

河池市档案馆 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市档案馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市档案馆 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

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全市档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

（二）依法接收河池市市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府信息公开。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集本市各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集本市散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设

党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业队伍建设。

（九）开展档案信息化建设，负责河池市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全市档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2024 年本单位设有 4 科(室),没有二层单位。核定编制有 13 个，实际有 13 人。本单位为市委直属预算单位，按照部门决算编报要求。本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市档案馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市档案馆

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	295.97	一、一般公共服务支出	32	218.99
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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.24
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	38	

			媒支出		
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	35.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	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	20.21
	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	295.97	本年支出合计	58	296.05
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	0.60	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	296.58	总计	62	296.58

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601			行政运行	205.25	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012602			一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.24	1.24	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	22.76	22.76	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.21	20.21	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.05	275.95	20.10			
2012601			行政运行	205.33	198.89	6.44			
2012602			一般行政管理事务	1.50		1.50			
2012604			档案馆	12.16		12.16			
2050803			培训支出	1.24	1.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87				
2101103			公务员医疗补助	8.01	8.01				
2210201			住房公积金	20.21	20.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市档案馆

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	295.97	一、一般公共服务支出	33	218.90	218.90		
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	1.24	1.24		
	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	19.88	19.88		
	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	20.21	20.21		
	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	295.97	本年支出合计	59	295.97	295.97		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			63				
总计	32	295.97	总计	64	295.97	295.97		

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。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00		295.97	275.95	20.01	295.97	275.95	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00		205.24	198.89	6.36	205.24	198.89	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00		1.50	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00		12.16	0.00	12.16	12.16		12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00											
2050803			培训支出	0.00	0.00		1.24	1.24	0.00	1.24	1.24		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	0.00	0.00		22.76	22.76	0.00	22.76	22.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00		12.98	12.98	0.00	12.98	12.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00		11.87	11.87	0.00	11.87	11.87		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00		8.01	8.01	0.00	8.01	8.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00		20.21	20.21	0.00	20.21	20.21		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.66	302	商品和服务支出	30.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.82	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	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	1.10	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	1.78	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.78	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	0.75	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	0.08	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	15.06	39999	其他支出	
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	5.90			
人员经费合计		245.44	公用经费合计					30.51

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。

表七：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

公开 07 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00											
212	1903		城市建设支出	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、支出及结转和结余情况。

表八：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

公开 08 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市档案馆

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分：河池市档案馆 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

（一）本部门 2024 年度总收入 296.58 万元，其中本年收入 319.29 万元，较 2023 年度决算数 319.88 万元，减少 23.3 万元，下降 7.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 295.97 万元，为财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 308.28 万元，减少 12.31 万元，下降 3.99%，主要原因：2024 年退休 1 人，其他减员 1 人，人员经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2023 年度决算数 11.00 万元，减少 11.00 万元，主要原因：2023 年使用政府性基金偿还企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数 0.01 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位其他收入为利息收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2024 年无需使用非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 0.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数 0.60 万元，减少 0.08 万元，下降 13.33%，主要原因是：使用部分上年结转结余资金。



（二）本部门 2024 年度总支出 296.58 万元，其中本年支出 296.58 万元，较 2023 年度决算数 319.88 万元，减少 23.3 万元，下降 7.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）218.99 万元，主要用于：档案馆为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案数字化工作、档案馆水电费、档案保管、电梯运行维护、档案征集等方面的项目支出。较 2023 年度决算数 239.22 万元，减少 20.23 万元，下降 8.46%，主要原因是：2024 年减少人员 2 人，经费支出较上年有所下降。

2.教育支出（205 类）1.24 万元，主要用于：在职干部职工的教育培训费用。较 2023 年度决算数 1.02 万元，增加 0.22 万元，增长 21.57%，主要原因是：人员培训情况增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）35.74 万元，主要用于：主要用于：国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。较 2023 年度决算数 33.65 万元，增加 2.09 万元，增长 6.21%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

4.卫生健康支出（210 类）19.88 万元，主要用于：主要用于干部职工基本医疗、公务员医疗、工伤及大额医疗互助等保险单位部分的支出。较 2023 年度决算数 17.56 万元，增加 2.32 万元，

增长 13.21%，主要原因是：基数调整变动。

5.城乡社区支出（212 类）0.00 万元，主要用于：档案数字化扫描项目支出。较 2023 年度决算数 11.00 万元，减少 11 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年使用政府性基金偿还企业账款。

6.住房保障支出（221 类）20.21 万元，主要用于：用于缴纳干部职工住房公积金的单位部分。较 2023 年度决算数 16.82 万元，增加 3.39 万元，增长 20.15%，主要原因是：基数调整变动。

7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2023 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。

8.年末结转和结余 0.52 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2023 年度决算数 0.60 万元，减少 0.08 万元，下降 13.33%，主要原因是：使用部分上年结转结余资金。



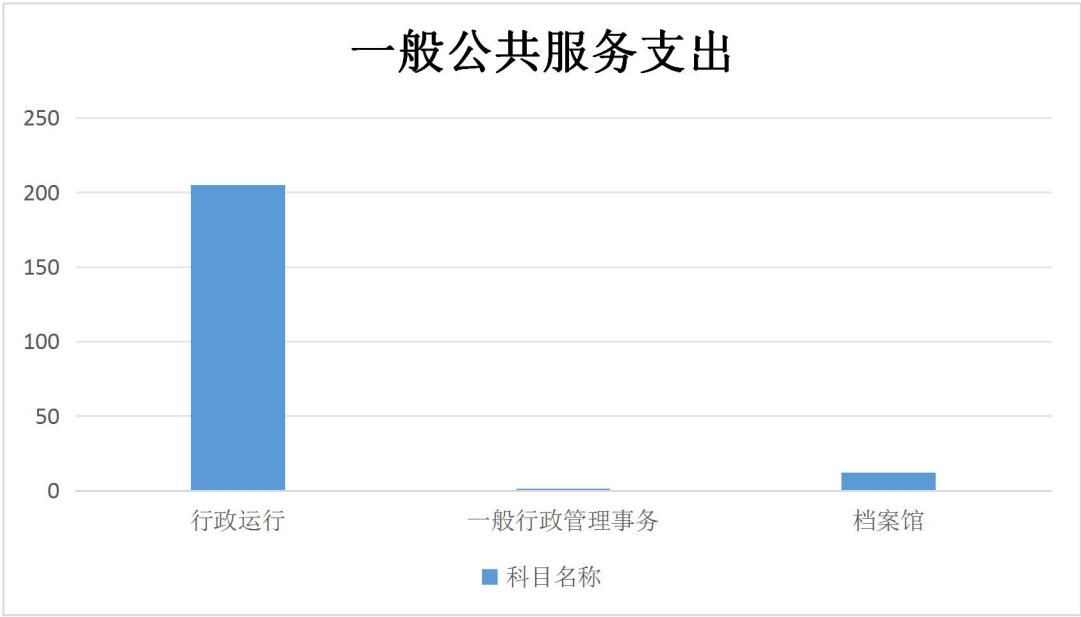
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.97 万元，较 2023 年度决算数 308.28 万元，减少 12.31 万元，下降 3.99%。其中：基本支出 275.95 万元，项目支出 20.01 万元。

河池市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.09 万元，支出决算为 295.97 万元，完成年初预算的 78.70%。

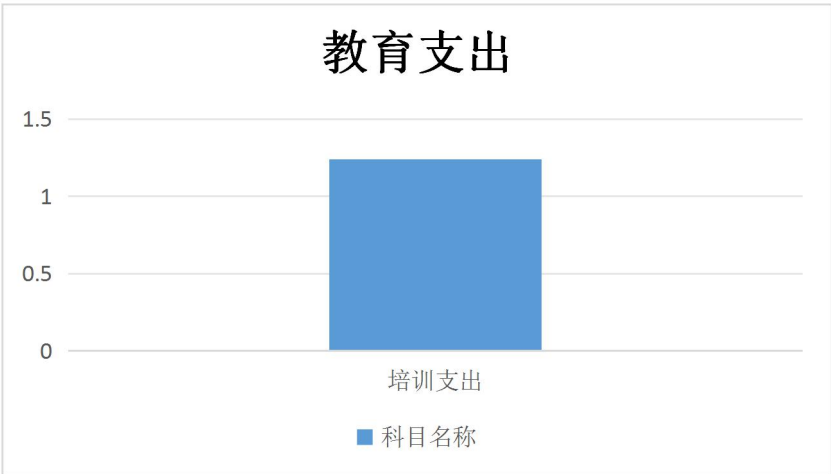
(1) 一般公共服务支出(类)年初预算为 286.05 万元，支出决算为 218.90 万元，完成年初预算的 76.53%。预决算存有差异原因是 2024 年减少 2 名干部，人员经费支出下降。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012601	行政运行	248.04	205.24	82.74	基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。	2024 年减少 2 名干部，人员经费支出增加。
2012602	一般行政管理事务	0.00	1.50	0.0	会议及培训支出。	上年结转经费，按正常安排会议及培训。
2012604	档案馆	38.00	12.16	63.9	用于档案馆的项目支出，包括档案资料征集、档案保护、档案利用，档案馆设备维护等方面。	大部分项目已经开展，客观因素未能完成支出。
合计数			218.9			



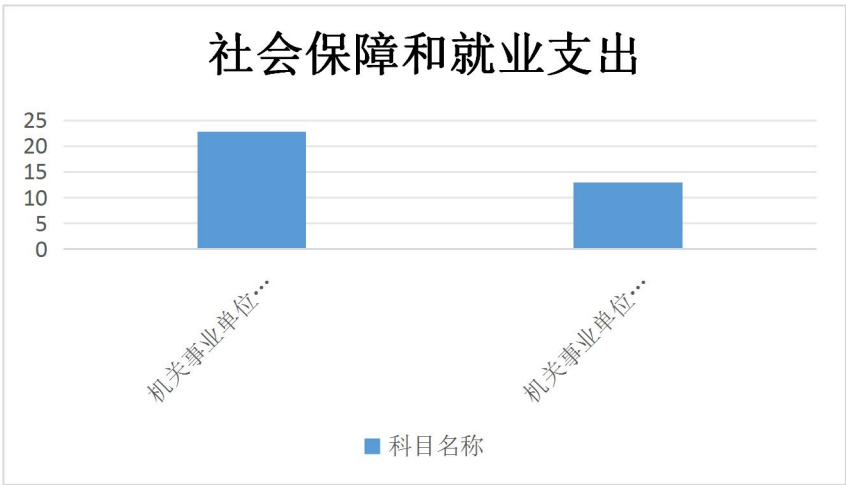
（2）教育支出(类)年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 48.57%。预决算存有差异原因是：根据《河池市财政局关于调整 2024 年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2024〕6 号）文件要求，市本级各部门（单位）公用经费中培训费的 50%，专门用于市本级干部教育培训工作。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.41	1.24	88.57	干部教育培 训 支 出。	根据《河池市财政局关于调整 2024 年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2024〕6 号）文件要求，市本级各部门（单位）公用经费中培训费的 50%，专门用于市本级干部教育培训工作。
合计数			1.24			



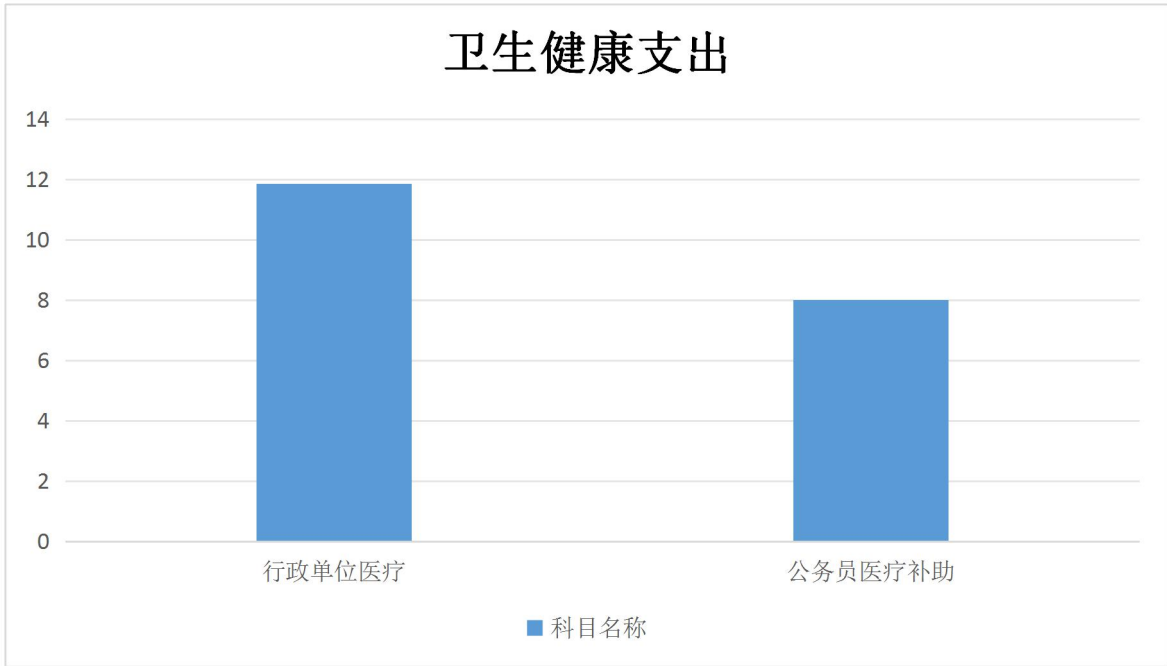
(3) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 40.90 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 87.38%。预决算存有差异原因是：2024 年年中减少人员 2 人。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	22.76	87.88	基本养老保险缴费。	2024 年年中减少人员 2 人。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	12.98	86.53	职业年金缴费。	2024 年年中减少人员 2 人。
合计数			35.74			



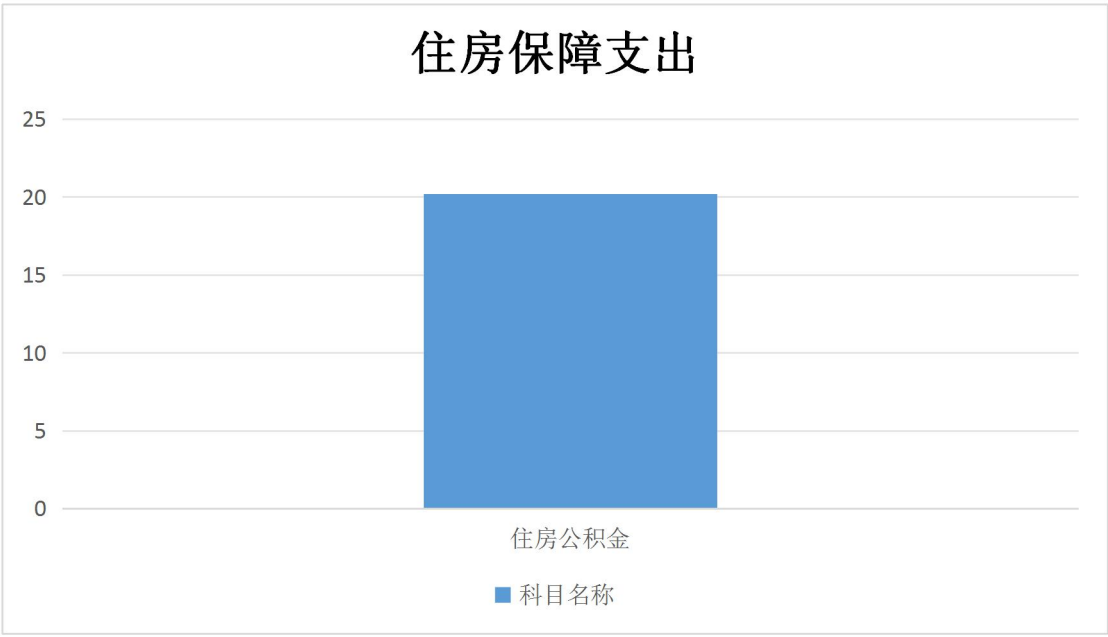
(4) 卫生健康支出(类)年初预算为 23.82 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 83.46%。预决算存有差异原因是：2024 年年中减少人员 2 人。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	13.64	11.87	87.02	基本医疗保险及生育保。	2024 年年中减少人员 2 人。
2101103	公务员医疗补助	10.18	8.01	78.68	公务员医疗补助。	2024 年年中减少人员 2 人。
合计数			19.88			



(5) 住房保障支出(类)年初预算为 22.50 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 89.82%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	22.50	20.21	89.82	汇缴住房公积金。	2024 年年中减少人员 2 人。
合计数			20.21			



三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.95 万元，其中：人员经费支出 245.44 万元，主要包括：基本工资 56.82 万元，津贴补贴 44.14 万元，奖金 64.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.76 万元，职业年金缴费 12.98 万元，职工基本医疗保险缴费 10.78 万元，公务员医疗补助缴费 6.23 万元，其他社会保障缴费 1.10 万元，住房公积金 20.21 万元，

其他工资福利支出 3.94 万元，医疗费补助 1.78 万元。公用经费支出 30.51 万元，主要包括：办公费 3.79 万元，水费 0.25 万元，邮电费 0.91 万元，差旅费 2.50 万元，培训费 1.24 万元，工会经费 0.75 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用 15.06 万元，其他商品和服务支出 5.9 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 243.66 万元，完成年初预算的 85.31%。预决算存有差异原因是：2024 年年中减少 2 人，工资福利减少。

(2) 商品和服务支出 30.51 万元，完成年初预算的 76.45%。预决算存有差异原因是：部分支出因客观原因无法支付。

(3) 对个人和家庭的补助 1.78 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：预算无差异。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市档案馆 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数 11.00 万元，减少 11.00 万元，下降 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市档案馆 2024 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算无差异。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市档案馆 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市档案馆 2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无该项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无该项预算支出。2024 年，本级及所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，无变动，

七、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 2024 年度机关运行经费支出 30.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.4 万元，比上年决算数 31.35 万元，减少 0.84 万元，减少 2.68%。主要原因是：单位在经费支出过程中，坚持厉行节约，严格实行过“紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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：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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位 2024 年度部门调整后预算数 366.31 万元，执行数 166.63 万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

单位 2024 年度项目 8 个，项目支出总额 17.44 万元。全部为本级项目，所有项目均开展了绩效自评，项目绩效自评结果为：7 个项目评为一等，涉及资金 17.20 万元，占项目总数比例 87.5%，占项目支出总额比例 98.62%；1 个项目评为二等，涉及资金 0.24 万元，占项目总数比例 12.57%，占项目支出总额比例 1.38%。自评发现的主要问题及原因：一是目标未达成，如项目进度滞后；二是经费未完成支付。下一步改进措施：一是制定详细的项目进度计划，明确各阶段的任务和时间节点，及时跟进；二是积极争取财政支持，努力使用已完成的工作能及时安排资金结算。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，馆藏纸质档案数字化扫描项目自评得分为 90 分，一等。该项目绩效目标设定：扫描档案页数为

18.8 万页；实际完成情况档案数字化扫描 25 万页，超额完成绩效指标。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目预算执行率达不到目标，预算执行扣 10 分，最终自评分为 90 分。

(三) 单位绩效评价结果。

组织对“馆藏纸质档案数字化扫描”1 个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，本次数字化项目共完成 25 万页的纸质档案扫描、处理、挂接，完成了三套数字化成品数据的光盘刻录备份，超额完成预期的目标，减少了档案实体损毁、丢失的风险，延长了实体档案的保存寿命。经数字化扫描的档案数字化副本数据通过档案管理软件进行挂接为群众提供服务利用，为单位和个人提供了更高效、快捷的查档服务，在提供档案利用服务中，群众对高效、快捷的查档服务赞不绝口，满意度 99%以上。档案数字化备份数据的存储设备得到了完善，馆藏档案数字资源的安全得到了进一步的保障。

(四) 财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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，是指本级各部门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。