2024年度

祁阳市档案馆部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市档案馆部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024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

祁阳市档案馆部门（单位）概况

 一、部门职责

（一）收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。

 （二）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。

（三）开展档案编研，编研出版档案史料、开展档案图片资料展览等，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（四）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。

（五）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全文数字化加工处理工作，建立健全数字档案馆。

（六）整理、保管档案资料，保守党和国家机密，搞好安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、档案管理股、档案利用股、档案信息编研股4个股室，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括： 单位本级（无下属单位）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：祁阳市档案馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 222.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 187.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5　 | 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 | 13.9　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.01 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.08 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 　 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5　 |
|  | 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 | 7.33 |
|  | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 227.36 | **本年支出合计** | 58 | 227.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 227.36 | **总计** | 62 | 227.36 |
| 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。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 |
| 部门：祁阳市档案馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 227.36 | 227.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.04 | 187.04 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 7.24 |

|  |
| --- |
| 7.24 |
| 1.6 |
| 5.64 |
| 179.79 |

 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 2010103 | 机关服务 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 179.79 | 179.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012601 |  行政运行  | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |
| 2012602 |  一般行政管理事务 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.9 | 13.9 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.9 | 13.9 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.9 | 13.9 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |   |
|  部门：祁阳市档案馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  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 | **227.36** | 168.67 | 58.69 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.04 | 142.25 | 44.79 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 7.24 | 5.64 | 1.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |  |  |  |
| 2010103 | 机关服务 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 179.79 | 136.60 | 43.19 |  |  |  |
| 2012601 |  行政运行  | 136.60 | 136.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2012602 |  一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 34.69 | 0.00 | 34.69 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| **政拨款收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：祁阳市档案馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 222.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 187.04 | 187.04 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5 | 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 | 13.9　 | 13.9　 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.01 | 10.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.08 | 4.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5　 | 5　 |  |  |
|  | 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 | 7.33 | 7.33 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 227.36 | **本年支出合计** | 59 | 227.36 | 227.36 |  |  |
| 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 | 227.36 | **总计** | 64 | 227.36 | 227.36 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 祁阳市档案馆 公开05表

 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 | **227.36** | 168.67 | 58.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.04 | 142.25 | 44.79 |
| 20101 | 人大事务 | 7.24 | 5.64 | 1.60 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2010103 | 机关服务 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 179.79 | 136.60 | 43.19 |
| 2012601 |  行政运行  | 136.60 | 136.60 | 0.00 |
| 2012602 |  一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 2012604 | 档案馆 | 34.69 | 0.00 | 34.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 | 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 部门：祁阳市档案馆 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.49 | 302 | 商品和服务支出 | 53.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 31.27 | 30201 |  办公费 | 11.14 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.32 | 30202 |  印刷费 | 3.29 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 12.63 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 1.15 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 11.05 | 30205 |  水费 | 1.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.93 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.02 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 1.72 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.26 | 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 | 1.16 | 30211 |  差旅费 | 5.05 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.77 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 1.50 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 0.10 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.51 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 0.27 | 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 | 0.83 | 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 | 0.22 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 13.99 | 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 | 6.70 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.68 | 30229 |  福利费 | 2.48 | 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 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 1.74 | 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 | 4.54 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　109 | 公用经费合计 | 　54.67 |
| 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07表 |
| 部门： | 祁阳市档案馆 |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市档案馆 |  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 0.4 | 0.27 |  |  |  |  | 0.27 |
| 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

2024年度收、支总计227.36万元。与上年相比，增加28.64万元，增长14.41%，主要是因为人员的调整及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227.36万元：财政拨款收入227.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计227.36万元，其中：基本支出168.67万元，占74.19%；项目支出58.69万元，占25.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计227.36万元，与上年相比，增加28.64万元,增长14.41%，主要是因为人员的调整及项目经费的增加。

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

2024年度财政拨款支出222..36万元，占本年支出合计的97.80%，与上年相比，财政拨款支出增加23.64万元，增长11.76%，主要是因为人员的调整及项目经费的增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2024年度财政拨款支出222.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.04万元，占84.12%；文化旅游体育与传媒支出13.9万元，占6.25%；社会保障和就业（类）支出10.01万元，占4.50%；卫生健康（类）支出4.08万元，占1.83%；住房保障支出7.33万元，占3.30%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为208.68万元，支出决算数为222.36万元，完成年初预算的106.56%，其中：

（1）一般公共服务（201类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列年初预算，年终预算调整，年终决算按实际情况变动结算。

（2）一般公共服务（201类）人大事务（20101款）机关服务（2010103项）年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是：未列年初预算，年终预算调整，年终决算按实际情况变动结算。

（3）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）行政运行（2012601项）年初预算为136.01万元，支出决算为136.60万元，完成年初预算数的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的正常调资增长

（4）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）一般行政管理事务（2012602项）年初预算为0万元，支出决算为8.5万元。因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，年终决算按实际情况变动结算。

（5）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）年初预算为50万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的69.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整，年终决算按实际情况变动结算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（20799款）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999项）年初预算为0万元，支出决算为13.9万元。因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整，年终决算按实际情况变动结算。

（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010505项）年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数和预算数无变化。

（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数和预算数无变化。

（9住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数和预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出163.67万元，其中：

**人员经费**109万元，占基本支出的66.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会养老保险、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**54.67万元，占基本支出的33.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**（注意：*“*三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

**（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0.4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的67.5%，决算数少于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，节约“三公”费用，与上年相比无变化，增长0%，无变化的主要原因是与上年比增接待人次相当。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出的预算和决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算和支出决算。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的67.5%，决算数少于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，节约“三公”费用，变化，与上比增长0%，无变化的主要原因是与上年比接待人次相当。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无购置公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位无公务车。

**（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，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是本市外县参观学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整，年终决算按实际情况变动结算。

 **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出54.67万元，比年初预算数减少10.37 万元，减少15.94%。主要原因是业务的调整及压缩支行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，召开档案工作总结会议，人数95人，内容为上年度工作总结与本年工作部署等，无会议费开支主要原因是开短会，资料费从办公费中列支；开支培训费0.04万元，用于退休人员参加老年大学培训学习，人数2人，内容为老年大学老年活动兴趣爱专业培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额49.69万元，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49.69万元。授予中小企业合同金额49.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金227.36万元，一般公共预算项目222.36 万元，占一般公共预算支出总额的97.80%；政府性基金预算项目1 个5 万元，占政府性基金预算支出总额的2.20%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况（无）。**三**是事前绩效评估开展情况（无）。**

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数208.68万元，执行数227.36万元，完成预算的108.95%，绩效自评得分99.91分，评价等级为“优”。**绩效目标完成情况**：一是全年完成了115个单位的档案接收工作，共计接收文书档案7385卷、 36108件，专业档案13157 卷。二是把民生档案、地方特色文化档案、专门档案作为丰富馆藏，提高馆藏档案含金量的有效途经来抓，近年来共接收此类档案161777卷。一批奖杯奖牌、农耕用具、石碑等实物档案进馆，收集或采集“三重”档案电子文档5万余幅，560G。馆藏档案总量由2007年的9万余卷增加到2024年底的68.78万余卷，净增59.78万余卷，极大地丰富了馆藏，提升了馆藏档案的含金量。三是积极组织开展2024年国有档案资源普查工作和档案教育培训工作。组织参加了全省学习贯彻新修订《档案法》培训班，举办了“新修订档案法公益大讲堂”培训会，提高了档案工作人员的业务水平和综合素质。**发现的主要问题及原因**：一是预算编制具体项目精细化程度有待进一步加强，以提高资金使用的精准性、合理性。二是资金使用效益有待进一步加强，绩效目标设立要进一步加以细化和量化。三是因单位人员少，按人员分配公用经费导致公经费不足，日常公用经费需求与财政安排经费支出相差较大。**下一步改进措施**：一是继续优化绩效目标管理。建立健全预算绩效目标管理制度，严格依照《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定，确认绩效目标，合绩效目标更加明确、细化、合理。二是继续加强预算执行管理，降低预算控制率。遵循预算管理办法，根据单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。**二是部门评价结果（无）。三是事前绩效评估结果（无）**。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用简要说明如下。

 一是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化， 细化。三是强化结果运用，要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附 件

**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。**

一、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年度财政拨款基本支出168.67万元，基本支出中:人员经费109万元，占基本支出的64.62%，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、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；机关运行经费59.67万元，占基本支出的35.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

**（二）项目支出**

**1.项目支出基本情况**。财政共安排落实一般公共预算项目资金58.69万元，其中：档案管理信息自动化、标准化建设资金34.69万元，退休人员年绩效人平2千效考核资金1.6万元，人行国库文书和业务档案整体移交经费8.5万元，2023年省级公共文化服务体系建设资金13.9万元。

**2.项目资金安排和实际使用等情况。**信息化建设项目资金34.69万元，用于加强档案管理信息自动化、标准化建设。退休人员年绩效人平2仟绩效考核资金1.6万元，退休人员共8人，共支出1.6万元。人行国库文书和业务档案整体移交经费8.5万元，用于人行国库文书和业务档案的整理归档及购买相关档案设备。2023年省级公共文化服务体系建设资金13.9万元，用于“油茶节”旅游文化宣传。

3.项目资金绩效情况分析，包括产出、效益情况等。

信息化建设项目绩效情况：先后完成祁阳市政府、市政协、市人大、市计委、市劳动局、市组织部档案目录与全文数字化扫描，2024年目录数字化8.9098万条，数字化扫描加工90.5083万页，馆藏数字化率已完成60%。

二、部门（单位）整体支出绩效情况

一是全年完成了市委办、祁阳二中、卫健局、不再保留的112个议事协调机构等单位的档案接收工作，共计接收文书档案7385卷、 36108件，专业档案13157 卷。做好全市文书档案移交的同时，把民生档案、地方特色文化档案、专门档案作为丰富馆藏，提高馆藏档案含金量的有效途经来抓，近年来共接收农村退伍军人档案、国家级非遗祁剧、祁阳小调艺术档案及交通事故档案、车管档案、财政局业务档案、发改委立项档案等档案161777卷。一批奖杯奖牌、农耕用具、石碑等实物档案进馆，收集或采集“三重”档案电子文档5万余幅，560G。馆藏档案总量由2007年的9万余卷增加到2024年底的68.78万余卷，净增59.78万余卷，极大地丰富了馆藏，提升了馆藏档案的含金量。二是积极组织开展2024年国有档案资源普查工作和档案教育培训工作。组织参加了全省学习贯彻新修订《档案法》培训班，举办了“新修订档案法公益大讲堂”培训会，提高了档案工作人员的业务水平和综合素质。

三、绩效评价结论

根据评分表评分结果，本单位自评得分99.91分，自评等次为优秀。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制具体项目精细化程度有待进一步加强，以提高资金使用的精准性、合理性。

（二）资金使用效益有待进一步加强，绩效目标设立要进一步加以细化和量化。

（三）因单位人员少，按人员分配公用经费导致公经费不足，日常公用经费需求与财政安排经费支出相差较大。

（四）上级资金下达资金计划较晚，导致工作开展滞后。

五、改进措施和有关建议

 （一）继续优化绩效目标管理。建立健全预算绩效目标管理制度，严格依照《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定，确认绩效目标，合绩效目标更加明确、细化、合理。

（二）继续加强预算执行管理，降低预算控制率。遵循预算管理办法，根据单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。