

2024年度益阳市资阳区档案馆部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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 益阳市资阳区档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。

(二) 制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

(三) 对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。

(四) 审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。

(五) 组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。

(六) 组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。

(七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市资阳区档案馆内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、接收保管股、综合利用股、信息技术股。本部门共有编制人数11人，实有人数11人。

(二) 决算单位构成

益阳市资阳区档案馆只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区档案馆。

第二部分 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：益阳市资阳区档案馆

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	161.84	一、一般公共服务支出	31	124.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.30	八、社会保障和就业支出	38	12.79
	9		九、卫生健康支出	39	6.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	179.14	本年支出合计	57	179.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	179.14	总计	60	179.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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	179.14	161.84					17.30
201	一般公共服务支出	124.13	106.89					17.24
20126	档案事务	124.13	106.89					17.24
2012601	行政运行	79.92	79.92					
2012604	档案馆	22.96	22.96					
2012699	其他档案事务支出	21.25	4.01					17.24
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79					

20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
212	城乡社区支出	27.77	27.77					
21299	其他城乡社区支出	27.77	27.77					
2129999	其他城乡社区支出	27.77	27.77					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					
229	其他支出	0.06						0.06
22999	其他支出	0.06						0.06
2299999	其他支出	0.06						0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179.14	156.18	22.96			
201	一般公共服务支出	124.13	101.17	22.96			
20126	档案事务	124.13	101.17	22.96			
2012601	行政运行	79.92	79.92				
2012604	档案馆	22.96		22.96			

2012699	其他档案事务支出	21.25	21.25				
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
212	城乡社区支出	27.77	27.77				
21299	其他城乡社区支出	27.77	27.77				
2129999	其他城乡社区支出	27.77	27.77				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				
229	其他支出	0.06	0.06				
22999	其他支出	0.06	0.06				
2299999	其他支出	0.06	0.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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	161.84	一、一般公共服务支出	33	106.89	106.89		
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	12.79	12.79			
	9	九、卫生健康支出	41	6.26	6.26			
	10	十、节能环保支出	42					
	11	十一、城乡社区支出	43	27.77	27.77			
	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	8.14	8.14			
	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	161.84	本年支出合计	59	161.84	161.84		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161.84	总计	64	161.84	161.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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		161.84	138.88	22.96
201	一般公共服务支出	106.89	83.93	22.96
20126	档案事务	106.89	83.93	22.96
2012601	行政运行	79.92	79.92	
2012604	档案馆	22.96		22.96
2012699	其他档案事务支出	4.01	4.01	
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
212	城乡社区支出	27.77	27.77	
21299	其他城乡社区支出	27.77	27.77	
2129999	其他城乡社区支出	27.77	27.77	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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	125.87	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.21	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.88	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	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	0.21	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	0.99				
	人员经费合计	129.75			公用经费合计				9.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区档案馆

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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区档案馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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179.14万元。与上年相比，减少45.76万元，减少20.35%。主要原因是本年度预算执行调整压缩一般性支出，财政拨款比上年减少40.63万元；单位其他收入比上年减少5.13万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计179.14万元，其中：财政拨款收入161.84万元，占90.34%；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17.3万元，占9.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计179.14万元，其中：基本支出156.18万元，占87.18%；项目支出22.96万元，占12.82%；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161.84万元。与上年相比，减少40.63万元，减少20.07%。主要原因是本年度预算执行调整压缩一般性支出，财政拨款比上年减少40.63万元。

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161.84万元，占本年支出合计的90.34%。与上年相比，财政拨款支出减少40.63万元，降低20.07%。主要是因为本年度预算执行调整压缩一般性支出，财政拨款比上年减少40.63万元。

（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161.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.89万元，占66.04%；社会保障和就业支出12.79万元

，占7.9%；卫生健康支出6.26万元，占3.87%；城乡社区支出27.77万元，占17.16%；住房保障支出8.14万元，占5.03%。

（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128.42万元，支出决算数为161.84万元，完成年初预算的126.02%，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79.92万元，支出决算为79.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增补助资金4.01万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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0万元，支出决算为1.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员的2023年提高退休人员待遇。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2023年年度绩效考核奖金4万元；增人增资3.94万元；事业人员基础绩效奖金4.83万元；档案数字化补助资金10万元；2023年空编补助资金5万元。

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8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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138.88万元，其中：

人员经费129.75万元，占基本支出的93.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费9.13万元，占基本支出的6.57%，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区档案馆更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区档案馆2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区档案馆2024年度机关运行经费支出9.13万元，比上一年度决算减少39.49万元，下降81.22%。主要原因是：本年度单位压缩机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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45.75万元，其中：政府采购货物支出45.75万元、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18.57万元，占政府采购支出总额的40.59%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占授予中小企业合同金额的52.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区档案馆共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金22.96万元。其中，一般公共预算项目3个22.96万元，占一般公共预算支出总额的14%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数128.42万元，执行数179.14万元，完成预算的139.5%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为179.14万元，其中：基本支出156.18万元，项目支出22.96万元。本年度完成绩效目标良好，收集

和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，将社会上集体和个人散存的珍贵特色档案征集入馆保存，并严格按照规定整理和保管。完成区级单位纸质档案和电子档案接收进馆、电子档案数据备份，电子档案的接收及馆藏档案数字化处理。采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。规范馆藏档案秩序，便捷查阅，提高利用率。档案保管实现规范化、信息化、数字化，向全区提供更优质的档案保管服务。发现的主要问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。下一步改进措施：本着“勤俭节约、保障运转”的原则，加强预算编制及执行管理和会计核算，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。进一步加强财务管理人员对相关业务的学习，提高预算编制的精细化管理，提高预算绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）评价结果应用情况

2024年度财务管理从预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实

相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[019001益阳市资阳区档案馆20251022103913.zip](#)