

寿县档案馆（中共寿县县委党史和  
地方志研究室）2024 年度部门决算

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）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

## 第三部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）

## 概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

从决算单位构成看，寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2024年度部门决算仅包括馆本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）

## 第二部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）

财决批复 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	323.39	一、一般公共服务支出	31	278.82
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		八、社会保障和就业支出	38	29.12
	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	15.44
	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	
	<b>27</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>323.39</b>	
	<b>28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>323.39</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>323.39</b>

# 收入决算表

财决批复 02  
表

编制单位：寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）

金额单位：万元

项目				事业收 入	附 属 单 位				
科目代码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	其 中： 教 育 收 费	经 营 收 入	其 他 收 入		
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次 合计	<b>323.39</b>	<b>323.39</b>						
201	一般公共服务支 出	278.82	278.82						
20113	商贸事务	1.86	1.86						
2011308	招商引资	1.86	1.86						
20126	档案事务	276.36	276.36						
2012601	行政运行	258.54	258.54						
2012604	档案馆	17.81	17.81						
20199	其他一般公共服 务支出	0.60	0.60						
2019999	其他一般公共服 务支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就业 支出	29.12	29.12						
20805	行政事业单位养 老支出	29.12	29.12						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.42	19.42						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.71	9.71						
221	住房保障支出	15.44	15.44						
22102	住房改革支出	15.44	15.44						
2210201	住房公积金	15.44	15.44						

# 支出决算表

财决批复 03  
表

编制单位：寿县档案馆（中  
共寿县县委党史和地方志  
研究室）

金额单位：万  
元

项目			本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
科目代码	科目名称		出合计	出	出	级支出	出	单位
类	款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>323.39</b>	<b>241.83</b>	<b>81.56</b>			
201	一般公共服务支出		278.82	197.26	81.56			
20113	商贸事务		1.86		1.86			
2011308	招商引资		1.86		1.86			
20126	档案事务		276.36	196.66	79.69			
2012601	行政运行		258.54	178.85	79.69			
2012604	档案馆		17.81	17.81				
20199	其他一般公共服务支出		0.60	0.60				
2019999	其他一般公共服务支出		0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出		29.12	29.12				
20805	行政事业单位养老支出		29.12	29.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.42	19.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.71	9.71				
221	住房保障支出		15.44	15.44				
22102	住房改革支出		15.44	15.44				
2210201	住房公积金		15.44	15.44				

# 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

编制单位：寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）

金额单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	323.39	一、一般公共服务支出	32	278.82	278.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	29.12	29.12		
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	15.44	15.44		

	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26	323.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>						
年初财政拨款结转和结余	27			58		
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	323.39	323.39
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60		
国有资本经营预算财政拨款	30			61		
<b>总计</b>	31	323.39	<b>总计</b>	62	323.39	323.39

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决  
批复  
05表

编制单位：寿县档案馆  
(中共寿县县委党史和  
地方志研究室)

金额  
单位：  
万元

科目 代码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入			本年支出			年末结转和结 余						
			项目 支出 合计	基本 支出	项目 支出	项目 支出 合计	基本 支出	项目 支出	项目 支出 合计	项目 支出 合计	项目 支出 合计				
												基本 支出 合计	项目 支出 合计	项目 支出 合计	
类	款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						<b>323.39</b>	<b>241.83</b>	<b>81.56</b>	<b>323.39</b>	<b>241.83</b>	<b>81.56</b>				
201	一般公共服务支出					278.82	197.26	81.56	278.82	197.26	81.56				
20113	商贸事务					1.86		1.86	1.86		1.86				
2011308	招商引资					1.86		1.86	1.86		1.86				
20126	档案事务					276.36	196.66	79.69	276.36	196.66	79.69				
2012601	行政运行					258.54	178.85	79.69	258.54	178.85	79.69				
2012604	档案馆					17.81	17.81		17.81	17.81					
20199	其他一般公共服务支出					0.60	0.60		0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出					0.60	0.60		0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出					29.12	29.12		29.12	29.12					
20805	行政事业单位养老支出					29.12	29.12		29.12	29.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					19.42	19.42		19.42	19.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					9.71	9.71		9.71	9.71					
221	住房保障支出					15.44	15.44		15.44	15.44					
22102	住房改革支出					15.44	15.44		15.44	15.44					
2210201	住房公积金					15.44	15.44		15.44	15.44					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复  
06表

编制单位：寿县档案馆(中共寿县县委党史和地方志研究室)

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.82	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.91	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.17	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工具购	

		费		置	
30305	生活补助	0.10	30225 专用燃料费	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226 劳务费	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227 委托业务费	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228 工会经费	0.26 312	对企业补助
30309	奖励金		30229 福利费	0.10 31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239 其他交通费用	3.69 31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240 税金及附加费用	31205	利息补贴
			30299 其他商品和服务支出	0.57 31206	其他资本性补助
				31299	其他对企业补助
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
					对民间非营利组
				39908	织和群众性自治组
					织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	230.09		公用经费合计	11.74

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 323.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 323.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 166.46 万元，下降 33.98%，主要原因：一是本年一般公共服务支出项目减少；二是部门严格控制预算使用，节省开展。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 323.39 万元，其中：财政拨款收入 323.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 323.39 万元，其中：基本支出 241.83 万元，占 74.78%；项目支出 81.56 万元，占 25.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 323.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 323.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 166.46 万元，下降 33.98%，主要原因：一是本年一般公共服务支出项目减少；二是部门严格控制预算使用，节省开展。

### 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 323.39 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.22 万元，下降 32.01%。一是本年一般公共服务支出项目减少；二是部门严格控制预算使用，节省开展。

#### （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 323.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 278.82 万元，占 86.22%；**社会保障和就业（类）**支出 29.12 万元，占 9.00%；**住房保障（类）**支出 15.44 万元，占 4.78%。

### **（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 347.09 万元，支出决算为 323.39 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是部门严格控制预算使用，节省开展。其中：基本支出 241.83 万元，占 74.78%；项目支出 81.56 万元，占 25.22%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 303.40 万元，支出决算为 258.54 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整

3. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

4. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

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 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.56 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 241.83 万元，其中：人员经费 230.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）机关运行经费支出 11.74 万元，比 2023 年减少 12.21 万元，下降 50.98%，主要原因是部门严格控制预算使用，节省开展。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 125.4 万元。从评价情况看，完成了所有年度绩效目标，所有项目的日常管理均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、

实施有方案的管理机制，工作取得较好成效，效能得到提高，获得社会公众好评。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为健全。科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。

组织对“党史和地方志编纂出版经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从产出分析，数量、质量和进度指标均已达到或超过预期指标，完成率达 89.7%。从效益来分析，社会效益、可持续影响均达到 95%，较好地发挥了档案、史志职能和档案馆存史资政育人的作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我馆在 2024 年度部门决算中反映“党史和地方志编纂出版经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党史和地方志编纂出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度寿县档案馆出版了《寿县年鉴》（2024 年卷），成功开展了预定的党史和地方志宣传教育活动，有效征集并整理了大量珍贵的历史文献资料，为研究党的历史和地区发展提供了丰富的素材库。年度编纂出版任务按计划推进，确保了

党史三卷编写工作的顺利启动,为 2025 年底前完成县级党史三卷的出版奠定了坚实基础;二是在严格的财务管理和监督机制下,整体经费使用实现了专款专用,未出现违规违法行为,确保了每一笔开支都用于既定的项目内容上。通过高效的管理,项目在控制成本的同时,也保证了工作质量,体现了良好的资金使用效率。

发现的主要问题及原因:一是尽管项目整体执行情况良好,但仍存在项目资金支出进度未能完全与时间计划相匹配的问题。主要原因可能是项目实施初期规划与实际工作进程中遇到的不可预见因素,如资料收集难度大、编纂工作比预期复杂等,导致资金使用有所滞后;二是绩效目标在设立时可能过于宏观,缺乏具体的量化指标或细化的阶段性目标,使得在评价项目进展和成效时难以精确衡量。这可能是由于在项目设计初期对目标设定的方法论掌握不够深入,或者是对项目执行过程中可能遇到的具体挑战预估不足所造成的。

下一步改进措施:一是建立更为紧密的预算执行跟踪体系,定期评估资金使用进度与项目实施情况的匹配度。通过设置关键时间节点支出,确保资金按计划支出,同时增强灵活性,对于可能出现的延误或预算偏差快速调整策略,保证项目整体进度不受影响;二是在项目规划初期,更细致地分析项目目标,将绩效指标具体化、数量化,设定可衡量的短期与长期目标。

党史和地方志编纂出版经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党史和地方志编纂出版经费						
主管部门		寿县档案馆(中共寿县县委党史和地方志研究室)		实施单位	寿县档案馆(中共寿县县委党史和地方志研究室)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30	26.91	10	89.70%	9.00
		其中:本年财政拨款	30.00	30	26.91	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党史和地方志宣传教育,征集资料,长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。				开展党史和地方志宣传教育,征集资料,长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党史主题活动次数	=1 次	1	10	10	
			党史、方志征集类型	=2 类	2	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥ 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	10	10	

	成本指标	年度资金	≤35万元	4.31万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	发挥了文化对经济的促进作用	有效促进	达成预期指标	7	7		
	社会效益指标	充分发挥党史资政育人的作用	影响程度较高	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	对生态保护作用持续增强	影响程度较高	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标	长期为研究党的历史提供权威资料,提供可持续保障。	持续保障	达成预期指标	8	8		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	2.14	2.43
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 114.08%；较上年增加 0.46 万元，增长 23.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资项目公务接待费用误纳入全年决算造成。决算数较上年增加的主要原因是本年度招商引资项目公务接待费用误纳入全年决算造成公

务接待增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.43万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为2.14万元，支出决算为2.43万元，完成预算的114.08%；较上年增加0.46万元，增长23.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资项目公务接待费用误纳入全年决算造成。决算数较上年增加的主要原因是本年度招商引资项目公务接待费用误纳入全年决算造成公务接待增加。2024年寿县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）国内公务接待共21批次（其中外事接待0批次），204人次（其中外事接待0人次）。主要是用于支撑公务活动中必需的餐饮、住宿、交通及会议等开支。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年保持一致的主要原因是档案馆部门未安排此项支出。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的购买以及日常使用中的燃料、维修、保险、过路过桥等费用支出，确保公务活动顺利进行。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县档案馆机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

