

安康市档案馆 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：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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。
4. 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。
5. 开展档案资料的抢救、保护工作。
6. 负责市本级数字化档案馆建设。
7. 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
8. 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；
9. 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。
10. 完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本馆共设 4 个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市档案馆部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

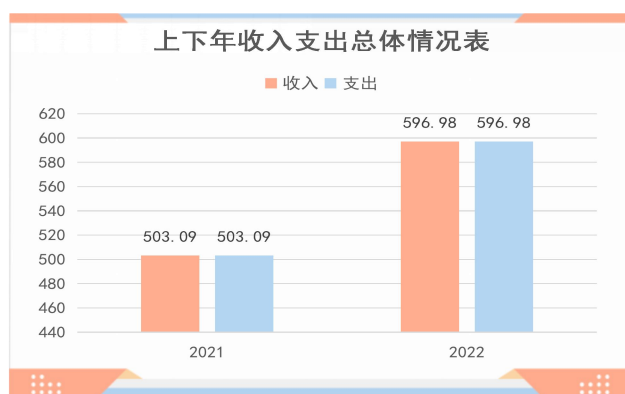
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

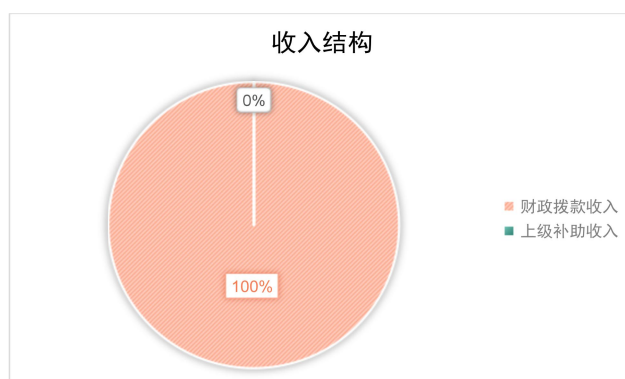
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 596.98 万元，与上年相比收、支总计增加 93.89 万元，增长 18.66%。主要是基本收支增加，增减变化的主要原因是财政拨付档案馆迁建项目前期经费 100 万元及重新拨付收回的数字档案馆项目结转资金 91.04 万元。

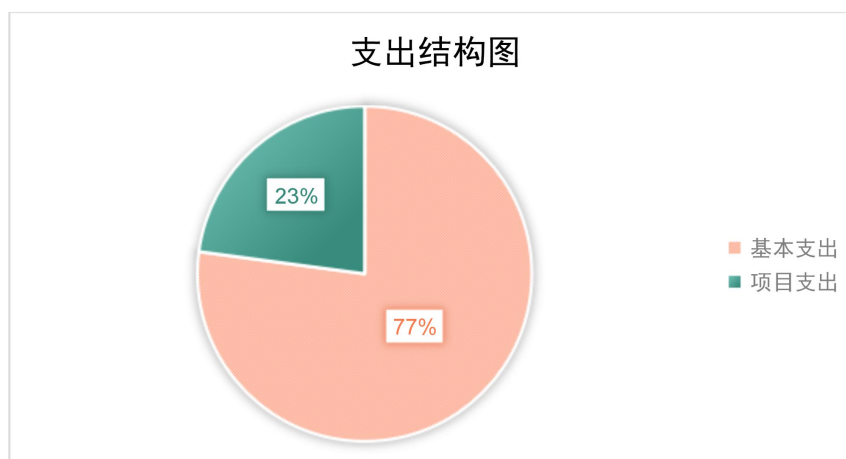


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 554.34 万元，其中：财政拨款收入 554.34 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 年度本年支出合计 366.41 万元，其中：基本支出 282.57 万元，占 77.12%；项目支出 83.85 万元，占 22.88%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 596.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.89 万元，增长 18.66%。增减变化的主要原因是财政拨付档案馆迁建项目前期经费 100 万元及重新拨付收回的数字档案馆项目结转资金 91.04 万元。



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 237.73 万元，支出决算 366.41 万元，完成年初预算的 154.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.61 万元，增长 7.83%，增减变化的主要原因一是本年度新增 3 人且新增基础性绩效，人员经费增加；二是使用省级公共文化发展专项资金开展乡村特色档案资源整合开发工作，项目支出增加。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 155.9 万元，支出决算 217.96 万元，完成年初预算的 139.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 3 人，且增发了基础绩效奖，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算 50 万元，支出决算 83.85 万元，完成年初预算的 167.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加的乡村档案特色资源整合项目资金，开展“档映乡村”示范点创建工作。

3. 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 15.27 万元，支出决算 21.83 万元，完成年初预算的 142.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 3 人，且增发了基础绩效奖，养老支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 12.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是申请并缴纳了 2021 年 8 月及 2022 年 4 月退休 2 人的职业年金补记资金，职业年金支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

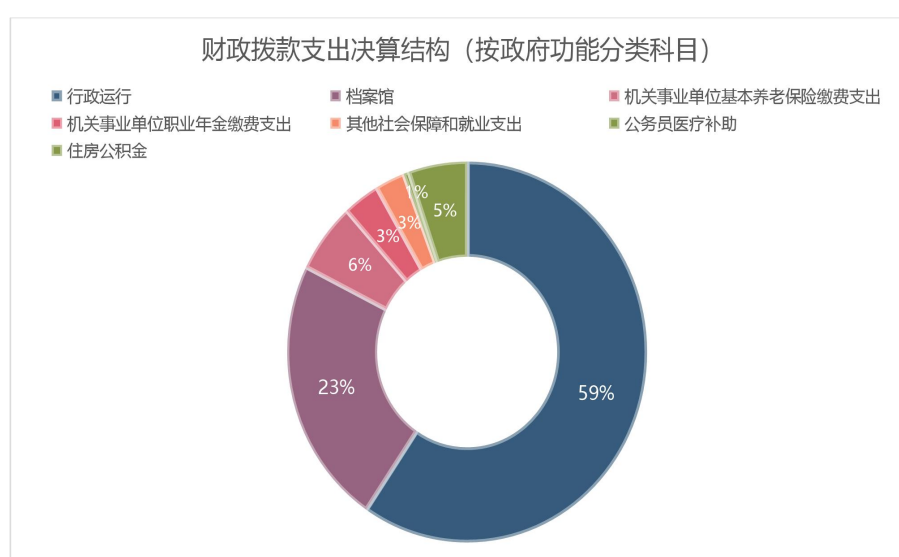
年初预算 0 万元，支出决算 9.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整以及医保新增保底金项目，医保支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 5.64 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 32.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.92 万元，支出决算 19.24 万元，完成年初预算的 176.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 3 人，且增发了基础绩效奖，住房公积金支出增加。



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 282.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 257.43 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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 25.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.7 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是实际核算支出。决算数较上年增加的主要原因是来访团组增加。

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 0.7 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是实际核算支出。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元。主要是本部门与其他市县档案馆交流工作、接受省馆工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.09 万元，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是 6 月举办了档案业务培训班。决算数较上年减少的主要原因是开展部分线上培训，节约了费用。

（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 1.33 万元，决算数较预算数增加 1.33 万元，主要原因是 5 月召开了全市档案工作会。决算数较上年增加的主要原因是更换了会场，场地费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.01 万元，支出决算 25.13 万元，完成预算的 251.05%。支出决算比上年减少 4.46 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

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 11.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.18 万元，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 11.18 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 100%，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 100%，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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理。夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，我馆 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，收回后申请重新拨付的数

字档案馆建设一期项目经费及 2022 年 10 月拨付的安康市综合档案馆迁建项目前期经费因实际项目实施进度及项目资金拨付较晚等原因影响，资金支付进度较慢。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 83.2，全年预算数 524.34 万元，执行数 322.61 万元，完成预算的 61.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，市档案馆围绕中心大局、聚焦主责主业，扎实推动各项工作任务落地见效，圆满完成了年度各项目标任务。被市委、市政府表彰为全市“七五”普法暨法治建设先进集体，被省档案局表彰为宣传工作先进单位；市政府专题会议研究推进市档案馆迁建项目；采取“线上预检+现场抽检”相结合的方式，对 84 个单位进行了线上预检，30 个单位进行了现场执法；对市第五次党代会等 10 个重大活动、国道 211 改建工程等 12 个重点项目档案工作进行重点监管，接收了“十四运会”、市五届人代会、市五届政协协会等重大活动档案；启动了数字档案馆（室）建设试点工作，市级数字档案馆信息平台一期项目基本完成；对 10 个“档映乡村”示范点进行了验收、命名，编印了《档映乡村—安康市档案服务乡村振兴印记》画册，召开了全市“档映乡村”示范工程现场会。

发现的问题及原因：主要问题是收回后申请重新拨付的

数字档案馆建设一期项目经费及 2022 年 10 月拨付的安康市综合档案馆迁建项目前期经费因实际项目实施进度及项目资金拨付较晚等原因影响，资金支付进度较慢。原因一是数字档案馆建设一期项目经费由于数字档案馆系统需要与市政府 OA 系统对接，而市政府 OA 系统升级改造至 2023 年 5 月底，虚拟档案室系统与 OA 系统里的发文功能不能对接，影响系统的使用，未进行项目初验，故而项目资金未进行支付；二是安康市综合档案馆迁建项目前期经费由于现有资金 100 万元只能用于项目建议书、可研报告、风险评估等小项开支，项目设计因资金不足无法开展招标工作，后续工作无法开展。

下一步改进措施：（1）计划 2023 年 4 月推广虚拟档案室系统的使用，并完成项目初验，5 月对接市政府公文交换平台，加快数字档案馆建设一期项目实施及资金支付进度。

（2）做好安康市综合档案馆迁建项目汇报工作，争取建设资金，加快项目实施进度。

安康市档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			安康市档案馆									
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	人员、公用经费	已完成	278.3	278.3	0	278.3	278.3	0	—	100%	—
	任务2	档案保管维护	已完成	25	25	0	24.03	24.03	0	—	96.12%	—
	任务3	档案依法治理	已完成	30	30	0	20.28	20.28	0	—	67.60%	—
	任务4	数字档案馆建设	未完成	91.04	91.04	0	0	0	0	—	0	—
	任务5	安康市综合档案馆迁建前期经费	未完成	100	100	0	0	0	0	—	0	—
金额合计				524.34	524.34	0	322.61	322.61	0	10	61.52%	6.2
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					
	保障档案馆正常运行,档案安全管理,顺利开展各项职能工作。						能够维持档案馆正常运行,接收档案2万余件、1千余卷,完成馆藏照片扫描2000画幅;定期做好档案库房安全巡查和隐患排查工作;完成库房档案保管指示牌、防虫药、防鼠器具更换工作;对馆藏重点档案进行了清库排查、登记;全年累计接待622人次。全面完成新一轮市对县业务建设评价工作;开展了档案年度归档和行政执法工作,进一步规范建设项目和重大活动档案管理,对重大活动和重点建设项目进行了现场执法;组织开展了一期全市档案业务培训班;对10个“档映乡村”示范点进行了验收、命名,编制印发了《档映乡村—安康市档案服务乡村振兴印记》画册,召开了全市“档映乡村”示范工程现场会;对县级综合档案馆建设滞后的县(市、区)进行全面督导;对部分县进行档案局馆职能落实情况调研。					
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	指标1:人员公用经费保障人数			15人		15人		4	4	
			指标2:档案安全管理			100个全宗		150个全宗		4	4	
			指标3:档案业务指导、检查等			≥50次		50次		4	4	
			指标4:数字档案馆系统			1套		1套		4	4	
			指标5:完成项目建议书、可研报告编制			2个		2个		4	4	
		质量指标	指标1:人员公用经费保障率			100%		100%		3	3	
			指标2:档案安全管理率			100%		100%		3	3	
			指标3:档案业务指导、检查完成率			100%		100%		3	3	
			指标4:数字档案馆系统验收率			100%		未验收		3	0	
			指标5:项目建议书、可研报告审批通过率			100%		50%		3	1.5	
		时效指标	指标1:完成时间			12个月		两个项目未验收或支出		4	3	
		成本指标	指标1:人员、公用经费			278.3万元		282.57万元		3	3	
			指标2:档案保管维护经费			25万元		24.03万元		3	3	
			指标3:档案依法治理经费			30万元		20.28万元		3	2.5	
			指标4:数字档案馆建设经费			91.04万元		0万元		3	0	

			指标5：安康市综合档案馆迁建项目前期经费	100万元	0万元	3	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：档案安全管理能力	提升	提升	3	3
	指标2：档案工作标准化能力		提升	提升	3	3	
	指标3：服务机关、企业、查档群众能力		提升	提升	3	2	
	指标4：迁建项目实施质量		提升	提升	3	3	
	生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：档案安全管理有效落实	长期	长期	3	3	
		指标2：档案服务政府、社会、群众	长期	长期	3	3	
		指标3：使用数字档案馆应用系统	长期	长期	3	3	
		指标4：推动迁建项目尽快开展	长期	长期	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度	≥90%	≥90%	3	3
			指标2：全市档案工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3
指标3：数字档案馆系统使用人员满意度			≥90%	≥90%	3	3	
指标4：参与人员满意度			≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	83.2

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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

无部门重点评价项目。

（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。

3. 安康市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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3237862。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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拨款
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拨款
表9	一般公共预算财政拨款“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

部门：安康市档案馆

公开01表
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	554.34	一、一般公共服务支出	32	301.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.55
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	554.34	本年支出合计	59	366.41
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	42.64	年末结转和结余	61	230.57
总计	31	596.98	总计	62	596.98

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：安康市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.34	554.34					
201	一般公共服务支出	489.17	489.17					
20126	档案事务	489.17	489.17					
2012601	行政运行	213.13	213.13					
2012604	档案馆	276.04	276.04					
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
221	住房保障支出	19.74	19.74					
22102	住房改革支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					

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：安康市档案馆

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		366.41	282.57	83.85			
201	一般公共服务支出	301.80	217.96	83.85			
20126	档案事务	301.80	217.96	83.85			
2012601	行政运行	217.96	217.96				
2012604	档案馆	83.85		83.85			
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55				
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	19.24	19.24				
22102	住房改革支出	19.24	19.24				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				

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：安康市档案馆																			
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	554.34	一、一般公共服务支出	33	301.8	301.8													
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34															
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35															
	4		四、公共安全支出	36															
	5		五、教育支出	37															
	6		六、科学技术支出	38															
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39															
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.55	43.55													
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82													
	10		十、节能环保支出	42															
	11		十一、城乡社区支出	43															
	12		十二、农林水支出	44															
	13		十三、交通运输支出	45															
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46															
	15		十五、商业服务业等支出	47															
	16		十六、金融支出	48															
	17		十七、援助其他地区支出	49															
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50															
	19		十九、住房保障支出	51	19.24	19.24													
	20		二十、粮油物资储备支出	52															
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53															
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54															
	23		二十三、其他支出	55															
	24		二十四、债务还本支出	56															
	25		二十五、债务付息支出	57															
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58															
本年收入合计	27	554.34	本年支出合计	59	366.41	366.41													
年初财政拨款结转和结余	28	42.64	年末财政拨款结转和结余	60	230.57	230.57													
一般公共预算财政拨款	29	42.64		61															
政府性基金预算财政拨款	30			62															
国有资本经营预算财政拨款	31			63															
总计	32	596.98	总计	64	596.98	596.98													

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

部门：安康市档案馆

公开05表

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		366.41	282.57	83.85
201	一般公共服务支出	301.8	217.96	83.85
20126	档案事务	301.8	217.96	83.85
2012601	行政运行	217.96	217.96	
2012604	档案馆	83.85		83.85
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
20899	其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	
2089999	其他社会保障和就业支	9.7	9.7	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	19.24	19.24	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	

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：安康市档案馆

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	237.23	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.03	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.74	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		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	1.83	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	20.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	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	1.83	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	13.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		257.43	公用经费合计			25.13		

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：

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

公开08表

部门：安康市档案馆

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

部门：安康市档案馆

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.7	0	0	0	0	0.7	0	0
决算数	0.56	0	0	0	0	0.56	1.33	1.09

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。