# 2024年度

# 厦门市思明区档案馆

# 单位决算

目录

第一部分 ..... 4
单位概况 ..... 4
一、单位主要职责 ..... 4
二、单位基本情况 ..... 4
三、单位主要工作总结 ..... 4
第二部分 ..... 7
2024 年度决算表 ..... 7
一、收入支出决算总表 ..... 8
二、收入决算表 ..... 10
三、支出决算表 ..... 12
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 23
第三部分 ..... 24
2024 年度决算情况说明 ..... 24
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 ..... 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...27
八、预算绩效情况说明 ..... 28
九、其他重要事项说明 ..... 28
第四部分 ..... 30
名词解释 ..... 30
第五部分 ..... 32
附件 ..... 32

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市思明区档案馆单位的主要职责是：依法接收、征集全区档案资料；承担馆藏档案资料整理、鉴定、保管、保护、修复、解密、划控、开放、统计、开发、利用以及馆藏档案数字化、档案宣传教育、政府公开信息查阅等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 厦门市思明区档案馆 |

## 三、单位主要工作总结

2024年，厦门市思明区档案馆单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是深入开展事业单位“强腰”工程。制定“强腰”工程实施方案，全面排查梳理6个方面问题清单，研究16项整改措施。结合档案馆工作实际，对全馆业务实行分组管理责任制。同时，全面梳理内部管理、业务建设工作规范，制定清单，逐项完善。二是积极开展档案宣传。以新档案法和档案法实施条例公布实施为契机，通过多种方式开展学习宣传活动。在

今年第17个国际档案日期间，走进厦门市滨东小学，开展“筑梦现代化·奋斗兰台人”主题活动。充分发挥“思明档案”公众号的宣传平台作用，大力宣传《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》。三是不断提升档案管理水平。对迎接档案业务评价工作进行了细化分工和工作动员。努力推进库存档案数字化工作。与党史方志室联合开展党史方志专题图书库建设，完成了1200余图书的编目和入库工作。加强档案实体安全，逐步开展馆藏纸质档案消毒工作加强档案信息数据安全，积极做好档案数据备份工作。四是加强馆藏资源开发。积极推进《思明成功》课题编研，计划于明年第一季度正式出版。制作具有思明档案元素的笔筒、笔袋等系列文创产品。在《中国档案报》发布档案专题编研文章《思明之精神，民族之脊梁》，实现了在中央级刊物发表档案编研文章的突破。全面盘点馆藏涉台相关档案资料，积极加强涉台元素的深度挖掘，郑成功档案资料编研项目已完成初稿。五是加强档案督导和征集接收。制发全区机构改革档案处置实施方案。建立档案工作责任制。指定专人对区委组织部、区妇联、区梧村街道、嘉联街道、筼筜街道等单位档案整理工作进行现场指导服务。接收文书档案，接收区人社局等单位专门档案，所有档案数字化副本同步移交进馆。积极做好档案“一报一刊”学用工作，为重点单位征订《中国档案报》份、《中国档案》杂志。六是优化档案公共服务。线上服务方面，积极做好全国档案利用平台对接工作，为社会公众提供档案查询利用跨区域、跨层级的公共服务。档案馆工作人员根据群众提交的查档申请，通过平台将查档结果发送至查档人账户，采取电子邮件发送、快递邮寄、就近自取等方式提供利用，实现足不出户利用档案。七是筑牢档案安全基础。加强档案馆库安全管控，开展档案馆安全风险评估和排查工作，针对发现的风险和隐患逐一排查、对账销号。针对今年台风、雨水较多的情况，加强馆

库和机房巡查，对地下室集水井进行清污整理；对库房恒温恒湿系统和消防系统、电子门禁系统定期进行维护；对电梯、消防维保单位进行招投标，签订维保合同，结合消防维保组织开展消防演练，邀请电业局对档案馆高压用电和电路进行专业检查，形成用电安全报告，全方位提升档案安全防范水平。

# 第二部分

# 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　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 | 523.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 476.36 |
| 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 | 35.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.83 |
| | 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 | |
| | 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 | 523.94 | 本年支出合计 | 58 | 523.94 |
| 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 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 523.96 | 总计 | 62 | 523.96 |

注：1.本表反映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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 523.94 | 523.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.36 | 476.36 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 476.36 | 476.36 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 223.19 | 223.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.74 | 35.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.74 | 35.74 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.3 | 8.3 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 11.83 | 11.83 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 疗 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | | |

注：本表反映取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 523.94 | 300.75 | 223.19 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.36 | 253.17 | 223.19 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 476.36 | 253.17 | 223.19 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 223.19 | | 223.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.74 | 35.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.74 | 35.74 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.3 | 8.3 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | |

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　金额单位：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 | 523.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 476.36 | 476.36 | | |
| 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 | 35.74 | 35.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.83 | 11.83 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还 | 56 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本支出 | | | | | |
| | 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 | 523.94 | 本年支出合计 | 59 | 523.94 | 523.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.02 | 0.02 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 523.96 | 总计 | 64 | 523.96 | 523.96 | | |

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　金额单位：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 | | 523.94 | 300.75 | 223.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.36 | 253.17 | 223.19 |
| 20126 | 档案事务 | 476.36 | 253.17 | 223.19 |
| 2012601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | |
| 2012604 | 档案馆 | 223.19 | | 223.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.74 | 35.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.74 | 35.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.3 | 8.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | |

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

# 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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　金额单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 272.36 | 302 | 商品和服务支出 | 18.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.13 | 30201 | 办公费 | 1.9 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.87 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.11 |
| 30103 | 奖金 | 63.35 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.11 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.29 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.15 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.21 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.3 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.1 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.3 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.5 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.86 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.3 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 280.66 | 公用经费合计 | | | | | 20.08 |

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　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 |
| 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映本年度财政拨款“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。

本单位 2024 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

注：1.本表反映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.本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

# 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

部门/单位：厦门市思明区档案馆　　2024 年度　　金额单位：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：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 年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

# 2024年度决算情况说明

## 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

2024年度本单位收入总计523.96万元，支出总计523.96万元，与上年决算数相比增加104.78万元，增长25%。主要是馆藏档案数字化经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入523.94万元，比上年决算数增加104.78万元，增长25%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入523.94万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出523.94万元，比上年决算数增加104.78万元，增长25%，具体情况如下：

1.基本支出300.75万元。其中，人员支出280.66万元，公用支出20.08万元。

2.项目支出223.19万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计523.96万元，支出总计523.96万元，与上年决算数相比，各增加104.78万元，增长25%，主要是：馆藏档案数字化工作经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出523.94万元，比上年决算数增加104.78万元，增长25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012601 行政运行 253.17万元，较上年决算数增加25.27万元，增长11.09%。主要原因是调入一名人员，相关经费增加。

（二）2012604 档案馆 223.19万元，较上年决算数增加78.31万元，增长54.05%。主要原因是馆藏档案数字化工作经费增加。

（三）2080501 行政单位离退休 8.30万元，较上年决算数增加0.16万元，增长1.97%。主要原因是退休人员相关经费支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.29 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 2.64%。主要原因是缴费基数变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.15 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 2.69%。主要原因是缴费基数变动。

（六）2101101 行政单位医疗 7.83 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 2.62%。主要原因是缴费基数变动。

（七）2101103 公务员医疗补助 4.00 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 2.56%。主要原因是缴费基数变动。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.75 万元，其中：

（一）人员经费 280.66 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20.08万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是未产生相关“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是：2024年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要原因是:2024年未购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平，与上年决算持平。主要原因是：本单位无公务用车。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。主要是严格控制公务接待活动。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年无符合事后绩效自评范围的项目，无需填报《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出20.08万元，比上年决算数增加4.26万元，增长26.92%，主要原因是:调入一名人员，相关经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额85.76万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.83万元。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的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

# 附件无