

2023 年度  
厦门市档案馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市档案馆（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于档案工作的方针、政策和法律法规规章等。

（二）依法接收、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料。

（三）馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复及解密、划控、开放、统计等工作。

（四）档案利用服务和档案资料研究、开放、编纂、公布、出版工作。档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流。政府信息公开查阅工作。

（五）做好档案信息化、数字档案共享推进等事务性工作。馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。馆藏档案异地异质备份和灾备工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市档案馆（汇总）部门，包括5个处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市档案馆（汇总）部门主要任务是：在市委的领导下，厦门市档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”的重要批示精神，各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、抓实理论学习，筑牢思想根基

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦主题教育的根本任务和具体目标，加强领导，统筹推进，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等融为一体，编印《习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化遗产保护重要论述摘编》，开展“档案征集”“档案利用服务”等5个课题调研，切实将主题教育成果转化成“为党管档、为国守史、为民服务”的具体成效。

### 二、牢记职责使命，深化“两个服务”

一是服务两岸融合发展彰显成效。与中国第一历史档案馆、福建省档案馆等单位联合举办第十五届海峡论坛的重要配套活动《共同家园共同记忆——闽台关系档案文献展》，展览已接待参观超过30万人次、其中台胞台企1.7万人次，在深化两岸同胞命运共同体意识，促进两岸融合发展方面发

挥了积极作用。

二是档案资政有所作为。编辑《厦门抗击台风资料汇编》《陆地行舟、瞒天过海——漳厦战役中军民巧运战船侧记》，上报市领导和相关部门决策参考。成立《档案资政参考》编委会和编辑部，建立“以档资政”长效机制。

三是弘扬社会主义核心价值观。改造市档案馆爱国主义教育基地。编写新馆固定展展纲，重现厦门发展历史。组织“梦想档案”寄存活动，建设中小学生学习社会实践的第二课堂；举办暑期研学夏令营活动、青年干部“红色剧本杀”活动等，以新颖活泼的方式进行党史、地方史宣传教育；与厦门大学等高校共建，开展“赓续红色精神谱系”等活动。

四是服务群众高效快捷。档案文件利用中心持续深入开展档案利用窗口优质服务，让利用者“最多跑一趟”，保持社会利用满意度100%，投诉率为0。与全国30余家异地档案馆开展跨馆民生档案利用服务，进一步方便市民足不出户就可以查找到更多的民生档案。

五是推进新馆搬迁。成立新馆搬迁工作领导小组，制定搬迁工作方案和搬迁期间安全管理方案，建立搬迁工作机制，搬迁工作加快推进。

### 三、加大征收力度，优化馆藏结构

一是规范档案接收。召开档案移交工作推进会，提升立档单位档案意识，强调依法移交重要性，为立档单位答疑解

惑，确保整理过程档案实体及信息安全；按计划推进档案移交，实地抽查市直单位档案整理质量接收。

二是推动名人档案征集。征集到一批厦门知名文史专家、老领导档案资料。

三是创新档案征集工作。首次和厦门影像历史研究会签订合作，记录城市发展历史瞬间。多途径拓宽红色档案征集渠道，首创联合相关部门发布海外征集公告，启动海外征集工作，首次开展全市红色档案资源数据整合工作。

#### 四、聚焦数字赋能，推动转型升级

一是稳步推进数字档案馆建设。数字档案馆一、二期项目通过竣工验收，三期项目完成主体部署。

二是加快馆藏档案数字化进度。馆藏建国后纸质档案的数字化率大幅提升。

三是加强数据安全管理工作。完成长期保存系统和光盘库建设，落实好数据备份。

#### 五、落实总体国家安全观，严守安全底线

一是构建“人防、物防、技防”三位一体的档案安全体系。参加驻地派出所和消防机构反恐、安全、消防等形势教育、知识培训、现场演练等。开展经常性档案安全检查，全面排查安全隐患，保证档案实体与信息绝对安全。

二是严把档案实体安全关。严格按照制度规定做好档案出入库与清点交接，完成馆藏档案规定数量的清点检查，及



时进行库房清洁除尘、更换防虫霉药品等。

三是落实库房安全管理要求。加强档案库房温湿度管理，检查维护中央空调、除湿机和库房智能化控制等系统；维保检测消防、总控等系统，增建烟感探测、机房灭火等设施，确保安防系统始终处于良好的工作状态。

四是确保网络系统安全可靠。定期检查服务器及存储设备，排除信息系统软硬件故障。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,517.00	一、一般公共服务支出	32	1,269.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	473.70
	9		九、卫生健康支出	40	80.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	640.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,517.04	<b>本年支出合计</b>	58	2,464.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	52.48
	30			61	

总计	31	2,517.04	总计	62	2,517.04
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,517.04</b>	<b>2,517.00</b>					<b>0.05</b>
201	一般公共服务支出	1,305.67	1,305.63					0.05
20126	档案事务	1,305.67	1,305.63					0.05
2012601	行政运行	1,225.67	1,225.63					0.05
2012604	档案馆	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	478.06	478.06					
20805	行政事业单位养老支出	478.06	478.06					
2080501	行政单位离退休	295.46	295.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78					
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54					

215	资源勘探工业信息等支出	651.99	651.99					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	651.99	651.99					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	651.99	651.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,464.56</b>	<b>1,743.77</b>	<b>720.79</b>			
201	一般公共服务支出	1,269.67	1,189.67	80.00			
20126	档案事务	1,269.67	1,189.67	80.00			
2012601	行政运行	1,189.67	1,189.67				
2012604	档案馆	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	473.70	473.70				
20805	行政事业单位养老支出	473.70	473.70				
2080501	行政单位离退休	292.74	292.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60				
210	卫生健康支出	80.40	80.40				
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40				
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27				
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13				



215	资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

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	2,517.00	一、一般公共服务支出	33	1,269.67	1,269.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.70	473.70		
	9		九、卫生健康支出	41	80.39	80.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	640.79	640.79		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,517.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,464.56	2,464.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	52.44	52.44		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,517.00	<b>总计</b>	64	2,517.00	2,517.00		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>2,464.56</b>	<b>1,743.77</b>	<b>720.79</b>
201	一般公共服务支出	1,269.67	1,189.67	80.00
20126	档案事务	1,269.67	1,189.67	80.00
2012601	行政运行	1,189.67	1,189.67	
2012604	档案馆	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	473.70	473.70	
20805	行政事业单位养老支出	473.70	473.70	
2080501	行政单位离退休	292.74	292.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	

210	卫生健康支出	80.40	80.40	
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27	
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	
215	资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	640.79		640.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,195.34	302	商品和服务支出	243.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.58	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.46	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	10.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30209	物业管理费	45.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	6.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	57.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	79.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.24	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.57	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.58	39999	其他支出	
人员经费合计		1,500.33	公用经费合计				243.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.48					1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市档案馆（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2517.04 万元，支出总计 2517.04 万元，与上年决算数相比，增加 281.66 万元，增长 12.60%。主要是档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目金额变动。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2517.04万元，与上年决算数相比，增加281.79万元，增长12.61%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2517.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.05万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2464.56万元，与上年决算数相比，增加285.41万元，增长13.10%。

具体情况如下：

1. 基本支出1743.77万元。其中，人员支出1500.33万元，公用支出243.44万元。

2. 项目支出720.79万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2517.00万元，支出总计2517.00万元，与上年决算数相比，增加281.78万元，增长12.61%。主要是档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目金额变动。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2464.56万元，与上年决算数相比，增加285.41万元，增长13.10%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012601|行政运行本年支出1189.67万元，较上年决算数减少80.31万元，下降6.32%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(二)2012604|档案馆本年支出80.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降1.09%，主要原因是：档案维保费用减少。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 292.74 万元，较上年决算数减少 41.16 万元，下降 12.33%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 106.36 万元，较上年决算数增加 21.21 万元，增长 24.91%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 74.60 万元，较上年决算数增加 74.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职人员缴交职业年金政策变化。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 57.27 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.31%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 23.13 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 23.89%，主要原因是：人员变动及相关基数调整。

(八)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 640.79 万元，较上年决算数增加 640.79 万元，增长 100%，主要原因是：档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目金额变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1743.77 万元,其中:

(一) 人员经费 1500.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 243.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.48 万元，完成全年预算的 82.22%；与上年决算数相比增加 0.64 万元，增长 76.19%。主要原因是防疫政策放开，来访接待人数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月



31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.48万元，完成全年预算的82.22%；与上年相比增加0.64万元，增长76.19%。主要是防疫政策放开，来访接待人数增加。累计接待9批次、105人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为99.83分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信息化专项资金等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是1个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出243.44万元，与上年决算数相比增加11.35万元，增长4.89%，主要原因是：因为工作需要，劳务费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.29万元，其中：

政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

附件一

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位：厦门市档案馆

单位：万元

单位名称：厦门市档案馆					自评年度		2023					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	1972.35	544.65	2517.00	2464.56	97.92%	10	9.79	已完成			
	其中：人员支出	1489.38	49.83	1539.20	1500.33	97.47%	-	-	/			
	公用支出	230.98	14.82	245.80	243.44	99.04%	-	-	/			
	专项业务费	80.00	0.00	80.00	80.00	100.00%	-	-	/			
	发展经费	171.99	480.00	651.99	640.79	98.28%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	做好档案的宣传、征收鉴定、编研、保护利用和政府信息查阅等工作	查档对象满意度	定量	>90%	100%	1、文化业务费80万元	80.00	0	0.00%	15	15.00	已完成
		接收各市级机关送交的政府信息公开文件	定量	≥760件	810件					20	20.00	已完成
		档案目录数据导入数	定量	≥20000件	44308件					20	20.00	已完成
		档案资料接收数	定量	≥20000件	44308件					20	20.00	已完成
		对外接待利用档案人次	定量	≥560件	630件					15	15.00	已完成
总分									100	99.79		
部门（单位）意见	填报人：苏小洁 审核人：李沁园											
	主管部门负责人：赖朝晖 2024年07月23日											
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

附件二

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市档案馆

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市档案馆			实施单位	厦门市档案馆				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		171.99	480.00	651.99	640.79	98.28%	10	9.83	需加快资金支出进度	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现数字档案馆和馆藏档案数字化的第二期工作				已完成数字档案馆和馆藏档案数字化的第二期工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	档案扫描页数	定量	≥384.7万页	384.7万页	100.00%	15	15.00	已完成绩效目标
			验收合格率	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00	已完成绩效目标
		质量指标	档案查准率	定量	≥98%	98%	100.00%	20	20.00	已完成绩效目标
	效益指标		社会效益指标	档案原件使用率	定量	≤5%	5%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意率	定量	≥98%	98%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标
总分								100	99.83	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。