

天门市档案馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市档案馆 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 天门市档案馆 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

第一部分 天门市档案馆概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行上级档案行政管理部门制定的业务规范和技术标准。统筹规划、组织协调全市党史工作。
2. 根据国家法律法规的规定，结合实际，制定并组织实施各项管理制度。
3. 按照“统一领导、分级管理”的原则，接收和征集本辖区内属于收集范围的档案、资料和政府公开信息，对档案移交进馆工作进行检查指导。
4. 运用科学手段保管档案，确保馆藏档案实体和信息安全。

5. 开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作。整合档案资源，逐步建立存储数字化、传输网络化、服务信息化的数字档案馆。

6. 依法做好档案保密、鉴定、开放和利用服务工作。按照法律法规规定的程序和方法，向社会公布本级权限范围内的档案，开展政府信息公开查阅服务。积极开发档案信息资源，开展档案编研出版和陈列展览工作，发挥爱国主义教育基地作用。

7. 研究、编写党史，主要是天门地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

8. 征集、整理、编撰发生在天门的重要党史资料，搜集、整理省内外研究中共天门地方党史的信息资料。

9. 宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

10. 开展天门市新四军研究会的工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市档案馆部门决算包括：机关本级决算。

纳入天门市档案馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：天门市档案馆机关本级。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

4

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天门市档案馆（汇总）

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		531.28	531.28					
201	一般公共服务支出	449.35	449.35					
20126	档案事务	449.35	449.35					
201260	行政运行	310.10	310.10					
201260	档案馆	139.25	139.25					
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
208999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
210110	行政单位医疗	20.40	20.40					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
221020	住房公积金	27.99	27.99					

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

公开 03 表

部门：天门市档案馆（汇总）

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		531.28	418.98	112.30			
201	一般公共服务支出	449.35	337.05	112.30			
20126	档案事务	449.35	337.05	112.30			
201260	行政运行	310.10	310.10				
201260	档案馆	139.25	26.95	112.30			
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
208999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
210110	行政单位医疗	20.40	20.40				
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
221020	住房公积金	27.99	27.99				

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

公开 04 表

部门：天门市档案馆（汇总）

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	531.28	一、一般公共服务支出	33	449.35	449.35		
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	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	33.54	33.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	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	27.99	27.99		
	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	531.28	本年支出合计	59	531.28	531.28		
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	531.28	总计	64	531.28	531.28		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：天门市档案馆（汇总） 2024 年度

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		531.28	418.98	112.30
201	一般公共服务支出	449.35	337.05	112.30
20126	档案事务	449.35	337.05	112.30
2012601	行政运行	310.10	310.10	
2012604	档案馆	139.25	26.95	112.30
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：天门市档案馆（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.81	302	商品和服务支出	44.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	87.19	3020	办公费	2.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	57.63	3020	印刷费	0.81	3070	国外债务付息	
3010	奖金	104.29	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.11	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	3020	电费	0.82	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.54	3020	邮电费	1.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.09	3021	差旅费	6.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.61	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.47	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.45	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.64	3021	会议费	0.55	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.13	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.09	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	31.64	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.79	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.19	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	7.33	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.41	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		374.45	公用经费合计					44.53

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

公开 07 表

部门：天门市档案馆（汇总）

2024 年度

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：天门市档案馆（汇总） 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市档案馆（汇总） 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

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 531.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 290.57 万元，减少 35.4%，主要原因是 2024 年度未开展数字档案馆相关建设。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 531.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 290.57 万元，减少 35.4%。其中：财政拨款收入

531.28 万元，占本年收入 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 531.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 290.57 万元，减少 35.4%。其中：基本支出 418.98 万元，占本年支出 78.9%；项目支出 112.30 万元，占本年支出 21.1%。

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 531.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.57 万元，减少 35.4%。主要原因是 2024 年度未开展数字档案馆相关建设。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 531.28 万元，比 2023 年度决算数减少 290.57 万元，减少主要原因是 2024 年度未开展数字档案馆相关建设。

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 531.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.57 万元，减少 35.4%，主要原因是 2024 年度未开展数字档案馆相关建设。

（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 531.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 449.35 万元，占 84.58%。
主要是用于档案馆行政运行和档案馆其他事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 33.54 万元，占 6.32%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 20.40 万元，占 3.84%。主要是用于行政单位医疗缴费。

4. 住房保障支出类支出 27.99 万元，占 5.27%。主要是用于住房公积金缴纳。

（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 503.62 万元，支出决算为 531.28 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 310.11 万元，支出决算为 310.10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 112.30 万元，支出决算为 139.25 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费和新招录公务员人员经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 32.11 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有新招录人员。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有新招录人员。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 27.80 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有新招录人员。

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 418.98 万元，其中：

人员经费 374.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 44.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 0.42 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 31%。较上年增加 0.07 万元，增长 117%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待仅 1 次。决算数较上年增加的主要原因：公务接待人数多于上年。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门 2024 年度无因公出国(境)费预算。
2. 本部门 2024 年度无公务用车购置及运行费。
3. 公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.13

万元，完成全年预算的 31%，较上年增加 0.07 万元，增长 117%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待仅 1 次。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象是省委党史研究室宣讲团，主要是开展“学党史 守党纪 悟思想 谱新篇——党史宣讲走基层”宣讲报告工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，12 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 44.53 万元，比年初预算数增加 3.83 万元，增加 9.4%；比上年决算数增加 10.81 万元，增长 32%。主要原因是：工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，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 2 个，资金 112.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评

价情况来看，本部门预算绩效管理工作良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标完成情况良好。一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数。二是预算管理方面，我馆制定了切实有效的财务管理制度，执行总体较为有效。

（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）。

馆藏档案保护和利用、党史资料编纂和利用等运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.3 万元，执行数为 82.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是围绕市委、市政府的工作部署，根据我馆年初工作规划，积极履行职责，圆满完成了档案保护、接收征集、开放审核、查阅利用和档案信息化的工作目标；二是扎实开展书籍编研和宣传，出版发行《市委工作纪事》（2023 年卷），精心制作了 3 部天门籍革命烈士宣传片，举办“展陈红色历史 激发奋斗精神”大型红色档案展览。发现的问题：项目预算编制不够合理，项目预算经费较少，而支出较多，存在资金缺口。下一步改进措施：积极争取提高档案馆业务经费预算基数。

物业管理服务费、水电费等运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时缴纳水电费，保证全馆正常运转；按时缴纳物业费，保证全馆干净、整洁、有序。

发现的问题：项目预算编制不够合理，项目预算经费较少，而支出较多，存在资金缺口。下一步改进措施：积极争取保证市档案馆正常运转的足额预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在编制 2024 年度预算过程中，以应用导向为主，上一年度绩效评价结果中发现的问题及时整改，并将上一年度绩效评价结果作为本年度预算编制的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出项目。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（二）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（十六）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。