安龙县档案馆本级2024年度部门决算

公　开　报　告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 安龙县档案馆本级概述

一、部门职责

安龙县档案馆本级的主要职责是：（一） 依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；（二）整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；（三）负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；（四）负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；（五）按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。

二、机构设置

安龙县档案馆本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：安龙县档案馆本级内设6个股室：分别是综合股、编研股、信息技术股、接收征集股、保管利用股、鉴定保护股。 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安龙县档案馆本级　　2024年度　　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	361.43	一、一般公共服务支出	32	320.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.66

	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	361.43	**本年支出合计**	58	362.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	364.49	**总计**	62	364.49

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。

收入决算表

公开02表

单位：安龙县档案馆本级　　2024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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**361.43**	**361.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	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	11.96	11.96	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安龙县档案馆本级　　2024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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**362.49**	**204.04**	**158.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	320.67	162.21	158.46	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.67	162.21	158.46	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	158.46	0.00	158.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安龙县档案馆本级　　2024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	361.43	一、一般公共服务支出	33	320.66	320.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11	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	11.06	11.06	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
	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	361.43	**本年支出合计**	59	362.49	362.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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	363.59	**总计**	64	363.59	363.59	0.00	0.00
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。								

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：安龙县档案馆本级　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	**本年支出合计**	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	0.89	**总计**	62	0.89

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：安龙县档案馆本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**362.49**	**204.04**	**158.46**
201			一般公共服务支出	320.67	162.21	158.46
20126			档案事务	320.67	162.21	158.46
2012601			行政运行	162.21	162.21	0.00
2012604			档案馆	158.46	0.00	158.46
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210			卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102			事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00

221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：安龙县档案馆本级　　2024年度　　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	139.07	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	35.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		197.07	公用经费合计					6.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：安龙县档案馆本级　　2024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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：安龙县档案馆本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：安龙县档案馆本级　　2024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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安龙县档案馆本级 2024 年度收入、支出决算总计 364.49 万元。2023 年度收入、支出决算总计 210.16 万元。与 2023 年度相比，增加 154.33 万元，增长 73.43%，主要原因是：项目经费的收入、支出的增加。。

二、收入决算情况说明

安龙县档案馆本级2024年度收入决算合计361.43万元。其中：财政拨款收入361.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

安龙县档案馆本级2024年度支出决算合计362.49万元。其中：基本支出204.04万元，占56.29%；项目支出158.46万元，占43.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安龙县档案馆本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 363.59 万元。2023 年度收、支决算总计 209.27

万元。与 2023 年度相比，增加 154.32 万元，增长 73.74%，主要原因是：项目经费的收入、支出的增加。。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

安龙县档案馆本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.89万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.89万元。

安龙县档案馆本级非财政拨款支出决算总计0.89万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.89万元。

六、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

安龙县档案馆本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计362.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.38万元，增长75.02% ，主要原因是项目经费的支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）320.66万元，占88.46%；社会保障和就业支出（类）18.66万元，占5.15%；

卫生健康支出（类）12.11万元，占3.34%；住房保障支出（类）11.06万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.58万元，支出决算为362.49万元，完成年初预算的95.00%，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138.00万元，支出决算为162.21万元，完成年初预算的117.54%，决算数大于预算数的主要原因是：有一位退休人员死亡，追加抚恤金。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为200.80万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是：部分预算项目支出未实施，出现预决算差异。

3.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12.23万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费标准的调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.12万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费标准的

调整。

5.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无变化。

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0.61万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费标准的调整。

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5.90万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费标准的调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.45万元,支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无变化。

9.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11.35万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费标准的调整

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安龙县档案馆本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计204.04万元，其中：

（一）人员经费：197.07万元，主要包括　　基本工资41.47万元、津贴补贴24.69万元、奖金9.22万元、绩效工资21.87万元、基本养老保险缴费11.96万元、职业年金缴费5.98万元、基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费6.45万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金11.06万元、退休人员及第一书记生活补助35.23万元、退休人员死亡一次性抚恤金22.77万元。

（二）公用经费:6.96万元，主要包括　　办公费3.13万元、邮电费0.4万元、差旅费0.95万元、工会经费1.68万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他商品和服务支出0.3万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安龙县档案馆本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。。

安龙县档案馆本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。。

具体情况如下：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

安龙县档案馆本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

安龙县档案馆本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.49万元,下降49.00%。主要原因是：厉行节约，减少公务用车频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本年度与上年一样无因公出国（境）预算收支。。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.49万元,下降49.00%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车频率。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.51万元，主要用于：　　公务用车的维修维护费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：主要变动原因是本年度与上年一样无公务接待预算收支。

国内接待费支出0.00万元,主要是本年度与上年一样无国内接待预算支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

本年度与上年一样无公务接待预算批次、人次

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本年度无国（境）外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安龙县档案馆本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：与上年持平，原因是本单位为事业单位，因此无该项目支出。

（二）政府采购支出情况

安龙县档案馆本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，安龙县档案馆本级共有车辆1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1辆、其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，安龙县档案馆本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计对5个项目进行了绩效自评，涉及资金200.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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

安龙县档案馆整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：安龙县档案馆　　填报时间：2025年1月17日

部门名称	安龙县档案馆				分值	得分
年度预算	总收入	381.58万元	总支出	381.58万元	—	（总分）
按收入性质		按支出性质			—	
公共财政拨款	381.58万元	基本支出	180.78万元		—	
政府性基金拨款		项目支出	200.80万元		—	
非税收入拨款					—	
其他					—	

部门职能职责概述	依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。			—	
部门整体支出年度绩效目标	1、保证机关正常运转和业务正常开展 2、收集和接收保管对国家和社会有价值的档案 3、整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任 4、为社会查阅利用档案及资料提供服务			—	
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（10/12）×100%=83.33%	2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率=(1-1)/1] ×100%=0	2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率=（0.51/1）×100%=51%	3	3
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=（361.43/381.58）×100=94.72%	10	10

部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=（0/381.58）×100%=0。	2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=（6.71/7.2）×100%=93.19%	2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率=（127.8/127.8）×100%=100%	5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。	5	4

部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。	5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。	5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现1项扣1分。	2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产利用率大于或等于95%。每底1个百分点扣0.2分。	2	2

部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标		
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。根据完成情况酌情打分	10	8
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标。根据完成情况酌情打分	5	4
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据完成情况酌情打分	5	4
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。根据情况酌情打分	10	10

评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。

安龙县档案馆项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td>安龙县档案馆</td><td>主管部门</td><td colspan="2">安龙县档案局</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>固化</td><td>项目类型</td><td></td><td>实施时间</td><td>2024年1月1日至2024年12月31日</td><td>—</td><td>（总分）</td></tr>
<tr><td>预算执行情况</td><td colspan="2">2024年预算数：</td><td colspan="3">2024年执行数</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>其中：
中央财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>市（州）财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>县（市、区）财政</td><td>200.8万元</td><td colspan="3">157.4万元</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出内容及明细预算</td><td colspan="2">二级项目名称</td><td colspan="2">预算数</td><td>执行数</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：做好全县档案业务指导工作；保证档案专业人才的继续教育工作。</td><td colspan="3">目标1完成情况：做好全县档案业务指导工作；保证档案专业人才的继续教育工作。</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2：做好馆藏档案的安全保护工作；保证全县档案装具的配备工作。</td><td colspan="3">目标2完成情况：做好馆藏档案的安全保护工作；保证全县档案装具的配备工作。</td><td>—</td><td></td></tr>
</table>

	目标3：开展档案数字化；更好地为群众提供档案利用服务		目标3完成情况：开展档案数字化；更好地为群众提供档案利用服务				—	
	目标4：对档案进行消毒、杀毒、脱酸等处理；使档案得到更好的保护		目标4完成情况：未开展				—	
	目标5：实现档案馆库房搬迁；更好地开展档案保管、利用和服务工作。		目标5完成情况：实现档案馆库房搬迁；更好地开展档案保管、利用和服务工作。				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	档案安全保护经费	15万元	4.48万元	档案装具未采购。		
			档案业务经费	8万元	4.1万元	继续教育培训未开展		
			档案数字化建设经费	30万元	23.82万元	政策、人员变动		
			档案馆新馆功能用房建设经费	20万元	0万元	经费与项目实施差距大，未开展		
			档案馆密集架采购经费	127.8万元	125万元	化为一般债务，下年支付		
	项目管理	资金到位	档案安全保护经费	15万元	4.48万元	档案装具未采购。		

			档案业务经费	8万元	4.1万元	继续教育培训未开展		
			档案数字化建设经费	30万元	23.82万元	政策、人员变动		
			档案馆新馆功能用房建设经费	20万元	0万元	经费与项目实施差距大，未开展		
			档案馆密集架采购经费	127.8万元	125万元	化为一般债务，下年支付		
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	档案安全保护经费	15万元	4.48	档案装具未采购。		
			档案业务经费	8万元	4.1	继续教育培训未开展		
			档案数字化建设经费	30万元	23.82万元	政策、人员变动		
			档案馆新馆功能用房建设经费	20万元	0万元	经费与项目实施差距大，未开展		

			档案馆密集架采购经费	127.8万元	125万元	化为一般债务，下年支付		
		质量指标						
		时效指标	档案安全保护经费支付完成时效	一年	一年			
			档案业务经费支付完成时效	一年	一年			
			档案数字化建设经费支付完成时效	一年	一年			
			档案馆新馆功能用房建设经费支付完成时效	一年	一年			
			档案馆密集架采购经费支付完成时效	一年	一年			
		成本指标	档案安全保护经费	15万元	4.48	档案装具未采购。		
			档案业务经费	8万元	4.1	继续教育培训未开展		
			档案数字化建设经费	30万元	23.82万元	政策、人员变动		

			档案馆新馆功能用房建设经费	20万元	0万元	经费与项目实施差距大，未开展		
			档案馆密集架采购经费	127.8万元	125万元	化为一般债务，下年支付		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好档案保护、利用	定性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%				
项目招投标及合同管理情况		按照相关规定进行购买，签订合同						
项目调整内容及报批程序和手续								
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）								
本阶段跟踪完成较好的目标和指标								
可能存在问题的目标和指标								

建议	1.预算执行方面	
	2.完善制度保障方面	
	3.项目管理及实施方面	
	4.对调整预算资金安排的建议	
	5.对绩效目标调整的建议	
	6.其他	

填报人（联系方式）：李斯培 5210181　项目绩效管理负责人（签字）：王先启

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。