

黄石市档案馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市档案馆 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 黄石市档案馆 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市档案馆概况

一、部门主要职责

黄石市档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于档案、党史、地方志工作的方针政策以及市委、市政府有关要求，拟订全市党史、地方志事业发展规划、工作规范和行业标准，并组织实施。

（二）组织指导全市各级国家综合馆、党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的档案业务，督促指导重点建设项目档案的登记备案工作。具体承担全市档案目标考评相关工作。

（三）组织指导全市档案信息化、档案开放鉴定、档案保护技术的研究和推广工作。

（四）接收和集中统一保管市级党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的重要档案资料，向社会征集地方珍贵历史档案资料。

（五）依法向社会开放档案、党史、地方志信息资源，开展档案查阅、展览、编纂、出版等工作，为社会提供利用服务。

（六）收集、整理、保管和利用本市重要活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案资料，承担档案、党史、地方志工作的涉外事务，组织开展档案、党史、地方志学术交流与合作。

（七）征集、整理、研究黄石地方党史资料和党的组织史资料，主持编撰出版《中共黄石历史》，编写党的组织史资料省编本和黄石市自编本，指导县（市、区）编撰地方党史正本和开展党的组织史资料编写业务。

（八）征集、整理、研究、出版黄石地方志、市情资料，负责《黄石市志》和《黄石年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版工作，指导全市行业部门志、乡镇志、企业志等各类志书编纂。指导县（市、区）及有关单位编纂年鉴。

（九）组织指导全市档案、党史、地方志宣传教育工作。组织全市档案、党史、地方志业务培训教育。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市档案馆部门决算由实行独立核算的黄石市档案馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市档案馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市档案馆

市档案馆是市委直属事业单位，为正县级，加挂市史志

研究中心牌子，公益一类，参照公务员法管理。内设办公室、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、宣传教育科、档案指导科、征集保管科、查询利用科、科技电子科、党史组织史科、年鉴科、方志档案编研科等 10 个科室。

《关于印发〈黄石市档案馆（市史志研究中心）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黄办文〔2019〕45 号）文件，核定市档案馆（市史志研究中心）事业编制 35 名。设馆长（主任）1 名，副馆长（副主任）3 名，总编审 1 名；正科级领导职数 12 名（含机关党委专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 6 名。

下属 1 个二级事业单位黄石市档案技术推广中心，为正科级，公益二类，财政全额拨款事业单位。《关于成立市档案技术推广中心的通知》（黄编办文〔2014〕67 号）文件，核定市档案技术推广中心事业编制 4 名，领导职数 1 正 1 副。主要职责为：承担市档案馆馆藏档案的整理和破损档案的抢救、修复、仿真、“八防”工作。

市档案馆为市本级一级预算单位。下属 1 个二级事业单位黄石市档案技术推广中心，其经费实际执行业务定额补助（公益二类包干补助），该单位无独立财务核算，与市档案馆一同进行财务核算。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市档案馆（含黄石市档案技术推广中心）实有在岗在编人员 37 人（其中：在岗参

公编人员 31 人、在岗事业编人员 4 人、在岗工勤编人员 2 人）、退休人员 38 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石市档案馆

公开 01 表
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	1,909.63	一、一般公共服务支出	31	1,909.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	38	0.47
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,910.11	本年支出合计	57	1,910.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,910.11	总计	60	1,910.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市档案馆

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		1,910.11	1,909.63					0.47
201	一般公共服务支出	1,909.63	1,909.63					
20126	档案事务	1,909.63	1,909.63					
2012601	行政运行	1,664.68	1,664.68					
2012604	档案馆	179.96	179.96					
2012699	其他档案事务支出	64.99	64.99					
208	社会保障和就业支出	0.47						0.47
20805	行政事业单位养老支出	0.47						0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47						0.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市档案馆

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		1,910.11	998.53	911.57			
201	一般公共服务支出	1,909.63	998.53	911.10			
20126	档案事务	1,909.63	998.53	911.10			
2012601	行政运行	1,664.68	998.53	666.15			
2012604	档案馆	179.96		179.96			
2012699	其他档案事务支出	64.99		64.99			
208	社会保障和就业支出	0.47		0.47			
20805	行政事业单位养老支出	0.47		0.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47		0.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市档案馆

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	1,909.63	一、一般公共服务支出	33	1,909.63	1,909.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,909.63	本年支出合计	59	1,909.63	1,909.63		
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	1,909.63	总计	64	1,909.63	1,909.63		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市档案馆

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		1,909.63	998.53	911.10
201	一般公共服务支出	1,909.63	998.53	911.10
20126	档案事务	1,909.63	998.53	911.10
2012601	行政运行	1,664.68	998.53	666.15
2012604	档案馆	179.96		179.96
2012699	其他档案事务支出	64.99		64.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市档案馆

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
301	工资福利支出	724.88	302	商品和服务支出	92.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.88	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	59.79	30206	电费		31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	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	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.17	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	181.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.89	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.11	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	23.15	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.86	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	12.21			
人员经费合计		906.30	公用经费合计					92.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门：黄石市档案馆
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。
我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市档案馆 公开 08 表
金额单位：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。
我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市档案馆 公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.84	0.00	1.85	0.00	1.85	1.99	3.84	0.00	1.85	0.00	1.85	1.99

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 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、支总计均为 1910.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 240.93 万元，增长 14.4%，主要原因是 2024 年市档案馆缴纳 2023 年 2 月至 2024 年 12 月房屋租赁费用，导致城市综合馆运行维护费较上年增加 396.15 万元，市档案馆 2024 年没有数字档案馆建设经费 97.49 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1910.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 240.93 万元，增长 14.4%。其中：财政拨款收入 1909.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.47 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1910.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 240.93 万元，增长 14.4%。其中：基本支出 998.53 万元，占本年支出 52.3%；项目支出 911.57 万元，占本年支出 47.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 1909.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.45 万元，增长 14.4%。主要原因是 2024 年市档案馆缴纳 2023 年 2 月至 2024 年 12 月房屋租赁费用，导致城市综合馆运行维护费较上年增加 396.15 万元，市档案馆 2024 年没有数字档案馆建设经费 97.49 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1909.63 万元，比 2023 年度决算数增加 240.45 万元。增加主要原因是 2024 年市档案馆缴纳 2023 年 2 月至 2024 年 12 月房屋租赁费用，导致城市综合馆运行维护费较上年增加 396.15 万元，市档案馆 2024 年没有数字档案馆建设经费 97.49 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

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 1909.63 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.45 万元，增长 14.4%。主要原因是 2024 年市档案馆缴纳 2023 年 2 月至 2024 年 12 月房屋租赁费用，导致城市综合馆运行维护费较上年增加 396.15 万元，市档案馆 2024 年没有数字档案馆建设经费 97.49 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 1909.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1909.63 万元，占 100%。主要是用于保障干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳，保障机关日常工作正常运转，保障档案史志事业高质量发展，保障城市综合馆日常正常运转。

（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 1647.21 万元，支出决算为 1909.63 万元，完成年初预算的 115.9%。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 1402.21 万元，支出决算为 1664.68 万元，完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：据实追加了 2024 年 7 月新招录人员经费、缴纳 2023 年房屋租赁费用。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 179.96 万元，完成年初预算的 99.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位基本完成档案数字化和档案保护经费项目，略有结余。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位基本完成史志编研费项目和党史展览经费项目，略有结余。

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 998.53 万元，其中：

人员经费 906.3 万元，主要包括：基本工资 173.88 万元、津贴补贴 83.19 万元、奖金 213.06 万元、绩效工资 6.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.79 万元、职业年金缴费 49.21 万元、职工基本医疗保险缴费 34.95 万元、公务员医疗补助缴费 30.54 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 57.89 万元、其他工资福利支出 13.17 万元、退休费 152.89 万元、生活补助 2.43 万元、医疗费补助 23.11 万元、奖励金 2.99 万元。

公用经费 92.23 万元，主要包括：办公费 9.58 万元、印刷费 0.76 万元、维修(护)费 0.51 万元、公务接待费 1.99 万元、劳务费 8.18 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 13.11 万元、福利费 23.15 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费用 20.86 万元、其他商品和服务支出 12.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.36 万元，下降 26.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数 6 万元，调整全年预算数 3.84 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市档案馆 2023 年出行较多，公车于下半年油费充值 1.2 万元，2024 年没有对公车油费充值，导致“三公”经费支出中公务用车运行维护费减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。
决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。
决算数较上年增加的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.35 万元，下降 42.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数 4 万元，调整全年预算数 1.85 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市档案馆 2023 年出行较多，公车油费充值 1.2 万元，2024 年没有，导致公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.85 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.5%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费年初

预算数 2 万元，调整全年预算数 1.99 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：我单位 2024 年公务接待费较上年基本持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.99 万元，接待对象主要是襄阳市档案馆、省委党史研究室、青海省委党史研究室、省文旅厅、省委办公厅、宜昌市档案馆、宁波市委党史研究室等工作人员，主要是开展调研、交流学些工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 92.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0。主要原因是：我单位完成部门年初预算任务。

本部门 2024 年度机关运行经费比上年决算数减少 16.78 万元，降低 15.4%。主要原因是：市档案馆 2024 年预算中实有参公编制数较上年减少 8 人，导致公用经费、工会经费、福利费随之减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51 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 2.51 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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 911.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位城市综合馆运行维护费、档案数字化和档案保护经费、史志编研费、党史展览经费项目使用较为合理，充分发挥作用，完成了项目工作计划和绩效目标，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 99.61 分。资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 城市综合馆运行维护费自评综述：项目年初预算数 477 万元，项目全年预算数 666.15 万元，执行数为 666.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是数量指标，水电正常保障率 100%；日常运行维护 100%；物业管理作业率 100%；二是质量指标，重大安全事故率 0%；三是时效指标，完成及时性 100%；四是成本指标，预算控制率 100%；五是经济效益指标，促进黄石经济发展；六是社会效益指标，城市综合馆社会影响力 100%；七是环境效益指标，绿色低碳 100%；八是可持续影响指标，城市综合馆可持续发展；九是服务对象满意度指标，社会满意度 100%。

发现的问题及原因：城市综合馆采用主体钢架结构、外墙玻璃结构，导致室内外温差较大，中央空调和新风系统需全时开启，耗电量极大，玻璃墙面易渗水维修维护难度较大。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。

二是做好沟通协调，厉行勤俭节约。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

2. 档案数字化和档案保护经费自评综述：年初预算数为180万元，执行数为179.96万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是数量指标，对馆藏档案进行保护修复349568卷，征集特色档案50余件，档案宣传教育12次，档案业务培训0次，档案数字化加工1批，档案用品购置12批次，档案库房及设备维护12次，档案人员劳务费5人；二是质量指标，档案重大安全事故率0%，藏品维护保养率100%；三是时效指标，工作完成及时性100%；四是成本指标，成本控制率100%；五是经济效益指标，促进黄石经济发展；六是社会效益指标，馆藏档案利用率100%；七是环境效益指标，绿色低碳100%；八是可持续影响指标，档案事业可持续发展；九是服务对象满意度指标，社会满意度达100%。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置还不能够全面反映档案馆所有工作情况，主要原因为档案馆部分工作还无法用具体绩效指标衡量。二是档案数字化和档案保护经费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为档案馆工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。四是进一步优化营商环境，

持续改善档案查询利用大厅环境设施，拓展档案查询新路径新方法，提升查档群众的满意度和获得感。

3. 史志编研费自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.99%。

主要产出和效益：一是数量指标，编辑出版《黄石年鉴 2024》500 册；编辑出版《红色记忆—黄石党史故事》500 册；编撰《新中国成立后湖北工业化的起步》（黄石篇）100%，编印《红色档案开发利用论文集》100%；二是质量指标，年鉴、史志编纂验收合格率 100%；三是时效指标，完成及时性 100%；四是成本指标，成本控制率 100%；五是经济效益指标，促进黄石经济发展；六是社会效益指标，社会影响力；七是环境效益指标，绿色低碳 100%；八是可持续影响指标，史志事业可持续发展；九是服务对象满意度指标，社会满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置还不够全面反映史志业务所有工作情况，主要原因为史志业务部分工作还无法用具体绩效指标衡量。二是史志编研费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为史志工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

4. 党史展览经费项目自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要用于保障党史展览展厅水电正常运行、展板更换及时、设备检修到位等。

主要产出和效益：一是数量指标，水电正常保障率 100%，党史宣教率 100%；二是质量指标，重大安全事故率 0%；三是时效指标，完成及时性 100%；四是成本指标，预算控制率 100%；五是经济效益指标，促进黄石经济发展；六是社会效益指标，社会影响力；七是环境效益指标，绿色低碳 100%；八是可持续影响指标，史志事业可持续发展；九是服务对象满意度指标，社会满意度 100%，已完成。

发现的问题及原因：绩效指标设置还不能够全面反映党史展览业务所有工作情况。

下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金使用。二是继续细化具体指标，严格执行年初计划。三是坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

一是加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。二是加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，

明确项目责任人，内控工作小组定时督促项目经费支出进度。三是加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对档案业务工作重视度和紧迫感，提高项目预算精细化水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。二是打破人岗固化格局，尤其是对关键性岗位实行定期轮岗，压实科室、人员责任，提高各项目执行率，降低资金支出风险，提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 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（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

2. 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(包括实行公务员的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 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。

5. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市档案馆整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度部门黄石市档案馆整体绩效自评表

单位名称：黄石市档案馆				填报日期：2025. 1. 6				
基本支出总额	10059383. 91		项目支出总额	9036963. 98				
年度目标：	保障干部职工及退休人员工资福利按时发放，保障机关日常工作正常运行，保障档案史志事业正常开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤100%	99. 79%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤100%	94. 28%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	1%	≤100%	0%	1

			“三公经费”变动率	必选指标	1%	≦0%	0%	1
			投入产出比	可选指标	1%	100%	100%	1
			新增资产支出控制率	可选指标	1%	≦3%	0.00%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100%	1
			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100%	1
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100%	1
			预算调整率	必选指标	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	100%	99.61%	2
			结转结余率	必选指标	1%	0%	0.39%	0.61
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	≧100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	1

年度绩效指标			会计核算规范性	必选指标	1%	100%	100%	1
			资金使用合规性	必选指标	1%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	档案史志宣传教育率	其余指标	10%	100%	100%	10
		核心业务产出 2	档案业务完成率	其余指标	10%	100%	100%	10
		核心业务产出 3	史志业务完成率	其余指标	10%	100%	100%	10
	社会效益	经济效益	服务黄石经济发展	其余指标	10%	100%	100%	10
		社会效益	档案史志社会影响力	其余指标	10%	100%	100%	10
		生态效益	绿色低碳	其余指标	10%	100%	100%	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	0.5%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	必选指标	0.5%	100%	100%	0.5
			高学历、高层次人才储备率	必选指标	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	1%	100%	100%	1
			职工信息化使用率	其余指标	1%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	其余指标	2%	100%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	其余指标	2%	100%	100%	2

总分	99.61
偏差或目标 未完成原因 分析	结转结余率年初目标值控制在 0%以内，实际完成值 0.39%，主要因为我单位厉行节约，严格管理公车使用、控制福利经费与人员经费使用，导致结余结转率超过年初目标值。
改进措施及 结果应用方 案	1. 加强内控管理，督促资金使用。 2. 继续细化具体指标，严格执行年初计划。 3. 坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

二、2024 年度城市综合馆运行维护费项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度城市综合馆运行维护费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市档案馆

主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称		城市综合馆运行维护费			
主管部门		黄石市档案馆		项目实施单位	黄石市档案馆
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	666.15	666.15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	水电正常保障率	100%	100%
			日常运行维护	100%	100%
			物业管理作业率	100%	100%

		质量指标	重大安全事故率	0%	0%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	成本指标	成本指标	预算控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进黄石经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%
		环境效益指标	绿色低碳	100%	100%
		可持续影响指标	城市综合馆可持续发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、2024 年市财政局拨市档案馆城市综合馆运行经费 477 万元，12 月追加 2023 年 2 月至 2024 年 12 月城市综合馆房屋租赁 189.15 万元；2、年初指标均已完成；			
改进措施及结果应用方案		1. 加强内控管理，督促资金使用。 2. 做好沟通协调，厉行勤俭节约。 3. 坚守财务安全底线，确保资金使用安全。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度档案数字化和档案保护经费项目绩效评价 自评表或（报告）

2024 年度档案数字化和档案保护经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市档案馆

主要领导签字：

填报日期：2024 年 5 月 26
日

项目名称		档案数字化和档案保护经费			
主管部门		黄石市档案馆		项目实施单位	黄石市档案馆
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金 总额	180	179.96	100%
年度绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指 标	对馆藏档案进行保护、 修复	349568 卷	349568 卷
			征集特色档案	50 件	50 件
			档案宣传教育	12 次	12 次
			档案业务培训	1 次	0 次
			档案数字化加工	1 批	1 批
			档案用品购置	12 批	12 批
			档案库房及设备维护	12 次	12 次
			档案人员劳务费	5 人	5 人
		质量指 标	重大安全事故率	0%	0.00%
			藏品维护保养率	100%	100.00%
		时效指 标	完成及时性	100%	100.00%
	成本指 标	成本指 标	预算控制率	100%	99.98%
	效益指 标	经济效 益指标	促进黄石经济发展	100%	100.00%
		社会效 益指标	馆藏档案利用率	100%	100.00%

(万元) (20分)		年度财政资金总额	40	39.99	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	编辑出版《黄石年鉴2024》	500册	500册
			编辑出版《红色记忆—黄石党史故事》	500册	500册
			编撰《新中国成立后湖北工业化的起步》(黄石篇)	100%	100%
			编印《红色档案开发利用论文集》	100%	100%
		质量指标	年鉴、史志编纂验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进黄石经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%
		环境效益指标	绿色低碳	100%	100%
		可持续影响指标	史志事业可持续发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初指标均已完成。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强内控管理，督促资金使用。 2. 做好沟通协调，厉行勤俭节约。 3. 坚守财务安全底线，确保资金使用安全。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024 年度党史展览经费项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度党史展览经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市档案馆 主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称		党史展览经费			
主管部门		黄石市档案馆		项目实施单位	黄石市档案馆
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	水电正常保障率	100%	100%
			党史宣教率	100%	100%
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	成本指标	成本指标	预算控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进黄石经济发展	100%	100%

		社会效益指标	社会影响力	100%	100%
		环境效益指标	绿色低碳	100%	100%
		可持续影响指标	史志事业可持续发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初指标均已完成。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强内控管理，督促资金使用。 2. 做好沟通协调，厉行勤俭节约。 3. 坚守财务安全底线，确保资金使用安全。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。