

2024 年度 四川省绵竹市档案馆 单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32

五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担接收市级各机关、镇乡街道、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

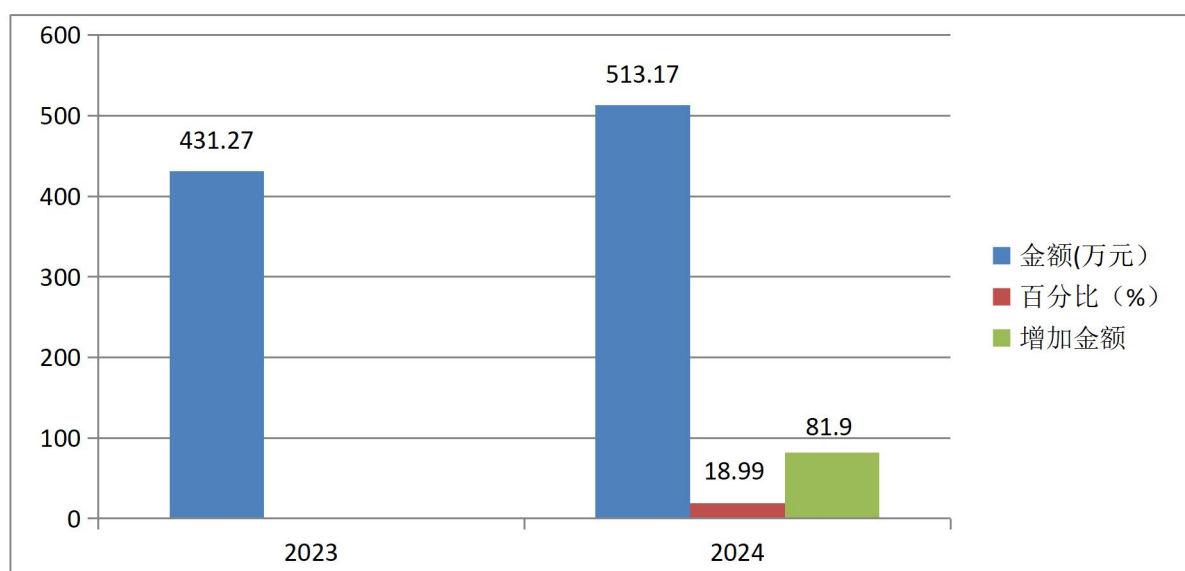
二、机构设置

绵竹市档案馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支出总计均为 513.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 81.9 万元，增长 18.99%。主要变动原因是人员增加及新增特藏库建设、消防中央控制系统采购等项目。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

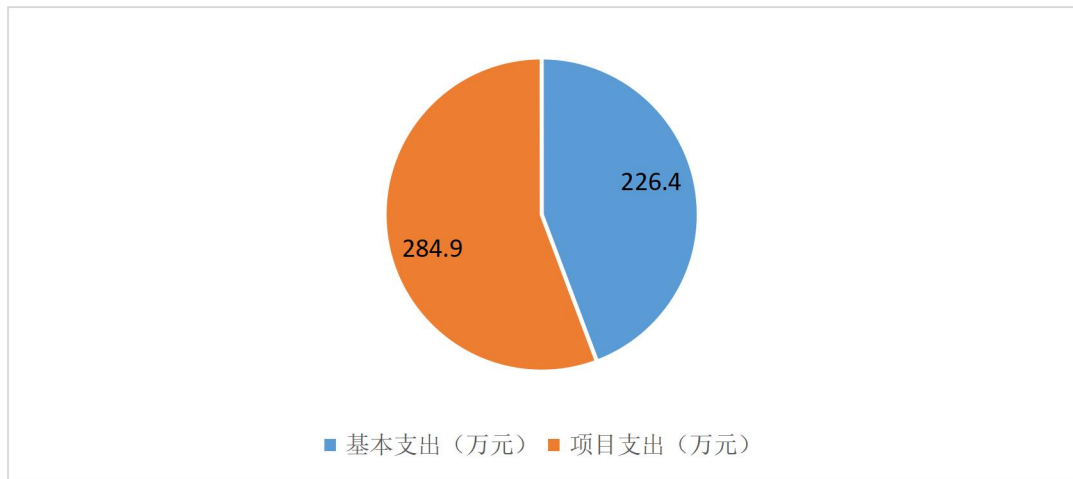
2024 年度本年收入合计 513.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 500.09 万元，占 97.45%；国有资本经营预算财政拨款收入 13.08 万元，占 2.55%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

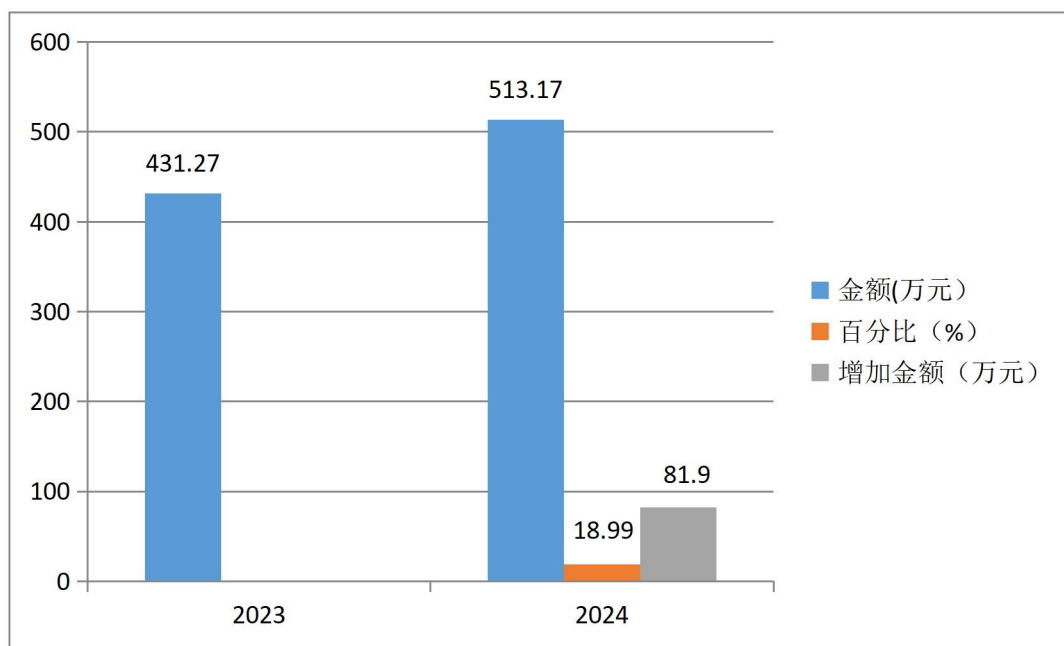
2024 年度本年支出合计 513.17 万元，其中：基本支出 228.26 万元，占 44.48%；项目支出 284.91 万元，占 55.52%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支出总计均为 513.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 81.9 万元，增长 18.99%。主要变动原因是人员增加及新增特藏库建设、消防中央控制系统采购等项目。

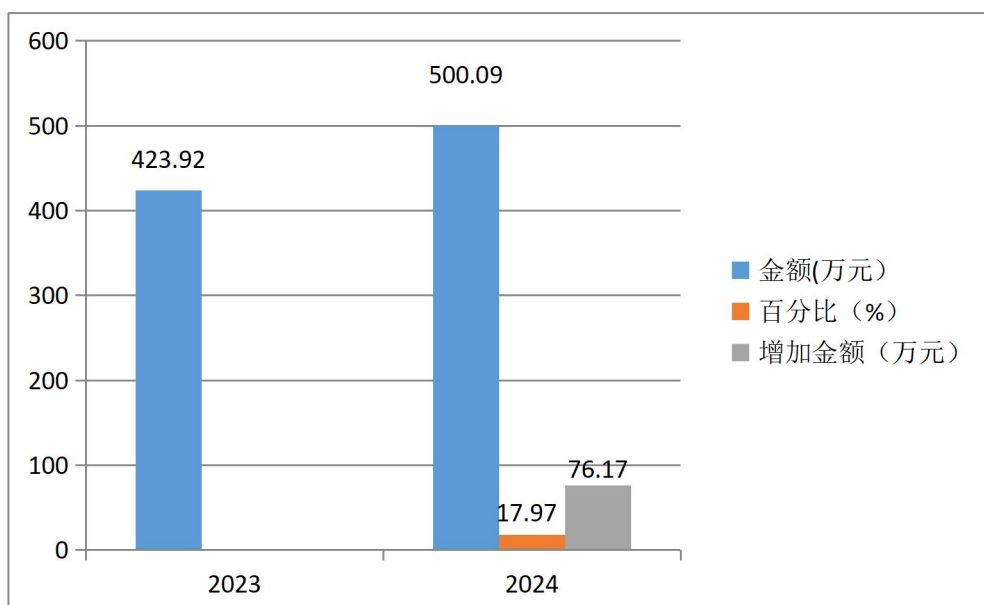


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

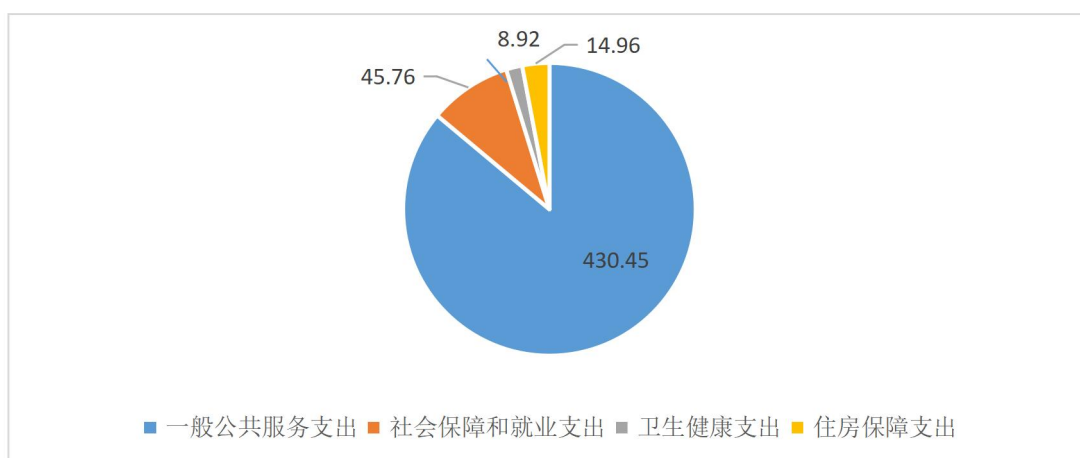
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 500.09 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.17 万元，增长 17.97%。主要变动原因是人员增加及新增特藏库建设、消防中央控制系统采购等项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 500.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 430.45 万元，占 86.08%；社会保障和就业支出 45.76 万元，占 9.15%；卫生健康支出 8.92 万元，占 1.78%；住房保障支出 14.96 万元，占 2.99%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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决算数为 500.09, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01): 支出决算为 160.71 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04): 支出决算为 91.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。一般公共服务(201)档案事务(26)其他档案事务支出(99): 支出决算为 178.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01): 支出决算为 0.55 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为 18.26 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为 9.13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 支出决算为 14.7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(208)企业改革补助(06)其他企业改革发展补助(99): 支出决算为 2.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(208)其他社

会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 228.26 万元，其中：

人员经费 202.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 25.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.18 万元，下降 18.97%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.18 万元，下降 18.97%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于馆际业务交流

的用餐费。国内公务接待 9 批次,54 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.77 万元,具体内容包括:接待什邡市档案馆数字档案馆交流学习 6 人用餐金额 450 元,都江堰市档案馆馆际业务交流 4 人用餐金额 656 元,旌阳区档案馆馆际业务交流 9 人用餐金额 1056 元,什邡市档案馆馆际业务交流 4 人用餐金额 660 元,甘洛县档案馆馆际业务交流 5 人用餐金额 900 元,九寨沟县档案馆馆际业务交流 5 人用餐金额 920 元,峨眉山市档案馆馆际业务交流 5 人用餐金额 832 元,安州区档案馆数字档案馆交流学习 9 人用餐金额 1220 元,珙县档案馆馆际业务交流 7 人用餐金额 980 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 13.08 万元,占本年支出合计的 2.55%。与 2023 年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加 5.73 万元,增长 77.87%。主要变动原因是结转了 2023 年的国有企业退休人员社会化补助资金造成增加。

十、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,绵竹市档案馆机关运行经费支出 25.87 万元,比 2023 年度增加 1.88 万元,增长 7.85%。主要原因是 2024 年机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市档案馆政府采购支出总额 149.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.5 万元。主要用于数字档案馆运行电脑采购及特藏库建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市档案馆共有车辆 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对档案数字化、档案馆运行费、数字档案馆系统运行维护费、档案征集编研经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、档案馆消防中央控制系统更换、数字档案特藏库建设经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、国有资本经营预算开展绩效自评，形成绵竹市档案馆部门整体绩效自评报告、档案馆运行费等 7 个专项预算项目绩效自评报告。其中，绵竹市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）指

反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出

(99) 其他社会保障和就业支出 (99): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 指反映行政财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出 (99) 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市档案馆部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

绵竹市档案馆是中共绵竹市委参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级，归口市委办公室管理。

（二）机构职能。

1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建

设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，绵竹市档案馆参公事业编制共 13 名。其中：馆长 1 名，副馆长 2 名；股级领导职数 4 名。档案馆 2024 年年末共有在职人员 12 人，其中参公人员 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年绵竹市档案馆收入预算总额为 513.17 万元。其中基本支出 228.26 万元：人员经费 202.4 万元，日常公用经费 25.87 万元；项目支出 284.91 万元。

（二）支出情况。2024 年绵竹市档案馆支出总额为 513.17 万元。其中：一般公共服务支出 430.45 万元，社会保障和就业支出 45.76 万元，卫生健康支出 8.92 万元，住房保障支出 14.96 万元，国有资本经营预算支出 13.08 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。绵竹市档案馆 2024 年全面保障安全有效运行，聘请保安人员加强安全守护，采购设施设备全年无安全事故发生。对新进馆档案进行数字化加工，并导入档案查阅系统满足公众档案查询需求。同时做好数字档案馆系统运行维护，做好档案宣传，全面保障档案馆有效运行。

2.预算管理。2024 年我馆结合年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以 2023 年 9 月 30 日为基准期编制。

3.财务管理。2024 年，我馆进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范现金报销制度。

4.资产管理。按照要求做好资产管理，固定资产及时入账，账务处理及时，确保财务与资产管理账账相符。

5.采购管理。严格执行政府采购政策，认真做好采购项目备案、招投标、项目实施及验收、项目资金拨付等，保证采购项目公平、公正、合法。

（二）部门预算项目绩效分析。

绵竹市档案馆 2024 年常年项目总数 5 个，涉及预算总金额 116.81 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

绵竹市档案馆阶段（一次性）项目总数 2 个，涉及预算总金额 168.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。各股室根据 2024 年工作目标任务，确定实施项目内容及资金，并通过馆务会研究决定上报财政。

2.项目执行。按照市财政批复项目的绩效指标，严格落实各项工作任务。专款专用，完成档案馆安全运行，对进馆档案进行数字化加工，采购设施设备，确保档案保管安全，满足社会群众档案查询需求。

3.目标实现。围绕目标，完成 24 万页档案数字化加工，对外查询档案 5200 件，对外宣传 2 次，征集照片档案 2000 余件，维护了数字档案馆系统等工作，档案馆实现安全运行，档案实体及信息保管安全，社会群众档案查阅满意度高。

（三）绩效结果应用情况。对以前年度绩效自评结果进行有效应用，进一步健全和完善财务内控制度，对项目资金严格按照预算执行，并严格按照合同约定支付款项，保障项

目资金预算绩效各项指标顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2024 年市档案馆认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项目标任务，为全市档案事业的发展做出了贡献。

（二）存在问题。经自评，2024 年部门整体预算绩效不存在问题。

（三）改进建议。（1）建议财政部门加强对各部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

- 27 -

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

[illegible]

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表