

# 大荔县档案馆

## 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

在县委、县政府的重视支持和有关部门的通力协作下，建成集保管、利用、寄存、现行文件阅览、信息中心为一体的档案综合服务中心，并安全顺利完成馆藏15.2万卷11.3万余件档案资料的搬迁。全年共接待了来自县内外查档者1800余人（次），提供案卷4960余卷1380余件，有效利用4200余卷1300余件，复制复印档案资料3300余份。为群众办理退休手续、解决工龄、解决学历和土地庄基纠纷提供有力证据；为编写人大志、为政协编写文史资料、大学生撰写毕业论文、羌白阿寿村编写村史等提供第一手资料，取得了较好地社会效益，受到一致好评，收到锦旗1面，被授予“巾帼文明示范岗”，群众对档案工作满意度不断提升。全年接收有关单位文书档案8108件，累计接收59家国有企业退休人员档案3597份。

### （一）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门现内设4个行政股室：办公室、业务股、保管利用股、信息技术中心。

## 二、部门决算单位构成

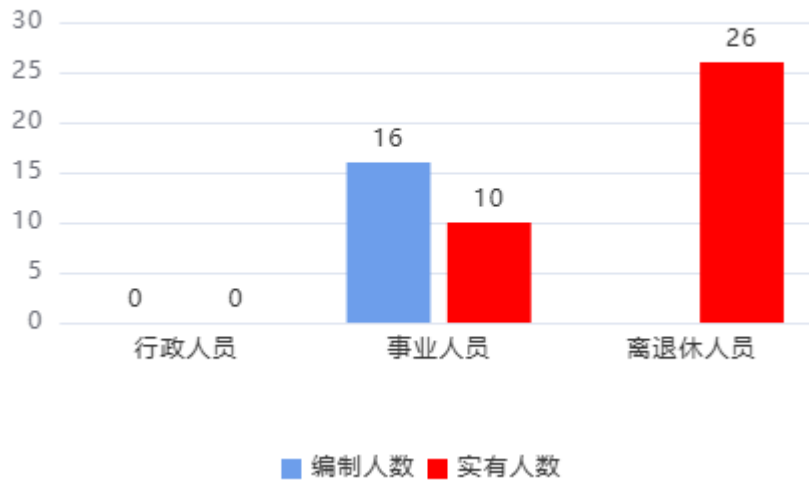
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县档案馆本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

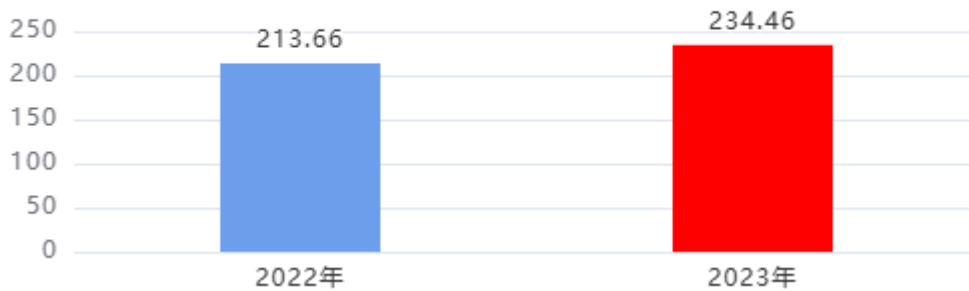


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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234.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.80万元，增长9.74%，增长的主要原因是：新馆搬迁与购置设施设备，项目支出增加。

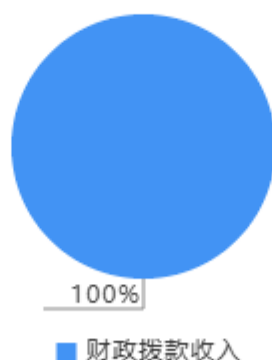
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计234.46万元，其中：财政拨款收入234.46万元，占100%。

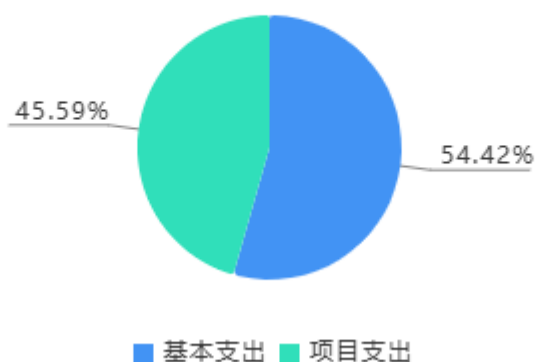
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234.46万元，其中：基本支出127.59万元，占54.42%；项目支出106.88万元，占45.59%。

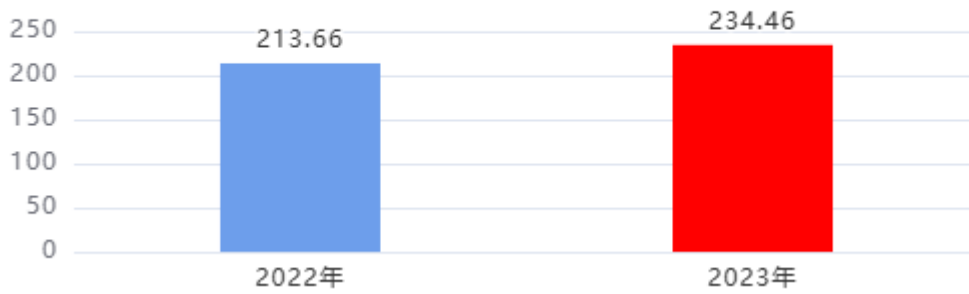
支出结构图



### 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234.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.80万元，增长9.74%，增长的主要原因是：新馆搬迁与购置设施设备，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

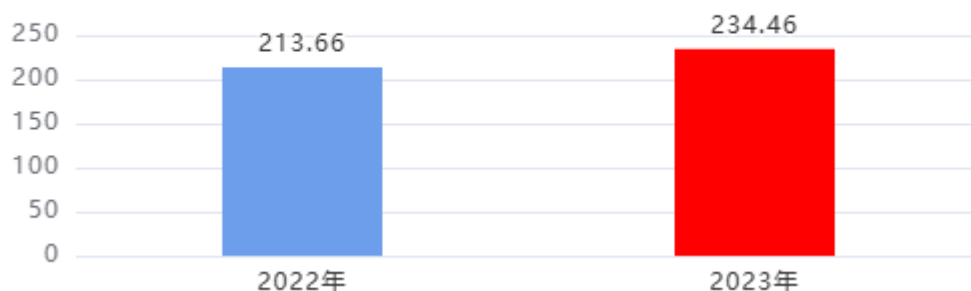


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

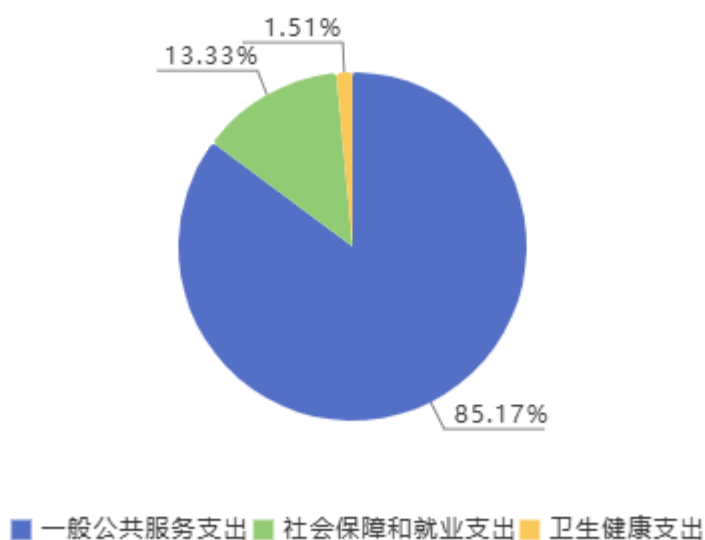
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.26万元，支出决算234.46万元，完成年初预算的169.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.80万元，增长9.74%，增长的主要原因是：新馆搬迁与购置设施设备，项目支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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104.88万元，支出决算199.68万元，完成年初预算的190.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新馆搬迁与购置设施设备，项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.63万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：元月离休费下达至一般公共服务支出，该项又增发离休人员生活补贴。

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11.75万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调等工资变动，缴费基数上涨。

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6.92万元，新增支出的主要原因是：年初预算未单独列支该项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.83万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算报表未单独列支该项。

## 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127.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.06万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.10万元，支出决算1万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费的开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行过紧苦日子，把牢支出口子。。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.10万元，支出决算1万元，完成预算的90.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费的开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门大荔县档案馆本级等单位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27个，来宾131人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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9.00万元，支出决算8.53万元，完成预算的94.78%。支出决算比上年增加2.27万元，增长的主要原因是：公车上缴本年无公车运行维护费，但本年职工交通补贴列入该费用，两项差额。

# 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42.74万元，其中：政府采购货物支出29.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.74万元，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金额的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金额的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金额的100%。

## 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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照绩效管理工作的要求，进一步提高工作效能，促进年度工作目标落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度目标，落实费用投入，扎实档案工作长效机制，达到预防和减少犯罪，促进档案服务利用工作健康发展、持续加强档案该工作，同时，发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，2023年度圆满完成当年预定绩效目标。

本部门在部门决算中反映重点珍贵志书整理保护专项经费、大荔县综合档案馆设施设备购置、新馆搬迁专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金88.58万元，占部门预算项目支出总额的82.88%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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98，全年预算数138.26万元，执行数234.46万元，完成预算的169.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年度预期目标，落实各项费用的投入，保障单位正常运转，加强档案馆管理工作，采取多种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务，圆满完成2023年度整体支出绩效目标。发现的问题及原因：档案管理工作不规范；档案管理现代化程度不高。下一步改进措施：加强档案管理工作建设；进一步完善档案工作的设施设备。

# 大荔县档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县档案馆									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	接收、征集、整理、保管、负责档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作	切实加强档案资源体系、档案利用体系、档案业务体系等六项	234.46	234.46	0	234.46	234.46	0	—	100%	—
	金额合计			234.46	234.46		234.46	234.46	0	10	100%	
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						
	组织、指导全县的档案理论研究工作,推广档案科研成果					发挥专项资金的作用,提高资金的使用效率,圆满完成当年预定绩效目标。						
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	数量指标	保管、搬迁档案数量	151441卷107346件档案及珍贵历史档案		151441卷107346件档案及珍贵历史档案		15	15			
		质量指标	档案资料保管规范性	规范		规范		15	14			
		时效指标	档案、信息整理归档及时性	及时		及时		10	10			
		成本指标	全年支付金额	234.46		234.46		10	9			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为全县发展提供有效资源	有效保障		有效保障		15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	延续档案使用时间	可持续		可持续		15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95%		10	10				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重点珍贵志书整理保护专项经费、大荔县综合档案馆设施设备购置、新馆搬迁专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点珍贵志书整理保护项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数30.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均基本达标。发现的问题及原因：档案管理现代化程度不高。下一步改进措施：努力提高档案工作现代化水平。

2. 大荔县综合档案馆设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数29.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我县馆舍不足、保管利用条件较差等问题，按照规划等有关要求，相关设施设备已配备到位。发现的问题及原因：相关专业知识不足，工作不够细致。下一步改进措施：涉及领域加强学习，申请项目尽量细化。

3. 新馆搬迁项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数28.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搬迁工作已全面完成，所有档案资料全部规范、有序上架，已恢复正常对外查阅利用服务，100%完成全年项目预期目标。发现的问题及原因：影响搬迁因素掌握不够全面，导致项目拖延时间较长。下一步改进措施：加强与上级部门和相关单位的沟通。



# 重点珍贵志书整理保护专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点珍贵志书整理保护专项经费							
主管部门	大荔县档案馆			实施单位		大荔县档案馆		
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	30.62	30.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.62	30.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	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				
	贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督、抢救工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作。			保护修复等工作有序进行，排除安全隐患，确保档案安全保管				
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	数量指标	抢救、保护档案数量	140余册	140余册	15	15	
		质量指标	案卷完好，三防工作到位	98%	98%	15	13	档案管理现代化程度不高，改进措施，加快档案信息化，完善档案工作设施设备
		时效指标	影响时效	长期	长期	10	10	
		成本指标	成本	30.62	30.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	为全县发展提供有效资源	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	档案利用年限	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

# 大荔县综合档案馆设施设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县综合档案馆设施设备购置						
主管部门		大荔县档案馆		实施单位		大荔县档案馆		
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	29.14	29.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.14	29.14	—	100%	—	
	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				
	贯彻落实《中西部地区县级综合档案馆建设规划》，促进我市县级综合档案馆建设，解决馆舍不足、保管利用条件较差等问题，按照规划等有关要求，配备相关设施设备。			贯彻落实了《中西部地区县级综合档案馆建设规划》，促进我市县级综合档案馆建设，解决馆舍不足、保管利用条件较差等问题，按照规划等有关要求，配备了相关设施设备。				
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	综合档案馆配套 设施设备数量	103	104	15	12	满足工作需要必备 设施数量，申请 资金时数量统计 不完全。改进 措施：工作需再 细致一些，申请 项目尽量完善细 化。
		质量 指标	设施设备质量合 格率	100%正品 ，并配置 达到工作 需求	100%正品 ，并配置 达到工作 需求	15	15	
		时效 指标	配置时间	10月搬迁 前配置到 位	10月搬迁 前配置到 位	10	10	
		成本 指标	购置设施设备所 需金额	29.14万元	29.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	补充公共资源短 板，提升群众文 化素质	满足群众 对历史文 化的需求 ，大大提 升大荔县 对外形象	满足群众 对历史文 化的需求 ，大大提 升大荔县 对外形象	15	15	
		可持续影 响 指标	完善基础设施配 套，延续档案使 用时间	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	符合大荔县人民 对历史文化的需 求满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

# 大荔县档案馆新馆搬迁专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县档案馆新馆搬迁专项							
主管部门	大荔县档案馆			实施单位		大荔县档案馆		
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	28.82	28.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28.82	28.82	—	100%	—	
	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				
	在省市档案部门和县委、县政府的重视支持下，大荔县综合档案馆项目主体已完工，下一步确保新馆搬迁工作高质量、高标准顺利完成。			搬迁工作已全面完成，所有档案资料全部规范、有序上架，已恢复正常对外查阅利用服务。				
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	搬迁数量	151441卷 107346件档案及珍贵历史档案	151441卷 107346件档案及珍贵历史档案	15	15	
		质量指标	搬迁要求	安全、保密、高效、高质量顺利完成	安全、保密、高效、高质量顺利完成	15	15	
		时效指标	项目时间	2022-2023年度	2022-2023年度	10	10	
		成本指标	搬迁费用	28.82万元	28.82万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充公共资源短板，提升群众文化素质	满足群众对历史文化的需求，大大提升大荔县对外形象	满足群众对历史文化的需求，大大提升大荔县对外形象	15	15	
		可持续影响指标	将长期延续档案使用时间	长久	长久	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	符合大荔县人民对历史文化的需求满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

#### （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。

3. 大荔县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：（0913）3253299。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	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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.46	一、一般公共服务支出	31	199.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.25
	9		九、卫生健康支出	39	3.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	234.46	<b>本年支出合计</b>	57	234.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	234.46	<b>总计</b>	60	234.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县档案馆

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	234.46	234.46					
201	一般公共服务支出	199.68	199.68					
20126	档案事务	199.68	199.68					
2012604	档案馆	199.68	199.68					
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25					
2080502	事业单位离退休	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	3.53	3.53					
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县档案馆

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	234.46	127.59	106.88			
201	一般公共服务支出	199.68	92.90	106.78			
20126	档案事务	199.68	92.90	106.78			
2012604	档案馆	199.68	92.90	106.78			
208	社会保障和就业支出	31.25	31.15	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.15	0.10			
2080502	事业单位离退休	11.59	11.49	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县档案馆

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收入	1	234.46	一、一般公共服务支出	33	199.68	199.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.25	31.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>234.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>234.46</b>	<b>234.46</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>234.46</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>234.46</b>	<b>234.46</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县档案馆

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	234.46	127.59	106.88
201	一般公共服务支出	199.68	92.90	106.78
20126	档案事务	199.68	92.90	106.78
2012604	档案馆	199.68	92.90	106.78
208	社会保障和就业支出	31.25	31.15	0.10
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.15	0.10
2080502	事业单位离退休	11.59	11.49	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县档案馆

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	107.15	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.80	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	2.16	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	12.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		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	11.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.49	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		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	0.68	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	6.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		119.06	公用经费合计						8.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.10					1.10		
决算数	1.00					1.00		

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。

9. 档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。