

2024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2024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2024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

（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，报表类型为单户表，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2024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, 173. 75	一、一般公共服务支出	31	745. 09
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	7. 88
八、其他收入	8	0. 12	八、社会保障和就业支出	38	361. 26
	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	59. 81
	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	1,173.87	本年支出合计	57	1,174.04
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	0.37	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,174.24	总计	60	1,174.24

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, 173. 87	1, 173. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
201	一般公共服务支出	744. 92	744. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
20126	档案事务	744. 32	744. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2012601	行政运行	551. 81	551. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	97. 97	97. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	94. 54	94. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
20132	组织事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	361. 26	361. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	302. 23	302. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 50	221. 50	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	53. 83	53. 83	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	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 81	59. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 81	59. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 81	59. 81	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, 174. 04	969. 27	204. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	745. 09	551. 81	193. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	744. 49	551. 81	192. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	551. 81	551. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	97. 97	0. 00	97. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	94. 72	0. 00	94. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 88	0. 00	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7. 88	0. 00	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	7. 88	0. 00	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	361. 26	361. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	302. 23	302. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 50	221. 50	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	53. 83	53. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 81	56. 20	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 81	56. 20	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 81	56. 20	3. 61	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	1,173.75	一、一般公共服务支出	33	744.80	744.80	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	7.88	7.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.26	361.26	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	59.81	59.81	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	1,173.75	本年支出合计	59	1,173.75	1,173.75	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	1,173.75	总计	64	1,173.75	1,173.75	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	1,173.75	969.27	204.48
201	一般公共服务支出	744.80	551.81	192.99
20126	档案事务	744.20	551.81	192.39
2012601	行政运行	551.81	551.81	0.00
2012604	档案馆	97.97	0.00	97.97
2012699	其他档案事务支出	94.42	0.00	94.42
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.88	0.00	7.88
20701	文化和旅游	7.88	0.00	7.88
2070105	文化展示及纪念机构	7.88	0.00	7.88
208	社会保障和就业支出	361.26	361.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.23	302.23	0.00
2080501	行政单位离退休	221.50	221.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
20808	抚恤	59.03	59.03	0.00
2080801	死亡抚恤	59.03	59.03	0.00
221	住房保障支出	59.81	56.20	3.61
22102	住房改革支出	59.81	56.20	3.61
2210201	住房公积金	59.81	56.20	3.61

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	649.46	302	商品和服务支出	42.44
30101	基本工资	85.87	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	268.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	53.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.91	30207	邮电费	6.30
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	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.20	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	28.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.03	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	3.42

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	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.81
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	7.43
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	926.68		公用经费合计	42.58

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,174.24万元，其中本年收入1,173.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,173.75万元，比上年决算数减少217.74万元，下降15.6%。主要变动情况：一是档案整理费、档案展览支出减少，二是年鉴志书出版费减少，三是公众号运行维护费减少，四是恒温恒湿系统等维护经费减少，五是我馆退休人员养老金转由区人社局发放。

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0.12万元，比上年决算数减少0.32万元，下降72.7%。主要变动情况：党员教育经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区国家档案馆2024年度总支出1,174.24万元，其中本年支出1,174.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出969.27万元，比上年决算数减少146.66万元，下降13.1%。主要变动情况：我馆退休人员养老金转由区人社局发放。

2. 项目支出204.78万元，比上年决算数减少70.85万元，下降25.7%。主要变动情况：一是档案整理费、档案展览支出减少，二是年鉴志书出版费减少，三是公众号运行维护费减少，四是恒温恒湿系统等维护经费减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区国家档案馆2024年度财政拨款收入合计1,173.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,173.75万元，比上年决算数减少217.74万元，下降15.6%；主要变动情况：一是档案整理费、档案展览支出减少，二是年鉴志书出版费减少，三是公众号运行维护费减少，四是恒温恒湿系统等维护经费减少，五是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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国家档案馆2024年度财政拨款支出合计1,173.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,173.75万元，比年初预算数减少117.66万元，下降9.1%；主要变动情况：

一是我馆有人员变动，人员经费减少；二是落实厉行节约要求，从严控制公用经费支出；三是档案整理、档案展览等支出减少；四是《番禺年鉴2024》《中国共产党番禺历史（1978-2012）》支出减少；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）；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）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成全年预算1.7万元的95.1%，比上年决算数增加0.27万元，增长20%。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1.62万元，完成预算1.7万元的95.1%，比上年决算数增加0.34万元，增长26.6%；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1.62万元，完成预算1.7万元的95.1%，比上年决算数增加0.34万元，增长26.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年的公车保养维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.62万元，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1.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车加油、保养维护、汽车保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于的支出额度为0，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0次，接待人数共0人。2024年度无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出42.58万元，比上年决算数减少7.88万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.59万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出

总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占授予中小企业合同金额的76.3%；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65.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金204.48万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。

组织对档案史志业务管理经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.18万元。从评价情况来看，我馆能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100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1291.41万元。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2024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98.23分。

绩效自评结果。 我部门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1291.41万元，执行

数1174.24万元，完成预算的90.9%。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。发现的问题及原因一是绩效管理重视程度不够，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；二是绩效目标管理队伍缺乏，绩效自评工作、绩效运行监控等绩效目标管理应用没有设专门的队伍，缺乏专业的绩效目标管理人才，预算绩效管理工作没有完全落实到位；三是绩效指标设置的考虑需更加全面深入，数据收集和分析能力需提高，财务人员与业务部室的沟通需更加紧密。下一步改进措施一是进一步健全预算绩效管理制度，结合上级有关全面实施预算绩效管理工作的要求和我馆实际，进一步完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理主体和各部室职责，加强对绩效目标申报、审核、落实、监控、绩效自评应用等管理工作，全面落实预算绩效管理工作；二是加强预算绩效管理工作培训，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；三是设置绩效指标时需结合财政情况以及我馆实际工作，加强部署，完善沟通渠道，加强与业务部室的交流，通过多方参与和集思广益，加强绩效指标设置的客观性和准确性。

档案史志业务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.18万元，执行数为20.18万元，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。发现的问题及原因一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；二是预算绩效目标管理专业人员匮乏，各部室对于绩效管理重要性认识不深、绩效管理能力不强。下一步改进措施一是优化绩效指标设置，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，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性；二是加强预算绩效管理学习，要进一步提高绩效目标编报质量，提升工作能力和业务水平，通过学习绩效目标管理相关文件精神、参加财政部门有关培训，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保绩效管理工作的准确性和规范性。

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。