

柳林县档案馆[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

柳林县档案馆为一级预算单位，由柳林县档案馆一个二级预算单位组成。

柳林县档案馆挂内设机构：综合办公室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心4个内设机构。

档案馆全馆核定全额事业编制数12人，实有财政供养人员14人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部12人，工人2人。

领导班子现有成员1名：副馆长1名。公务用车1辆。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 211.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 171.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 211.93 | 本年支出合计 | 58 | 211.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 211.93 | 总计 | 62 | 211.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 211.93 | 211.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.56 | 171.56 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 171.56 | 171.56 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 171.56 | 171.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.79 | 15.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | | | | | |

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

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 211.93 | 168.48 | 43.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.56 | 128.10 | 43.45 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 171.56 | 128.10 | 43.45 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 171.56 | 128.10 | 43.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.79 | 15.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | | | | |

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

公开04表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

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 | 1 | 211.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 171.56 | 171.56 | | |
| 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 | 15.79 | 15.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.37 | 9.37 | | |
| | 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 | 15.21 | 15.21 | | |
| | 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 | 211.93 | 本年支出合计 | 59 | 211.93 | 211.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 211.93 | 总计 | 64 | 211.93 | 211.93 | | |

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

公开05表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | 211.93 | 168.48 | 43.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.56 | 128.10 | 43.45 |
| 20126 | 档案事务 | 171.56 | 128.10 | 43.45 |
| 2012604 | 档案馆 | 171.56 | 128.10 | 43.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.79 | 15.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.22 | 302 | 商品和服务支出 | 15.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.97 | 30201 | 办公费 | 2.43 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.79 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 12.73 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.79 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.41 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|------|------------|--------------|----|------------|--------------------|-------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.02 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.34 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.33 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 153.22 | 公用经费合计 | | | | | | | | 15.26 |

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

公开07表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

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 |
| 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县档案馆[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 0.62 |
| 货物 | 2 | 0.62 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 15.26 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计211.93万元，支出总计211.93万元。与上年相比，收入总计减少31.09万元，下降12.79%，支出总计减少31.09万元，下降12.79%。主要原因是扫描档案业务量减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计211.93万元，其中：

财政拨款收入211.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计211.93万元，其中：

基本支出168.48万元，占比79.50%；

项目支出43.45万元，占比20.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计211.93万元，支出总计211.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31.09万元，下降12.79%；财政拨款支出总计减少31.09万元，下降12.79%。主要原因是扫描档案业务量减少。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出211.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.09万元，下降12.79%。主要原因是扫描档案业务量减少。。

（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211.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)171.56万元，占比80.95%；

社会保障和就业支出(类)15.79万元，占比7.45%；

卫生健康支出(类)9.37万元，占比4.42%；

住房保障支出(类)15.21万元，占比7.18%。

（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229.82万元，支出决算211.93万元，完成年初预算的92.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算189.31万元，支出决算171.56万元，完成年初预算的90.62%，用于用于发放工资、办公运行。较上年决算减少71.46万元，下降29.4%，主要原因是扫描档案业务量减少。

社会保障和就业支出年初预算15.79万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元。较上年决算增加15.79万元，主要

原因是机关事业单位基本养老保险缴费记该科目。

卫生健康支出年初预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费6.41万元，公务员医疗补助缴费2.96万元。较上年决算增加9.37万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费记该科目。

住房保障支出年初预算15.35万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的99.09%，用于住房公积金15.21万元。较上年决算增加15.21万元，主要原因是住房公积金记该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出168.48万元，其中：

人员经费153.22万元，主要包括基本工资53.97万元，津贴补贴41.79万元，奖金12.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元，职工基本医疗保险缴费6.41万元，公务员医疗补助缴费2.96万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金15.21万元，其他工资福利支出3.02万元；

公用经费15.26万元，主要包括办公费2.43万元，差旅费0.15万元，福利费3.34万元，公务用车运行维护费0.02万元，其他交通费用9.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降98.08%，主要原因是：厉行勤俭节约，公务用车燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降98.08%，主要原因是：厉行勤俭节约，公务用车燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.26万元，比2023年减少26.43万元，下降63.4%，主要原因资产运行维护费减少、办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金43.45万元，其中一般公共预算项目支出43.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“补充业务费”“专项业务工作经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金43.45万元，其中一般公共预算支出43.45万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门保障员工工资及时发放，单位正常运转。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024 年柳林县档案馆预算绩效自评报告

一、单位基本情况

柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

柳林县档案馆全局核定全额事业编制数 12 人，实有财政供养人员 14 人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部 12 人，工人 2 人。

领导班子现有成员 1 名：副馆长 1 名。

内设机构：综合办公室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心 4 个内设机构。

经费来源全部为财政拨款。

二、单位整体支出概况

2024 年柳林县档案馆决算总收入为 211.93 万元；决算总支出为 211.93 万元，其中：基本支出为 168.48 万元，占总支出的 79.50%，项目支出 43.45 万元，占总支出的 20.5%，年初预算完成率 100%。我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

(一)单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024年按照县级财政部门的统一要求，我馆在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

(二)部门整体支出分析

从整体情况来看，我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县档案馆全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

(二)绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2024年我馆按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2024年本部门对2个项目中的1个重点项目进行了绩效评价，补充业务费，自评等级为“良”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

1、补充业务费项目，绩效评价结果为“良”。项目全年预算为40.89万元，执行数为40.50万元，执行率99.05%。项目绩效完成情况：档案馆职工最低生活保障及时发放，保障了职工的最低生活，满意度达到99%。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|----|------------|
| 项目名称 | 补充业务费 | | 项目负责人及电话 | 王玲平03584022337 | | | | |
| 主管部门 | 柳林县档案馆 | | 实施单位 | 柳林县档案馆 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 40.89 | 40.89 | 40.5 (10分) | 99.05% | 8 | | |
| | 其中：一般公共预算 | 40.89 | 40.89 | 40.5 (10分) | 99.05% | 8 | | |
| | 政府性基金预算 | | | | | | | |
| | 社会保障基金预算 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| | 保障职工最低生活 | | | 保障职工最低生活 | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务人数 | =9人 | =9人 | 9人 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量 | ≥95% | ≥95% | 97% | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 数量指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工最低生活保障 | 降低 | 降低 | 降低 | 17 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 员工满意程度 | ≥95% | ≥95% | 95% | 14 | |
| 总分 | | | | 100 | | 89 | | |
| 自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) | | | | | | | | |

填报单位负责人：王玲平

填报人：高转

填报日期：2025年8月26日