

岚皋县档案史志馆 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（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）承担全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务知识的继续教育工作；承担全县档案宣传工作，组织全县档案学术研究，开展档案现代化管理研究和技术推广工作。

（2）集中统一管理县级机关、团体、企事业单位重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；承担档案资料的提供利用，开放档案信息资源，丰富馆藏。

（3）承担中共党史资料的收集、征集、整理、编纂工作。做好全县党史研究和中共党史及党史人物的宣传教育工作，参与组织审查有关党史的专论、戏剧、影视作品、报刊等。

（4）承担地方志资料及重大事件的情况收集、征集、修编工作，承担名人、轶事的调研和编辑工作；参与审查各类志书、作品、刊物及大事记的编写、出版工作；承担方志馆展厅的布展及日常管理；办好地情网站，做好县情历史的宣传教育工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设置内设机构 4 个：办公室、档案工作股、党史征编股、方志征编股。

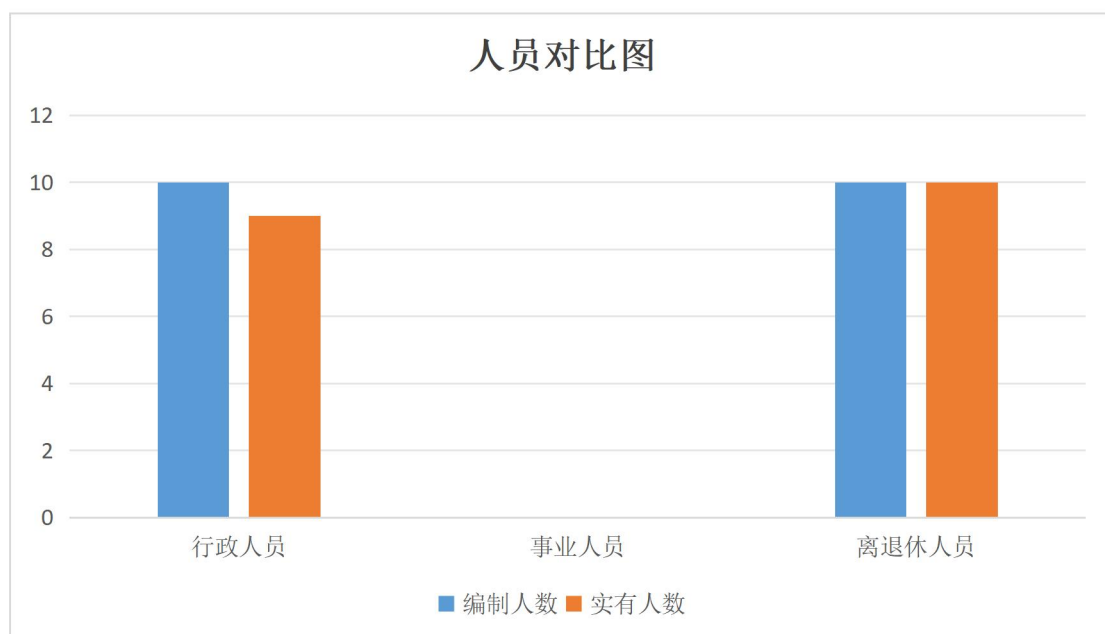
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县档案史志馆本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

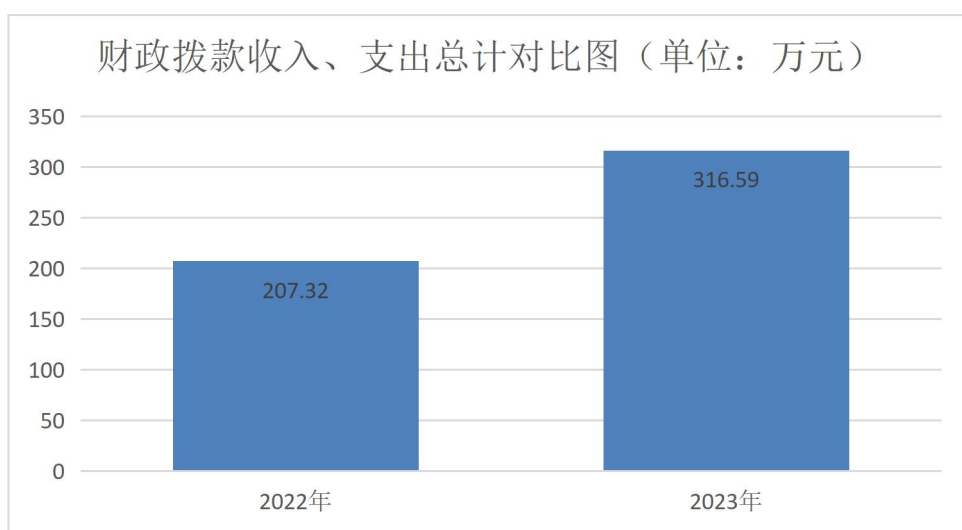
截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

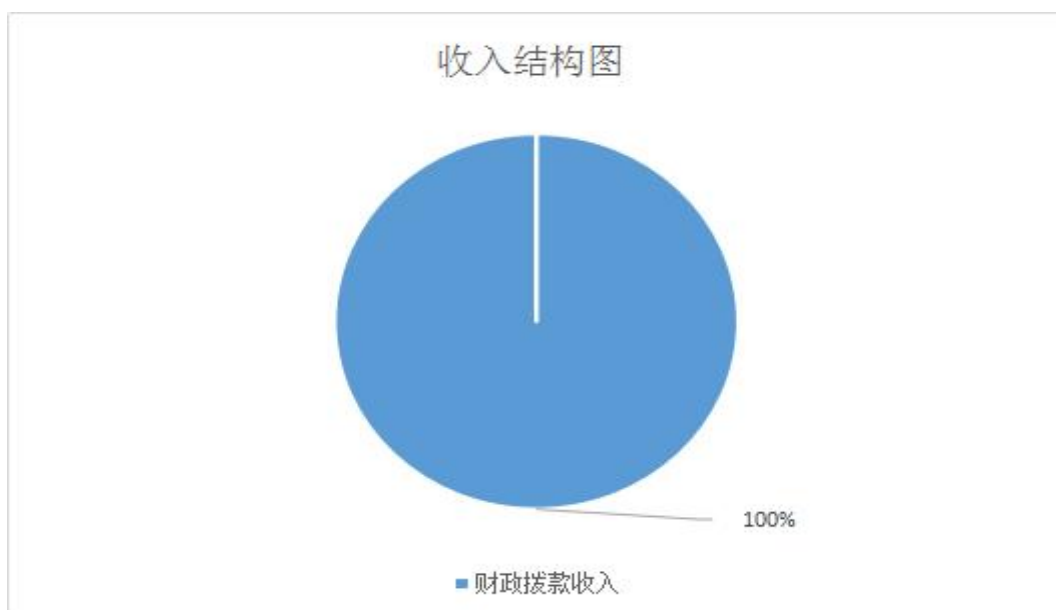
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 316.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 109.27 万元，增长 34.5%。主要原因是：一是增加了脱贫攻坚档案数字化加工服务及乡村档案示范建设经费；二是新调入 1 名公务员、新招录了 1 名公务员和公开选调了 1 名公务员，人员工资及养老、住房经费有所增加；三是《中国共产党陕西岚皋历史》书籍著作权纠纷调解处理资金。



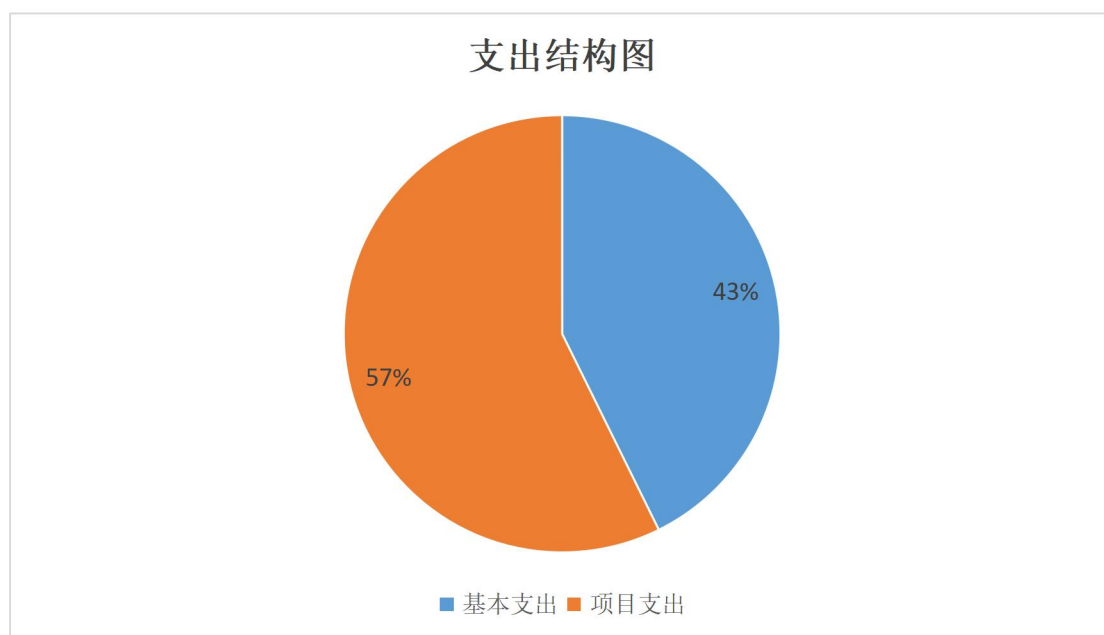
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 316.59 万元，其中：财政拨款收入 316.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余收入 0 万元，占 0%。



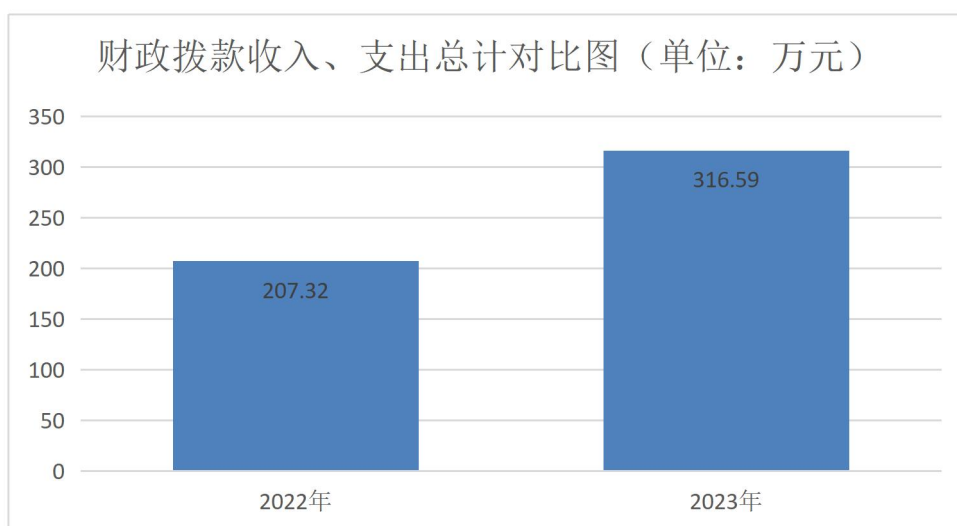
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 316.59 万元，其中：基本支出 135.1 万元，占 42.7%；项目支出 181.49 万元，占 57.3%；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

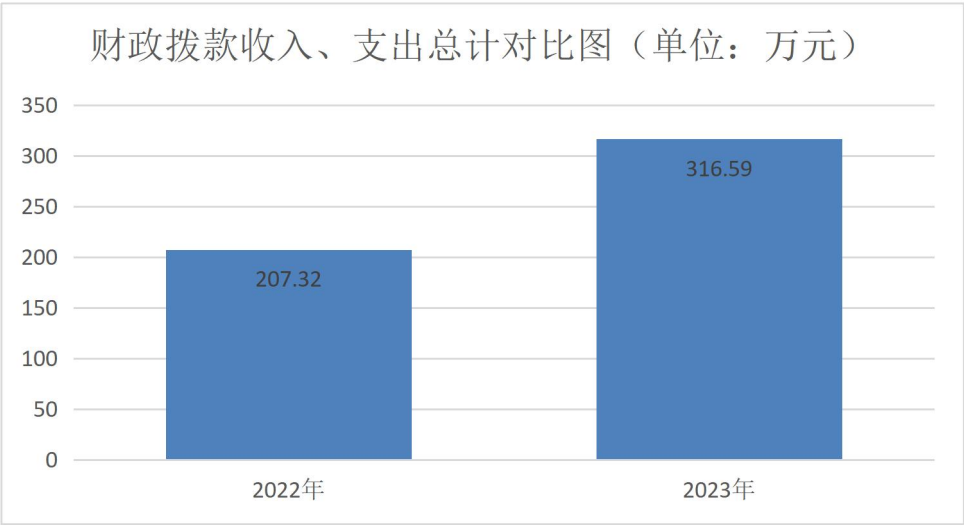
2023 年度收入总计、支出总计均为 316.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 109.27 万元，增长 34.5%。主要原因是：一是增加了脱贫攻坚档案数字化加工服务及乡村档案示范建设经费；二是新调入 1 名公务员、新招录了 1 名公务员和公开选调了 1 名公务员，人员工资及养老、住房经费有所增加；三是《中国共产党陕西岚皋历史》书籍著作权纠纷调解处理资金。



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 316.59 万元，支出决算 316.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.27 万元，增长 34.5%，主要原因：一是增加了脱贫攻坚档案数字化加工服务及乡村档案示范建设经费；二是新调入 1 名公务员、新招录了 1 名公务员和公开选调了 1 名公务员，人员

工资及养老、住房经费有所增加；三是《中国共产党陕西岚皋历史》书籍著作权纠纷调解处理资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 102.87 万元，支出决算 102.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 65.4 万元，支出决算 65.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)档案馆(项)。

年初预算 126.09 万元，支出决算 126.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

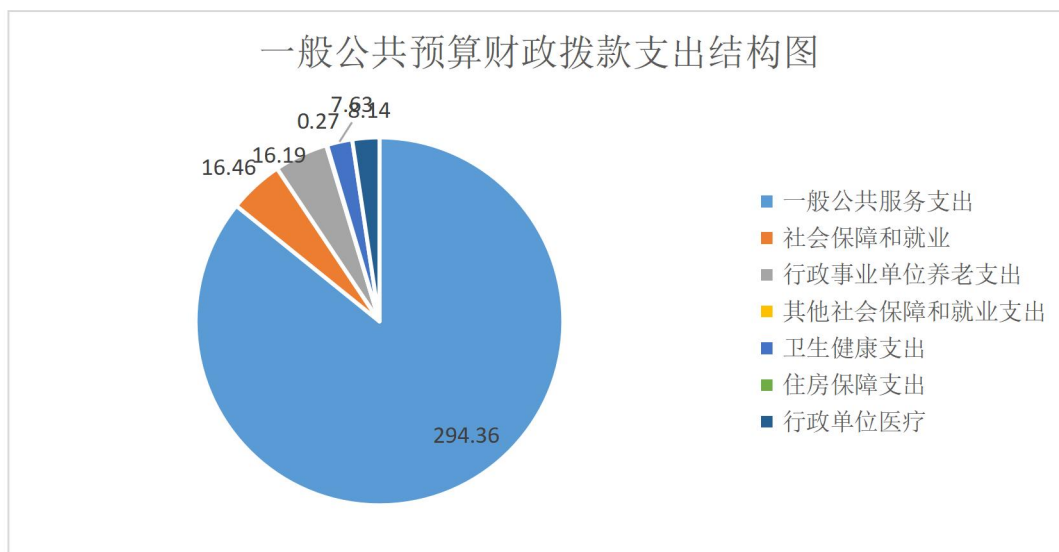
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 7.63 万元，支出决算 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 100%。



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 135.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 118.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会会费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年上级部门业务指导检查工作增加。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.8 万元。共接待国内来访团组 8 个，来宾 80 人次。本年度无外宾接待支出。

（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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，特种专业技术用车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100

万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；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，较好地完成了各项工作。

1. 全面履行职能职责。一是档案工作水平持续提升。对档案管理系统进行升级维护，提升查档效率。定期到县域各单位开展档案业务指导40余次；举办全县档案、党史、地方志全业务培训班，邀请省市级专家授课，对全县124名业务骨干进行专题指导。全力推进“档映乡村”工程，完成5个镇21个村（社区）、1企业创建验收，兑现了奖补资金。二是党史工作不断加强。完成《岚皋县红色资源概览》编纂初稿。启动《中国共产党陕西岚皋历史1978-2012》专题资料征编。三是地方志工作不断发展。在31个县域机关、企业、社区及乡镇开展史志书籍“七进”活动，配送史志书籍1000余本，在县城6个社区、10个单位设“史志读书角”，完成《岚皋年鉴2023》出版工作，整理编写2023年1月至12月《岚皋大事记》。

2. 全力推进重点工作。一是结合“和美乡村”示范村建

设，与县文广旅游局配合，在全县规划 6 处村史馆建设，积极服务全域旅游建设。二是为配合“甘棠故里”景区打造，收集清代画家甘棠生平资料，拍摄制作完成《画家甘棠》电视纪录片，推进“甘棠故里”旅游景区建设，展现孟石岭镇“岭上风光”的人文魅力。

3. 做好史志资料征集工作。按期征编《岚皋大事记》，积极完成省市下达的党史专题资料征集任务。今年出版发行《岚皋年鉴》2023 卷。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个（党史专题征编、岚皋年鉴、档案数字化加工服务、档案保护、脱贫攻坚档案数字化加工服务、乡村档案示范建设），涉及预算资金 146 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 90，全年预算数 316.59 万元，执行数 316.59 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：

一是根据岚皋县 2023 年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2023 版），使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书。二是确保馆藏档案数字

化加工服务推进、档案库房正常运转。三是开展“档映乡村”示范建设、以推进乡村档案工作走向依法管理、走访开放、走向现代化建设。提升档案资源反映乡村记忆的能力、增强乡村档案的活力、为乡村振兴提供全方位、基础性、持续性服务。四是迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案。五是根据安档发〔2022〕26号文件精神，安康市档案局、安康市乡村振兴局《转发省档案局、乡村振兴局关于进一步巩固脱贫攻坚档案归集工作成果的通知》，对已经移交进馆的脱贫攻坚档案开展数据库整合和纸质档案数字化、建立了全文数据库。

发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。未建立社会中介、专家和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：完善预算支出绩效评价办法，健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设的工作要求。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县档案史志馆									
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			
	任务 1	基本支出	完成	135.1	135.1		135.1	135.1			100%	
	任务 2	项目支出	完成	181.49	181.49		181.49	181.49			100%	
	金额合计			316.59	316.59		316.59	316.59		90		
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					
	（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确的政治方向，不断加强档案干部自身建设。1、根据岚皋县 2023 年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2023 版），使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书，2、馆藏档案数字化加工服务；档案库房正常运转。3、开展“档映乡村”示范建设、以推进乡村档案工作走向依法管理、走访开放、走向现代化建设。提升档案资源反映乡村记忆的能力、增强乡村档案的活力、为乡村振兴提供全方位、基础性、持续性服务。4、迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案 5、根据安档发〔2022〕26 号文件精神，安康市档案局、安康市乡村振兴局《转发省档案局、乡村振兴局关于进一步巩固脱贫攻坚档案归集工作成果的通知》，对已经移交进馆的脱贫攻坚档案开展数据库整合和纸质档案数字化、建立全文数据库。						（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确的政治方向，不断加强档案干部自身建设。1、根据岚皋县 2023 年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2023 版），使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书，2、馆藏档案数字化加工服务；档案库房正常运转。3、开展“档映乡村”示范建设、以推进乡村档案工作走向依法管理、走访开放、走向现代化建设。提升档案资源反映乡村记忆的能力、增强乡村档案的活力、为乡村振兴提供全方位、基础性、持续性服务。4、迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案 5、根据安档发〔2022〕26 号文件精神，安康市档案局、安康市乡村振兴局《转发省档案局、乡村振兴局关于进一步巩固脱贫攻坚档案归集工作成果的通知》，对已经移交进馆的脱贫攻坚档案开展数据库整合和纸质档案数字化、建立全文数据库。					
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	支出率、人员标准、日常工作完成率			100%		100%		14	10	
			1、定期购买防虫药及机房维护、大楼安全、电梯、水电、消防日常；2、档案数字化业务完成度；3、书籍编写完成率；4、工程建设“以奖代补”支出率；5、档案数字化业务完成度			100%		100%				
		质量指标	年度考核目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	考核指标完成时间			2023 年		2023 年		14	10	
		成本指标	符合项目相关规定			符合		符合		12	12	

	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	1、正常运转保障；2、保护珍贵档案促进国家稳步发展、档案保护安全；3、规范化存放档案、确保档案实体的完整与安全；4、服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值	大幅提升	大幅提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	1、脱贫攻坚档案标准化建设档案数字化长期使用 2、资料收集机制健全性；3、档案保护费馆库正常运转费、档案保护安全；4、服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值	档案安全、资料长期使用	档案安全、资料长期使用	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%以上	90%以上	10	8
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：
(0915-2527655)。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

目录表

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

部门：岚皋县档案史志馆（本级）

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	316.59	一、一般公共服务支出	32	294.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	316.59	本年支出合计	58	326.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	326.59	总计	62	326.59
----	----	--------	----	----	--------

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：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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		316.59	316.59					
201	一般公共服务支出	284.36	284.36					
20126	档案事务	284.36	284.36					
2012601	行政运行	102.87	102.87					
2012602	一般行政管理事务	55.40	55.40					
2012604	档案馆	126.09	126.09					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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		326.59	135.10	191.49			
201	一般公共服务支出	294.36	102.87	191.49			
20126	档案事务	294.36	102.87	191.49			
2012601	行政运行	102.87	102.87	0.00			
2012602	一般行政管理事务	65.40		65.40			
2012604	档案馆	126.09		126.09			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				

2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				

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：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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	316.59	一、一般公共服务支出	33	284.36	284.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	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	8.14	8.14		
	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	316.59	本年支出合计	59	316.59	316.59		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总计	32	316.59	总计	64	316.59	316.59		

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：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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		316.59	135.10	181.49
201	一般公共服务支出	284.36	102.87	181.49
20126	档案事务	284.36	102.87	181.49
2012601	行政运行	102.87	102.87	0.00
2012602	一般行政管理事务	55.40	0.00	55.40
2012604	档案馆	126.09	0.00	126.09
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00

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）：岚皋县档

案史志馆（本级）

金额单位：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	108.41	302	商品和服 务支出	26.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.46	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.43	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.40	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴	7.63	30209	物业管	0.00	31010	安置补助	

	费			理费				
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	26.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息		39999	其他支出	

				及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.83	公用经费合计					0.00

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：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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：岚皋县档案史志馆（本级）

金额单位：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）：岚皋县档案史

金额单位：万

志馆（本级）

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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
决算数	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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。