

2023年度宁远县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 宁远县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县档案馆部门概况

一、部门职责

宁远县档案馆的主要职责是：

管理县直单位、乡镇（街道）的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位、乡镇（街道）的重要档案和有关资料；保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作；开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作；开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县档案馆现有在职在编干部职工 10 人，临时人员 3 人，领导人数 1 正 0 副；内设机构 4 个：综合部、档案保管利用部、档案征收整理部、信息编研展览部。

（二）决算单位构成

宁远县档案馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.70	一、一般公共服务支出	32	317.87
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		八、社会保障和就业支出	39	0.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6.55
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	324.70	本年支出合计	58	324.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	324.70	总计	62	324.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县档案馆

金额单位：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	324.70	324.70					
201	一般公共服务支出	317.87	317.87					
20126	档案事务	311.87	311.87					
2012601	行政运行	143.21	143.21					
2012604	档案馆	45.17	45.17					
2012699	其他档案事务支出	123.48	123.48					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
229	其他支出	6.55	6.55					
22999	其他支出	6.55	6.55					
2299999	其他支出	6.55	6.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县档案馆

金额单位：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	324.70	148.90	175.80			
201	一般公共服务支出	317.87	142.07	175.80			
20126	档案事务	311.87	136.07	175.80			
2012601	行政运行	143.21	113.21	30.00			
2012604	档案馆	45.17	5.17	40.00			
2012699	其他档案事务支出	123.48	17.68	105.80			
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
229	其他支出	6.55	6.55				
22999	其他支出	6.55	6.55				
2299999	其他支出	6.55	6.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县档案馆

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	324.70	一、一般公共服务支出	33	317.87	317.87		
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	0.29	0.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6.55	6.55		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县档案馆

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
	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				
本年收入合计	27	324.70	本年支出合计	59	324.70	324.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	324.70	总计	64	324.70	324.70		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县档案馆

金额单位：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	324.70	148.90	175.80
201	一般公共服务支出	317.87	142.07	175.80
20126	档案事务	311.87	136.07	175.80
2012601	行政运行	143.21	113.21	30.00
2012604	档案馆	45.17	5.17	40.00
2012699	其他档案事务支出	123.48	17.68	105.80
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
229	其他支出	6.55	6.55	
22999	其他支出	6.55	6.55	
2299999	其他支出	6.55	6.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.71	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.42	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
	人员经费合计	136.71					公用经费合计	12.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县档案馆

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县档案馆

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县档案馆

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

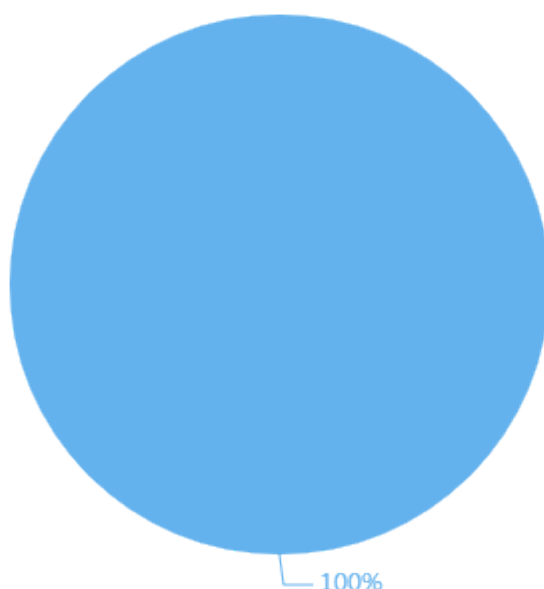
2023 年度收、支总计 324.70 万元，与上年相比增加 77.98 万元，上升 31.61%。主要是因为增加了项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 324.70 万元，其中：财政拨款收入 324.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

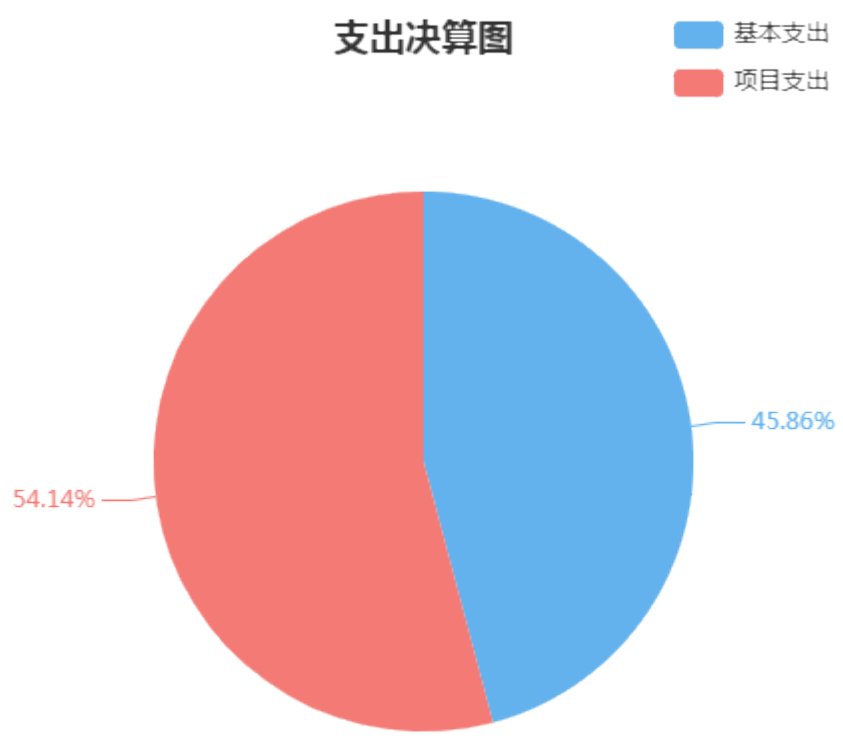
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 324.70 万元，其中：基本支出 148.90 万元，占 45.86%；项目支出 175.80 万元，占 54.14%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 324.70 万元，与上年相比，增加 77.98 万元，上升 31.61%。主要是因为增加了项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 324.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 77.98 万元，上升 31.61%。主要是增加了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 324.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）317.87 万元，占比 97.90%；社会保障和就业支出（类）0.29 万元，占比 0.09%；其他支出（类）6.55 万元，占比 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 156.43 万元，支出决算数为 324.70 万元，完成年初预算的 207.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 86.25 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 166.04%，决算数大于预算数主要原因是：增加了商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 7.53 万元，支出决算为 45.17 万元，完成年初预算的 599.87%，决算数大于预算数主要原因是：增加了商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 31.16 万元，支出决算为 123.48 万元，完成年初预算的 396.28%，决算数大于预算数主要原因是：增加了其他档案事务支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了其他一般公共服务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出为 12.29 万元，人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 35.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出为 5.87 万元，人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出 8.81 万元，人员减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 1.76 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 372.16%，决算数大于预算数主要原因是：增加了其他项，增加了其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 148.90 万元，其中：

人员经费 136.71 万元，占基本支出的 91.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.19 万元，占基本支出的 8.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.69 万元，下降 86.25%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.69 万元，下降 86.25%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.11 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 16 人次，主要是交流档案工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 12.19 万元，年初预算数 14.84 万元，比年初预算减少 2.65 万元，减少 17.86%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.24 万元，用于开展湖南省事业单位工作人员技术统一网络培训，人数 10 人，内容为湖南省事业单位工作人员技术统一网络培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 130 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照中央、省、市、县相关规定制度开展绩效管理工作。截止到 2023 年 12 月 31 日，整体支出为 324.7 万元。从整体支出效果和效益情况看，整体支出效果好，效益佳。整体支出的经济性好，效率高，效益佳，做到了公平、公正。整体支出绩效实际情况与目标相差不大。整体支出按照现有执行轨迹严格按照预算执行，有效地提高了资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 档案接收进馆：完成县教育局、中国人民银行宁远分行、县体育局(全民健身中心)等单位的死亡人员档案 1342 卷、会计档案 10431 卷、文书档案 340 卷、4070 件进馆工作。对脱贫攻坚、疫情防控档案等整理装盒，消毒上架。2. 档案保管利用：狠抓档案安全检查，建立常态化档案安全检查工作运行机制，安排专人每日记录库房内的温湿度，保证库房恒温恒湿。每周对所有库房及设施设备进行安全检查，确保用电安全和消防设施无故障。购置专门的会计密集架，完成库容扩充工作。做好接待查档提供利用工作，全年共接待查档 5588 人次，接收来电咨询达 400 人次，提供档案资料查阅 12015 卷（件），出具档案

证明 8341 份，为群众解决土地流转、山林纠纷、查阅失地农民资料、查找办房产证证据资料、核实党员身份、干部任免和工龄信息等提供依据。窗口设置档案满意度调查表，针对查档者指出的问题和不足，做到即知即改。在查阅过程中，做好档案查阅登记，做好未查到档案登记簿、开放档案查阅登记簿和政府公开信息查阅登记簿，并及时记录典型利用案例，提升档案利用服务水平。3. 档案数字化建设：完成疫情防控、脱贫攻坚档案的挂接工作。同时完成 2023 年度馆藏档案 6.8 万条目录录入、196 万页档案数字化工作。4. 档案编研展览：编印《2022 年度宁远县大事记》，免费赠送全县各单位。举办“奋进新征程，兰台谱新篇”主题书法、美术作品评选暨宁远籍书法家、美术家个人档案征集活动，并对“奋进新征程，兰台谱新篇”主题书法、美术作品进行为期半个月的展览，达到很好的档案宣传效果。5. 严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，厉行节约。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制仍欠全面，会计基础工作水平有待提高。2. 对部分支出的经费预算不足，影响工作的开展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件