

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

本部门是中共北京市西城区委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助，归口区委办公室管理，无下属单位。主要职责为收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料，承担馆藏档案的整理、保管工作。采取多种形式开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务。承担档案信息化建设工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1903.41万元，比上年减少179.75万元，下降8.63%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1903.41万元，比上年减少179.75万元，下降8.63%。

1.财政拨款收入1903.41万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1903.41万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1903.41万元，比上年减少179.75万元，下降8.63%，其中：基本支出1648.56万元，占支出合计的86.61%；项目支出254.86万元，占支出合计的13.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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1903.41万元，比上年减少179.75万元，下降8.63%。主要原因：项目经费较上年减少。

**四、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1903.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1324.3万元，占本年财政拨款支出69.58%；社会保障和就业支出225.53万元，占本年财政拨款支出11.85%；卫生健康支出128.93万元，占本年财政拨款支出6.77%；住房保障支出224.65万元，占本年财政拨款支出11.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算1324.3万元，2024年度年初预算1369.48万元。其中：

“档案事务”（款）2024年度年初预算1369.48万元，决算1324.3万元，完成年初预算的96.7%，主要原因为本年度积极响应过紧日子要求，例行节约，按照实际工作进度，减少非必要支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算225.53万元，2024年度年初预算231.13万元。

其中“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算231.13万元，2024年度决算225.53万元，完成年初预算的97.58%，主要原因为落实工资保险政策。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算128.93万元，2024年度年初预算113.95万元。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算113.95万元，2024年年度决算128.93万元，完成年初预算的113.15%主要原因为落实社会保险政策，重新核定当年社保基数。

4、“住房保障支出”（类）2024年度决算224.65万元，2024年度年初预算187.75万元。

其中“住房改革支出”2024年年初预算187.75万元，2024年年度决算224.65万元，完成年初预算的119.65%，

主要原因为补发新入职员工住房补贴，落实住房公积金政策，对住房公积金基数重新核定。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1648.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.63万元减少0.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无因公出国（境）事项。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.63万元减少0.63万元。主要原因：无公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计72.63万元，比上年73.41万元减少0.78万元，减少原因为积极响应“过紧日子”的号召，争做节约型机关减少不必要的支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.16万元。授予中小企业合同金额16.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的97.08%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区档案馆（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），设备共计1195件。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

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）：反应单位开支的离退休经费。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

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）：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。