

# 2024年度东莞市档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市档案馆概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市档案馆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：东莞市档案馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市档案馆概况

## 一、部门主要职责

东莞市档案馆的主要职责是：1、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。2、负责接收和保管市级党政机关、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。3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和接收工作。4、负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。5、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。6、负责市委、市政府交办的中央、省领导同志在莞活动以及本市重要政务活动、外事活动和重大事件的照片拍摄工作，征集相关活动的照片、录音、录像等档案，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。7、利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位、各园区、镇（街道）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。8、维护馆藏档案安全，承担馆藏重要档案数据异地异质备份工作。9、组织实施市直单位及各园区、镇（街道）电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。10、承担馆藏档案资料的抢救保护工作。开展档

案保护技术研究和应用等科研工作。11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

馆本部门内设机构4个，分别是办公室、档案管理科、档案信息技术科、声像编研科。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市档案馆 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  | 1,424.38 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,359.46 |
| 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 | 2.00     |
| 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 62.91    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|                  | 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 | 1,424.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,424.38 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,424.38 | <b>总计</b>       | 60 | 1,424.38 |

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。

## 收入决算表

部门：东莞市档案馆

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       | 1,424.38 | 1,424.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1,359.46 | 1,359.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126    | 档案事务     | 1,359.46 | 1,359.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012601  | 行政运行     | 907.94   | 907.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604  | 档案馆      | 451.53   | 451.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出   | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20606    | 社会科学     | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060602  | 社会科学研究   | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 62.91    | 62.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.91    | 62.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 62.91    | 62.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：东莞市档案馆

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       | 1,424.38 | 998.49 | 425.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1,359.46 | 935.57 | 423.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务     | 1,359.46 | 935.57 | 423.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601  | 行政运行     | 907.94   | 907.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆      | 451.53   | 27.64  | 423.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20606    | 社会科学     | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060602  | 社会科学研究   | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 62.91    | 62.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.91    | 62.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 62.91    | 62.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：东莞市档案馆

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  | 1,424.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,359.46 | 1,359.46   | 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 | 2.00     | 2.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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         |
|                | 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 | 62.91    | 62.91      | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 1,424.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,424.38 | 1,424.38   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,424.38 | <b>总计</b>       | 64 | 1,424.38 | 1,424.38   | 0.00        | 0.00         |

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

部门：东莞市档案馆

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       |          |        |        |
|          |          | 1,424.38 | 998.49 | 425.89 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1,359.46 | 935.57 | 423.89 |
| 20126    | 档案事务     | 1,359.46 | 935.57 | 423.89 |
| 2012601  | 行政运行     | 907.94   | 907.94 | 0.00   |
| 2012604  | 档案馆      | 451.53   | 27.64  | 423.89 |
| 206      | 科学技术支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 20606    | 社会科学     | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 2060602  | 社会科学研究   | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 221      | 住房保障支出   | 62.91    | 62.91  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.91    | 62.91  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金    | 62.91    | 62.91  | 0.00   |

注：本表反映部门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

部门：东莞市档案馆

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         | 849.12 | 302      | 商品和服务支出   | 62.70 |
| 30101    | 基本工资           | 90.99  | 30201    | 办公费       | 8.16  |
| 30102    | 津贴补贴           | 410.41 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 90.56  | 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 | 63.81  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 31.90  | 30207    | 邮电费       | 0.48  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.67  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.67   | 30211    | 差旅费       | 2.35  |
| 30113    | 住房公积金          | 63.71  | 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       | 73.39  | 30214    | 租赁费       | 4.54  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 84.67  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.13  |
| 30302    | 退休费            | 52.01  | 30217    | 公务接待费     | 0.71  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 31.85  | 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       | 4.41  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.81   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 14.14 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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    |
| 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             | 16.26 |
| 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          | 11.53 |
|          |             |      | 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              | 2.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.00  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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            | 0.00  |
|          |             |      | 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  |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 933.79 |          | 公用经费合计 | 64.70 |

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

部门：东莞市档案馆

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：本表反映部门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

部门：东莞市档案馆

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：本表反映部门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

部门：东莞市档案馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.10 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.10  | 0.71 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.71  |

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：东莞市档案馆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

东莞市档案馆2024年度总收入1,424.38万元，其中本年收入1,424.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,424.38万元，比上年决算数增加5.78万元，增长0.4%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是专项经费支出比上年减少，2024年《档案整理服务》、《信息系统日常维护》和《市档案馆10千伏高压备用电源》等项目决算数比2023年减少。

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

东莞市档案馆2024年度总支出1,424.38万元，其中本年支出1,424.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出998.49万元，比上年决算数增加26.18万元，增长

2.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出425.89万元，比上年决算数减少20.4万元，下降4.6%。主要变动情况：专项经费支出比上年减少,2024年《档案整理服务》、《信息系统日常维护》和《市档案馆10千伏高压备用电源》等项目决算数比2023年减少。

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**

东莞市档案馆2024年度财政拨款收入合计1,424.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,424.38万元，比上年决算数增加5.78万元，增长0.4%；主要变动情况：一是人员经费增加。二是专项经费支出比上年减少,2024年《档案整理服务》、《信息系统日常维护》和《市档案馆10千伏高压备用电源》等项目决算数比2023年减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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**

东莞市档案馆2024年度财政拨款支出合计1,424.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,424.38万元，比年初预算数增加5万元，增长0.4%；主要变动情况：一是人员经费调整。二是专项经费增加了《东莞市文化发展专项资金》项目；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--（基数

为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

东莞市档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算4.1万元的17.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算4.1万元的17.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降7.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：开展档案业务交流等活动比上年减少。

#### （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0.71万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于开展档案业务交流等活动，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5次，接待人数共56人。主要包括开展档案业务交流等活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出64.7万元，比上年决算数减少11.48万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等比上年决算数减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金24.8万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1424.38万元，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，2024年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，在馆藏档案数字化、档案展览举办、历史档案抢救修复、档案收集保护、重大政务活动拍摄及档案社会教育等方面取得显著成效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及东莞市档案馆数据库内容保密检查系统建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1419.38万元，实际下达数1433.1万元，执行数1424.38万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，财政审核结果为良。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是绩效指标评价佐证材料不够扎实，个别项目在绩效自评中，佐证材料不多，不够全面，影响了对项目的总体评价。下一步改进措施主要是加强项目分析工作，明确项目目标，把握指标评价的准确性，为绩效考核提供科学依据。

东莞市档案馆数据库内容保密检查系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.8万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成东莞市档案馆数据库（局域网）内容保密检查系统建设，项目建设能对档案数据库（局域网）系统、文件系统、应用系统存储的敏感数据进行快速、精准检查定位，降低我馆档案数据信息因违规存储与处理导致的泄密风险。目前暂未发现问题，我馆将持续增强绩效观念，强化绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。



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维护费和公务接待费。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）支出。

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。