

柳州市档案馆
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市档案馆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：柳州市档案馆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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案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，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府信息公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集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

展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市档案馆	参照公务员管理的事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市档案馆2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市档案馆

金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	738.99	一、一般公共服务支出	487.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	158.03
		九、卫生健康支出	47.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	738.99	本年支出合计	738.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	738.99	支出总计	738.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

部门名称：柳州市档案馆

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		738.99	738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.91	90.91	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	46.33	46.33	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	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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。

支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		738.99	580.57	158.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.14	388.70	98.44	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	487.14	388.70	98.44	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.03	98.69	59.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	98.69	59.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.91	31.57	59.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	45.58	0.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	45.58	0.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市档案馆

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收入	1	738.99	一、一般公共服务支出	33	487.14	487.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.03	158.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.22	46.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	738.99	本年支出合计	59	738.99	738.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00		63				
合计	32	738.99	合计	64	738.99	738.99	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		738.99	580.57	158.43
201	一般公共服务支出	487.14	388.70	98.44
20126	档案事务	487.14	388.70	98.44
2012601	行政运行	388.70	388.70	0.00
2012604	档案馆	6.44	0.00	6.44
2012699	其他档案事务支出	92.00	0.00	92.00
208	社会保障和就业支出	158.03	98.69	59.34
20805	行政事业单位养老支出	158.03	98.69	59.34
2080501	行政单位离退休	90.91	31.57	59.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	0.00
221	住房保障支出	46.22	45.58	0.64
22102	住房改革支出	46.22	45.58	0.64
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.00	0.64

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明细表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.99	302	商品和服务支出	69.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.69	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.74	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	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	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	0.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.64	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	30.68	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	0.00	30227	委托业务费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36	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	0.75	30229	福利费	1.86	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	23.73	39999	其他支出	0.00
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	14.84			
人员经费合计		511.42	公用经费合计					69.14

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

部门名称： 柳州市档案馆

金额单位： 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
功能分类科目代码	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：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

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
0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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。

第三部分：柳州市档案馆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738.99万元，其中本年收入738.99万元，较2023年度决算数增加6.31万元，增长0.86%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.31万元，增长0.86%，主要原因是：年度内追加两名退休人员死亡抚恤金，部分项目经费未能按时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出738.99万元，其中本年支出738.99万元，较2023年度决算数增加6.31万元，增长0.86%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）487.14万元，主要用于：单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出，开展档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览、政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等项目支出。较2023年度决算数减少76.49万元，下降13.57%，主要原因是：年末受国库资金管控，有67.43万元的项目资金未能支付；另有1人在2月提前退休，新招录人员7月到岗，中间存在5个月的人员经费差额。

2. 社会保障和就业支出（类）158.03万元，主要用于：单位退休人员的节日慰问、生活补助和死亡抚恤，缴纳在职人员的养老保险和职业年金。较2023年度决算数增加59.16万元，增长

59.84%，主要原因是：年度内追加2名退休干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）47.60万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险和其他社会保险费；缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。较2023年度决算数减少2.94万元，下降5.82%，主要原因是：上年度职工月平均工资下降，社保缴费基数降低，相关费用减少。

4. 住房保障支出（类）46.22万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加26.58万元，增长135.34%，主要原因是：2023年12月份的公积金和全年补缴金额，年末受国库资金管控，未能支付，相关指标结转至2024年支付，因此差异较大。

5. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出738.99万元，较2023年度决算数增加6.31万元，增长0.86%。其中：基本支出580.57万元，项目支出158.43万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算698.40万元，支出决算738.99万元，完成年初预算的105.81%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为365.29万元，支出决算为388.70万元，完成年初预算的106.41%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年未能支付的指标和补发2023年度考核奖，调整人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为5.50万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的117.09%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年未能支付的档案征集编研项目指标。

（三）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124.53万元，支出决算为92万元，完成年初预算的73.88%。决算数低于预算数的主要原因是：追加2023年未能支付的档案保管维护、大楼运行和档案数字化扫描经费等指标。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为31.84万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的285.52%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2名退休干部死亡抚恤金。

（五）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50.87万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的91.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2月有1人退休，7月新招录1人，人员变动造成经费剩余，年末国库收回指标。

（六）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25.44万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的81.72%。决算数低于

预算数的主要原因是：2月有1人退休，7月新招录1人，人员变动造成经费剩余，年末国库收回指标。

（七）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24.80万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的82.02%。决算数低于预算数的主要原因是：2月有1人退休，7月新招录1人，人员变动造成经费剩余，年末国库收回指标。

（八）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31.96万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的85.29%。决算数低于预算数的主要原因是：2月有1人退休，7月新招录1人，人员变动造成经费剩余，年末国库收回指标。

（九）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38.16万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的119.44%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年未能支付的指标。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2名职工购房补贴指标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出580.57万元，其中：人员经费511.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活

补助、奖励金；公用经费69.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为455.47万元，支出决算为479.99万元，完成年初预算的105.38%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2023年度考核奖；追加2023年末支付公积金指标。

（二）商品和服务支出年初预算为76.23万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的90.70%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，单位差旅费、会议费、培训费和公务接待费等有剩余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为36.66万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的85.73%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内有2名退休干部去世，每月发放的生活补助有剩余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.37万元，比预算减少0.40万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费预算。较2023年决算数减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是：2024年度来访接待4次，比2023年增加2次，但接待人数比2023年减少1人。厉行节约，严格控制用餐费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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。

（二）公务用车购置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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市档案馆机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.37万元，比预算减少0.40万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费预算。较2023年决算数减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是：2024年度来访接待4次，比2023年增加2次，但接待人数比2023年减少1人。厉行节约，严格控制用餐费用。国内公务接待批次4次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为76.23万元，支出决算为69.14万元，比预算减少7.09万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，控制机关运行经费的支出。较2023年决算数增加11.37万元，增长19.68%，主要原因是：2023年预算编制期内按照当时在职16人申报机关运行经费，后续单位新增8人，当年度未能追加相应的机关运行经费，单位支出捉襟见肘。2024年按在职24人申报机关运行经费预算，因此机关运行经费存在8人的差额。由于2023年经费有限，部分办公耗材支出、大楼水电维修支出等，通过与供应商协商，延长至2024年支付相关费用。

（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52.26万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.86万元。授予中小企业合同金额52.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的1.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金158.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目支出，并未开展绩效自评工作。

组织对“档案数字化扫描项目”进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出58.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目年初预算58.86万元，实际支出0.88万元，预算执行率1.50%。项目立项明确用途明确，设置的产出指标、效益指标和满意度指标比较完整，与工作内容紧密相关，能够真实反

映部门使用预算资金履行部门职能及产出绩效的情况。项目完成情况较好，部门评价得分94分。主要扣分点是受财政大额资金支付的限制，项目资金支付率较低。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对档案数字化扫描服务项目开展绩效自评工作。项目自评总得分为90.15分。其中：项目全年预算58.86万元，执行数0.88万元，执行率1.5%，得分0.15分；项目绩效目标完成情况评价得分90分。

档案数字化扫描项目，2024年4月通过竞争性磋商完成招标工作。完成馆藏纸质档案数字化扫描83.59万画幅（折合84.86万页），累计数字化档案1662.85万画幅，完成81.6%的馆藏。11月中旬完成项目验收工作，档案扫描图像画质清晰，完成质量较好。档案数字化扫描后，纸质档案电子化以后，可以通过查询平台进行便捷高效的查询。全年接待社会民众查档1058人次，利用档案2267卷、1816件，但仅入库调阅档案45次，极大的减少纸质档案调阅、翻阅过程中的磨损，有效的保护纸质档案。

发现的主要问题及原因：项目资金按照合同约定的比例分三次申请，受国库大额资金拨付的控制，年度内仅支付0.88万元。

下一步改进措施：考虑将项目实施周期与实施进度相结合，细分项目资金，分成小额资金，多次支付。

项目支出绩效自评表										
项目名称		档案数字化扫描经费			项目编码		450200220440300005821			
项目实施单位		403001-柳州市档案馆			主管部门		403-柳州市档案馆			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		58.86		0	58.86	0.88	1.50%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	58.86		0.0	58.86	0.88	1.5	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		年内完成84万页的扫描任务量，在12月进行验收并支付完项目经费								
自评得分（满分100分）				90.15		预算执行（10分）		0.15		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	扫描量		＝84万页	20	84.86	20	项目结束共完成848639页的扫描量	
		质量指标	扫描合格率		≥90百分比	10	100	10	扫描图文质量100%合格，符合行业要求	
		时效指标	年底前完成		≤12月	10	11	10	11月中旬完成项目验收任务	
		成本指标	招标单价		≤0.6元	10	0.596	10	项目500640元招标84万页	
	效益指标	可持续影响	有效保护纸质档案		好	30	达成预期指标	30	2023年进库调阅档案69次，2024年进库调阅档案45次，翻阅纸质档案进行查档的次数减少，有效的保护纸质档案	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分比	10	100	10	通过电子化查档，速度快，群众满意度100%	
自评分析	全年目标完成情况	单位于4月10日发布项目招标公告，并在23日发布中标公告。项目服务公司于五一节后正式进场开始工作，在11月14日进行项目验收。项目总共完成848639页的扫描量，核对23591条目录，扫描图文质量符合行业标准，通过验收。								
	绩效目标偏离原因分析	项目资金拨付受财政资金拨付限制，未能在当年度完成项目库的支付。在2025年2月支付项目全部款项。								
	整改措施及建议	考虑将项目实施周期与实施进度相结合，细分项目资金，分成小额资金，多次支付。								
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。