

2024 年度

枣庄市山亭区档案馆本

级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 集中管理全区重要档案资料,依法保守党和国家秘密, 维护档案完整与安全。
- (二) 依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的壁要档案, 提供相关业务指导咨询工作。收集山亭重要历史档案资料、革命历史档案资料, 开展主动建档存史工作。
- (三) 开展区级档案收集、整理、保管、保护、修复、鉴定和统计等各项基础业务工作。
- (四) 开展档案资料利用服务工作, 提供档案资料、政府公开信息查阅利用服务, 依法公布开放档案, 根据自身条件开发利用馆藏档案, 研究、编纂、出版档案史料, 为党委和政府决策提供参考, 为社会提供服务。
- (五) 开展档案宣传、教育培训和档案文化建设, 举办档案陈列展览, 进行爱国主义、中国特色社会主义教育, 弘扬爱国主义核心价值观, 向社会提供档案文化服务。
- (六) 开展档案信息化建设, 承担区级重要档案数字资源的收集、保存、提供利用、备份和日常管理工作, 保障档案信息安全。
- (七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能股室, 分别是: 办公室、管理利用

室、业务指导室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

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 | 219.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 180.20 |
| 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 | 20.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.61 |
| | 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 | 12.26 |
| | 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 | 219.07 | 本年支出合计 | 58 | 219.07 |
| 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 | 219.07 | 总计 | 62 | 219.07 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 219.07 | 219.07 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.20 | 180.20 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 180.20 | 180.20 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 170.40 | 170.40 | | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 9.79 | 9.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 219.07 | 209.28 | 9.79 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.20 | 170.40 | 9.79 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 180.20 | 170.40 | 9.79 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 170.40 | 170.40 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 9.79 | | 9.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 04 表
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 | 219.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 180.20 | 180.20 | | |
| 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 | 20.01 | 20.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.61 | 6.61 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 12.26 | 12.26 | | |
| | 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 | 219.07 | 本年支出合计 | 59 | 219.07 | 219.07 | | |
| 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 | 219.07 | 总计 | 64 | 219.07 | 219.07 | | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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 | 219.07 | 209.28 | 9.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.20 | 170.40 | 9.79 |
| 20126 | 档案事务 | 180.20 | 170.40 | 9.79 |
| 2012601 | 行政运行 | 170.40 | 170.40 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 9.79 | | 9.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 199.00 | 302 | 商品和服务支出 | 6.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.65 | 30201 | 办公费 | 0.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.95 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.89 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.96 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.82 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------------|------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈制品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织的补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.65 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.48 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | | |
| | 人员经费合计 | 202.65 | | 公用经费合计 | | | | 6.63 |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 07 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区档案馆本级

公开 09 表
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 | 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 |
| 0.69 | | 0.48 | | 0.48 | 0.21 | 0.69 | | 0.48 | | 0.48 | 0.21 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

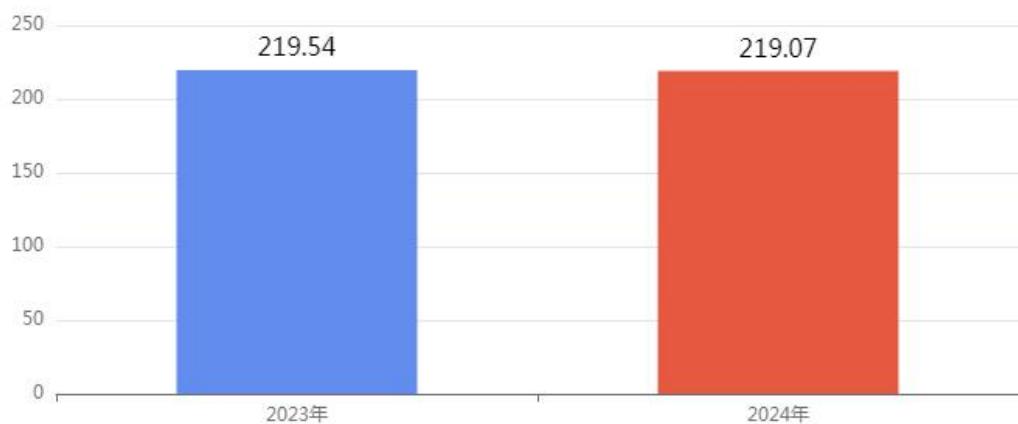
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 219.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.47 万元，下降 0.21%。主要是本年项目收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

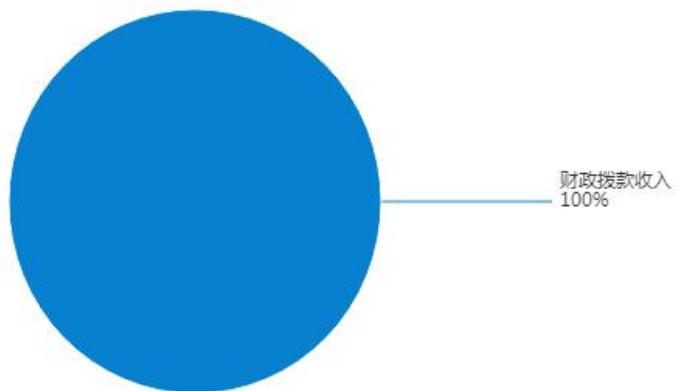


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 219.07 万元，其中：财政拨款收入 219.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

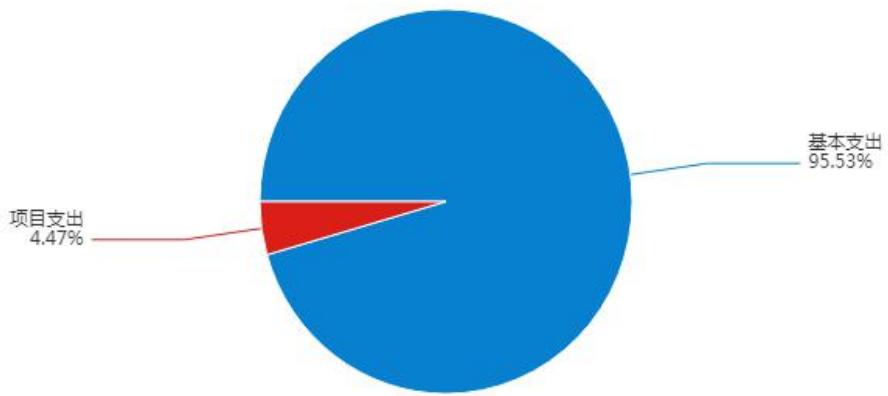
- 1、财政拨款收入 219.07 万元。与 2023 年度相比，减少 0.47 万元，下降 0.21%。主要是是本年项目财政拨款收入较去年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 219.07 万元，其中：基本支出 209.28 万元，占 95.53%；项目支出 9.79 万元，占 4.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 209.28 万元。与 2023 年度相比，增加 16.19 万元，增长 8.38%。主要是本年人员调整，新增 2 人，10 月份退休 1 人，人员经费支出较去年增加。

2、项目支出 9.79 万元。与 2023 年度相比，减少 16.65 万元，下降 62.97%。主要是受疫情影响 2023 年支出项目含 2022 年、2023 年项目，本年项目支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

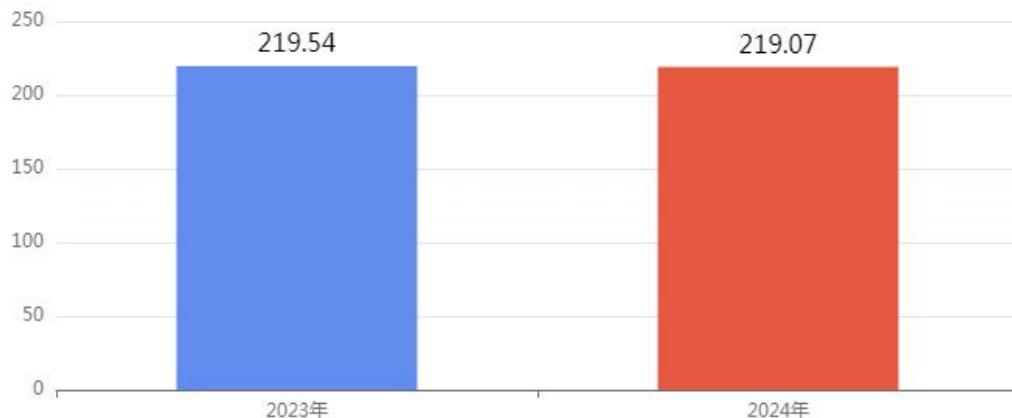
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 219.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.47 万元，下降 0.21%。

主要是本年项目收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

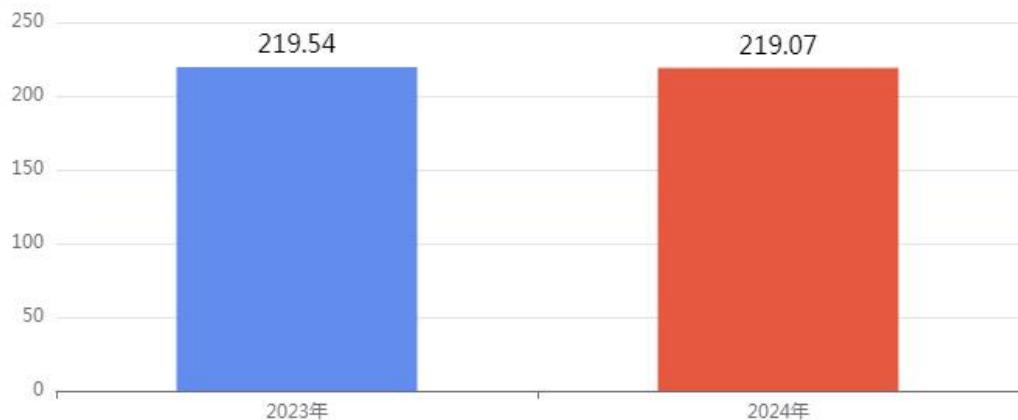


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 219.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.47 万元，下降 0.21%。主要是本年项目一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

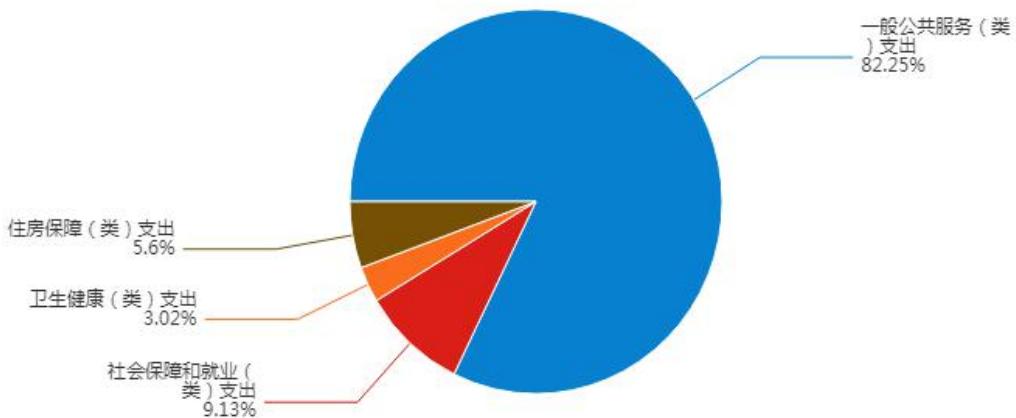
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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219.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.2万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出20.01万元，占9.13%；卫生健康（类）支出6.61万元，占3.02%；住房保障（类）支出12.26万元，占5.6%。

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年初预算为 378.18 万元，支出决算为 219.07 万元，完成年初预算的 57.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新建档案馆建设后续项目资金未拨付，造成决算数小于年初预算数。

其中：

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 119.66 万元，支出决算为 170.4 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整，新增 2 人，10 月份退休 1 人，人员经费支出较去年增加。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.79 万元，

完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案保护经费及预算内经费支出有调整，造成决算数大于年初预算数。

3、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 13.59 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少。

4、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 6.8 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调整，机关事业单位职业年金保险缴费支出较年初预算数减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调整，事业单位医疗支出较年初预算数减少。

6、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 12.45 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调整，住房公积金支出较年初预算数减少。

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决算 209.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 202.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区档案馆本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区档案馆本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于国内按规定接待的公务接待费用途，共计接待 3 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.88 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 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 18.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区档案

馆本级 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及档案保护经费及预算内经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、档案保护经费及预算内经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：完成了档案设备及馆藏 4 万余卷档案定期维护任务，档案维护归档合格率达 99%。提升了单位档案保管、维护能力，增强了档案资料的保存年限。

2、馆藏纸质档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2024 年 12 月已完成纸质永久档案约 35 万页馆藏档案的数字化改造，归档合格率 99%。通过项目的实施档案管理信息化水平及档案查阅准确率明显提升，提高了原始资料保存年限。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映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。

十九、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）：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（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

附件3

2021年度枣庄市山亭区档案馆部门项目支出表

预算部门（盖章）：枣庄市山亭区档案馆

| 序号 | 部门名称 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出 |
|----|-----------|----------------|------|------|
| 1 | 枣庄市山亭区档案馆 | 档案保护经费及预算内经费项目 | 9 | 8.7 |
| 2 | 枣庄市山亭区档案馆 | 档案数字化项目 | 10 | 9.9 |

绩效自评情况汇总

单位：万元

| 执行率 | 自评得分 | 自评等级 | |
|-----|------|------|--|
| 97% | 98 | 优 | |
| 99% | 99 | 优 | |

预算项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|---------|---|-----------|-----|---------|
| 项目名称 | | 档案保护经费及预算内经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 枣庄市山亭区档案馆 | | | 实施单位 | 枣庄市山亭区档案馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 9 | 9 | 8.7 | 10 | 97% | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 9 | 9 | 8.7 | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好档案资料收集征集、安全保密、抢救保护、编纂展览、数字化及容灾备份、设备购置维护和宣传教育方面工作，通过科学的保护手段，延长档案寿命，使档案长久发挥作用。 | | | | 完成了档案设备及馆藏4万余卷档案定期维护任务，档案维护归档合格率达99%。提升了单位档案保管、维护能力，增强了档案资料的保存年限。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案保管数量 | 4万余卷 | 4万余卷 | 15 | 15 | — |
| | | 质量指标 | 保管合格率 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | — |
| | | 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 9 | — |
| | | 成本指标 | 总体成本 | ≤9万元 | 8.7万元 | 10 | 10 | — |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 档案保管、设备维护 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | — |
| | | 可持续影响指标 | 档案资料保存年限 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | — |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | — | |

预算项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|------------|---|-----------|-----|---------|
| 项目名称 | | 馆藏纸质档案数字化项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 枣庄市山亭区档案馆 | | | 实施单位 | 枣庄市山亭区档案馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 99% | 9.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 9.9 | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了提高原始档案资料保存年限及档案查阅速度，开展对馆藏档案进行分批数字化改造项目，本年度计划数字化改造纸质永久档案约40万页，改造成本10万元，实现归档合格率达到99%以上，推进智慧档案工程建设，提升档案管理信息化水平，减少原始档案资料的损伤，增强原始资料保存年限。 | | | | 2024年12月已完成纸质永久档案约35万页馆藏档案的数字化改造，归档合格率99%。通过项目的实施档案管理信息化水平及档案查阅准确率明显提升，提高了原始资料保存年限。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化改造数量 | 35万页 | 35万页 | 15 | 15 | — |
| | | 质量指标 | 归档合格率 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | — |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024.01.01 | 2024.01.01 | 5 | 5 | — |
| | | | 项目完成时间 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 5 | 5 | — |
| | | 成本指标 | 总体成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | — |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理信息化水平 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | — |
| | | | 档案查阅速度 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | — |
| | | | 档案查阅准确率 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | — |
| | | 可持续影响指标 | 原始资料保存年限 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | — |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | — | |