

2024 年度
晋江市档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市档案馆部门的主要职责是：

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、泉州市委、泉州市政府以及市委、市政府关于档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合档案行政主管部门做好档案公共事务工作。

(二) 配合做好全市档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制定等具体工作。

(三) 配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担市级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作，承担档案价值鉴定工作。

(四) 配合做好全市档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全市重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的整理、保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

(五) 承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府公开信息查阅工作。

(六) 配合做好全市档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全市档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。筹建、管理晋江市数字档案馆。

(七) 完成市委、市政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市档案馆部门包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
晋江市档案馆	参照公务员法管理事业单位	14
晋江市档案文献管理利用中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，晋江市档案馆部门主要任务是：推动数字档案

转型和做好全市档案移交等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做好档案接收征集工作，夯实档案资源

1. 落实档案依法接收，完善资源体系建设。在做好全市到期应进馆档案、撤并单位档案接收工作的基础上，加大重大活动、重要民生档案及其他专业档案接收力度，及时将婚姻档案、世中运筹备档案等接收进馆。今年来，累计接收 68 家立档单位文书档案 262 卷 50901 件，世中运等重大活动档案 271 卷 3922 件，婚姻档案等专业档案 721 卷；认真做好政府信息公开文件接收工作，2024 年，共接收政府公开信息文件 2178 份，其中正式文件 875 份，非正式文件 1303 份（其中年报 29 份）。

2. 加强档案史料征集，丰富馆藏资源。一是继续深化“迁台记忆”档案资料征集工作。开展两岸家书、涉台族谱、两岸恳亲活动及佛教文化交流等档案资料征集活动。2022 年至今，共征集到迁台族谱 2 册，本地涉台族谱 10 册，台湾地区电子版志书 27 部，涉台照片 285 张，台信 5 封。二是加强民间档案资料征集。切实加大民间档案资料征集力度，开展老照片、票据、族谱村志等民间档案资料征集活动。2024 年度，共征集到老照片 289 张，族谱、村志等资料 6 册，社工票等其他资料 72 件，光盘 3 盘。

3. 深化档案业务指导，提升依法治档水平。一是创新宣

传模式，开辟档案普法新路径。加强档案法制宣传，设立微信公众号档案普法专栏，以“晋小档说档”为阵地，面向社会开展档案法律法规及制度标准的宣传普及，切实加强档案普法宣传工作。二是深化需求导向，个性化开展企业档案业务指导。加强辖区企业档案工作的指导力度，根据企业需求制定个性化培训指导项目，为国企工委、海峡人才市场、文旅集团等单位量身定制专题培训项目，帮助企业提升档案管理水平。

4. 发挥专业优势，强化“局管联动”机制。一是配合开展全市立档单位档案登记和电子目录报送工作。二是配合开展档案行政执法检查。三是配合开展重点项目档案专项验收。四是配合市档案局开展国有档案资源普查工作。

（二）加强档案管理和服务，优化档案服务

1. 完善便民服务措施，提升档案服务能力。一是服务民生。二是提供资政参考。三是拓宽服务渠道。截至目前，我馆查阅图书资料 1012 卷次、28 人次。2024 年以来，实现跨馆服务及查档协查 57 人次，通过全国档案查询利用服务平台查档 55 人次。

2. 规范档案管理，做好档案资料保护。对馆藏档案进行抽检，特别是年代久远或较为珍贵的档案史料，适时有选择性地对馆藏档案及进馆档案进行灭菌消毒安全防护，做好档案保管保护工作。截至目前，整理馆藏荣誉档案 663 件，族

谱档案 551 件；梳理图书资料 2 万余册，音像资料 343 份。馆藏拆迁档案梳理和文书档案清点正在有序进行中。

（三）提升档案编研开发水平，扩大档案文化影响力

1. 围绕中心工作，主动作为服务大局。一是积极融入全省首届海洋文化嘉年华活动。二是扎实推进“迁台记忆”专项编撰工作。

2. 突出侨乡特色，深耕侨批文化研究。结合馆藏侨批档案和史料记载，选取詹廷团、郭燕趁和张昌生等家族相关侨批档案，旨在通过华侨家族缩影，侧重研究晋江与菲律宾马尼拉和马来西亚太平的经济文化交流和华侨华人的创业历程等方面，持续推动家族侨批档案深层次开发。2024 年 5 月正式出版《晋江郭燕趁侨批档案研究》，并启动《晋江张昌生侨批档案研究》编研工作，完成侨批档案甄选、著录和纲要编写。

3. 推动资源共享，拓展档案文化维度。一是举办侨批书法作品展。精选 76 件馆藏侨批档案，联合晋江市文联邀请全国书法名家根据侨批内容进行创作；二是开展“档案讲党史”主题活动。挖掘馆藏红色档案资料，推出“档案讲党史”不断加强档案文化宣传。

（四）推进数字档案馆建设，提升档案管理现代化水平

1. 成立档案资料修复保护中心。2024 年 6 月，举行晋江市档案资料修复保护中心揭牌仪式，接收一批来自社会收藏

爱好者的珍贵藏书，并建立首批档案修复保护专家库。

2. 丰富馆藏数字档案资源。2024年以来，族谱档案、侨批档案、民国报纸、文革资料、拆迁档案等档案资料数字化和裱糊修复项目有序开展。2024年以来，完成族谱档案数字化10.6万页、裱糊修复8326张，侨批档案数字化2115页、裱糊修复2115张，文革档案数字化33.26万页、裱糊修复9381张，拆迁档案数字化29万页。截至目前，馆藏档案24.80万卷，档案数字化24.57万卷，文件级目录著录100%，数字化率达99%。

3. 建立档案资料专题库。充分挖掘馆藏涉及党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的档案和红色档案资料，推进“四史”档案和红色档案资料数据整合，不断丰富和完善“四史”档案和红色档案资源专题档案资料库。

4. 推进数字档案馆建设。积极推进数字档案馆建设，征集市档案局、本馆各科室和进驻单位、民生相关部门数字档案馆功能需求。2024年4月通过专家评审，5月完成市工信局数字办审查备案。目前，该项目处于招标阶段，预计11月完成项目招标并进场实施，12月完成机房等相关硬件建设，确保项目实施进度。

5. 积极申报档案科研项目。聚焦档案编研工作重点、难点问题和运用智能化技术辅助档案编研开发需求，2024年4月召开智能辅助编研系统功能需求及前期分工部署线上会

议。7月召开晋江市档案馆国家档案科技项目启动会，明确职责分工和任务时间节点，充分发挥项目组团队优势，形成政企合力，共同攻克技术难关和项目难题，严要求高质量推进科技项目实施。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋江市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	734.61	一、一般公共服务支出	650.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.10	八、社会保障和就业支出	56.43
		九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	736.72	本年支出合计	764.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.87	年末结转和结余	0.00
总计	764.58	总计	764.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：晋江市档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	736.72	734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	622.35	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20126	档案事务	587.93	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2012601	行政运行	258.71	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012604	档案馆	271.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012699	其他档案事务支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	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	37.62	37.62	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市档案馆

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	764.58	488.26	276.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.21	373.89	276.32	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	615.80	339.48	276.32	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	278.32	2.00	276.32	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋江市档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	734.61	一、一般公共服务支出	635.56	635.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	734.61	本年支出合计	749.93	749.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.32	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.32			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	749.93	总计	749.93	749.93	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：晋江市档案馆

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
	合计	749.93	473.61	276.32
201	一般公共服务支出	635.56	359.24	276.32
20126	档案事务	601.15	324.82	276.32
2012601	行政运行	267.11	267.11	0.00
2012604	档案馆	276.32	0.00	276.32
2012699	其他档案事务支出	57.71	57.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.41	34.41	0.00
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：晋江市档案馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.94	302	商品和服务支出	39.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.18	30201	办公费	12.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.11	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	117.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.08	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	7.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.02	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.47	公用经费合计					39.14

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：晋江市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：晋江市档案馆

支出功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：晋江市档案馆

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计764. 58万元，支出总计764. 58万元，与上年决算数相比，各减少27. 75万元，下降3. 50%。主要是结转结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入736. 72万元，比上年决算数减少21. 81万元，下降2. 88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734. 61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入2. 10万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出764. 58万元，比上年决算数增加8. 07万元，增长1. 07%，具体情况如下：

1. 基本支出 488. 26 万元。其中，人员支出 439. 47 万元，

公用支出 48.79 万元。

2. 项目支出 276.32 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 749.93 万元，支出总计 749.93 万元，与上年决算数相比，各减少 27.18 万元，下降 3.50%。主要是：商品和服务支出中物业费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 749.93 万元，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 0.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 267.11 万元，较上年决算数减少 128.00 万元，下降 32.40%。主要原因是电费和物业费支出科目调整为档案馆。

(二) 2012604-档案馆支出 276.32 万元，较上年决算数增加 100.81 万元，增长 57.44%。主要原因是电费和物业费支出科目由行政运行调整为档案馆。

(三) 2012699-其他档案事务支出 57.71 万元，较上年决

算数增加 12.74 万元，增长 28.33%。主要原因是奖金增加。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 34.41 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 0.86%。主要原因是绩效工资减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.62 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 9.20%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.81 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 9.17%。主要原因是基数调整。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 10.85 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 9.15%。主要原因是医保基数调整。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 1.94 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.74%。主要原因是医保基数调整。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 7.23 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.36%。主要原因是医保基数调整。

(十) 2210201-住房公积金支出 37.93 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 12.25%。主要原因是公积金基数调整。

(十一) 2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是办公设备购置减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 473.61 万元，其中：

(一) 人员经费 434.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39.14 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 56.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 30.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际接待人次比预估少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人次比上年少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 56.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 30.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际接待人次比预估少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人次比上年少。累计接待 5 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目, 无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 734.61 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 39.14 万元, 比上年决算数增加 2.44 万元, 增长 6.65%, 主要原因是: 办公费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 21.55 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 21.55 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 21.55 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 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		文革时期资料数字化						
主管部门		晋江市档案馆		实施单位		晋江市档案馆		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	其中：当年财政拨款	30.00	29.28	0.00	10	0.00	0	
	其他资金	30.00	29.28	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年根据文革时期资料整理情况，同步推进该部分资料数字化和裱糊工作，预计 30 万元。			2024 年开展并完成文革时期资料数字化工作，总计 21.79 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	档案利用效率	=使用档案数字化副本，减少档案利用时间成本，提高档案利用效率卷、件	完成文革时期资料档案数字化，使用档案数字化副本，减少档案利用时间成本，提高档案利用效率	10	10	
	效益指标	生态效益指标	档案保管保护情况	=符合档案馆档案安全保管保护要求卷、件	完成文革时期资料档案数字化，减少实体档案利用，保护档案实体安全，符合档案馆档案安全保管保护要求	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=根据群众满意度和投诉测评情况个	完成文革时期资料档案数字化，提高群众档案利用效率，提升群众满意度	10	10	
	产出指标	数量指标	档案数字化页数	≥40 万页	34	10	8.5	实际文革档案页数少于指标数

		质量指标	档案数字化及裱糊 修复质量	=档案数字化及裱糊修复质量验收合 格条	档案数字化及裱 糊修复质量验收 合格	15	15	
		时效指标	工作完成及时效	=12月底前完成文革时期资料档案数 字化月	12月底前完成文 革时期资料档案 数字化	15	15	
总分				88.5				

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		侨批、族谱、民国报纸等档案资料数字化及裱糊修复					
主管部门		晋江市档案馆		实施单位		晋江市档案馆	
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	27.16	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	27.16	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年完成30万元族谱、侨批、民国报纸档案数字化及裱糊修复经费，提升馆藏档案数字化率			2024年完成族谱、侨批、民国报纸档案数字化及裱糊修复项目，提升馆藏档案数字化率			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	档案查阅、开发利用成本	=档案查阅、开发利用成本降低月	完成档案数字化，使用数字化档案，减少查阅时间，降低档案查阅、开发利用成本	10	10
	效益指标	生态效益指标	档案抢救和保护	=档案抢救和保护有效月	依据《纸质档案数字化技术规范》及《晋江市档案馆馆藏侨批档案修复方案》，档案抢救和保护有效性90%以上符合要求	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤0起	0	10	10
	产出指标	数量指标	族谱、侨批、民国资料数字化及裱糊修复页数	≥11.7万页	12.6	15	15
		质量指标	族谱、侨批、民国资料数字及裱糊修复质量	=数字化及裱糊修复质量验收合格次	数字化及裱糊修复质量验收合格	10	10
		时效指标	族谱、侨批、民国资料数字化及裱糊修复时效	=根据馆藏珍贵档案资料抢救和保护部署工作次	根据馆藏珍贵档案资料抢救和保护部署工作，时效期内完成	15	15

总分	90
----	----

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		档案馆大楼修缮及设备维护等经费						
主管部门		晋江市档案馆		实施单位		晋江市档案馆		
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	50.00	50.00	43.67	10	87.34	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	43.67	—	87.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时检修设备，更换损坏零部件，改善办公环境，为馆藏档案资料的安全和完整做好基础保障措施。			及时检修设备，更换损坏零部件，改善办公环境，保障了馆藏档案资料的安全和完整。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥5%	87.34	10	10	
	产出指标	数量指标	财政拨付金额	≤50万元	43.76	20	20	
		质量指标	设备运转情况	=正常运转 null	正常运转	10	10	
		时效指标	支出进度	=按进度支出 null	按进度支出	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象情况	=及时修缮 null	及时修缮	15	13	
		生态效益指标	工作环境及设备维护情况	=改善工作环境，保管好档案资料 null	已完成	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众反馈	≤10次	0	10	10	
总分					94			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		晋江数字档案馆建设						
主管部门		晋江市档案馆		实施单位		晋江市档案馆		
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	200.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字档案馆是数字时代或大数据时代档案馆的发展方向，是现代的新型档案馆，也是对传统档案馆的升级，主要是运用现代信息进行采集、加工、存储、管理，特别是对传统载体档案进行“存量数字化”，对原生电子文档进行“增量电子化”，全面开展电子文件的归档、接收工作，并通过各种网络平台为群众、各单位部门提供公共档案信息服务和共享利用的档案信息集成管理系统。系统建成后，将有利于提高档案管理现代化水平，保障数字档案永久存储与安全保管，实现档案信息资源社会共享，满足广大人民群众对档案信息服务的现实需求。			根据数字档案馆建设进度，12月底前完成可研、立项、招投标和部分设施设备的采购部署工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数字档案馆集约化建设	≤2023年完成的数字档案馆建设内容符合使用政务云要求个	2023年完成的数字档案馆建设内容符合使用政务云要求	10	10	
	效益指标	生态效益指标	档案信息安全情况	≤减少实体档案利用，保护档案安全月	减少实体档案利用，保护档案安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅、开发利用更加方便	≤档案查阅、开发利用更加方便月	档案查阅、开发利用更加方便	10	10	
	产出指标	数量指标	采购服务器、存储器等数字档案馆设施设备	≤根据要求采购相关设施设备台	根据要求采购相关设施设备	10	10	
			投入资金	≤100万元	100	10	10	
		质量指标	数字档案馆建设质量	≤采购的相关设施设备符合数字档案馆建设要求个	采购的相关设施设备符合数字档案馆建设要求	10	10	
	时效指标	数字档案馆建设进度	≤根据数字档案馆建设进度，12月底前完成可研、立项、招投标和部分设	根据数字档案馆建设进度，12月	10	10		

				施设备的采购部署工作月	底前完成可研、立项、招投标和部分 设施设备的采购 部署工作			
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		411 部门整体						
部门(单位)名称		晋江市档案馆		部门预算编码		411		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1056.91	23.54	1080.45	734.61	67.9900	345.84	32.0100
	财政资金小计	1056.91	23.54	1080.45	734.61	67.9900	345.84	32.0100
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1056.91	23.54	1080.45	734.61	67.9900	345.84	32.0100
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，依法指导、协调全市各单位和其他组织的档案工作，组织开展全市档案学术活动、档案宣传、教育培训等，负责接收、征集、整理、集中保管全市各单位和其他组织的重要档案和历史资料，开发档案信息资源，建立全区档案信息网络，承办上级交办的有关事宜。					贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，依法指导、协调全市各单位和其他组织的档案工作，组织开展全市档案学术活动、档案宣传、教育培训等，负责接收、征集、整理、集中保管全市各单位和其他组织的重要档案和历史资料，开发档案信息资源，建立全区档案信息网络，承办上级交办的有关事宜。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	56.23	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤2 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤2 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	水电费支出	≤2 次	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障对象情况	≤4 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	财政拨付金额	≤1056.91 万元	734.61	15	15	
		质量指标	运转情况	≤4 次	0	6	6	

		时效指标	支出进度	=按进度支出	基本按进度支出	15	12	
		总分				92		

