**监督索引号53042400420100201000**

华宁县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收各乡镇（街道）、县直机关、人民团队、企事业单位的档案及档案有关材料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；承办中共华宁县委办公室、市档案局（馆）交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党华宁县委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

华宁县档案馆在县委和各级各部门的关心关注支持下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及省市档案工作会为主线，以服务民生为抓手，以“档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系”建设为重点，紧紧围绕新时期档案工作发展目标，开拓创新、攻坚克难、苦干实干，全县档案工作呈现出崭新的发展局面。

1.推进新馆建设，加快档案信息化，促进机关企事业档案工作全面发展；

2.深化档案资源收集整理，做好档案服务，强化安全保障；

3.强化档案工作能力，做好业务指导工作；

4.树立法治思维理念，把牢政治方向，强化推进学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县档案馆2024年度收入合计1139209.34元。其中：财政拨款收入1107256.65元，占总收入的97.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31952.69元，占总收入的2.80%。

与上年相比，收入合计增加156449.92元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加124497.23元，增长12.67%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加31952.69元，增长0.00%。主要原因是单位人员岗位晋升、薪级晋升和保险调整导致财政拨款收入增加，其他收入增加是公益性岗位工资及补贴发放至另一个专户。

二、支出决算情况说明

华宁县档案馆2024年度支出合计1139209.34元。其中：基本支出1139209.34元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加156449.92元，增长15.92%。其中：基本支出增加186449.92元，增长19.57%；项目支出减少-30000.00元，下降-100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是单位人员岗位晋升、薪级晋升和保险调整导致基本支出增加，项目支出减少是减少了档案运行维护费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县档案馆机构正常运转的日常支出1139209.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093051.48元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46157.86元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、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

华宁县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1107256.65元,占本年支出合计的97.20%。与上年相比增加124497.23元，增长12.67%,完成年初预算的87.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出839996.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%,完成年初预算的97.84%。主要用于工资福利支出、办公费和水电费；造成预决算差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112484.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的59.63%。主要用于华宁县档案馆退休生活补助、养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是华宁县档案馆退休生活补助、养老保险及职业年金未及时按月支付。

9.卫生健康（类）支出96272.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的86.64%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出、工伤、生育保险支出等；造成预决算差异的主要原因是未及时按月支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的53.53%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未及时按月支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县档案馆资产总额7,653,709.22元，其中，流动资产22,290.80元，固定资产246,161.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,385,257.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,769.55元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值435,432.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号53042400420100201111**