

2024 年度
三门峡市档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市档案馆概况

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、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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 三门峡市档案馆概况

一、部门职责

三门峡市档案馆部门（单位）的主要职责是：

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责档案寄存工作。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

（四）负责研究档案的现代化管理技术，利用现代先进科技和设备提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）完成中共三门峡市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市档案馆内设机构 5 个，包括：

（一）办公室。负责单位日常运转工作；协调落实馆务会议的决定决议；负责文秘、档案、机要保密、安全、目标、督查、党建、党风廉政建设、综合治理和平安建设、精神文明建设等工作；承担干部人事、机构编制事务性工作；负责财务和后勤保障、宣传、思想教育和离退休干部管理服务等工作。

（二）接收征集科。负责接收、整理市直机关、团体、企事业单位具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集；负责档案寄存工作。

（三）保管利用科。负责馆藏档案资料的管理和重点档案的抢救与保护，确保档案资料的完整和安全；负责馆藏档案资料检索工具的编制工作；负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅利用工作；负责馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放工作。

（四）编研展览科。负责馆藏档案史料的展览与陈列；负责爱国主义教育基地建设、管理和对外开放工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；做好科研项目的立项、研究和成果的推广、应用工作。

（五）电子档案科。负责数字档案馆建设；负责馆藏各类档案资料的数字化加工工作；负责数据库和局域网建设；负责档案信息网站建设与维护；开展重要档案异地异质备份工作；负责进馆电子文件登记、备份、接收、存储工作；负责电子档案安全保管工作。

从决算单位构成看，三门峡市档案馆部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，具体是：无。

第二部分

三门峡市档案馆 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市档案馆

2024 年度

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	511.16	一、一般公共服务支出	31	6.25
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	92.00	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	445.18
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.99
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	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	17.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	92.00
	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	603.16	本年支出合计	57	603.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	603.16	总计	60	603.16

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：三门峡市档案馆

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		603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.18	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	445.18	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.00	92.00	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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市档案馆

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		603.16	448.96	154.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.18	389.23	55.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	445.18	389.23	55.95	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本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

公开 04 表

部门：三门峡市档案馆

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	511.16	一、一般公共服务支出	33	6.25	6.25	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	92.00	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	445.18	445.18	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	29.99	29.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	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	17.27	17.27	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	92.00	0.00	0.00	92.00
	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	603.16	本年支出合计	59	603.16	511.16	0.00	92.00
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	603.16	总计	64	603.16	511.16	0.00	92.00

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。本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 05 表

部门：三门峡市档案馆

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
栏次		1	2	3
合计		511.16	448.96	62.20
201	一般公共服务支出	6.25	0.00	6.25
20126	档案事务	6.25	0.00	6.25
2012604	档案馆	6.25	0.00	6.25
206	科学技术支出	445.18	389.23	55.95
20601	科学技术管理事务	445.18	389.23	55.95
2060101	行政运行	389.23	389.23	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.95	0.00	55.95
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	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。本报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

公开 06 表

部门：三门峡市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.72	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.82	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.35	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		413.07	公用经费合计					35.89

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。本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

公开 07 表

部门：三门峡市档案馆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
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							

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：我部门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：三门峡市档案馆

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		92.00	0.00	92.00
223	国有资本经营预算支出	92.00		92.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.00		92.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.00		92.00

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。本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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市档案馆 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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

三门峡市档案馆 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、支总计均为 603.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.34 万元，增长 40.00%。主要原因是新增人员、资金结转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 603.16 万元，其中：财政拨款收入 603.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 603.16 万元，其中：基本支出 448.96 万元，占 74.43%；项目支出 154.20 万元，占 25.57%。

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、支总计均为 603.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.34 万元，增长 40.00%。主要原因是新增人员、资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.16 万元，占支出合计的 84.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.34 万元，增长 18.65%。主要原因是新增人员。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.25 万元，占 1.22%；科学技术（类）支出 445.18 万元，占 87.09%；社会保障和就业（类）支出 29.99 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 12.47

万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 17.27 万元，占 3.38%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.04 万元，支出决算为 511.16 万元，完成年初预算的 103.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付大学生见习岗生活补贴。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 384.60 万元，决算数 389.23 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 31.20 万元，决算数 55.95 万元，完成年初预算的 179.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 17.2 万元，决算数 7.98 万元，完成年初预算的 46.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

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）年初预算数为 25.30 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 86.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.40 万元，决算数 12.47 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.30 万元，决算数 17.27 万元，完成年初预算的 68.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

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 448.96 万元。

其中：人员经费 413.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 35.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 92.00 万元，主要用于国有企业退休人

员社会化管理补助支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 4.33%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于公务接待餐费。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 35.89 万元，比 2023 年度增加 5.46 万元，增长 17.94%，主要原因是新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 22.15 万元，其中：政府采购货物支出 22.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024 年我部门高度重视绩效管理工作，组织对“档案管理”“档案保管开发利用，珍贵档案征集费用（含党建、精神文明建设及取暖费）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.46 万元，国有资本经

营预算支出 138.00 万元。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评均分为 98.02 分。项目全年预算数为 200.46 万元，执行数为 154.21 万元，完成预算的 76.93%。完成绩效目标的项目 8 个，其中：7 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施过程中各项管理制度健全，资金审批手续完善。从项目整体看，有力的保障了档案管理、开发、利用、党建、文明单位创建宣传等各类业务的正常开展与单位的正常运转。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，资金执行率高，资金管理规范，资金使用高效节俭，强有力地支持了我单位 2024 年度各项工作的顺利开展、机构的平稳运行和各项主要任务的圆满完成。部门整体绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市档案馆						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额		496.05	632.17	603.16	10		95.41 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		496.05	632.17	603.16	－		95.41 %	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0.00%	－
	（3）单位资金		0	0	0	－		0.00%	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	做好档案接收、征集、保管、利用工作；做好馆藏档案统计、鉴定、开发工作；做好档案编研、展览工作；做好重点档案抢救、保护工作；做好馆藏档案数字化工作。				做好档案接收、征集、保管、利用工作；做好馆藏档案统计、鉴定、开发工作；做好档案编研、展览工作；做好重点档案抢救、保护工作；做好馆藏档案数字化工作。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
档案馆运行		做好档案馆安全运行			做好档案馆安全运行				
馆藏档案数字化加工		做好馆藏档案数字化加工工作，做好档案异地异质备份工作			做好馆藏档案数字化加工工作，做好档案异地异质备份工作				
做好编研工作		做好档案编研工作			做好档案编研工作				
档案资料开发与保护		做好馆藏档案资料的整理、抢救、开发、利用等工作			做好馆藏档案资料的整理、抢救、开发、利用等工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%		100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%		0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%		0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%		100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实		100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规		100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全		100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开		100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范		100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	馆藏档案数字化	完成		100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	档案开发利用	提高		100%	5	5	0.00	
		档案征集完成	完成		100%	5	5	0.00	
		档案安全保管	安全		100%	5	5	0.00	
		档案整理规范	规范		100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	破损档案保护	增强		100%	8	8	0.00	
		档案利用便利性	提高		100%	10	10	0.00	
	满意度	上级部门及其他部门满意	≥95%		100%	8	8	0.00	
		群众满意	≥95%		100%	9	9	0.00	
总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	档案管理	可执行项目	科技文化事业科	16.00	16.00	16.00	100%	100%	96.5%	98.1%	100%	100%	99.08	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	档案保管开发利用，珍贵档案征集费用（含党建、精神文明建设及取暖费）	可执行项目	科技文化事业科	15.20	15.20	15.20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	大学生见习岗生活补贴	可执行项目	科技文化事业科	4.54	4.54	4.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	专项用于发放大学生见习岗位工资等	可执行项目	科技文化事业科	1.72	1.72	1.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	信息化建设一（2023年第五批收回重下资金）	可执行项目	科技文化事业科	25.00	24.75	24.75	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	市档案馆专项资金	可执行项目	企业科	46.00	46.00	46.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	企业科	46.00	46.00	46.00	100%	100%	92%	100%	100%	100%	99.2	否
306001	三门峡市档案馆	306	三门峡市档案馆	档案馆专项资金（2022年提前下达2023年的）	可执行项目	企业科	46.00	0.00	0.00	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	是