

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县档案馆

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和县委、县政府决策部署，严格执行新《档案法》及相关法律法规。

（二）负责接收、征集、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理县档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资源的实体和信息安全。

（四）为社会利用档案资源提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。

（五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。

（六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务写作，学术研究和交流活动。

（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）积极开展政府信息公开的查阅服务工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）除以上职责、职能外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责

二、机构设置情况

县档案馆设5个内设处室，分别是办公室、保管利用股、征集编研股、信息技术股、现行文件利用股。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县档案馆

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	142.10	一、一般公共服务支出	32	142.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	142.10	本年支出合计	58	142.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.10	总计	62	142.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：交城县档案馆

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		142.10	142.10					
201	一般公共服务支出	142.10	142.10					
20126	档案事务	142.10	142.10					
2012604	档案馆	142.10	142.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县档案馆

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		142.10	118.40	23.70			
201	一般公共服务支出	142.10	118.40	23.70			
20126	档案事务	142.10	118.40	23.70			
2012604	档案馆	142.10	118.40	23.70			

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

公开04表

部门名称：交城县档案馆 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	142.10	一、一般公共服务支出	33	142.10	142.10		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	142.10	本年支出合计	59	142.10	142.10		
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	142.10	总计	64	142.10	142.10		

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

公开05表

部门名称: 交城县档案馆

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		142.10	118.40	23.70
201	一般公共服务支出	142.10	118.40	23.70
20126	档案事务	142.10	118.40	23.70
2012604	档案馆	142.10	118.40	23.70

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

公开06表

部门名称：交城县档案馆

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.41	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.57	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		111.23	公用经费合计								2.17

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

部门名称：交城县档案馆2024年度单位：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：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

部门名称：交城县档案馆2024年度单位：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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县档案馆

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县档案馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.70
货物	2	4.63
工程	3	
服务	4	1.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计142.10万元，支出总计142.10万元。与上年相比，收入总计减少3.70万元，下降2.54%，支出总计减少3.70万元，下降2.54%。主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计142.10万元，其中：

财政拨款收入142.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计142.10万元，其中：

基本支出118.40万元，占比83.32%；

项目支出23.70万元，占比16.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计142.10万元，支出总计142.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.70万元，下降2.54%；财政拨款支出总计减少3.70万元，下降2.54%。主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出142.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.70万元，下降2.54%。主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出142.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)142.10万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.22万元，支出决算142.10万元，完成年初预算的84.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算168.22万元，支出决算142.10万元，完成年初预算的84.47%，用于人员工资和项目。较上年决算减少3.70万元，下降2.54%，主要原因是档案馆2024年度调入一人，调出二人，人员支出减少。

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118.40万元，其中：

人员经费111.23万元，主要包括基本工资，津补贴，绩效工资，年终一次性奖金，取暖费，养老保险，医疗保险，工伤保险及住房公积金等

公用经费7.17万元，主要包括办公费，邮电费，差旅费，印刷费，公务用车运行费，乡村工作振兴经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本单位2024年度充值加油卡。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本单位2024年度充值加油卡；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车加油、车辆保险及修理费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的9.30%。其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的9.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是乡村振兴工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金23.703万元，其中一般公共预算项目支出23.703万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年购置馆库相关设备”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4.995万元，其中一般公共预算支出4.995万元。从评价结果来看，该项目各项绩效指标均达标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有使用其他功能科目。

第五部分 附件

2024 年度档案馆部门整体支出 预算评价自评报告

项目名称：2024 年购置馆库相关设备项目

项目实施单位：交城县档案馆

项目主管单位：交城县档案馆

一、项目概况

根据《山西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》与《山西省市县综合档案馆业务评价建设标准》，档案馆通过购买一批设施设备保障了档案馆日常业务的正常开展以及档案资料的安全保存，有效提升了档案工作的科学化、规范化。

二、项目评价情况

（一）资金投放情况分析

项目经费严格按照财政资金管理制度要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。2024年我馆档案数字化经费年初预算4.995万元，截止2024年底财政实际拨付该项目资金4.995万元，实际支付4.995万元，预算执行率为100%。项目资金实际支出主要为购置档案馆库设备，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年，在县委、县政府的领导下，我馆领导班子深入学习贯彻党的精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，开拓创新、务实肯干，圆满完成了全年各项工作任务。经评价，2024年度购置馆库

相关设备项目各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为 100 分。

（三）绩效指标完成情况分析

质量指标：购置的设备符合国家规定；

时效指标：项目完成时间为 2024 年 10 月，按期完成；

成本指标：成本控制在 5 万元以下；

社会效益指标：保障了档案查阅工作的正常运转；

可持续影响指标：资产设备使用年限大于 15 年。

三、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

对馆库设备物价变化预判不足，导致资金执行进度滞后。

（二）改进措施

细化资金支付计划，加强对市场的了解，动态调整支付节奏。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随预决算进行公示，同时将绩效执行结果作为下一年考核的参考。

五、绩效自评工作开展情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 95 分，所有项目均与批复下达相符。已在单位进行公示。

六、其他需要说明的问题
无。

交城县档案馆
2024 年 12 月 16 日