

# 2024年度韶关市曲江区档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区档案馆概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市曲江区档案馆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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：韶关市曲江区档案馆2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区档案馆概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区档案馆的主要职责是：1、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。2、负责接收和保管全区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。4、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。5、负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管工作，并提供利用。6、利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。7、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。8、组织实施全区各单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。9、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作，开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

## 二、部门机构设置

韶关市曲江区档案馆机构设置包括：办公室、接收管理股、技术服务股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市曲江区档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区档案馆 单位： 万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 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  | 231.12 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 157.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 1.11   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 59.48  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.93   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 11.25  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 232.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 233.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.36   | 年末结转和结余         | 59 | 2.92   |
| <b>总计</b>        | 30 | 236.58 | <b>总计</b>       | 60 | 236.58 |

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：韶关市曲江区档案馆

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 232.22 | 231.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 156.56 | 155.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.11 |
| 20126    | 档案事务             | 156.56 | 155.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.11 |
| 2012601  | 行政运行             | 116.95 | 116.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604  | 档案馆              | 38.50  | 38.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 1.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.48  | 59.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.48  | 59.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.28  | 31.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.77   | 7.77   | 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 | 13.62  | 13.62  | 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   | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93   | 4.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93   | 4.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.77   | 4.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.25  | 11.25  | 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：韶关市曲江區档案馆

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 233.66 | 193.50 | 40.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 157.99 | 117.83 | 40.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务             | 157.99 | 117.83 | 40.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601  | 行政运行             | 117.83 | 117.83 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆              | 38.50  | 0.00   | 38.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 1.66   | 0.00   | 1.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.48  | 59.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.48  | 59.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.28  | 31.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.77   | 7.77   | 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 | 13.62  | 13.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.81   | 6.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93   | 4.93   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93   | 4.93   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.77   | 4.77   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.16   | 0.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.25  | 11.25  | 0.00  | 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：韶关市曲江区档案馆

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  | 231.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 156.33 | 156.33     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 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 | 59.48  | 59.48      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.93   | 4.93       | 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 | 11.25  | 11.25      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 231.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 232.00 | 232.00     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.56   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.67   | 0.67       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.56   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 232.67 | <b>总计</b>       | 64 | 232.67 | 232.67     | 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：韶关市曲江区档案馆

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 232.00 | 193.50 | 38.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 156.33 | 117.83 | 38.50 |
| 20126    | 档案事务             | 156.33 | 117.83 | 38.50 |
| 2012601  | 行政运行             | 117.83 | 117.83 | 0.00  |
| 2012604  | 档案馆              | 38.50  | 0.00   | 38.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.48  | 59.48  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.48  | 59.48  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.28  | 31.28  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.77   | 7.77   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62  | 13.62  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.81   | 6.81   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93   | 4.93   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93   | 4.93   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.77   | 4.77   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.16   | 0.16   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.25  | 11.25  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.25  | 11.25  | 0.00  |

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明细表

部门：韶关市曲江区档案馆

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 147.73 | 302      | 商品和服务支出   | 5.77 |
| 30101    | 基本工资           | 30.74  | 30201    | 办公费       | 1.83 |
| 30102    | 津贴补贴           | 54.74  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 20.79  | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.62  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.81   | 30207    | 邮电费       | 0.06 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.10   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30211    | 差旅费       | 0.10 |
| 30113    | 住房公积金          | 11.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.59   | 30214    | 租赁费       | 0.06 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 40.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.13 |
| 30302    | 退休费            | 39.81  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.11 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.19   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.25 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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          | 0.21 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 187.72 |          | 公用经费合计 | 5.77 |

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：韶关市曲江区档案馆

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

单位： 万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区档案馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：韶关市曲江区档案馆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说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市曲江区档案馆2024年度总收入236.58万元，其中本年收入232.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.12万元，比上年决算数增加20.81万元，增长9.9%。主要变动情况：2024年增加了档案馆信息化建设经费项目20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.11万元，比上年决算数增加0.07万元，增长6.7%。主要变动情况：2024年增加了从同级财政以外的同级政府部门取得的春节、七一慰问金等。

### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区档案馆2024年度总支出236.58万元，其中本年支出233.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.5万元，比上年决算数增加0.74万元，增长0.4%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出40.16万元，比上年决算数增加21.28万元，增长112.7%。主要变动情况：2024年增加了档案馆信息化建设经费项目20万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

韶关市曲江区档案馆2024年度财政拨款收入合计231.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入231.12万元，比上年决算数增加20.81万元，增长9.9%；主要变动情况：2024年增加了档案馆信息化建设经费项目20万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区档案馆2024年度财政拨款支出合计232万元。其中：一般公共预算财政拨款支出232万元，比年初预算数增加2.09万元，增长0.9%；主要变动情况：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“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

韶关市曲江区档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减了公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本年度无公务车运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本部门本年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出5.77万元，比上年决算数减少3.09万元，下降34.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了办公设施设备购置经费，全年机关运行经费比上年决算数减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，岗位保障用车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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金32.68万元，占一般公共预算项目支出总额的84.9%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未开展第三方机构绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出232万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已按年初设定目标，全部完成了绩效目标任务，没有偏离绩效目标，为档案数字化、档案虫霉消杀、档案征集、改善库房保存条件等服务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及档案抢救与保护经费项目、档案馆信息化建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数233.66万元，执行数233.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年通过对馆藏档案的修复、档案库房增加安全报警设备、温湿度测量与调控设备、防火灭火设施设备、消毒杀虫设备等对馆藏档案进行保护；对馆藏档案进行修复，改善库房保

存条件，确保档案保存与展示安全、维系档案生命，持续推进曲江区档案馆馆藏档案数字化扫描信息化建设工作，逐步实现馆藏档案信息化，完成十四五期间馆藏档案数字化80%的任务。绩效评价结果为：优秀。发现的问题及原因主要是：我部门2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。下一步改进措施主要是：继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益，同时提高对预算绩效评价工作的重视程度，转变思想观念，从“要我做绩效”到“我要做绩效”，深入贯彻“花钱必问效，无效便问责”的绩效理念，不断改进绩效评价工作方式，提供完善的公共服务，促进社会经济高质量发展。

1、档案抢救与保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.68万元，执行数为12.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展档案数字化、档案虫霉消杀、档案征集、改善库房保存条件等对档案进行现代化管理和保护，确保档案保存与展示安全、维系档案生命，顺利通过了全市档案馆业务建设评价工作。从产生的效益来看，该项目实施过程能够严格执行相关业务管理各项制度，遵守项目质量标准，并及时收集归档项目合同书、验收报告等资料。项目实施过程中严格按照工作要求，确保项目保质保量完工。项目完成后推动了档案信息化建设、安全管理、陈列展览、征集开发等，推动了我区档案事业高质量发展。发现的问题及原因主要是由于部份档案抢救与保护项目资金经申请后未及时到位，当年未能及时支付。下一步改进措施主要是：继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。部分尚未支付部分延续至2025年

支出。

2、档案馆信息化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年开展档案数字化工作，对25个全宗单位馆藏档案进行扫描，完成年度档案数字化38万页的扫描工作，扫描档案2109卷16564件，累计馆藏档案数字化占应数字化比达76%。积极与区档案局协调配合，加强各全宗单位档案整理和数字化扫描的报备，及时了解各单位档案的整理情况，逐步实现馆藏档案信息化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。



## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。