

# 2024年度佛冈县档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈县档案馆概况**

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：佛冈县档案馆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：佛冈县档案馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛冈县档案馆概况

## 一、部门主要职责

佛冈县档案馆由在佛冈县档案局挂牌调整为单独设置，为县委直属的参（依）照公务员法管理事业单位，正科级。

主要任务：

1、贯彻执行党和国家档案事业的方针、政策，落实省市档案事业发展规划、计划和相关政策；

2、负责接收和保管县级党政机关、事业单位、人民团体、国有企业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）、资料和政府公开信息，并提供利用；

3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各单位进馆档案整理质量检查和移交工作；

4、负责编制进馆单位全宗号；

5、负责组织征集整理散存在县内有重要价值的档案资料；

6、利用档案为县委和县政府决策服务；

7、配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作；

8、组织进馆单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作；

9、依法依规开放档案信息资源；

10、维护馆藏档案安全，承担重要档案异地异质备份工作；

11、组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的备份、馆藏档案和资

料数字化等工作；

12、承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作；

13、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作；

14、承担县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门是参（依）照公务员法管理事业单位。核定编制6名，其中馆长1名，副馆长1名。下设2个部门机构，分别为办公室、管理股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县档案馆

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	287.75	一、一般公共服务支出	31	200.72
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	20.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	47.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.36
	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	14.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	287.76	<b>本年支出合计</b>	57	287.75
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	0.01	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	287.77	<b>总计</b>	60	287.77

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

部门：佛冈县档案馆

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	287.76	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	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	12.26	12.26	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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

部门：佛冈县档案馆

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	287.75	188.74	99.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.72	122.22	78.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.72	122.22	78.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	137.98	122.22	15.76	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	46.58	0.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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

部门：佛冈县档案馆

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	287.75	一、一般公共服务支出	33	200.72	200.72	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.09	47.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36	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	14.59	14.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	287.75	<b>本年支出合计</b>	59	287.75	287.75	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				
<b>总计</b>	32	287.75	<b>总计</b>	64	287.75	287.75	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县档案馆

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	287.75	188.74	99.01
201	一般公共服务支出	200.72	122.22	78.50
20126	档案事务	200.72	122.22	78.50
2012601	行政运行	137.98	122.22	15.76
2012604	档案馆	62.74	0.00	62.74
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	47.09	46.58	0.51
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县档案馆

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	144.44	302	商品和服务支出	16.11
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	12.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	28.19	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	0.00	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	2.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15
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	7.54
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	172.63		公用经费合计	16.11

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

部门：佛冈县档案馆

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、支出及结转结余情况。  
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：佛冈县档案馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：佛冈县档案馆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

佛冈县档案馆2024年度总收入287.77万元，其中本年收入287.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.75万元，比上年决算数减少138.14万元，下降32.4%。主要变动情况：一是馆藏传统载体档案数字化经费项目减少；二是去年列支了两名退休干部的丧葬和抚恤费用。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：银行基本账户利息收入。

### （二）年度支出总体情况

佛冈县档案馆2024年度总支出287.77万元，其中本年支出287.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出188.74万元，比上年决算数减少25.51万元，下降11.9%。主要变动情况：一是本部门事业编制共6名，因一名编制

人员于2024年1月退休，直至6月才正式补充编制，所以人员经费工资、社保费用等减少，二是公用经费压减，办公费用支出减少。

2. 项目支出99.01万元，比上年决算数减少112.63万元，下降53.2%。主要变动情况：一是馆藏传统载体档案数字化经费项目减少，二是去年列支了两名退休干部的丧葬及抚恤费用。

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**

佛冈县档案馆2024年度财政拨款收入合计287.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入287.75万元，比上年决算数减少138.14万元，下降32.4%；主要变动情况：一是馆藏传统载体档案数字化经费项目减少，二是去年列支了两名退休干部的丧葬及抚恤费用；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

佛冈县档案馆2024年度财政拨款支出合计287.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出287.75万元，比年初预算数增加11.03万元，增长4%；主要变动情况：年中追加馆藏档案数字化项目经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

佛冈县档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.24万元，下降100%。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0.03万元，下降100%；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0.03万元，下降100%；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0.21万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，“三公”经费全年实际支出与全年预算均为0。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比上年决算支出减少。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

## **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16.11万元，比上年决算数减少3.18万元，下降16.5%。主要增减变动情况是：一是一名编制人员于2024年1月退休，因此其他交通费用减少，二是公用经费压减，办公费用支出减少。

### **（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14.95万元，其中：政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.95万元，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100%，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%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目2个，共涉及资金20.51万元，占一般公共预算项目支出总额的20.7%。

本部门没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出287.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了2024年的工作任务，各项工作均按照既定目标有序推进，整体支出使用管理效果良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“馆藏档案数字化经费”、“遗属生活补助”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数276.73万元，执行数287.75万元，完成预算的104%，超预算支出主要原因为：按有关文件要求，需加快完成馆藏档案应数字化率的80%目标任务，年中通过追加预算调剂解决。部门整体支出绩效目标完成情况主要

是：1. 依法接收档案，优化馆藏资源。拟定《关于做好档案移交进馆工作的通知》，实行实体档案及其数字化副本、档案开放审核与密级变更或解除意见、全宗卷同步接收，并制定接收计划，明确各单位移交时间，确保档案移交工作顺利开展。主动对接，指导乡村振兴驻镇帮镇扶村工作档案进馆工作，确保该项工作有序推进。2024年共接收了文书档案12278件，照片档案1311张，录像档案4件。规范《佛冈县档案馆名人档案归档整理方法》，组织收集整理国家领导人到水头调研名人档案67件。县档案馆应数字化档案120513卷，截至2024年底，已数字化档案95446卷，占比79.2%。2. 强化档案安全，筑牢安全防线：严格执行档案保管及库房管理制度，规范档案日常管理表格，细化安全检查清单，定期开展“一周一小查，一月一大查”安全检查；组织人员完善清点台账，定期翻检档案实体；增购恒温恒湿设备3台，严格控制库房温湿度；安装档案业务用房监控设备，实现监控无死角；组织开展库房全面除尘与更换防虫防霉药。重新制订《佛冈县档案馆消防安全管理暂行规定》，明确消防安全组织体系，落实主要负责人承担消防安全第一责任人职责，明确各岗位消防安全责任；定期开展消防安全宣传教育、培训与演练，切实落实防火巡查检查机制；开展全面排查，制定整改台账，安装机房气体灭火系统与防火门，切实筑牢档案馆安全防线。3. 优化档案服务，推动开放审核：定期报送档案参考资料大事记4期；修订馆藏档案利用办法，实行查档、复印“一站式”档案信息服务。截至2024年12月31日，共接待机关单位与社会各界档案利用者319人次，查阅档案760卷（件）。为方便查档人查阅利用，组织人员抽取破产转制企业会计档案中的工资表，涉及7个全宗3846卷，并重新整理出338

卷；组织24个档案移交单位对进馆文书档案进行开放审核，组织馆工作人员对馆藏10个已撤销的全宗单位等无主档案进行审核。经审定，民国档案1447卷（卷内32920件），开放档案31070件，延期开放档案1850件；中华人民共和国成立后12个全宗13329件，开放档案1879件，延期开放档案11450件。发现的问题及原因主要是本年度绩效目标基本完成，主要偏离为成本超预算支出，预算追加部分经县财政局审批，用于档案数字化加工，依据《“十四五”广东省档案事业发展规划》、《清远市档案局关于印发清远市贯彻落实〈“十四五”广东省档案事业发展规划〉评估标准任务分工表的通知》文件要求，馆藏档案应数字化率80%的目标任务，已完成79.2%。下一步改进措施主要是我馆将继续完成馆藏档案应数字化目标任务，强化预算精准编制，控制预算成本开支，杜绝不合理超支现象。

馆藏档案数字化项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：计划完成档案数字化40万页，实际完成32.48万页，完成率81.2%。发现的问题及原因主要是：由于馆藏未扫描档案数量较大，单靠档案学会无法按时完成应数字化目标，因此联系其他公司共同开展数字化工作，单价有所上升。下一步改进措施主要是：根据档案实际状况科学设定扫描量指标，避免因不可抗力因素导致绩效偏差。

遗属补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月及时发放遗属生活困难补助，资金按月足额发放至遗属人员个人银行账户。发现的问题及原因主要是：暂无发现其他

问题。下一步改进措施主要是：加大财政支持力度，提高补助标准，更好地体现党和政府的关怀。

## 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。