

2024 年度深圳市宝安区档案馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市宝安区档案馆 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：深圳市宝安区档案馆 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市宝安区档案馆概况

## 一、深圳市宝安区档案馆主要职责

深圳市宝安区档案馆的主要职责是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。负责接收和保管区级党政机关、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），以及政府公开信息。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各街道、区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责组织征集整理有重要价值的档案资料。负责区委和区政府交办的中央、省及市领导同志在本区活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件拍摄工作，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。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全区重点建设项目的声像档案。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。组织各街道、区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。维护重要档案安全，承担重要档案异地、异质备份工作。组织实施各街道、区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化及信息化建设、运行、管理和维护等工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。负责开展档案

业务培训和档案信息化培训。做好《宝安区志》《宝安年鉴》《宝安大事记》《宝安史志》等地方志资料相关汇编工作以及党史资料的征集、编纂和研究工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市宝安区档案馆机构设置**

本单位加挂“深圳市宝安区党史研究室”和“深圳市宝安区地方志办公室”牌子，无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市宝安区档案馆 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区档案馆

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	1,515.96	一、一般公共服务支出	31	1,236.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	122.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,515.96	<b>本年支出合计</b>	57	1,516.66
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	2.13	年末结转和结余	59	1.43
<b>总计</b>	30	1,518.09	<b>总计</b>	60	1,518.09

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市宝安区档案馆

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	1,515.96	1,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,236.18	1,236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,232.68	1,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	680.22	680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.23	56.23	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	25.15	25.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市宝安区档案馆

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	1,516.66	562.57	954.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,236.43	282.34	954.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,232.93	282.34	950.59	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	67.58	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	680.22	0.00	680.22	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	202.79	0.00	202.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	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	25.39	25.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市宝安区档案馆

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	1,515.96	一、一般公共服务支出	33	1,236.43	1,236.43	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	146.96	146.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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

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	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	122.95	122.95	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
	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	1,515.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,516.66	1,516.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结 余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,518.09	<b>总计</b>	64	1,518.09	1,518.09	0.00	0.00

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：深圳市宝安区档案馆

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	1,516.66	562.57	954.09
201	一般公共服务支出	1,236.43	282.34	954.09
20126	档案事务	1,232.93	282.34	950.59
2012601	行政运行	282.34	282.34	0.00
2012602	一般行政管理事务	67.58	0.00	67.58
2012604	档案馆	680.22	0.00	680.22
2012699	其他档案事务支出	202.79	0.00	202.79
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	146.96	146.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	0.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20808	抚恤	52.66	52.66	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
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00
2210203	购房补贴	95.34	95.34	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区档案馆

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	333.30	302	商品和服务支出	90.24
30101	基本工资	65.41	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	152.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	25.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.74
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	27.61	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.70	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.66	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	5.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74
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	5.12
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	1.89
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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

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
			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	0.08
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.93		公用经费合计	90.64

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：深圳市宝安区档案馆

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：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区档案馆

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：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区档案馆

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
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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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：深圳市宝安区档案馆 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

深圳市宝安区档案馆 2024 年度总收入 1,518.09 万元，其中本年收入 1,515.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,515.96 万元，比上年决算数减少 60.63 万元，下降 3.8%，主要变动情况：优化项目管理，项目内容减少，项目支出决算数较上年度减少。

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 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区档案馆 2024 年度总支出 1,518.09 万元，其中本年支出 1,516.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.57 万元，比上年决算数增加 104.14 万元，增长 22.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，

本年度恢复政策水平。

2. 项目支出 954.09 万元，比上年决算数减少 162.86 万元，下降 14.6%，主要变动情况：优化项目管理，项目内容减少。

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

深圳市宝安区档案馆 2024 年度财政拨款收入合计 1,515.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,515.96 万元，比上年决算数减少 60.63 万元，下降 3.8%，主要变动情况：优化项目管理，项目内容减少；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 0%，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 0%，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

深圳市宝安区档案馆 2024 年度财政拨款支出合计 1,516.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,516.66 万元，比年初预算数减少 118.94 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是项目采购结余，项目支出金额相比年初预算数减少；二是数字化五期项目延期开展；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 0%，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0%，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

深圳市宝安区档案馆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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算数持平。

#### （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 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。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括上级部门和省内外单位来深调研、学习考察等按规定接待发生的费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 90.64 万元，比上年决算数增加 63.73 万元，增长 236.8%。主要增减变动情况是：物业管理费由项目支出调整为基本支出中列支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 640.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 637.86 万元。授予中小企业合同金额 640.41 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 2.55 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单价 100 万元以上设备 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。**根据财政预算绩效管理要求，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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 930.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。

我单位未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,516.66 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，达到“优”等级，各项目预算支出均按照经费支出相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及一般行政管理事务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 961.79 万元，执行数 954.09 万元，完成预算的 99.2%。截至 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆总体支出绩效情况较为理想。一是科学合理地编制单位预算，细化单位预算支出，确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成；三是做好党史编研，丰富研究成果；四是加强史志工作影响力增加宝安特色。发现的问题及原因主要是公用经费控制率有待加大管控力度；项目预算执行率受项目进度影响，进度较慢；受上级政策影响，部分项目未能在计划时间内完成。下一步改进措施主要是进一步加强公用经费控制，落实厉行节约、勤俭办公的原则，加强对公用经费的审核，制定合理和科学的公用经费的预算，减少不必要的开支，保障公用经费的使用有明确的方向性，保障公用经费的高效和节约使用，严格控制馆内办公费支出，严禁铺张浪费；加强预算项目执行管理，做好各季度预算执行情况分析，定期对预算执行情况进行提醒监督，合理安排各个项目的开展计划，均衡安排预算经费；以“提质增效、限时办结”为导向，通过项目职责分级管理，落实项目开展进度，加强项目监督管理，通过制度标准化项目流程，加强业务工作人员能力建设等措施，提高项目完成及时性。

一般行政管理事务经费项目绩效自评情况：全年预算数为59.98万元，执行数为58.05万元，完成预算的96.8%。本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：及时有效地按实际需求完成全年采购办公后勤用品54次/批，购置3台空调、3次维修维护等日常馆内事务工作，有效保证本单位相关工作正常开展，从而实现单位履职目标、促进事业发展的提升的目标、保障各项业务工作正常开展的影响程度。发现的问题及原因主要是项目预算资金有调整，项目预算不够严谨。下一步改进措施主要是加强预算支出预测和把控，规范报账流程，提高预算执行进度；加强工作人员对绩效目标方面的培训，做好预算编制前期调研工作，科学、合理地测算项目预算。

**部门评价结果。**我单位部门评价由区人民政府办公室统一组织，评价结果由区人民政府办公室统一公开。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500001816	项目名称:	一般行政管理事务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区档案馆	一级预算单位:	深圳市宝安区人民政府办公室（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	665900.00	599750.00	580545.93	10	96.8	9.68	
	其中：当年财政拨款	665900.00	599750.00	580545.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成设备购置、办公用品采购、慰问离休干部、慰问退休干部、楼体建筑修缮等工作，保证办公用品采购品质、保证设备购置品质、保证楼体建筑修缮质量、保证本单位相关工作正常开展，从而实现单位履职目标、促进事业发展的提升的目标、保障各项业务工作正常开展的影响程度。				本项目全年预算数59.98万元，实际支出58.05万元，通过资金投入，开展了一般行政管理事务项目，其中慰问退休干部4人、慰问离休干部2人、办公用品采购54批、设备购置空调3台、楼体建筑修缮3次，有效保证本单位相关工作正常开展，从而实现单位履职目标、促进事业发展的提升的目标、保障各项业务工作正常开展的影响程度。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置空调数量	3台	3台	3	3	
			办公用品采购数量	< 50批	54批	3	3	
			慰问离休干部数量	2人	2人	3	3	
			慰问退休干部数量	4人	4人	3	3	
			楼体建筑修缮数量	> 3次	3次	3	3	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	100%	4	4	
			办公用品采购合格率	> 95%	100%	4	4	
			楼体建筑修缮合格率	> 95%	100%	4	4	
			设备购置品质合格率	> 95%	100%	4	4	
			时效指标	办公用品采购及时性	< 7天	7天	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	100%	15	15	
			对单位履职、促进事业发展的提升程度	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	> 95%	100%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。