

2024年度 湖南省档案馆部门决算

目 录

第一部分 湖南省档案馆概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）指导属于省档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

（三）承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

（五）负责安全、科学保管省级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

（六）推进馆藏档案数字化建设，负责省本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负

责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

（七）负责做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

（八）负责开展档案科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

（九）负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

（十）负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（十一）协助全省档案专业技术职务评审相关工作。

（十二）负责指导档案学会开展档案学术研讨、对外交流、档案业务培训。

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省档案馆内设机构包括：综合部、人事教育部、机关党委（机关纪委）、编研展览部、音像采编部、征收管理部、保管技术部、科技信息部、查阅利用部。

（二）决算单位构成。湖南省档案馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省档案馆本级。

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
 - 二、收入决算表（公开 02 表）
 - 三、支出决算表（公开 03 表）
 - 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）
- 公开表格附后。

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 5090.92 万元。与上年相比,增加 51.79 万元,增长 1.03%, 主要是因为 2024 年退休人员和新进人员均增加, 导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4858.08 万元, 其中: 财政拨款收入 4857.4 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.68 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4751.26 万元, 其中: 基本支出 3656.82 万元, 占 76.97%; 项目支出 1094.44 万元, 占 23.03%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 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 5088.11 万元, 与上年相比, 增加 51.1 万元, 增长 1.01%, 主要是因为 2024 年退休人员和新进人员均增加, 导致收、支增加。

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 4750.49 万元, 占本年支出合计的 99.98%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 177.12 万元, 增长 3.87%, 主要是因为 2024 年退休人员和新进人员均增加, 导致

收、支增加。

（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 4750.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3425.33 万元，占 72.1%；教育支出 3.62 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 756.26 万元，占 15.92%；卫生健康支出 326.17 万元，占 6.87%；住房保障支出 239.12 万元，占 5.03%。

（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 4832.91 万元，支出决算数为 4750.49 万元，完成年初预算的 98.29%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2300.45 万元，支出决算为 2378.78 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算，用于发放 2023 年度绩效考核奖。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 1142.21 万元，支出决算为 1046.55 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目为跨年项目，不能在本年全部完成，资金也不能全部支付。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减档案业务培训人员经费支出。

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 568.7 万元，支出决算为 520.14 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员实际退休较预计退休延迟了月份。

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 232.60 万元，支出决算为 229.24 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

6、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 10.65 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员集中在下半年，且退休人员较多。

7、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 205.3 万元，支出决算为 204.71 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

8、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 125 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初

预算的 97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

9、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 242 万元，支出决算为 239.12 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

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 3656.82 万元，其中：

人员经费 3127.56 万元，占基本支出的 85.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 529.26 万元，占基本支出的 14.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 44 万元，支出决算为 37.4 万元，完成预算的 85%；与上年相比减少 4.01 万元，

降低 9.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 8 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 62.25%；与上年相比增加 4.98 万元，增长率无法计算。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年因工作需要，因公出境 1 批次；2023 年未发生因公出境事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

对口交流活动支出 4.98 万元，主要用于出访德国、奥地利和匈牙利等三国开展欧洲近现代思想史、近现代历史文献保护利用和展陈交流学习、档案征集等费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 28.8 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 99.72%；与上年相比减少 8.13 万元，降低 22.01%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 5.15 万元，降低 21.96%。决算数等于预算数的主要原因是按合同支付 2023 年分期采购的公务用车尾款，决算数小于上年数的主要原因是 2024 年无新购公务用车。湖南省档案馆更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 10.5 万元，支出决算为 10.42 万元，主要是用于公务用车的保险、加油、高速公路通行费、维修服务、检查检测等支出，完成预算的 99.24%；与上年

相比减少 3.06 万元，降低 22.7%。决算数小于预算数的主要原因是按预算进行正常开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 7.2 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 51.39%；与上年相比减少 0.78 万元，降低 17.41%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。2024 年度共接待来访团组 32 个、来宾 273 人次，主要是用于接待上级部门来湘检查指导工作、兄弟省市档案部门和下级档案部门来馆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 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：我单位无政府性基金收支。

九、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 529.26 万元，比上年决算数减少 38.18 万元，降低 6.73%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.77 万元。其中，用于中俄档案

征集学术研讨会会议注册费 0.04 万元，人数 1 人，内容为中俄两国档案专家就档案征集问题进行研讨；用于省档案馆全馆干部大会 0.73 万元，人数 108 人，内容为传达上级指示精神。开支培训费 3.62 万元。其中，用于开展蓉园讲坛 0.8 万元，人数 120 人，内容为湖南书院与湖湘文化、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴；用于档案业务培训 2.78 万元，人数 33 人，内容为档案开发利用、档案法实施条例宣讲、数字化档案馆建设等；用于会计人员继续教育培训 0.04 万元，人数 3 人，内容为会计法、行政事业单位财务准则等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 439.12 万元，其中：政府采购货物支出 74.3 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 74.3 万元，占政府采购支出总额的 16.92%，其中：授予小微企业合同金额 74.3 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、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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 3

辆，其他用车主要是用于调研及公务接待；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1093.66 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 1093.66 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。我单位无。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 15818.24 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本

部门（单位）整体支出全年预算数 5088.1 万元，执行数 4750.48 万元，完成预算的 93.36%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是为经济社会发展提供档案支撑服务。二是加速推进数字档案馆建设。三是强化档案编研开发。四是造档案融媒宣传精品。五是持续提升档案资源建设水平。六是切实筑牢档案安全防线。七是创新开展档案保护工作。下一步工作措施：一是进一步强化对预算执行过程的管理和监督。实行资金使用动态监控，每季度跟踪总结业务工作项目实

施进度，及时发现执行偏差，加大资金使用统筹调度力度；二是进一步加强预算编制精细化水平。编制预算时，加强对年度重点工作的研究和对项目进度的整体规划，做好预算使用的前瞻性预测，进一步提高预算编制与后期业务开展的匹配度，更加科学合理地设置绩效目标。二是部门评价结果。本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 15818.24 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。我馆将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。按照工作要求，及时将部门整体支出绩效自评报告在本院门户网站公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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）支出。

二、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

一、2024年度湖南省档案馆整体支出绩效自评报告。