

2024年度云浮市档案馆部门决算

目 录

第一部分：云浮市档案馆概况

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：云浮市档案馆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：云浮市档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针政策以及法律法规，落实省相关法规及省、市档案、地方志事业发展规划。

2. 负责接收和保管市级党政机关、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（包括电子档案等），负责接收和保管撤销机构的档案和资料以及政府公开信息。负责征集、整理、保管旧志、综合年鉴、地方文献、地情资料、特色馆实物等工作。

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

4. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协重要政务活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

6. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7. 组织市直单位电子档案移交，承担市档案馆档案、地情信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担市数字档案馆、数字方志馆网络安全系统、办公自动化系统管理和维护等工作。

8. 组织开展地情调查研究和档案、地方志资源开发利用，服务党委政府的中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众的文化需求。围绕市委和市政府重大活动，开展档案、地方志展览、

陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定及销毁工作。依法依规开放档案信息资源。组织档案、地方志理论研究和成果推荐、交流等工作。

9. 依法组织、指导、检查和督促全市地方志工作，负责指导和督促各县（市、区）地方志书、年鉴、地方史编纂、审查验收与出版，指导全市部门志、行业志、镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、镇（街道）年鉴的编纂。

10. 负责组织编纂出版《云浮市志》《云浮年鉴》、地方史以及其他地方文献工作，负责《广东年鉴·云浮篇》供稿工作。负责市级地方志书、综合年鉴冠名编纂、出版许可。按规定组织表彰和奖励地方志工作先进单位和先进个人。

11. 组织开展地方志资料年报工作，负责市级地方志资料年报的审查验收。组织开展地方史志业务培训。

12. 负责方志馆的建设管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案的收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

2. 负责组织征集整理散存在社会上有重要价值的档案、地情资料。

3. 利用档案、地情资料开展档案地情展览和有关编纂出版工作，开展相关宣传和教育等工作。

4. 开展馆藏档案、地情资料和政府公开信息查阅、利用工作。

（三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市档案馆与云浮市人民政府地方志办公室合署办公，为市委直属公益一类事业单位，正处级。设办公室、收集保管科、信息声像科、资政服务科、史志年鉴科5个正科级内设机构。核定事业编制21名。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）3名；内设机构领导职数7名，其中正职5名，副职2名。2024年末，实有在职在编人数20人，后勤服务人员2人，聘员2人，退休人员13人。

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：云浮市档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市档案馆 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	1,036.23	一、一般公共服务支出	31	692.10
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	57.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	130.19
	9		九、卫生健康支出	39	8.48
	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	149.18
	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
本年收入合计	27	1,036.31	本年支出合计	57	1,036.94
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	0.94	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	1,037.25	总计	60	1,037.25

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：云浮市档案馆

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	1,036.31	1,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	691.46	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20126	档案事务	686.13	686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012601	行政运行	445.13	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012699	其他档案事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	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	51.21	51.21	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	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：云浮市档案馆

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	1,036.94	733.61	303.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.10	445.77	246.33	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	686.77	445.77	241.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	445.77	445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	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：云浮市档案馆

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	1,036.23	一、一般公共服务支出	33	692.02	692.02	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	57.00	57.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.19	130.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48	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	149.18	149.18	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
本年收入合计	27	1,036.23	本年支出合计	59	1,036.86	1,036.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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				
总计	32	1,037.16	总计	64	1,037.16	1,037.16	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：云浮市档案馆

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	1,036.86	733.53	303.33
201	一般公共服务支出	692.02	445.69	246.33
20126	档案事务	686.69	445.69	241.00
2012601	行政运行	445.69	445.69	0.00
2012699	其他档案事务支出	241.00	0.00	241.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.00	0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
20701	文化和旅游	41.70	0.00	41.70
2070199	其他文化和旅游支出	41.70	0.00	41.70
20706	新闻出版电影	15.30	0.00	15.30
2070605	出版发行	15.30	0.00	15.30
208	社会保障和就业支出	130.19	130.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	0.00
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00
2210201	住房公积金	55.33	55.33	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	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：云浮市档案馆

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	622.38	302	商品和服务支出	33.98
30101	基本工资	101.30	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	217.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	55.33	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	34.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	76.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	6.38
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.12

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	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.86
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	0.19
			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	699.55		公用经费合计	33.98

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：云浮市档案馆

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：1. 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。

2. 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：云浮市档案馆

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市档案馆

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
4.79	0.00	3.49	0.00	3.49	1.30	4.79	0.00	3.49	0.00	3.49	1.30

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。

第三部分：云浮市档案馆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说明

（一）年度收入总体情况

云浮市档案馆2024年度总收入1,037.25万元，其中本年收入1,036.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,036.23万元，比上年决算数减少322.39万元，下降23.7%。主要变动情况：上年有云浮市档案综合大楼建设项目合同尾款250.01万元、云浮市数字档案馆（二期）建设项目启动资金60万元及市领导个人工作经费支持云浮市数字档案馆升级改造经费20万元财政拨款收入，本年没有。

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0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年收到税务部门退付的代扣代缴个人所得税手续费0.08万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市档案馆2024年度总支出1,037.25万元，其中本年支出1,036.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出733.61万元，比上年决算数增加7.77万元，增长1.1%。主要变动情况：2024年末人数较上年末增加2人，人员经费有所增加。

2. 项目支出303.33万元，比上年决算数减少333.06万元，下降52.3%。主要变动情况：上年有云浮市档案综合大楼建设项目合同尾款250.01万元、云浮市数字档案馆（二期）建设项目启动资金60万元及市领导个人工作经费支持云浮市数字档案馆升级改造经费20万元支出，本年没有。

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

云浮市档案馆2024年度财政拨款收入合计1,036.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,036.23万元，比上年决算数减少322.39万元，下降23.7%；主要变动情况：上年有云浮市档案综合大楼建设项目合同尾款250.01万元、云浮市数字档案馆（二期）建设项目启动资金60万元及市领导个人工作经费支持云浮市数字档案馆升级改造经费20万元财政拨款收入，本年没有；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市档案馆2024年度财政拨款支出合计1,036.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,036.86万元，比年初预算数减

少25.18万元，下降2.4%；主要变动情况：一是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，通过严控一般性支出、开展节约型机关创建、提升管理效能等措施降低行政运行成本，二是减少方志馆展品征集等项目的支出；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）；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）。

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

云浮市档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成全年预算4.79万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.9%。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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降17%；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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降17%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长140.2%。

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，全年实际支出等于年初预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年上级调研及业务检查较上年增加，公务接待费支出有所增加。

（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3.49万元，占72.8%；公务接待费支出1.3万元，占27.2%。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障及公务活动。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于接待上级单位调研检查、兄弟地市及各县（市）区单位业务交流，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10次，接待人数共79人。主要包括省档案馆、省地方志办调研座谈活动，梧州市档案馆学习交流，郁南县档案馆县地方志办、罗定市档案馆调研学习等。

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33.98万元，比上年决算数减少0.28万元，下降0.8%。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，机关运行经费有所下降。

（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131.98万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出3.04万元、政府采购服务支出125.73万元。授予中小企业合同金额114.13万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额114.13万元，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64.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.7%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金271万元，占一般公共预算项目支出总额的89.34%。

市财政局分别委托北京博思恒效科技发展有限公司、广州市中康会计师事务所合伙企业（普通合伙）第三方机构分别对“云浮市档案综合大楼水电及运行维护经费”“馆藏档案数字化经费”项目开展绩效评价。从目前反馈评价情况来看，两个项目总体评价分别为良、优。其中，云浮市档案综合大楼水电及运行维护经费扣分原因为物业管理工作开展不到位，讲解服务管理和履行不到位，绩效目标设置不够科学完整等。馆藏档案数字化经费

扣分项为绩效指标设置不够细分。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1036.86万元。对云浮市档案馆2024年度部门整体支出的预算编制、执行过程及资金使用绩效进行了综合评价。评价认为，本单位2024年度预算编制科学规范，执行过程严谨有序，资金使用效益显著，较好地完成了年度绩效目标和市委、市政府交办的重点工作任务，在存史、资政、育人方面发挥了重要作用。综合评价等级为“优”。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评工作。项目支出绩效自评共4个项目，分别是云浮市档案综合大楼水电及运行维护经费、档案事业经费、馆藏档案数字化经费和《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂出版经费。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1036.86万元，执行数1036.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度预算编制科学规范，执行过程严谨有序，资金使用效益显著，较好地完成了年度绩效目标和市委、市政府交办的重点工作任务，在存史、资政、育人方面发挥了重要作用。综合评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是：

1. 数字档案馆系统应用与集成度有待提升。已建成投入使用的市数字档案馆系统平台，其功能模块（如在线查阅、远程利用）的实际应用率、用户活跃度可能未达预期，进馆范围内单位全面开通数字档案室仍有差距。

2. 档案综合大楼能耗精细化管理不足。目前主要依赖于传统管理方式，对水电能耗的实时监测、统计分析不够精细，难以精

准发现跑冒滴漏或异常耗能点，节能潜力挖掘不充分。

3. 展览形式与传播力有待创新。展览形式仍以传统线下展陈为主，运用新媒体、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等现代化技术手段不足，线上展览的互动性和影响力有待提升，受众覆盖面有限。

4. 档案数字化项目进度与质量管控精细化不足。可能缺乏对数字化加工全过程（前处理、扫描、图像处理、质检、归档）的精细化管理工具和标准，导致项目进度不理想或成品质量有瑕疵。

5. 志鉴编纂质量需要提升，离精品志书、精品年鉴要求尚有差距。

下一步改进措施主要是：

1. 深化应用与促进融合。加强数字档案馆系统的宣传推广和操作培训，提高内部工作人员和外部用户的系统使用意愿与能力。稳步推进电子档案归档管理，积极为试点单位提供电子公文收集、鉴定、著录、归档等全流程业务指导。

2. 加强能耗监测与数据分析。考虑安装分项计量装置，对重点耗能区域（如库房空调、数据中心机房）进行独立计量监测，定期分析能耗数据，查找异常，制定针对性节能措施。

3. 推动展览形式多元化数字化。积极探索“线上+线下”融合的展览模式，开发数字化展厅、移动端导览、互动体验项目等，扩大受众群体，提升展览的趣味性和传播力。

4. 实施全过程精细化管理。加强培训和监督，对数字化项目的进度、质量、成本进行实时监控。制定更详细、可操作的质量检验标准和验收流程，确保数字化成果符合规范要求。

5. 提高志鉴编纂质量。将质量意识贯穿于编纂的全过程，加强培训和指导，拓宽资料收集渠道，加强“三审三校”，确保志鉴成果经得起历史的检验。

云浮市档案馆整体支出绩效评价已包含云浮市档案馆项目支出绩效自评，不再赘述。

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。