

2024 年度

青铜峡市档案馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程；

（二）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工；

（三）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，制定档案发展规划和档案管理制度、实施细则。

（四）负责建立健全档案安全工作机制，加强档案安全风险管埋，提高档案安全应急处置能力；

（五）负责收集和接收全市范围内具有保存价值的各类档案资料；

（六）做好档案科学分类、安全保管工作，对馆藏档案信息资源有效开发，提供档案查阅利用服务工作；

（七）负责档案的编纂研究及整理工作，组织、编辑、出版档案史料汇编等材料；

（八）负责档案信息化建设，做好档案数字资源的收集、保存和开发利用。维护、运用档案信息资源共享服务平台，推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用；

(九)配合开展档案监督指导、档案法律法规宣传教育及培训,按照法定的职权和程序开展监督检查、行政审批工作;

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入青铜峡市档案馆2024年度部门决算编报范围的单位共1个,为二级预算单位。

青铜峡市档案馆是中国共产党青铜峡市委员会办公室所属下级单位,是二级预算单位。核定事业编制16名,实有人员15名,参公人员13名,事业人员2名。内设科室3个,分别为办公室、管理室、业务室。

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：元

公开部门：青铜峡市档案馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3528679.57	一、一般公共服务支出	31	2455978.27
二、政府性基金预算财政拨款	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	168.26	八、社会保障和就业支出	38	500643.59
	9		九、卫生健康支出	39	210902.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	367782.00
	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	
	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	3528847.83	本年支出合计	57	3535306.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7130.88	年末结转和结余	59	671.95
总计	30	3535978.71	总计	60	3535978.71

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市档案馆

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3528847.83	3528679.57					168.26	
201			一般公共服务支出	2449519.34	2449351.00					168.26	
20126			档案事务	2449519.34	2449351.00					168.26	
2012601			行政运行	2310994.34	2310826.08					168.26	
2012602			一般行政管理事务	10000.00	10000.00						
2012604			档案馆	128525.00	128525.00						
208			社会保障和就业支出	500643.59	500643.59						
20805			行政事业单位养老支出	500643.59	500643.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224143.36	224143.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276500.23	276500.23						
210			卫生健康支出	210902.90	210902.90						
21011			行政事业单位医疗	210902.90	210902.90						
2101101			行政单位医疗	123278.58	123278.58						
2101103			公务员医疗补助	87624.32	87624.32						
221			住房保障支出	367782.00	367782.00						
22102			住房改革支出	367782.00	367782.00						
2210201			住房公积金	230033.00	230033.00						
2210203			购房补贴	137749.00	137749.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市档案馆

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			3535306.76	3396781.76	138525.00			
	201	一般公共服务支出	2455978.27	2317453.27	138525.00			
	20126	档案事务	2455978.27	2317453.27	138525.00			
	2012601	行政运行	2317453.27	2317453.27				
	2012602	一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
	2012604	档案馆	128525.00		128525.00			
	208	社会保障和就业支出	500643.59	500643.59				
	20805	行政事业单位养老支出	500643.59	500643.59				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224143.36	224143.36				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276500.23	276500.23				
	210	卫生健康支出	210902.90	210902.90				
	21011	行政事业单位医疗	210902.90	210902.90				
	2101101	行政单位医疗	123278.58	123278.58				
	2101103	公务员医疗补助	87624.32	87624.32				
	221	住房保障支出	367782.00	367782.00				
	22102	住房改革支出	367782.00	367782.00				
	2210201	住房公积金	230033.00	230033.00				
	2210203	购房补贴	137749.00	137749.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3528679.57	一、一般公共服务支出	33	2449351.08	2449351.08		
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	500643.59	500643.59		
	9		九、卫生健康支出	41	210902.90	210902.90		
	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	367782.00	367782.00		
	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	3528679.57	本年支出合计	59	3528679.57	3528679.57		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3528679.57	合计	64	3528679.57	3528679.57		

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市档案馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3528679.57	3390154.57	138525.00
201			一般公共服务支出	2449351.08	2310826.08	138525.00
20126			档案事务	2449351.08	2310826.08	138525.00
2012601			行政运行	2310826.08	2310826.08	
2012602			一般行政管理事务	10000.00		10000.00
2012604			档案馆	128525.00		128525.00
208			社会保障和就业支出	500643.59	500643.59	
20805			行政事业单位养老支出	500643.59	500643.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224143.36	224143.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276500.23	276500.23	
210			卫生健康支出	210902.90	210902.90	
21011			行政事业单位医疗	210902.90	210902.90	
2101101			行政单位医疗	123278.58	123278.58	
2101103			公务员医疗补助	87624.32	87624.32	
221			住房保障支出	367782.00	367782.00	
22102			住房改革支出	367782.00	367782.00	
2210201			住房公积金	230033.00	230033.00	
2210203			购房补贴	137749.00	137749.00	

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,859,816.74	302	商品和服务支出	295,582.83	310	资本性支出	230,300.00
30101	基本工资	683,972.00	30201	办公费	10,578.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	739,666.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	230,300.00
30103	奖金	488,312.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,449.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,143.36	30206	电费	5,121.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	276,500.23	30207	邮电费	4,582.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,278.58	30208	取暖费	103,434.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,624.32	30209	物业管理费	432.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,287.15	30211	差旅费	2,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	230,033.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,046.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,455.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,455.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,553.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112,250.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12,435.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2864271.74	公用经费合计					525882.83
合 计			3390154.57					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市档案馆

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市档案馆

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市档案馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 3528847.83 元,支出总计 3535306.76 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 561380.39 元,增长 18.92%,主要原因是增加了档案馆档案库房配置空调设备和档案信息化安全管理项目。支出总计增加 574970.20 元,增长 19.38%,主要原因是购买了档案查阅大厅办公设备、配置了档案库房空调设备。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3528847.83 元,其中:财政拨款收入 3528679.57 元,占 99.9952%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 168.26 元,占 0.0048%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3535306.76 元,其中:基本支出 3396781.76 元,占 96.08%;项目支出 138525.00 元,占 3.92%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3528679.57 元,支出总计 3528679.57 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加

591499.34 元，增长 20.14%，主要原因是增加了档案馆档案库房配置空调设备和档案信息化安全管理项目。财政拨款支出总计增加 591499.34 元，增长 20.14%，主要原因是购买了档案查阅大厅办公设备、配置了档案库房空调设备。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3528679.57 元，占本年支出合计的 99.995%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591499.34 元，增长 19.93%，主要原因是增加了档案馆档案库房配置空调设备和档案信息化安全管理项目。

（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 3528679.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2449351.08 元，占 69.41%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 500643.59 元，占 14.19%；卫生健康（类）支出 210902.90 元，占 5.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 367782.00 元，占 10.42%。

（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为 3046746.80 元，支出决算为 3528679.57 元，完成年初预算的 115.82%。决算数大于预算数的主要原因是购买了档案查阅大厅办公设备、配置了档案库房空调设备。其中：

1. **一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2202675.74 元，支出决算为 2310826.08 元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新录用公务员 1 名，部分工作人员晋升了级别工资。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳了旧馆 2022-2024 年下欠的水费。

3. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 20000 元，支出决算为 128525.00 元，完成年初预算的 642.63%，决算数大于预算数的主要原因是为了开展档案信息化管理工作，增加了档案库房配置空调设备和档案信息化安全管理项目开支。

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 242624.10 元，支出决算为 224143.36 元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因单位有 1 名工作人员

退休，按实际核算人数缴纳。

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 121312.05 元，支出决算为 276500.23 元，完成年初预算的 227.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员职业年金缴费部分做实。

6.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 133443.25 元，支出决算为 123278.58 元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因是有 1 名工作人员退休，按实际核算数缴纳。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 85790.19 元，支出决算为 87624.32 元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因是年初基数调整，按实际核算数缴纳。

8.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 240901.47 元，支出决算为 230033.00 元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，按实际核算数缴纳。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 137749.00 元，决算数大于预算数的主要原因是发放了房补。

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3390154.57元，其中：人员经费2864271.74元，公用经费525882.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2859816.74元，较2024年度年初预算数增加143218.82元，增长5.27%，主要原因是新录用1名工作人员，部分工作人员晋升了级别工资；较2023年度决算数增加252384.68元，增长9.68%，主要原因是工作人员职级晋升，职业年金缴费部分记实。

2.商品和服务支出295582.83元，较2024年度年初预算数减少11566.05，降低3.77%，主要原因是节约成本，减少开支；较2023年度决算数增加8700.59元，增长3.03%，主要原因是单位新录用工作人员工会经费和车补增加。

3.对个人和家庭的补助4455元，较2024年度年初预算数增加1455元，增长48.5%，主要原因是中秋节期间慰问了社区困难党员；较2023年度决算数增加1455元，增长48.5%，主要原因是为困难党员购买了慰问品。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出230300元，较2024年度年初预算数增加230300元，主要原因是配置了档案库房空调设备，购买了办

公设备；较2023年度决算数增加230300元，主要原因是配置了档案库房空调设备，购买了办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）开支。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，原因是本单位无“三公”经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下

降0%；因公出国（境）费支出减少0元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少0元，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少0元，主要原因是本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支

出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元,本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出295582.83元，主要用于开展档案管理工作等支出，比2023年度增加8700.59元，增长3.03%。主要原因是：单位新录用工作人员工会经费和车补增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额44157元。其中：政府采购货物支出44157元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额44157元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44157元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4868.88平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市档案馆组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2 万元，自评覆盖率达到 100*%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“档案事务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“档案事务经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够客观全面,绩效指标设置的科学性、客观性有待提升。下一步改进措施：严格按照财经法规，建立规范的财务监控制度，遵守财经纪律，完善资金管理办办法，严格项目管理，将有限的经费做到极致，不浪费财政经费，多措并举，提高绩效管理水平。加强预算编制，加快资金执行效率建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。