

2023年度广州市番禺区国家档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区国家档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区国家档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市番禺区国家档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业、党史文献、地方志的方针政策以及法律法规。制订我区地方志工作的具体规划，推进依法治志。落实本区党史、地方志发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）、各类历史资料和政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

（五）负责馆藏档案开放鉴定工作，组织区直单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

（六）利用档案为区委和区政府决策服务。收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。组织开展档案资料的展览、陈列和修复抢救保护工作。

（七）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本

馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。

（八）收集、征集、整理番禺区实物档案、名人档案，并每年进行清点查验。负责组织征集整理散存在国内外的番禺有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（九）完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的具体实践研究。

（十）征集编印本区包括各个时期历史事件的完整党史资料。编印本区党史大事记，撰写中共地方史稿。

（十一）征集本区编纂较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

（十二）加强党史教育基地建设，参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工作。开展党史、地方志宣传教育及交流活动。

（十三）编修番禺地方志和其他专志。开展旧志整理和地方志理论研究。对本区各行业的专志编修工作实施组织、指导和协调，并具体检查、督促。承担本辖区镇街、村志及各部门志书的审查验收工作。

（十四）有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我馆为一级预算单位，决算编报类型为单户表。我馆设办公室、档案管理部、党史方志部3个部室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区国家档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391.49	一、一般公共服务支出	31	812.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.48
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	38	521.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,391.93	本年支出合计	57	1,391.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.37
总计	30	1,391.93	总计	60	1,391.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,391.93	1,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	812.56	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20126	档案事务	812.11	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012601	行政运行	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	88.17	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,391.56	1,115.93	275.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.19	541.22	270.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	811.74	541.22	270.52	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	53.67	3.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	53.67	3.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	53.67	3.18	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,391.49	一、一般公共服务支出	33	812.12	812.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.48	1.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.04	521.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.85	56.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,391.49	本年支出合计	59	1,391.49	1,391.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,391.49	总计	64	1,391.49	1,391.49	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,391.49	1,115.93	275.56
201	一般公共服务支出	812.12	541.22	270.90
20126	档案事务	811.67	541.22	270.45
2012601	行政运行	541.22	541.22	0.00
2012604	档案馆	182.72	0.00	182.72
2012699	其他档案事务支出	87.73	0.00	87.73
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48
20701	文化和旅游	1.48	0.00	1.48
2070105	文化展示及纪念机构	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	521.04	521.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.04	521.04	0.00
2080501	行政单位离退休	333.21	333.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.49	137.49	0.00
221	住房保障支出	56.85	53.67	3.18
22102	住房改革支出	56.85	53.67	3.18
2210201	住房公积金	56.85	53.67	3.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.23	302	商品和服务支出	50.13
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	258.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.49	30207	邮电费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	53.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	257.39	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	3.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,065.47		公用经费合计	50.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57	0.00	1.50	0.00	1.50	0.07	1.35	0.00	1.28	0.00	1.28	0.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市番禺区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区国家档案馆2023年度总收入1,391.93万元，其中本年收入1,391.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,391.49万元，比上年决算数增加5.71万元，增长0.4%。主要变动情况：一是我馆发生人员变动，二是对在编人员基本养老保险基金进行汇算清缴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.44万元，比上年决算数减少7.56万元，下降94.5%。主要变动情况：2023年没有收到其他部门的专项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区国家档案馆2023年度总支出1,391.93万元，其中本年支出1,391.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.93万元，比上年决算数增加21.1万元，增长1.9%。主要变动情况：对在编人员基本养老保险基金进行汇算清缴。

2. 项目支出275.63万元，比上年决算数减少23.32万元，下降7.8%。主要变动情况：区档案方志馆项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,391.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,391.49万元，比上年决算数增加5.71万元，增长0.4%；主要变动情况：一是我馆发生人员变动，二是对在编人员基本养老保险基金进行汇算清缴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,391.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,391.49万元，比年初预算数减少442.12万元，下降24.1%；主要变动情况：一是区档案方志馆项目经费减少，二是2023年8月起我馆退休人员养老金转由区人社局发放；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变

动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算1.57万元的85.8%，比上年决算数减少0.29万元，下降17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算1.5万元的85.1%，比上年决算数增加0.11万元，增长9.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算1.5万元的85.1%，比上年决算数增加0.11万元，增长9.5%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降85.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占94.9%；公务接待费支出0.07万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于公务用车加油、保养维护、汽车保险费等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待前往我馆学习交流、开展对口合作单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括上杭县档案馆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出50.46万元，比上年决算数增加5.97万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：因工作需要，办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.83万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.16万元。授予中小企业合同金额17.34万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额14.24万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的89.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我馆组织对2023年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金275.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对档案史志业务管理经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我馆能基本完成年初设置的绩效目标，绩效指标能结合工作实际，科学量化设置，项目评价得分为98分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1391.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体绩效自评覆盖全面，围绕整体效能、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等方面，严格按照2023年绩效自评工作规范要求，对本部门整体支出工作进行绩效自评，整体支出绩效自评分为97.8分。

绩效自评结果。 我馆2023年开展了部门整体支出及档案史志业务管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1416.88万元，执行

数1391.56万元，完成预算的98.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是各科室对于绩效管理制度的要求掌握不够，预算绩效观念不深入，对绩效目标设置和管理的重视程度不足。下一步改进措施主要是积极参与预算绩效管理工作培训，提升各部室相关工作人员绩效目标申报、执行、监控等水平，加强各部室对预算绩效管理工作的重视，强化各部室对整体支出绩效运行监控，推进各项目支出的执行进度。

档案史志业务管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.59万元，执行数为68.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能积极履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，按照上级有关文件精神以及实际工作情况，推动完成档案保管利用、志鉴书籍编纂、展览举办等业务工作，充分发挥档案史志资政育人作用。发现的问题及原因主要是预算绩效目标和指标设置需更加全面，量化程度需进一步提高，推动绩效评价质量提升及结果应用。下一步改进措施主要是根据项目的实际情况和预算绩效管理的要求，科学设计绩效指标并提高量化程度，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平，同时要合理确定指标权重，提高评价的公正性和准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。