

2024年度
长沙市望城区档案馆部门决
算

目 录

第一部分 长沙市望城区档案馆部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市望城区档案馆部门（单位）概况

一、部门职责

（一）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

（二）征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

（三）负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

（四）征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（六）编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；协助编修《望城区志》。

（七）收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区档案馆单位内设机构包括：办公室、档案室、党史室、方志室。。

（二）决算单位构成。长沙市望城区档案馆单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区档案馆本级。。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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	741.44	一、一般公共服务支出	31	525.24
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	155.83
	9		九、卫生健康支出	39	26.35
	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	34.02
	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
本年收入合计	27	741.44	本年支出合计	57	741.44
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
总计	30	741.44	总计	60	741.44

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

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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		741.44	741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.24	525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	517.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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		741.44	508.33	233.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.24	292.12	233.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	517.74	292.12	225.62	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	203.12	0.00	203.12	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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

公开 04 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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	741.44	一、一般公共服务支出	33	525.24	525.24	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	155.83	155.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35	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	34.02	34.02	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
本年收入合计	27	741.44	本年支出合计	59	741.44	741.44	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				
总计	32	741.44	总计	64	741.44	741.44	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

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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		741.44	508.33	233.12
201	一般公共服务支出	525.24	292.12	233.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
20126	档案事务	517.74	292.12	225.62
2012601	行政运行	292.12	292.12	0.00
2012602	一般行政管理事务	203.12	0.00	203.12
2012604	档案馆	22.50	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00
2081105	残疾人就业	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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	392.03	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.28	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.11	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.75	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	6.00			
人员经费合计		481.63	公用经费合计					26.70

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

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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			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。

说明：我单位没有使用国有资本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

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市望城区档案馆

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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 741.44 万元。与上年相比，增加 57.66 万元，增长 8.43%，主要是因为项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 741.44 万元，其中：财政拨款收入 741.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 741.44 万元，其中：基本支出 508.33 万元，占 68.56%；项目支出 233.12 万元，占 31.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 741.44 万元，与上年相比，增加 57.66 万元，增长 8.43%，主要是因为项目经费的增加。

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 年度财政拨款支出 741.44 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 57.66 万元，增长

8.43%。主要原因是：项目经费的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 741.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 525.24 万元，占 70.84%。社会保障和就业支出 155.83 万元，占 21.02%。卫生健康支出 26.35 万元，占 3.55%。住房保障支出 34.02 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 732.34 万元，支出决算数为 741.44 万元，完成年初预算的 101.24%，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 303.92 万元，支出决算为 292.12 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，在预算执行过程中对预算进行调整和控制，导致预算资金不能及时到位。。

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 230.00 万元，支出决算为 203.12 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，在预算执行过程中对预算进行调整和控制，导致预算资金不能及时到位。。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 90.80 万元，支出决算为 80.23 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中部分经费调整到事业单位离退休（项）。

5.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 30.39 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

6.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 13.62 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费

标准的调整。

9.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 19.75 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中部分支出调整到事业单位医疗（项）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

12.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 36.79 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

13.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 0.00 万元，支出决算为 10.11 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致预决算有差异。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.70 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致预决算有差异。

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.50 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费的追加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.75 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致预决算有差异。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.50 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费的追加。

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 508.33 万元，其

中：

人员经费 481.63 万元，占基本支出的 94.75%，主要包括基本工资 58.28 万元。津贴补贴 54.92 万元。奖金 141.93 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 43.76 万元。职业年金缴费 20.31 万元。职工基本医疗保险缴费 8.05 万元。公务员医疗补助缴费 4.63 万元。其他社会保障缴费 3.02 万元。住房公积金 34.02 万元。医疗费 10.11 万元。其他工资福利支出 13.00 万元。生活补助 81.85 万元。医疗费补助 7.75 万元。

公用经费 26.70 万元，占基本支出的 5.25%，主要包括办公费 20.70 万元。其他商品和服务支出 6.00 万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4.00%；与上年相比减少 0.42 万元，降低 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：严格按预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：严格控制因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：未购置公务用车。无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是无公务用车支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4.00%；与上年相比减少 0.42 万元，降低 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 5 人次，主要是党史业务学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.70 万元，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.10%。主要原因是：办公设备和软件维护以及更新。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.80 万元，用于召开档案、方志、党史连环画会议；开支培训费 1.80 万元，用于开展档案、党史、方志业务培训会

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本部门整体支出为一般公共预算财政拨款支出。为规范预算资金管理，根据最新的政策规定变化，重新梳理和完善了机关日常制度，从党建、纪检、机关管理、财务、业务工作等方面，对日常工作规范进行了明确，用制度管人管事。在项目资金使用上，始终严格按照“

三重一大”要求，集体讨论决定，使财政收支预算执行得到

良好的制度保障和实施效果。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 741 万元。存在的问题：一是预算绩效目标不够细化和量化，二是项目支出预算执行率有待提高。原因分析：一是部分预算项目无法确定可量化的年度绩效目标，二是在项目资金实际支付中，合同约定的部分项目资金付款时间在年末，支付进度较慢。

（三）评价结果应用情况。

2024 年，我单位贯彻落实预算绩效管理的决策部署，将绩效评价结果作为优化资源配置、提升行政效能的重要抓手。本年度共对 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政资金 741 万元，评价等级为“优”。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分

附件

自评表											
预算部门名称			长沙市望城区档案馆								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	732.34	769.23			10	96.38%	9.64	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	769.23				其中:基本支出:	536.12		
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	233.11		
			其他资金	0.00							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 抓好党史编研; 2. 坚持年鉴编撰:					1.开展了党史编研,出版党史连环画《有名的工人运动组织者-郭			
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	评分分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	出版党史方志书籍	1	1		10	10			
			开展兰台大讲堂	4	4		8	8			
			党建活动数量	5	5		10	10			
		质量指标	档案接收、查阅符合标准流程	反映档案的接收、查阅等流程是否符合标准、	是		5	5			
			年鉴、党史方志书籍达到出版要求	是	2		10	10			
		时效指标	工作完成时效	2024 年度内	完成		7	7			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加大党史方志档案的宣传	是	完成		10	10			
			查阅档案数量	1000	1712		10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	90	100		10	10			
	成本指标	经济成本指标	基本支出	500	508.33		5	4			
			项目支出	240	233.12		5	4			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
总分			97.64								



2024 年度望城区档案馆部门整体支出预算绩效 自评报告

一、部门基本情况

望城区档案馆是区委办公室所属公益一类事业单位，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子。设有办公室、党史室、方志室、档案保管利用部、档案征集编研部。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况。2024 年度基本支出预算为 502.34 万元，实际基本支出 508.33 万元。

（二）项目支出情况

1. 2024 年度无公共专项资金安排和使用管理。
2. 其他项目资金支出情况。2024 年度其他项目支出预算 230 万元，实际支出 233.11 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出为一般公共预算财政拨款支出。为规范预算资金管理，根据最新的政策规定变化，梳理和完善了机关日常制度，从党建、纪检、机关管理、财务、业务工作等方面，对日常工作规范进行了明确，用制度管人管事。在史志书籍出版、印刷、档案文创产品开发等项目资金使用上，严格按照“三重一大”要求，邀请派驻纪检组到场监督，集体讨论决定，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

（一）单位整体支出绩效目标及开展情况

部门整体支出绩效目标：

1. 抓好党史编研；
2. 坚持年鉴编撰；
3. 做好征集、接收、查阅利用档案工作。

部门整体支出年度绩效指标

1. 满意度指标：给社会公众提供及时、全面、准确、便捷的档案信息查阅，群众满意度 90%以上。

2. 效益指标。

社会效益指标：加大党史方志档案的宣传，发挥党史资政育人作用。

3. 产出指标。

时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成各项工作。

质量指标：档案接收、查阅符合标准流程；年鉴、党史方志书籍达到出版要求。

数量指标：出版党史方志书籍 1 本；开展兰台大讲堂 4 次；党建活动 5 次。

4. 成本指标。

基本支出、项目支出不超预算。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1. 满意度指标：给社会公众提供及时、全面、准确、便捷的档案信息查阅，查档群众满意度 90%以上。

2. 效益指标。

社会效益指标：发挥党史资政育人作用；提高档案利用效率，扩大档案工作社会影响。2024 年接待查档利用 1712 人次。

3. 产出指标。

时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成各项工作。

质量指标：档案接收、查阅符合标准流程；年鉴、党史方志书籍达到出版要求。

数量指标：完成 1 本党史连环画编纂出版，1 本年鉴编纂出版；完成 2 本地情文献编纂出版（包括内部出版 1 本）。开展兰台大讲堂 4 次；党建活动 5 次。

4. 成本指标

基本支出、项目支出执行率偏差不超过 20%。

四、存在的问题及原因分析

预算支出执行的主要问题是实际支出数没有支付到位，主要原因是财政拨款没有及时下达。

五、下一步改进的方向和具体措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规

定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账。

（四）加强学习培训

加强对《预算法》《行政单位会计制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

