志丹县档案馆
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：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

一、贯彻落实党和国家及中省市县关于档案工作的方针政策或法律法规，做好全县档案公共事务工作。

二、负责县直机关、企事业单位各类档案资料的接受、收集、整理、保管和提供利用工作；建立县级档案安全保管基地、档案利用服务中心。

三、负责全县档案管理人员的培训。组织开展全县档案学术活动，推广和应用档案科研成果。

四、组织档案信息化建设，推动全县档案管理水平现代化。

五、履行县级爱国主义教育基地、现行文件阅览和电子档案备份管理只能。

（二）内设机构

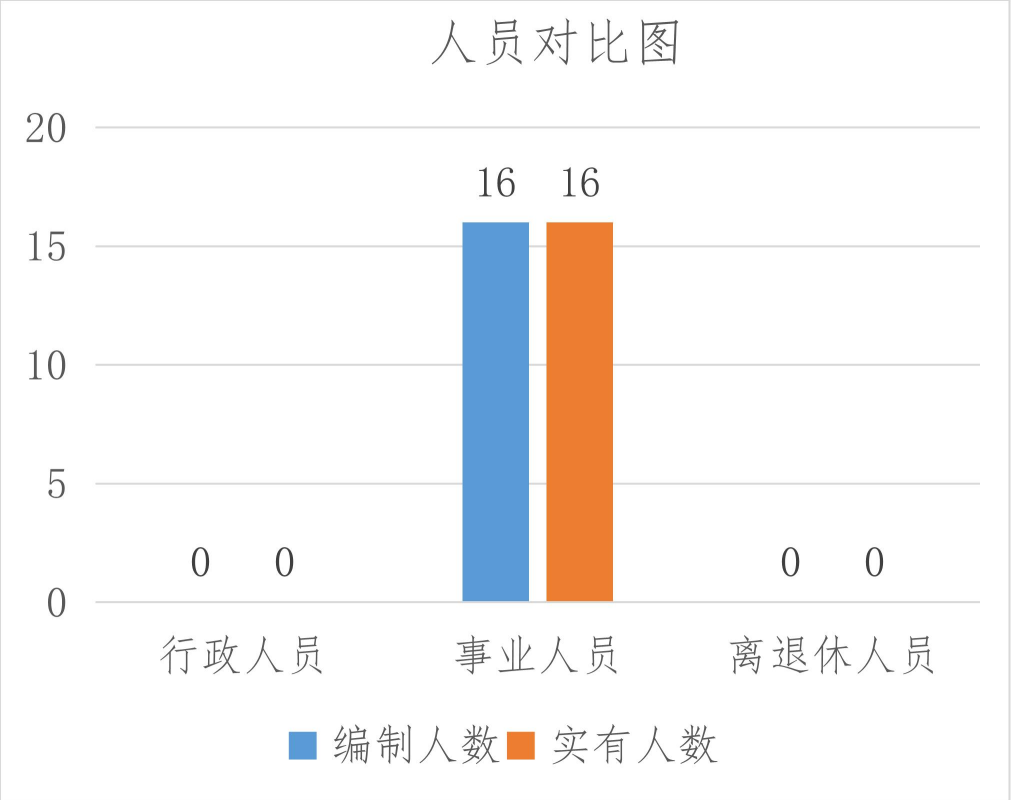
单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共志丹县委办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

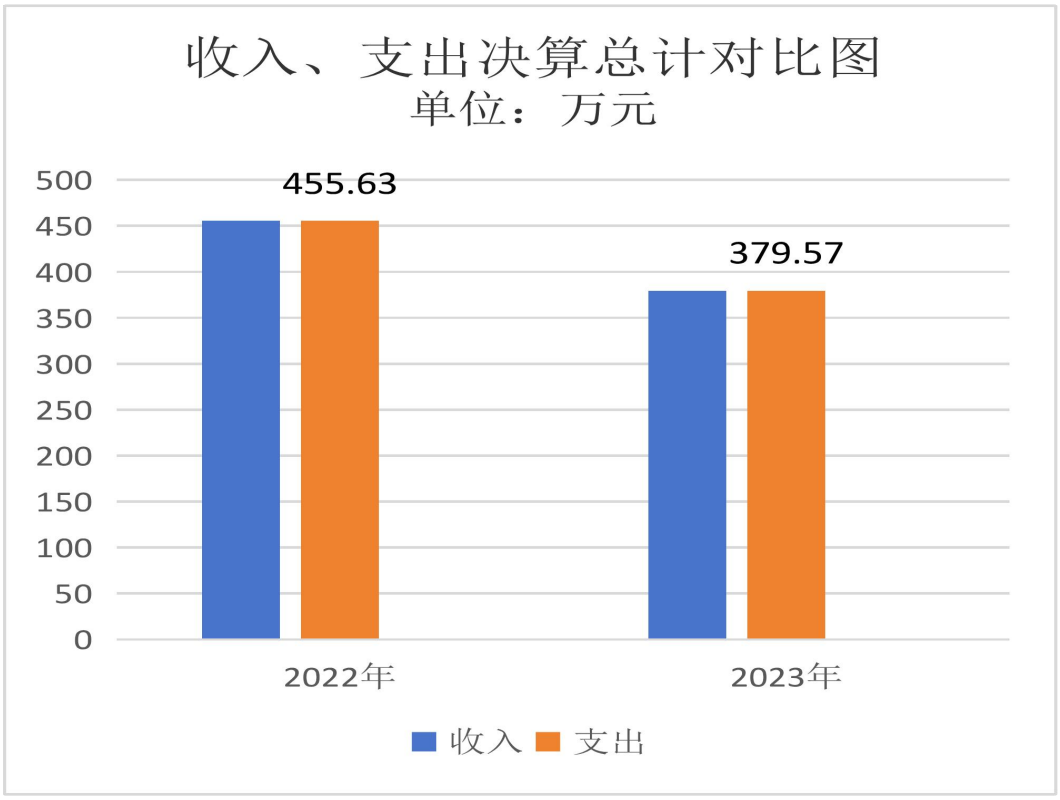
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

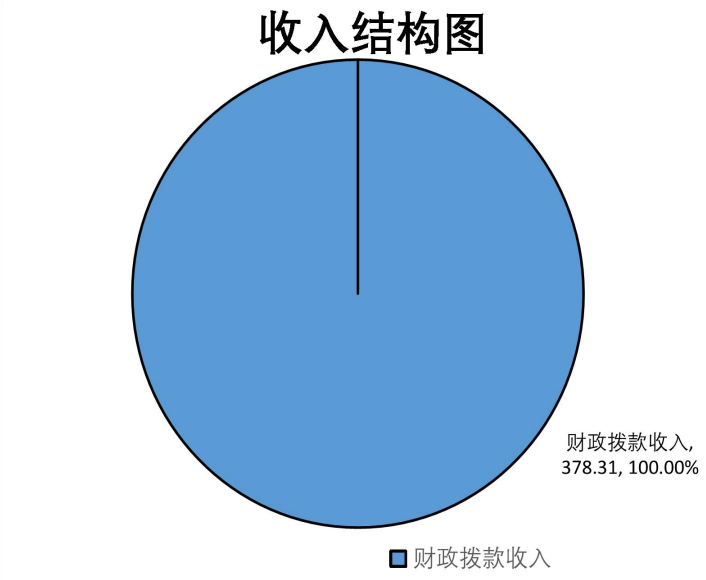
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 379.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.06 万元，下降 16.69%。主要是档案管建设项目拖欠企业账款收支减少。



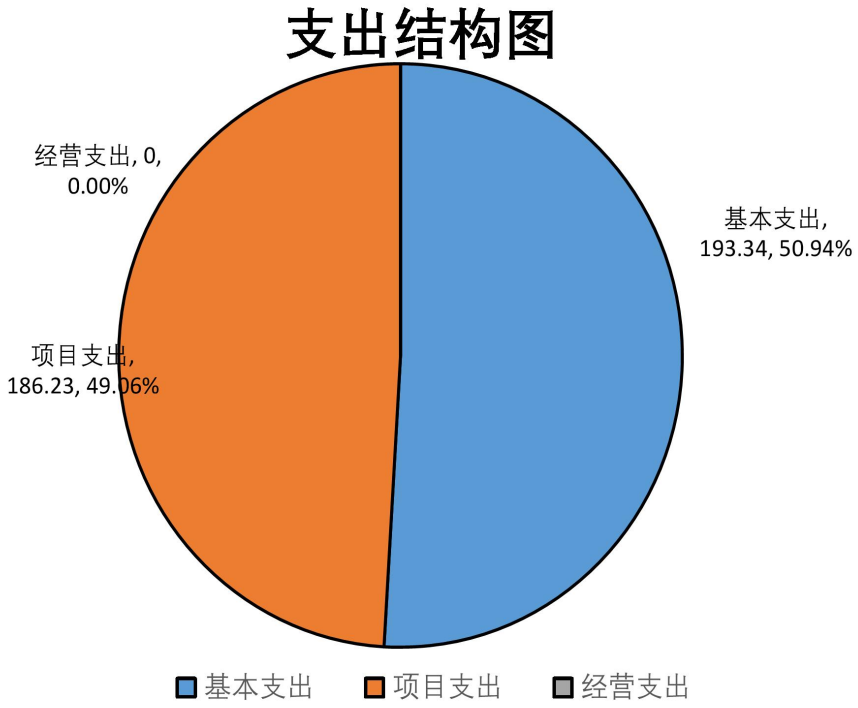
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 378.31 万元，其中：财政拨款收入 378.31 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%。



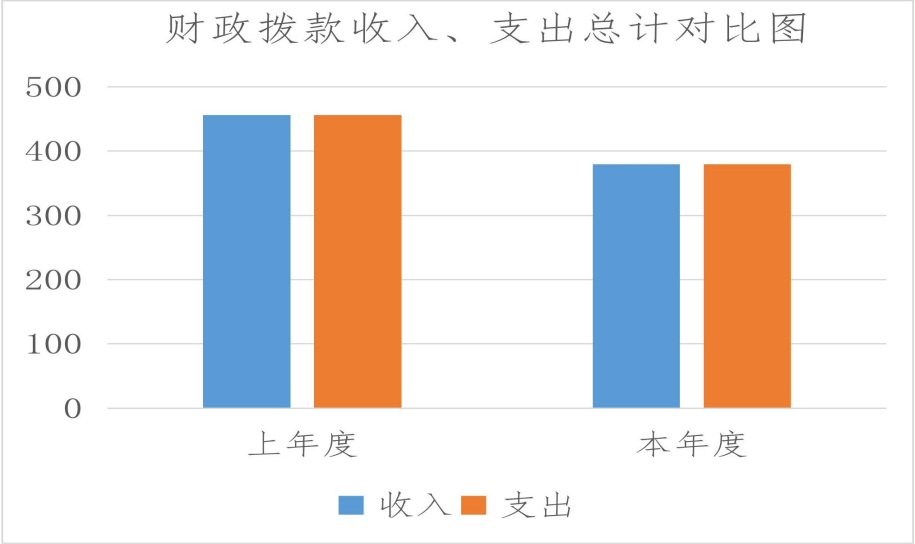
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 379.57 万元，其中：基本支出 193.34 万元，占**%；项目支出 186.23 万元，占**%；经营支出 0 万元，占 0%。



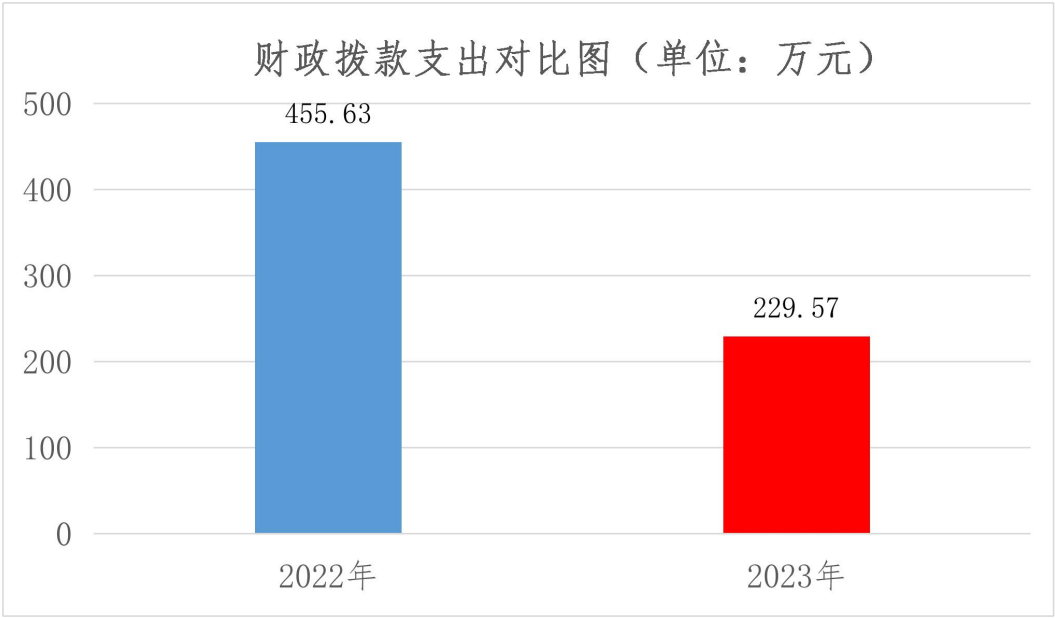
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

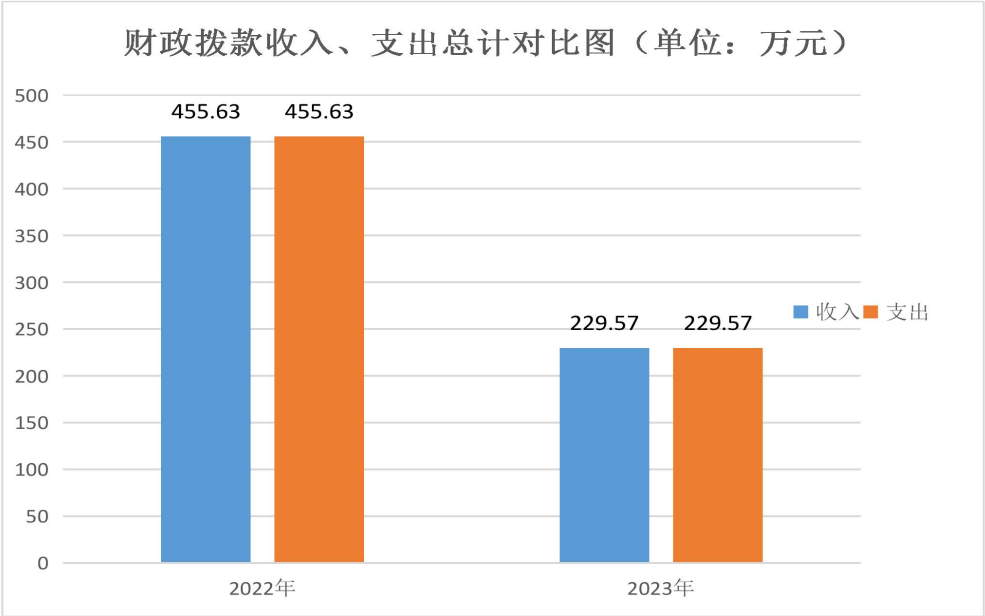
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 379.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.06 万元，下降 16.69%。主要是档案管建设项目拖欠企业账款收支减少。



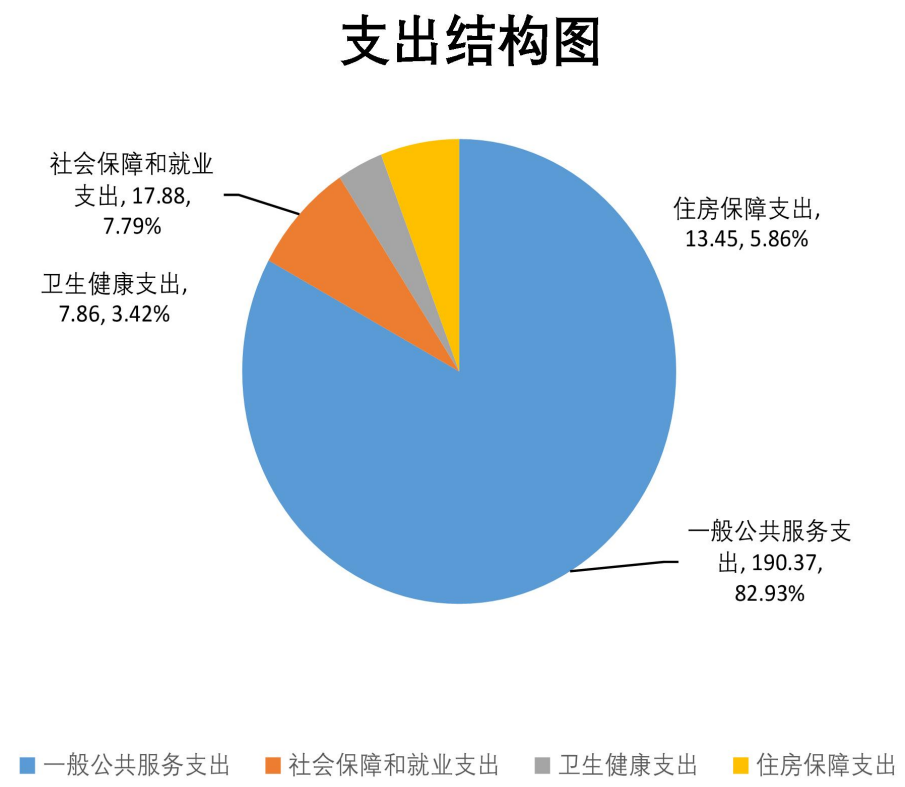
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 224.92 万元，支出决算 229.57 万元，完成年初预算的 102.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 226.06 万元，下降 49.61%，主要原因是档案管主体建设资金调整为政府性基金，一般公共预算资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算180.12万元，支出决算190.37万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作经费年终增加，人员工资调整增加。

2.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18.5万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.4万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的75.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.9万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大。

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193.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费177.87**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费**15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算150万元，支出决算150万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算150万元，主要用于档案主体建设项目工程款偿还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加的主要原因是干部外出培训。主要用于干部外出参加档案管理等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出 情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.2 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 168.04%。支出决算比上年增加 7.53 万元，主要原因是搬迁至新档案馆，管理费用增加。

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 150 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 150 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，档案管理工作有了大幅度提升，拖欠企业账款按时偿还，财政资金运转良好，各项工作按时完成。

本单位在部门决算中反映档案馆基础建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的80.55%。

（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**，全年预算数379.57万元，执行数379.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好，档案管理得到提升，项目账款大幅度降低。发现的问题及原因：各部门档案移交入馆缓慢。下一步改进措施：加快与部门对接，确保全县档案入馆保管，查阅方便。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">志丹县档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员工资和公用经费</td><td>完成</td><td>193.34</td><td>193.34</td><td></td><td>193.34</td><td>193.34</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>档案馆建设和搬迁项目</td><td>完成</td><td>186.23</td><td>186.23</td><td></td><td>186.23</td><td>186.23</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>379.57</td><td>379.57</td><td></td><td>379.57</td><td>379.57</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成干部职工工资福利发放和社保缴费；按政府安排，按时完成企业账款偿还；完成档案管理各项工作任务，完成其他相关交办的工作。</td><td colspan="6">按月发放工资福利和社保缴纳；10 月底完成企业账款偿还；全年各项工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">偿还账款要求</td><td>按时完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">账款偿还时限</td><td>10 月底</td><td>完成</td><td>10</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年财政资金运转情况</td><td>预算 379.57 万元</td><td>执行 379.57 万元</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进 中小企业发展</td><td>按时偿还账款</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升档案查阅</td><td>方便各级档案集中管理和查阅</td><td>完成</td><td>10</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">档案管理规范性</td><td>各部门档案归档管理</td><td>完成部分</td><td>10</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">档案管理查阅的持续影响</td><td>继续提高</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>达到 93%</td><td>达到 94.5%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.5</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映档案馆基础建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.档案馆基础建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金是年中安排，年初未做预算，全部偿还企业账款，放缓企业压力。发现的问题及原因：项目年度内未审计完，尚有部分资金未支付。下一步改进措施：与企业达成协议，加快审计进度，带审计完成偿还全部账款。

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案馆基础建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县委办</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">志丹县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照政府安排，按时完成档案馆基础建设项目企业账款偿还。</td><td colspan="4">10 月底按时完成任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拖欠企业数量</td><td>2 家</td><td>2 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全额偿还</td><td>偿还 2 家</td><td>完成 2 家</td><td>15</td><td>13</td><td>项目未审计完</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>10 月底完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>14</td><td>偿还迟缓</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">清偿金额</td><td>150 万元</td><td>150 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>项目未审计完</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进企业发展</td><td>偿还企业账款，放开企业发展</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td>项目未审计完</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定社会发展</td><td>提升县域经济发展</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">缓解单位压力和矛盾</td><td>减轻单位资金压力</td><td>提高工作效率</td><td>5</td><td>4</td><td>还存在偿还资金</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对单位减负影响</td><td>持续提升</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>达到 95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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.志丹县档案馆决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）6633867。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。

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：万元

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	228.31	一、一般公共服务支出	32	190.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	378.31	本年支出合计	58	379.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.26	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	379.57	总计	62	379.57

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

公开02表

部门（单位）：　　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		**378.31**	**378.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0	0	0	0	0
20126	档案事务	189.11	189.11	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	189.11	189.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.45	13.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0	0	0	0	0
229	其他支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　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		**379.57**	**193.34**	**186.23**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	190.37	154.14	36.23	0	0	0
20126	档案事务	190.37	154.14	36.23	0	0	0
2012604	档案馆	190.37	154.14	36.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.45	13.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0	0	0	0
229	其他支出	150.00	0	150.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	150.00	0	150.00	0	0	0

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

部门（单位）：　　单位：万元

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	228.31	一、一般公共服务支出	33	190.37	190.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.88	17.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.45	13.45	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	150.00	0	150.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	378.31	本年支出合计	59	379.57	229.57	150.00	0
年初结转和结余	28	1.26	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	379.57	总计	64	379.57	229.57	150.00	0

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

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**229.57**	**193.34**	**36.23**
201	一般公共服务支出	190.37	154.14	36.23
20126	档案事务	190.37	154.14	36.23
2012604	档案馆	190.37	154.14	36.23
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0

221	住房保障支出	13.45	13.45	0
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0

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

部门（单位）：　　单位：万元

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	177.45	302	商品和服务支出	15.46	310	资本性支出	0
30101	基本工资	115.43	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	3.96	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.58	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.09	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		177.87	公用经费合计					15.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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		**0**	**150.00**	**150.00**	**0**	**150.00**	**0**
229	其他支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	**150.00**	**150.00**	**0**	**150.00**	**0**

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

公开08表

部门（单位）：　　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

公开09表

部门（单位）：　　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	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.35

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。

第五部分 附　件