

汉中市南郑区档案馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：张海霞

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 2022 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 2022 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、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；
- 2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区档案馆内设办公室、保管利用股、编研信息股。

（三）工作亮点及成效

1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“八五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日“12.4”国家宪法日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案接收保管利用职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓监督”，积极推进各镇（办）、部门、企事业单位档案规范化管理工作。

（1）进一步加强对区直部门、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

（2）认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆 3000 卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

（3）做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

（4）加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接 20 万页以上。

（5）加大档案工作宣传力度。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于 10 篇，并做好档案年报等工作。

（6）按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村乡村振兴帮扶工作，按期完成年度帮扶工作任务。。

二、部门决算单位构成

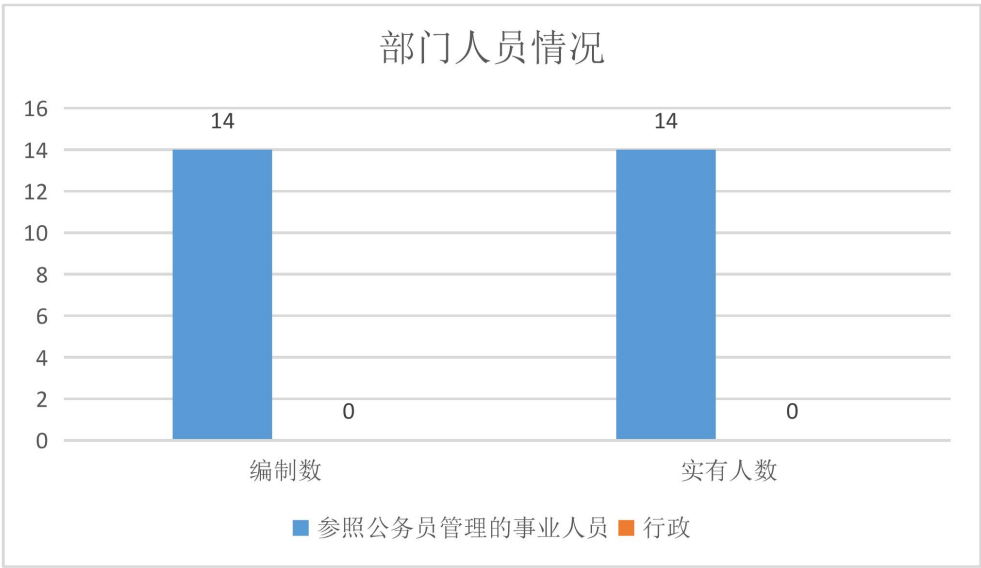
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

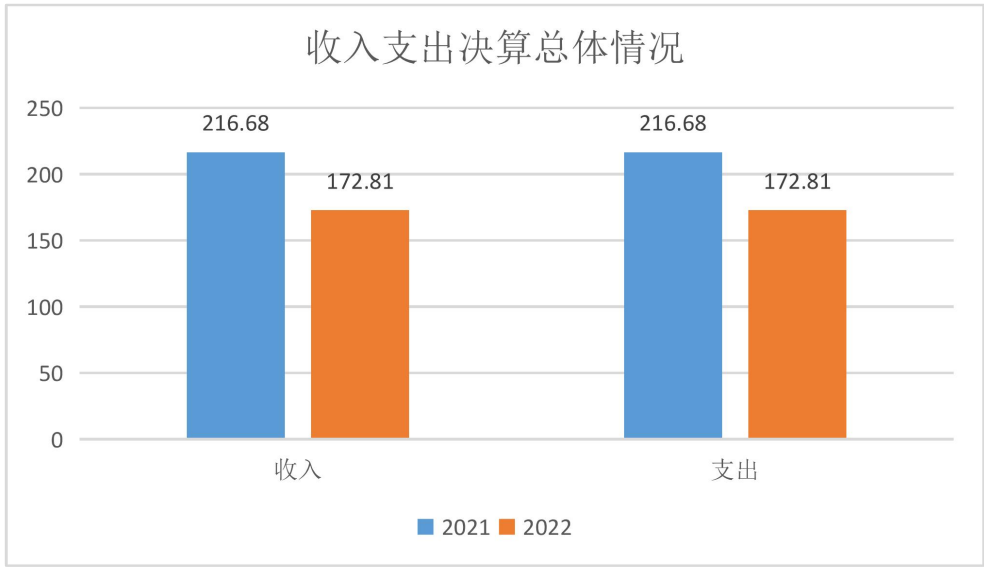


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

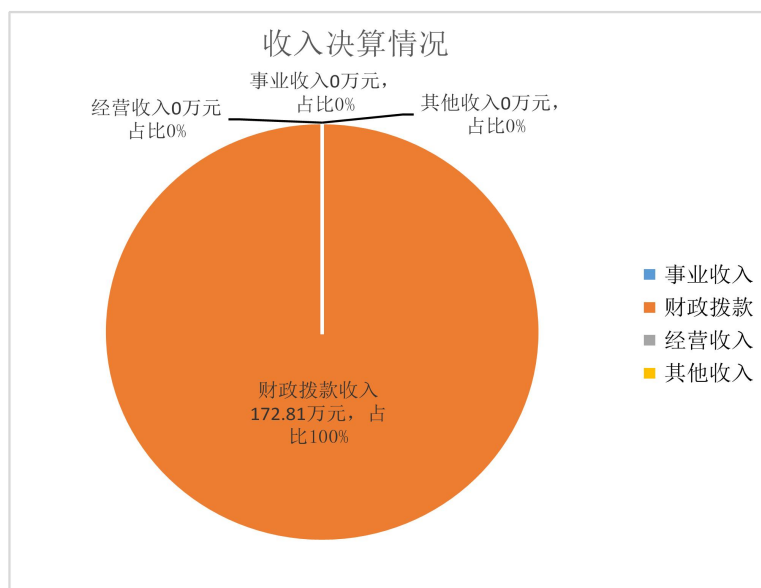
2022 年度收入总计为 172.81 万元，与上年相比收入总计减少 43.87 万元，下降 20.25%。主要原因是：人员经费下调和人员退休。

2022 年度支出总计为 172.81 万元，与上年相比支出总计减少 43.88 万元，下降 20.25%。主要原因是：人员经费下调和人员退休。



二、收入决算情况说明

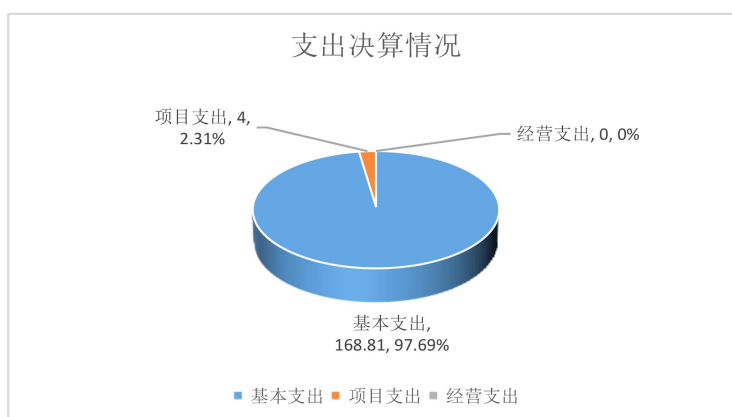
2022 年度本年收入合计 172.81 万元，其中：财政拨款收入 172.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图四)

三、支出决算情况说明 (图五)

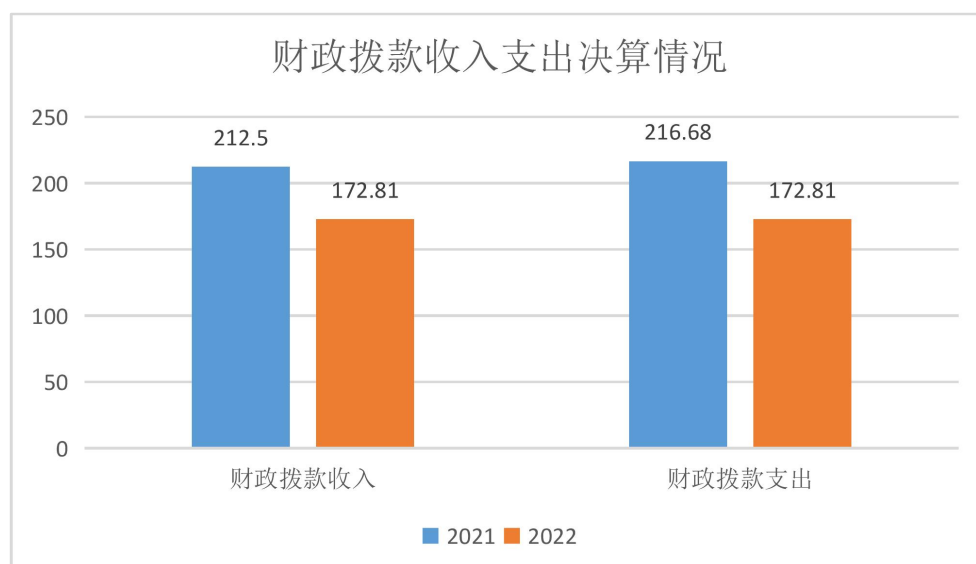
2022 年度本年支出合计 172.81 万元，其中：基本支出 168.81 万元，占 97.69%；项目支出 4 万元，占 2.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

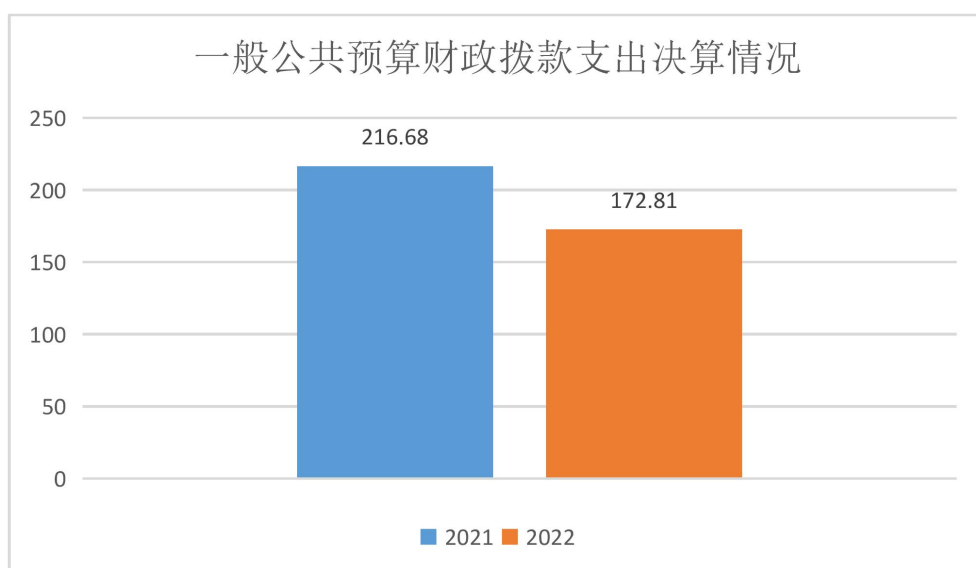
2022 年度财政拨款收入 172.81 万元，与上年相比收入减少 39.69 万元，下降 18.68%。主要原因是：人员经费下调和人员退休。

2022 年度财政拨款支出 172.81 万元，与上年相比支出减少 43.88 万元，下降 20.25%。主要原因是：人员经费下调和人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 181.31 万元，支出决算 172.81 万元，完成年初预算的 95.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.88 万元，下降 20.25%，主要原因是人员经费下调和人员退休。

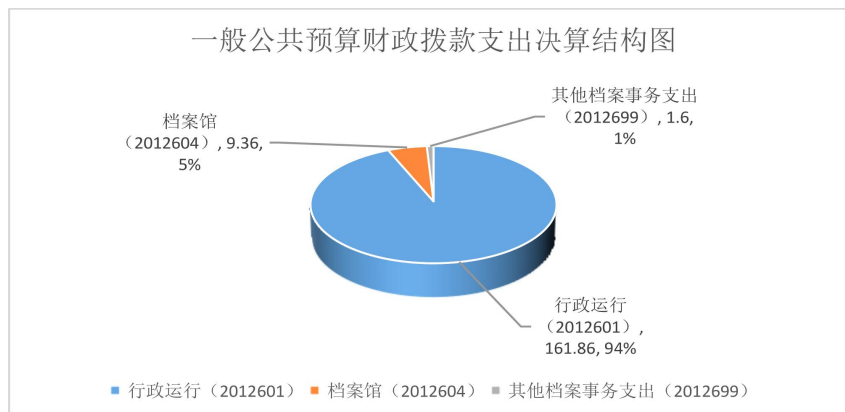


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 174.11 万元，支出决算 161.86 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算 7.2 万元，支出决算 9.36 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了专项资金支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了专项资金支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 154.63 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 13.9 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万

元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是接受上级档案部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 7.2 万元，支出决算 13.9 万元，完成预算的 193.05%。支出决算比上年增加 5.91 万元，主要原因是增加了档案业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时保质完成了预算资金的规范使用。

组织对本部门 2022 年度主管的档案保护费、档案信息化建设项目、档案工作办公费项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 4.0 万元。

（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 96，全年预算数 172.81 万元，执行数 172.81 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：确保了档案管理安全，更好的服务社会各界，发挥了档案存史、资政、育人的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市南郑区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区档案馆									
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			
	人员运 转经费	全单位人员经费按规定及 时足额发放到位，社保配套 及时足额缴纳，公用经费按 时及时拨付，保障机构正常 运转。	顺利完 成各项 指定任 务。	172. 81	172. 81	0	172. 81	172. 81	0	10	100%	10
	金额合计			172. 81			172. 81					
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					
	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年 12 期《大事记》，保障档案安全规范化管理。						全年对接收进馆档案目录进行了电子化著录，做好了对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室经上级达标检查验收、并对库房定期投放防虫药，完成编辑出刊全年 12 期《大事记》，保障了档案安全规范化管理。					
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	财政供养人数、遗属补助人 数，人员经费,标准公用经费、 公务交通补助数额等			财政供养 14 人， 基本支出 168.81 万元,区 级专项经费 4 万 元,共计 172.81 万元。		财政供养 14 人， 基本支出 168.81 万元，区级专项经 费 4 万元，共计 172.81 万元。		10	10	
		质量指标	年度工作任务完成质量（区考 核办反馈）。			完成区考核办 下达的工作任 务，年度考核在 良好等次以上		年度考核为良		10	10	
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终 12 月 10 日前及时清算			100%		100%		20	20	
		成本指标	三公经费增长率			≤0		≤0		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	对接收进馆档案目录进行电 子化著录，负责对区域内机 关、团体、企事业及其他组织			提高档案的查 阅和利用率，为 群众生活、政府		发挥了档案存史 资政育人作用		30	26	

			的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收	决策、化解矛盾纠纷、编修史志提供详实可靠的档案依据。			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用者对档案管理和 服务工作的满意度。	≥95%	98%		10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映档案保护费等3个二级项目的绩效自评结果。

1. 档案保护费项目绩效自评综述：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保档案管理安全，更好服务社会各界，发挥档案的存史、资政、育人的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 档案信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1.68万元，执行数1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好服务社会各界和服务全区经济社会发展，发挥档案的存史、资政、育人的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 档案工作办公费项目绩效自评综述：全年预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部用于馆藏到期档案的鉴定、解密、开放工作，编发《南郑大事记》12期，保证档案工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(区级) 档案保护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年档案保护费项目						
主管部门		汉中市南郑区档案馆			实施单位		汉中市南郑区档案馆	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.72		0.72	10		10
		其中:当年财政拨款	0.72		0.72	—		—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022 年完成馆藏 1976-1996 到期档案的鉴定、解密、开放工作, 编发《南郑大事记》12 期、购置安防、消防器材等。通过档案开发和保护, 发挥档案的存史、资政、育人的作用。				2022 年完成了馆藏 1976-1996 到期档案的鉴定、解密、开放工作, 按时编发了《南郑大事记》12 期、购置了安防、消防器材等。通过档案开发和保护, 发挥了档案的存史、资政、育人的作用。			
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 (50 分)	数量指标	档案保护工 作量	档案开放 鉴定	按期全部 完成	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底 前完成	按期完成	按期全部 完成	10	10	
		成本指标	预算支出控 制额度	0.72 万元	0.72 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	更好服务社 会, 发挥档 案作用	确保档案 安全服务 社会各界	有所改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	不断提升档 案安全保管 水平	更好服务 社会各界	有所改善	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	查阅档案人 员满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

（ 区级 ）南郑英模实录编印项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年南郑英模实录编印项目						
主管部门		汉中市南郑区档案馆			实施单位		汉中市南郑区档案馆	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1.68		1.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.68		1.68	—		—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	编印南郑英模实录 1000 本，服务社会各界，发挥档案存史、资政、育人的作用。				编印南郑英模实录 1000 本。发挥了档案编研服务社会作用，宣传红色文化作用。			
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 （50 分）	数量指标	档案编研数量	1000 册	1000 册	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 6 底 前完成	按期完成	按期全部 完成	10	10	
		成本指标	预算支出控制额度	1.68 万元	1.68 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	进一步发挥 档案编研作用	持续提升	持续提升			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	不断提升档 案利用水平	更好服务 社会各界	有所改善	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	查阅档案人 员满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

(区级) 档案工作办公费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年档案工作办公费项目						
主管部门		汉中市南郑区档案馆			实施单位		汉中市南郑区档案馆	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1.6		1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6		1.6	—		—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于档案工作办公费用支出。完成档案开发和保护， 发挥档案的存史、资政、育人的作用。				全部用于档案工作办公费用支出。完成 档案开发和保护，发挥了档案的存史、 资政、育人的作用。			
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 （50 分）	数量指标	档案保护工 作量	档案开放 鉴定	按期全部 完成	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底 前完成	按期完成	按期全部 完成	10	10	
		成本指标	预算支出控 制额度	1.6 万元	1.6 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	更好服务社 会，发挥档 案作用	确保档案 安全服务 社会各界	有所改善	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	不断提升档 案服务水平	更好服务 社会各界	有所改善	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	查阅档案人 员满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉中市南郑区档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512346。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 2022 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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	172.81	一、一般公共服务支出	14	172.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	172.81	本年支出合计	23	172.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	172.81	总计	26	172.81

收入决算表

公开02表

部门：

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		172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.60	1.60	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。

支出决算表

公开03表

部门：

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		172.81	168.81	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.81	168.81	4.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.81	168.81	4.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.36	6.96	2.40	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.60	0.00	1.60	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							

部门：

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	172.81	一、一般公共服务支出	15	172.81	172.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00			
	4		四、公共安全支出	18	0.00			
	5		五、教育支出	19	0.00			
	6		六、科学技术支出	20	0.00			
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	172.81	本年支出合计	23	172.81			
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	172.81	总计	28	172.81			

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：

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		172.81	168.81	4.00
201	一般公共服务支出	172.81	168.81	4.00
20126	档案事务	172.81	168.81	4.00
2012601	行政运行	161.86	161.86	0.00
2012604	档案馆	9.36	6.96	2.40
2012699	其他档案事务支出	1.60	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：								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	154.63	302	商品和服务支出	13.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.42	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.95	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		154.91	公用经费合计					13.90

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

公开07表

部门：

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

公开08表

部门：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

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

无