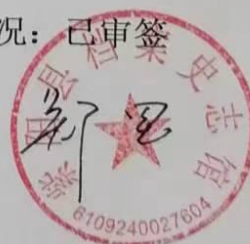


紫阳县档案史志馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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）主要职能

紫阳县档案史志馆为紫阳县委直属正科级财政全额预算事业单位。主要职责是：

按照国家规定负责收集县级机关、团体、企事业单位及其他组织应向档案馆移交的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料，丰富档案馆藏。

集中统一管理县级机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整和安全。

承担本馆档案、史志资料的整理、编纂、公布、出版、发行工作；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。

（四）负责组织开展全县中国共产党党史资料的征集、整理、编研工作，完成省、市党史研究室交办的党史征研专题和其他业务，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

（五）负责组织本县地方志的续编工作，指导县属部门志、行业志、镇村志的编纂和审定工作；负责年鉴编纂工作；完成省市方志办交办的其他工作。

（六）利用档案、党史、县志资料，向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

（七）承办县委和县委办（紫阳县档案史志局）交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合股、业务股、保管利用股、史志股等四个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	档案史志馆部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人，单位管理的离退休人员 9 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 年收入为 173.90 万元，总体情况及比上年增加了 5.59 万元，增加了 3.32%，增加的主要原因是增加了人员经费。

2022 年支出为 173.90 万元，总体情况及比上年增加了 5.59 万元，增加了 3.32%，增加原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

我单位属财政全额拨款单位，2022 年收入合计 170.90 万元，其中：财政拨款收入 170.90 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

2022 年支出合计 173.90 万元，其中：基本支出 170.90 万元，占 98%；项目支出 3 万元，占 2%；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 年财政拨款收入 173.90 万元，2021 年财政拨款收入 168.31 万元，比上年增加 5.59 万元，增加 3.32%，增加的主要原因是人员经费增加。

2022 年财政拨款支出 173.90 万元，2021 年财政拨款支出 168.31 万元，总体情况比上年增加 5.59 万元，增加 3.32%，

增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年财政拨款支出预算为 135.02 元，支出决算为 173.90 万元，完成预算的 129%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出增加 5.59 万元，增长 3.32%，主要原因是人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算为 117.39 万元，支出决算为 151.52 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的人员经费增加。

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）。

年初财政预算为 11.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初财政预算为 5.79 万元，行政单位医疗决算支出 9.08 万元。完成年初预算的 156.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

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 170.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 146.96 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 23.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年底按规定程序调整预算。决算数较上年增加的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是年底按规定程序调整预算。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 60 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.94 万元，支出决算 23.61 万元，完成预算的 397%。决算数较预算数增加 17.67 万元，主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作

业务经费部分支出列行政运行基本支出决算，故决算数据大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5.53 元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。办公室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交县财政部门申报；2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制,实现全过程预算绩效管理,进一步完善内部约束和激励机制.；基本流程如下：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案；5、收集绩效评价相关资料；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评

价结论；8、撰写与提交评价报告；9、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数135.02万元，执行数173.57万元，完成预算的128.55%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）档案工作卓有成效 1. 认真学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示。开展了习近平总书记关于档案工作的重要批示和新修订《档案法》的专题培训工作，全县102个全宗单位分管领导和档案业务人员参加了培训。我馆结合实际，突出“档映乡村”示范工程和重点档案建设，狠抓基础设施建设、执法监督、业务评价等工作。2. 做好红色档案资源建设和利用。围绕把红色档案保管好、利用好的要求，我们今年继续开展了征集芭蕉口老地委、五马乡农会等地红色档案的征集工作，坚持加强芭蕉老地委机关陈列馆、五马乡农会陈列馆的管理，对其解说词进行了审查。在“7.1”前夕我馆还多次派员开展讲解工作，发挥了红色档案教育传承作用。完成了馆藏红色档案资料目录建立，收录

红色档案 76 份、红色资料 4 本。3. 推进重大活动档案归档工作。围绕把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历程记录好、留存好，坚持服务大局，做好重点领域档案归档工作。全面完成了脱贫攻坚档案验收工作，县镇村三级归档 11.1 万件，完成了常态化疫情防控档案和今年紫阳县“3.25”突发疫情档案的归档工作，对县党代会、人代会、政协会议、第五届“春之茶”活动、党史学习教育等重大活动档案归档工作，提前介入，加强指导，确保重大活动、重点工作档案完整。4. 持续做好档案监督和业务指导工作。认真贯彻落实《档案法》，今年对 30 个全宗单位开展了档案执法监督，发出整改通知书 26 份。组织开展了档案业务培训工作，全县 102 个全宗单位的分管领导、业务人员参加了培训，编印了《档案业务培训文件资料汇编》发放到各全宗单位。通过线上线下方式对各镇、各单位常态化开展业务指导，各全宗单位案业务基础不断提升。2022 年全县年度综合目标考核继续把档案工作纳入考核内容，档案工作氛围不断好转。5. 狠抓“档映乡村”试点示范工作。围绕更好地服务大局和服务人民群众，按照市局、市馆“档映乡村”示范工程工作安排，对汉王镇农安村红色文化、汉水文化档案资源进行了深挖细掘，建设了以展示汉水文化、农安沧桑巨变和民俗风情为主的村史馆，完善了以红色文化为主的五马乡农会展陈馆，发挥档案服务乡村振兴作用。把“死档案”变成了“活信息”，2022 年 12 月 9 日全市“档映乡村”示范工程现场会在我县召开。6. 不断促进档案业务规范。对照新

一轮综合档案馆业务建设评价要求，克服基础设施硬件和信息化工作短板，突出馆内业务建设对标，对评价标准的6大项43小项127个得分点和7个加减分项进行了细化，落实专人负责，按照对标自查、以评促建、以评促改的要求，分解任务，责任到人，实事求是、对标整改。以整改成效推动档案资源体系、安全体系、利用体系、治理体系建设，推动业务建设向指标标准看齐，管理工作向规范要求看齐。7.常态化抓实档案安全工作。强化人防、物防、技防管理，确保档案实体安全和信息安全。常态化抓好档案安全检查，建立档案安全检查机制，对发现的问题及时整改，以确保档案安全万无一失。8.新档案馆建设稳步推进。充分认识我县综合档案馆建设工作进展的重要性，始终坚持主动汇报、积极协调、做好服务，由于地质灾害、自然条件、疫情、生态环保督查要求等原因，县综合档案馆建设中存在诸多困难，项目建设2021年11月启动基础施工，今年6月底完成了主体封顶，目前已完成二次结构施工，正在进行室内粉刷工程。

（二）党史工作完成目标任务1.县委对党史工作领导进一步加强。县委充实了党史工作领导小组。印发了《紫阳县关于加强新时期党史工作的实施意见》，进一步明确了党史工作的任务目标，完善了党史人才建设、党史工作联系等制度。2.全面完成上级党史部门下达的年度工作任务。完成市委党史研究室下达的党史三卷资料征集工作，撰写六个专题资料报送市委党史研究室。完成了黄草梁战斗遗址、黄草梁土地委员会、汉王镇陕西抗日第一军活动遗址三处革命遗址

的标识保护工作。正积极完成洄水镇抗日义勇军联队遗址树标识保护工作。向社会征集本县党史三卷资料十余份，并编研为党史专题资料，得到社会广泛好评。3. 高质量的完成了全年党史宣传教育工作。2022 年我馆干部先后在县政府网站发布党史工作动态 4 篇；在文化艺术报发表党史文章 1 篇。并将借助网络平台陆续发表党史类文章多篇，加大地方党史宣传力度。在芭蕉口、烈士陵园、五马乡农会展馆等地开展地方党史宣讲 16 场次，受教育村民、干部、学生共约 3000 人次。4. 有声有色开展史料挖掘整理工作。根据党史工作“一突出，两跟进”的要求，我馆把党史工作与乡村振兴相结合，助力乡村文化建设，为汉王镇农安村建设村史馆提供党史资料支撑。

（三）地方志工作稳步推进结硕果 1. 方志工作进一步规范。印发了《关于规范镇村志、部门志、专业志、专题志评审验收工作的通知》，规范了我县行业志书评审验收工作，启动紫阳地情专家人才库建设工作，更好服务紫阳地方志工作。2. 年鉴按时出版发行。一是按时完成《安康年鉴 2022》紫阳部分两万字的初稿撰写和图片上报工作。二是《紫阳年鉴（2022）》历经资料收集、初稿撰写、总纂修改、交由出版社审查，校对定稿等多个程序，50 万字全彩印制的《紫阳年鉴（2022）》于 12 月底由三秦出版社正式出版发行。3. 部门志编修有序推进。《紫阳小学校志》《紫阳县标准地名志》《紫阳县统计志》已经出版公开发行，《紫阳中学志》进入终审环节，《紫阳二小志》进入总纂环节。

档案史志馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			档案史志馆									
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			
	机关人 员及公 用经费 支出	人员及公用经 费支出	完成	135.02	135.02		173.57	173.57		—	128%	—
	金额合计			135.02	135.02		173.57	173.57		10		9
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、认真学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示。做好档案工作； 2、全面完成上级党史部门下达的年度工作任务； 3、方志工作进一步规范，完成年鉴出版工作。						1、已经完成； 2、已经完成； 3、已经完成。					
年度 绩 效	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	数量指标	重大活动档案归档工作数量			≥6 次		100%		6	6	
			出版紫阳年鉴			500 册		100%		6	6	

指标完成情况	(50分)	质量指标	重大活动档案归档规范率	100%	100%	6	6
			年鉴出版合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	设备采购验收合格率	100%	100%	6	6
			重点工作的办结率	≥95%	100%	6	6
			政府采购执行率	100%	100%	6	6
		成本指标	部门整体支出进度	≥95%	90%	8	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	各项支出	严格控制经费支出，不超过预算	80%	6	6
			提升档案史志工作服务能力方面	100%	100%	4	4
			加强机关人员保密意识和保密常识	无失泄密事件的发生	100%	4	4
		生态效益指标	推动保密事业有序发展方面	良好	100%	4	4
			改善机关绿化，维持生态平衡，创造舒适、干净、整洁的办公环境	良好	100%	4	4
		可持续影响指标	节能减排保障机关运转	良好	100%	4	4
			提高安全保密意识，做到积极防范和重点防护	良好	100%	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%	100%	4	4
			工作人员满意度	≥95%	100%	4	4
			关系服务对象单位满意度	≥95%	100%	2	2
	总分						100

(三)项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映专项业务工作1个一级项目绩效自评结果。

1. 紫阳县档案史志馆专项业务经费项目绩效自评综述:
项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:全面完成绩效目标任务。发现的问

题及原因：需要进一步加强对专项业务工作，原因是单位人员紧张，业务工作量较大。下一步改进措施：合理分工，统筹单位工作，促进专项业务工作标准化、规范化，作出成效。

县级重点工作专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点工作经费						
主管部门					实施单位			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 档案保护；2. 党史专题采编；3、紫阳年鉴印刷出版。				完成各项工作。			
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	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	年鉴出版	500 册	100%	10	10	
			重点档案归档	≥6 次	100%	5	5	
		质量指标	正式出版	合格	100%	10	10	
			档案规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	突发事件应急 处理	及时有 效	100%	5	5	
			档案查档率	100%	100%	5	5	
	成本指标	加强预算管 理，不超出年 度预算	100%	100%	10	10		
		效益指标 （30 分）		加强机关人员 保密意识和保 密常识	无失泄 密事件的 发生	100%	15	15
	提高安全保密 意识			良好	100%	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	关系服务对象 单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

（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。

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：
(0915) 4426977。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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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：档案史志馆

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	170.90	一、一般公共服务支出	14	151.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	12.98
	9		九、卫生健康支出	22	9.08
本年收入合计	10	170.90	本年支出合计	23	173.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3.00	年末结转和结余	25	0.32
总计	13	173.9	总计	26	173.90

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：档案史志馆

单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.9	170.9					
201	一般公共服务支出	148.85	148.85					
20126	档案事务	148.85	148.85					
2012601	行政运行	8.40	8.40					
2012604	档案馆	140.45	140.45					
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98					
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101101	事业单位医疗	9.08	9.08					
201	一般公共服务支出	148.85	148.85					
20126	档案事务	148.85	148.85					
2012601	行政运行	8.40	8.40					

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：档案史志馆

单位：万元

项 目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.57	170.57	3.00			
201	一般公共服务支出	151.52	148.52	3.00			
20126	档案事务	151.52	148.52	3.00			
2012601	行政运行	11.07	11.07				
2012604	档案馆	140.45	137.45	3.00			
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				

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：档案史志馆

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	170.90	一、一般公共服务支出	15	151.52	151.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.98	12.98		
	9		九、卫生健康支出	23	9.08	9.08		
本年收入合计	10	170.90	本年支出合计	24	173.57	173.57		
年初财政拨款结转和结余	11	3.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	12	170.90		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	173.9	总计	29	173.9	173.9		

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：档案史志馆

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		173.57	170.57	3.00
201	一般公共服务支出	151.52	148.52	3.00
20126	档案事务	151.52	148.52	3.00
2012601	行政运行	11.07	11.07	
2012604	档案馆	140.45	137.45	3.00
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	

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：档案史志馆

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	146.13	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.14	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		146.96	公用经费合计					23.61

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：档案史志馆

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：档案史志馆

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：档案史志馆

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	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
决算数	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	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

一、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。

二、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