

佳县档案馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责贯彻执行党和国家档案工作的有关政策规定；
- 2、负责接收县级机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各类重要档案资料；
- 3、负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；
- 4、负责档案资料的提供利用和档案查询服务工作；
- 5、负责对县级机关、人民团体、企事业单位及各镇（街道）的档案工作开展业务指导；
- 6、负责数字档案馆建设；
- 7、完成县委及上级有关业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门作为佳县县委直属事业机构，参照公务员管理部门，馆内设办公室、业务股、库房管理股、编研股 4 个股室，分别承担着文件草拟、信息处理、业务督促检查和指导、到期档案的接收、法律法规贯彻宣传、馆藏资料编研、档案的安全保管和档案开放等职责。

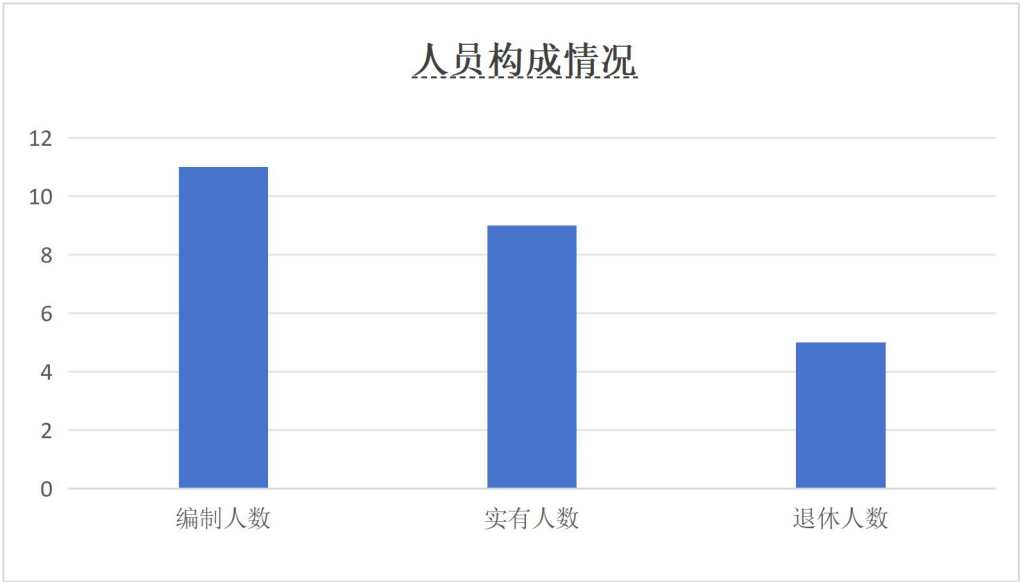
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级 1 个。预算部门：

序号	单位名称
1	佳县档案馆

三、部门人员情况

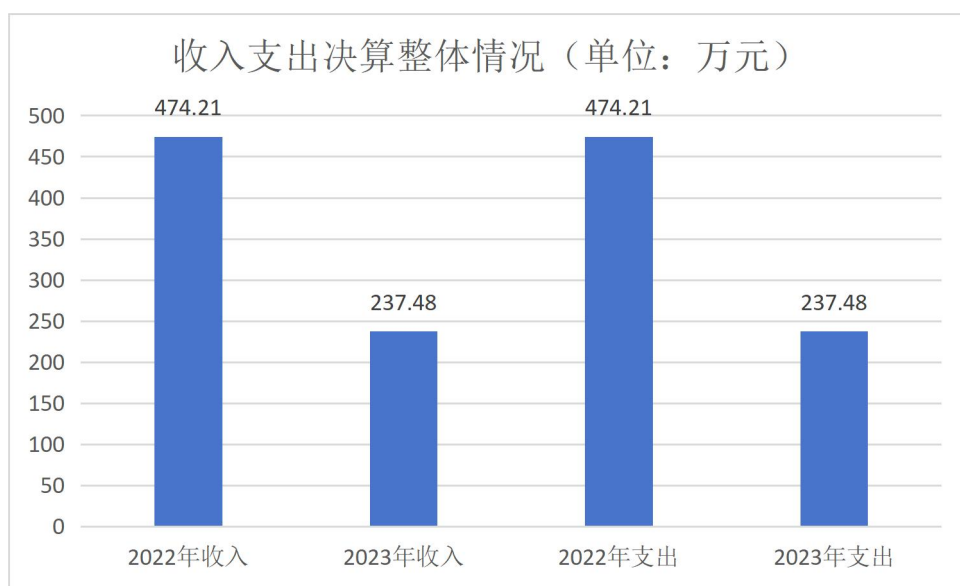
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政公务员 6 人，工勤岗 3 人。无部门管理离退休人员，已移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

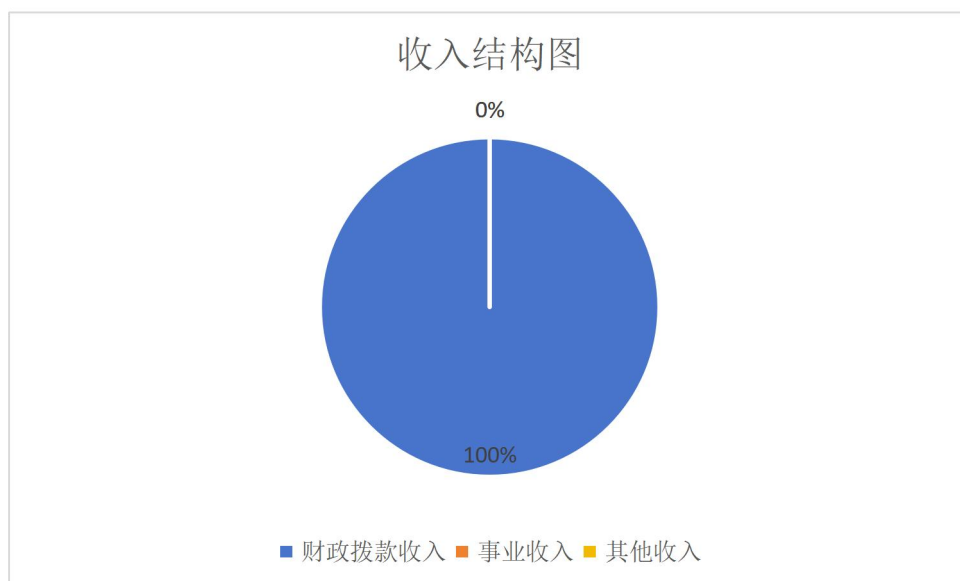
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.48 万元，与上年相比收入总计减少 236.73 万元，减少 49.92%，主要原因是档案馆建设项目基本建设费用的减少。



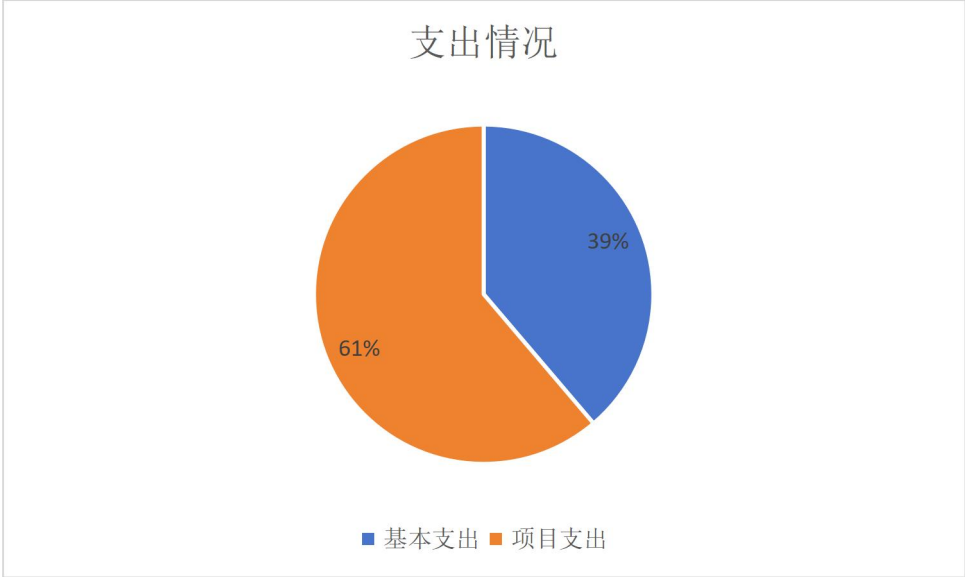
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 237.48 万元，其中：财政拨款收入 237.48 万元，占 100%。



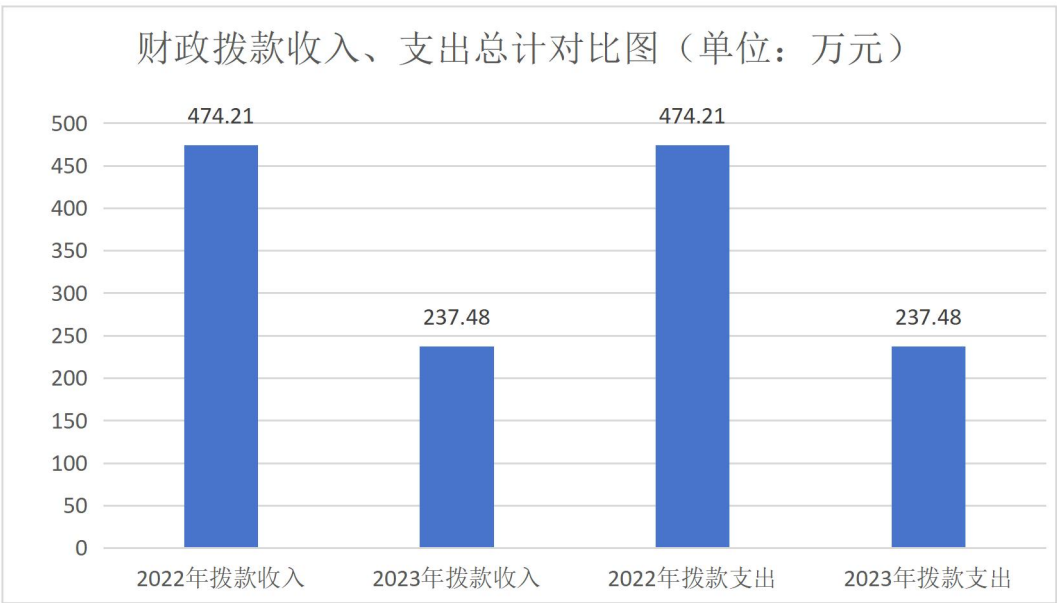
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 237.48 万元，其中：基本支出 92.10 万元，占 38.78%；项目支出 145.38 万元，占 61.22%。



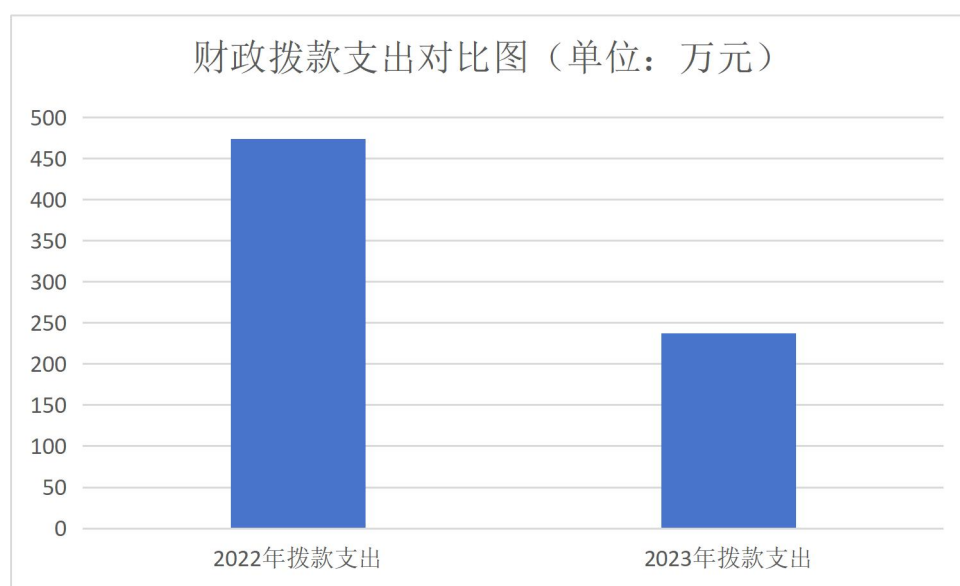
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.48 万元，与上年相比收入总计减少 236.73 万元，减少 49.92%，主要原因是档案馆建设项目基本建设费用的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.03 万元，支出决算 237.48 万元，完成年初预算的 146.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 236.73 万元，下降 49.92%，主要原因是主要原因是档案馆建设项目基本建设费用的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）档案事务（26 款）行政运行（01 项）。 预算 145.06 万元，支出决算 75.80 万元，完成预算的 52.25%，减少主要原因是部分支出项变更为 04 档案馆。

2. 一般公共服务支出（201 类）档案事务（26 款）档案馆（04 项）。 支出决算 113.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是日常办公经费增加。

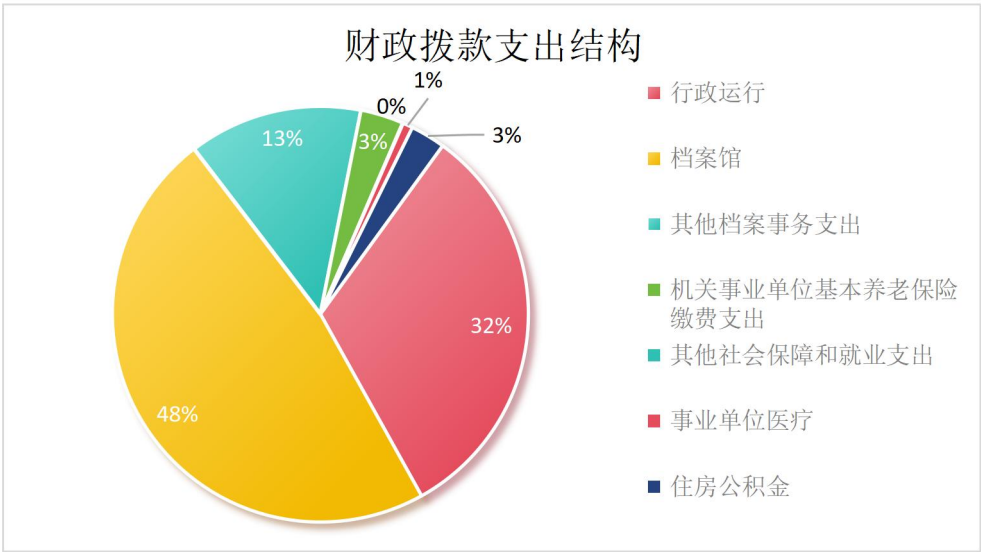
3. 一般公共服务支出（201 类）档案事务（26 款）其他档案事务支出（99 项），支出决算 32.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增办公设备采购款。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业部门养老支出（05 款）机关事业单位养老保险（05 项），预算 8.24 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 96%，减少原因为年中有转出人员。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项），预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项），预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项），预算 6.76 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 95%，减少原因为年中有转出人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表；

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2023 年度无培训费财政拨款收支，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2023 年度无会议费财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.87 万元，支出决算 12.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.86 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；轿车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作安排部署，稳步推进各项工作。同时强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我部门年度预算 237.48 万元，其中：基本支出 92.10 万元，占 38.78%；项目支出 145.38 万元，占 61.22%，完成资金支付率 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行

全面自评，涉及预算资金 237.48 万元，从评价情况来看，加强亮点档案资源开发，深入贯彻落实习近平总书记关于“让历史说话、用史实发言”重要指示，深度挖掘葭州历史人文印记，弘扬佳县特色红色文化。2023 年 6 月举行“葭州档案杯”征文大赛，并印发《档案话葭州》。抓好档案收集保管工作，持续推进机关档案接收进馆工作，2023 年接收县委办文书档案 5587 件、县养老经办中心业务档案 12065 件，以及各类图书资料 232 册。强化重点档案资源利用，充分发挥档案在民生服务、化解矛盾、重点工作突破方面作用，累计提供涉及编史修志、工作查考、经济建设、职称晋升等各类档案服务 1500 余人次，利用档案 2700 余件、400 余卷。完成政府办、人社局等 7 个单位档案数字化加工 1000 余卷。深化档案业务知识宣传，依托“6·9 国际档案日”宣传周，以线上线下相结合的形式开展“奋进新征程、兰台谱新篇”主题宣传活动，现场讲解档案知识，发放宣传册、纪念品 2300 余份，通过微信公众号、短视频等方式，投放档案知识 170 余次，营造全社会共同关注档案工作的良好氛围。加强档案业务指导，为提升档案收集效率，派业务骨干赴县级各单位实地调研档案管理、存放情况，并针对发现问题开展现场档案业务指导 17 次，12 月邀请市档案馆业务专家开展了行政审批档案整理培训。开展档案修复保护工作，积极对接上级部门，争取档案抢救保护工作经费，抢救性开展破损霉变档案修复工作，聘请全国档案古籍修复专家李玉虎实地指导，分批次修复损毁较为严重的珍贵档案 100 余卷。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 162.03 万元，执行数 237.48 万元，完成预算的 146.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够积极有效的完成本年度任务。

发现的问题及原因：

（1）绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于工作的不可预见性，部门在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

（2）财务核算有待规范。一是部分账务处理欠规范，部分设施列入固定资产核算时不够精准；二是部分原始凭证附件不完善，部分办公用品明细清单不够详细；三是支付后没有及时进行账务处理。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

佳县档案馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县档案馆									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他资 金	总额	财政拨款	其他资 金			
	任务 1	基本支出	100.08%	92.03	92.03	0	92.1	92.1	0	5	100%	5
	任务 2	项目支出	207.69%	70	70	0	145.38	145.38	0	5	100%	5
	金额合计			162.0 3	162.0 3	0	237.48	237.48	0	10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、继续推进档案资源建设，加大到期档案的接收和社会档案资料的征集力度，丰富馆藏； 2、加快建立完善电子档案库，启动档案数字化工程。对以前年度未完善的电子化工作进行优化，加快剩余档案的电子化进程； 3、对馆藏的 488 卷红色档案进行抢救修补，继续加强对已经开展的年代较长毁损较为严重的红色档案的修复工作； 4、加大档案工作宣传力度，在往年“6.9 世界档案日”活动基础上扩充宣传内容。举办征文大赛，并编纂出版成书。 5、新馆建成，基本装修完成并购置设备投运。						1、继续推进档案资源建设，加大到期档案的接收和社会档案资料的征集力度，丰富馆藏； 2、加快建立完善电子档案库，启动档案数字化工程。对以前年度未完善的电子化工作进行优化，加快剩余档案的电子化进程； 3、对馆藏的 488 卷红色档案进行抢救修补，继续加强对已经开展的年代较长毁损较为严重的红色档案的修复工作； 4、加大档案工作宣传力度，在往年“6.9 世界档案日”活动基础上扩充宣传内容。举办征文大赛，并编纂出版成书。 5、新馆建成，基本装修完成并购置设备投运。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	主楼、附属楼办公业务用家具用具	一整套	一整套	4	4
			附属食堂采购设施设备	一整套	一整套	4	4
			查档利用人次	≥2000 人次	≥2000 人次	3	2
			档案数字化加工页数	8.6 万页	8.6 万页	3	3
			购买数字化加工服务器	一套	一套	3	3
			档案培训人次	≥150 人次	≥150 人次	3	3
		质量指标	有效调档案率	≥98%	≥98%	3	3
			培训合格率	≥95%	≥95%	3	2
			数字化档案	符合《纸质档案数字化技术规范》等国家行业标准	符合《纸质档案数字化技术规范》等国家行业标准	3	3
			按照行业标准安装投运	验收合格		3	2
			维持单位正常运转	运转正常	运转正常	3	3
		时效指标	项目完成时限及支付时限	2023 年 12 月前完工并支付款项	2023 年 12 月前完工并支付款项	4	4
			每月 10 日前发放工资	每月 10 日前发放工资	每月 10 日前发放工资	4	4
		成本指标	基本支持	92.1	92.1	3	3
			项目支出	145.38	145.38	4	4
效益指标 (30 分)	社会效益指标	历史文化底蕴	提升 80%	提升 80%	10	10	
		全社会保护档案意识	提升 80%	提升 80%	10	10	
	可持续影响指标	档案事业健康发展	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		查档人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政重点评价资金项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912)-6735749。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳县档案馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.48	一、一般公共服务支出	32	221.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	237.48	本年支出合计	58	237.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	237.48	总计	62	237.48

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

部门：佳县档案馆

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：佳县档案馆

单位：万元

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		237.48	92.10	145.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.18	75.80	145.38	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	221.18	75.80	145.38	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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

部门：佳县档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	237.48	一、一般公共服务支出	33	221.18	221.18	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	8.03	8.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	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	6.42	6.42	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	237.48	本年支出合计	59	237.48	237.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	237.48	总计	64	237.48	237.48	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

部门：佳县档案馆

项 目		本年支出		
项目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.48	92.10	145.38
201	一般公共服务支出	221.18	75.80	145.38
20126	档案事务	221.18	75.80	145.38
2012601	行政运行	75.80	75.80	0.00
2012604	档案馆	113.25	0.00	113.25
2012699	其他档案事务支出	32.13	0.00	32.13
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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

部门：佳县档案馆

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	76.52	302	商品和服务支出	12.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.86	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		79.22	公用经费合计					12.87

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

部门：佳县档案馆

公开 07 表
单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县档案馆

公开 08 表
单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：佳县档案馆

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。