

岚皋县档案史志馆

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

岚皋县史志档案馆为县委直属事业单位，主要职责为：一是承担全县专、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。二是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。三是承担中共党史资料的收集、征集、整理、编集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著、戏剧、影视作品、报刊等。四是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，做好县情历史的宣传教育工作。

（二）内设机构

岚皋县档案史志馆是财政全额拨款事业机构，是1个独立核算编制机构单位。根据上述职能，本部门2022年下设4个股室：办公室、档案工作股、党史征编股，县志征编股。

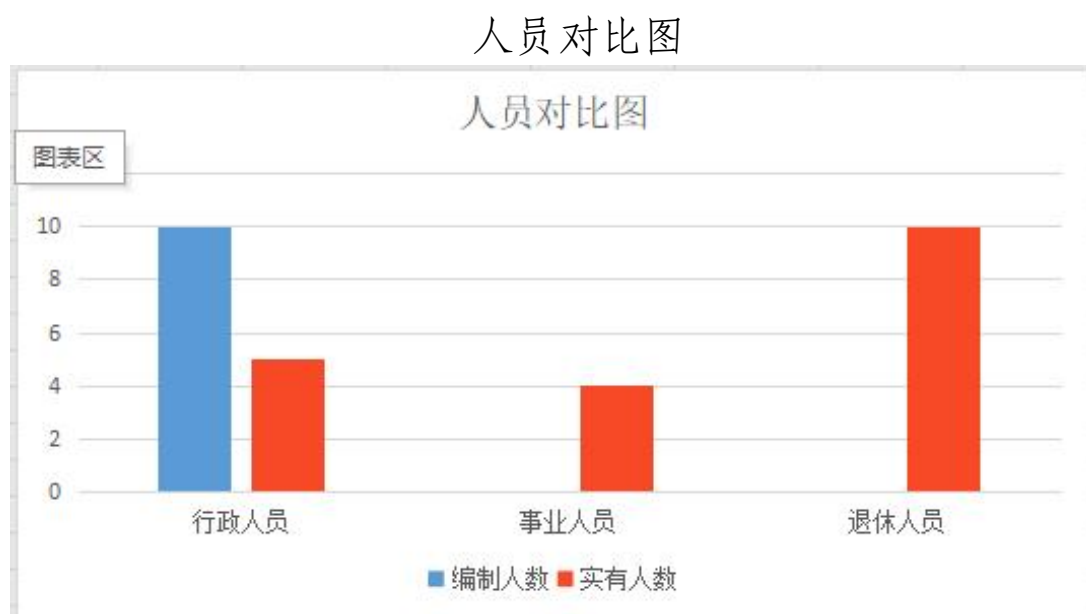
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

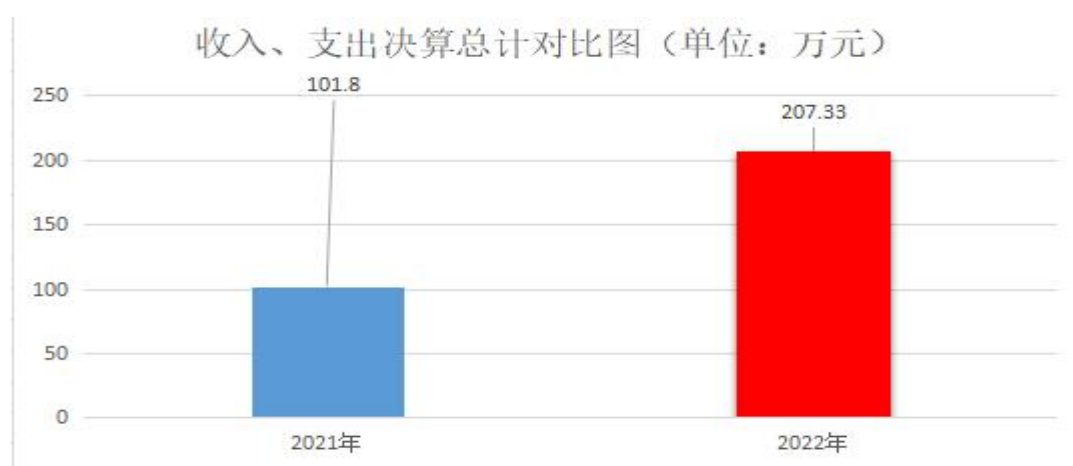
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 207.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 105.48 万元，增长 50%。主要原因：一是开展了一期馆藏档案数字化加工；二是新增设 1 间智能库房；三是对馆库消防设施进行了整改提升；四是新增 2 名公务员，增加了相应的工资、社保、办公等费用支出。如下图：

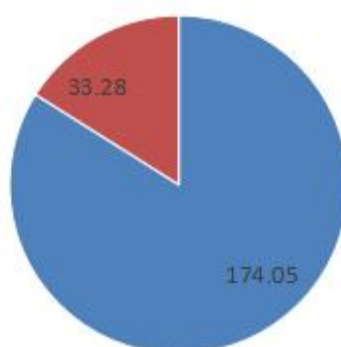


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 207.33 万元，其中：财政拨款收入 174.05 万元，占 83.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.28 万元，占 16.05%。

收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

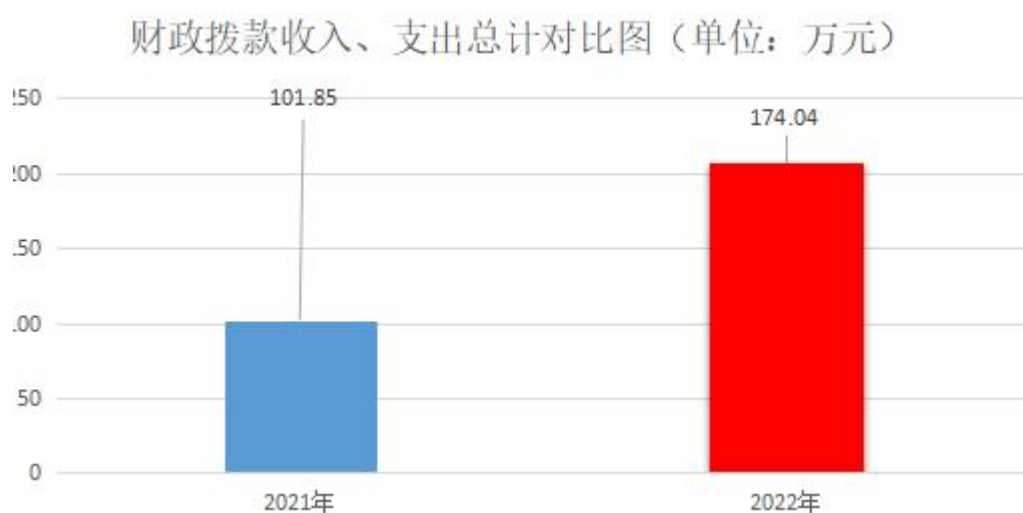
2022 年度本年支出合计 196.68 万元，其中：基本支出 130.5 万元，占 66.35%；项目支出 66.18 万元，占 33.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



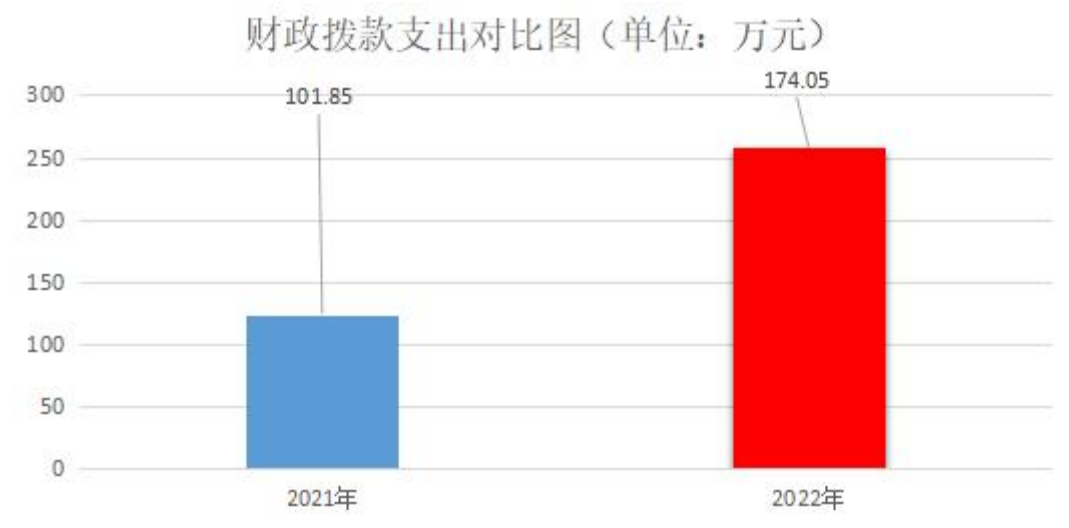
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 174.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 74.89 万元，增长 43%。主要原因：一是开展了一期馆藏档案数字化加工；二是新增设 1 间智能库房；三是对馆库消防设施进行了整改提升；四是新增 2 名公务员，增加了相应的工资、社保、办公等费用支出。



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 132.81 万元，支出决算 174.05 万元，完成年初预算的 131.05%，占本年支出合计的 88.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.89 万元，增长 43%。主要原因：一是开展了一期馆藏档案数字化加工；二是新增设 1 间智能库房；三是对馆库消防设施进行了整改提升；四是新增 2 名公务员，增加了相应的工资、社保、办公等费用支出。



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 85.53 万元，支出决算 102.17 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展是新增 2 名公务员，增加了相应的工资、社保、办公等费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 31.96 万元，支出决算 65.24 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是开展了一期馆藏档案数字化加工；二是新增设 1 间智能库房；三是对馆库消防设施进行了整改提升。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 11.59 万元，支出决算 11.59 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 7.98 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 123%。决算数大于年

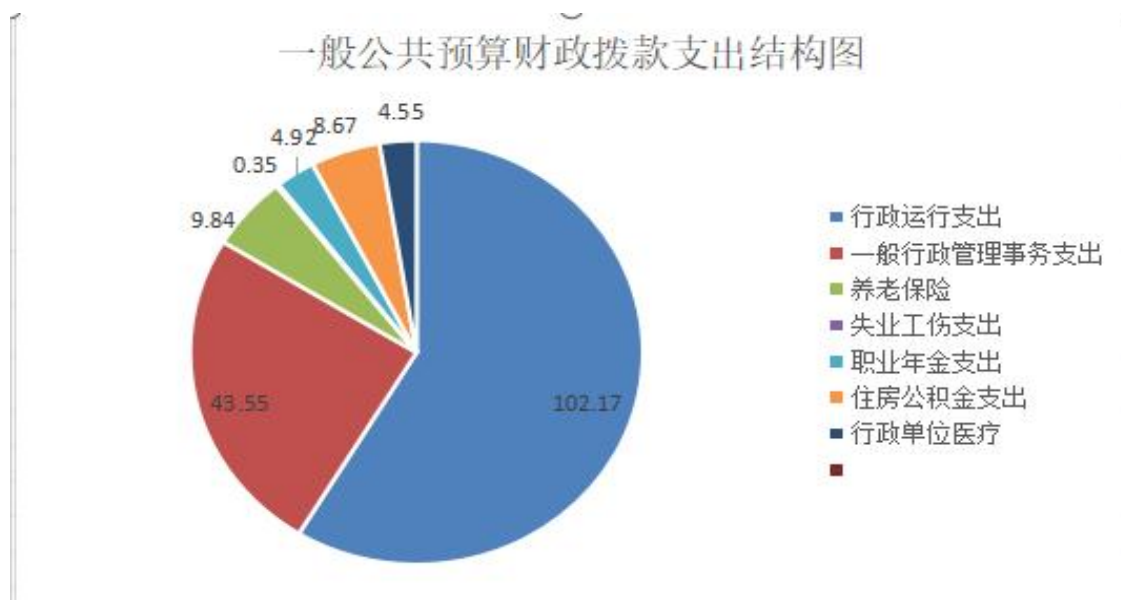
初预算数的主要原因是：新增 2 名公务员，增加了职业年金费用支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 3.99 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2 名公务员，增加了养老保险费用支出。

6. 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)。预算为 0.43 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少，减少了失业金费用支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2 名公务员，增加了住房公积金补助费用支出。



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 130.5 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 116.12 万元，主要包括：基本工资 46.8 万元、津贴补贴 17.88 万元、奖金 7.76 万元、绩效工资 11.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.84 万元、职业年金缴费 4.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、公务员医疗补助缴费 1.03 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 8.67 万元、生活补助 0.49 万元。

（二）公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、水费 0.16 万元、邮电费 0.93 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 0.51 万元、公务接待费 0.71 万元、劳务费 2.36 万元、其他交通费用 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（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 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。

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 0.71 万元。主要是本部门与上级业务部门等单位与业务国内相关单位交流工作、接受有关部门工作

检查业务指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 50 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 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.25 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。

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 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 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%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 4.03 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 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 2022 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本部门取得主要成就是：

1、**扎实做好档案接收进馆工作。**为确保档案收集齐全，整理规范，我馆采取边收集、边整理、边接收的方法对全县 40 余个县级机关和乡镇现场提供业务指导，重点加强了脱贫攻坚档案、审计档案、项目档案、科技档案、疫情防控档案的业务指导，档案质量大幅提升。全年共接收传统档案 1916 卷，简化方法整理档案 23910 件（其中脱贫攻坚档案 3474 件，疫情防控档案 1841 件）。为有效开放利用和扩充整合档案资源，我馆向全县发出了《关于收集、征集、珍贵档案资料的通告》，征集接收家谱（宗谱）5 册，县政协书画作品 60 余幅。接收岚皋县不忘初心牢记使命庆祝中华人民共和国 70 周年“讴歌新时代·群众大舞台”文艺展演活动，建党 100 周年庆祝活动，岚皋县“迎国庆 颂党恩 谱新篇”文艺节目展演活动，易俗社走进岚皋开展惠民演出活动等重大活动重大事件档案和岚皋

旅游、脱贫攻坚等大量音视频档案资料。举办了“喜迎二十大档案话重阳”主题活动，与县摄影协会，书画协会签订了作品捐赠协议，现场接收摄影、书画作品 150 副。

2、持续推进档案数字化工作。实施第四期馆藏档案数字化加工项目，完成数字化加工馆藏档案 7 个全宗单位，传统档案 442 卷，简化方法档案 2.09 万卷，共 40 万页的数字化加工。其中脱贫攻坚档案 6124 件 21.45 万页，疫情防控档案 1841 件 2 万页。持续推动档案数字化工作，最大程度保护实体档案的同时，档案资源开放利用更加高效便民。

3、深化档案查阅利用。搜集整理岚皋党史档案资料，配合县委党校打造了“党史课堂”展厅，成为展示中国共产党奋斗历史的精神殿堂和广大党员的党史学习教育基地。开通“远程查档”服务项目，切实解决了人员聚集带来的疫情防控风险，实现了档案利用“零跑腿”。2022 年接待办理异地远程查档 1300 余人次，提供档案资料 1900 余卷（件），复印 1200 余页。为群众解决林权纠纷、土地权属，办理婚姻登记、养老保险等补充提供了大量的原始依据，得到了社会各界的好评。

4、充分挖掘地方红色资源，积极完成中华版本资源征集。组织工作专班对馆藏档案全面清理核实，梳理红色档案 81 份，红色资料 19 件，其中红色人物照片 18 副，红色档案资料目录顺利通过省局审核。突出做好中华版本资源征集工作，共征集到各类刊物、宣传图册、家谱、征集汇编、文学作品等 100 余种 300 余册，将其中符合中华版本征集范围的 109 种编制目录并上报市馆。

5、完成党史资料征编任务和革命历史遗址立碑保护。按照《中共安康历史》第三卷资料征编工作要求，完成岚皋县《贯彻新“八字方针”与国民经济调整》《“六五”计划的制定与实施》《治理整顿与“七五”计划的完成》《社会主义市场经济体制的建立与“八五”计划的完成》4个专题近4万字的综述编写及相应的访谈音视频资料。在城关、堰门等5个镇完成7处革命历史遗址立碑保护工作。

6、完成年度地方志工作任务。《岚皋年鉴2022》按期公开出版发行，免费发放到全县各机关企事业单位。按时整理编写《岚皋大事记》。

7、单位预算执行良好。各项阶段重点工作“按时全面完成”。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算数170.04万元，执行数170.04万元，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）基本支出预算134.04万元，执行134.04万元，执行率100%；（二）项目支出预算40万元，执行40万元，执行率100%。

发现的问题及原因：一是工作人员业务水平不高，导致项目进度滞缓，支出进度偶有滞缓；二是财务人员业务技能不强。

下一步改进措施：1、不断加强业务知识学习，提高业务水平。2、加强与财政预算单位的沟通汇报，及时推进项目实

施，加快支付进度。

岚皋县档案史志馆部门整体支出绩效自评表

(2022 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	100%	134.04 万	134.04 万		134.04 万	134.04 万		—	100 %	—	
	任务 2	项目支出	100%	40 万	40 万		40 万	40 万		—	100 %	—	
	金额合计			174.05 万	174.05 万		174.05 万	174.05 万			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							
	（一）深入学习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。认真学习贯彻习近平总书记关于档案党史重要讲话精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力提升干部政治理论水平，建设一支政治坚定、业务过硬的专业干部队伍。 （二）聚焦主责主业，强化基础业务建设 按照岚皋县档案史志局《关于编制、修订〈机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表〉的通知》要求，督促指导全县各单位修订好本单位《保管期限表》，严把审核关，确保编制修订质量，为今后各单位档案规范整理奠定基础。 （三）巩固脱贫攻坚成效 积极开展精准帮扶。巩固和提升扶贫成果，以未脱贫户、脱贫监测户、边缘户、返贫户为重点，进一步落实扶贫各项政策，不断提升质量，扎实做好易地扶贫搬迁户后续帮扶工作。					（一）深入学习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。认真学习贯彻习近平总书记关于档案党史重要讲话精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力提升干部政治理论水平，建设一支政治坚定、业务过硬的专业干部队伍。 （二）聚焦主责主业，强化基础业务建设 按照岚皋县档案史志局《关于编制、修订〈机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表〉的通知》要求，督促指导全县各单位修订好本单位《保管期限表》，严把审核关，确保编制修订质量，为今后各单位档案规范整理奠定基础。 （三）巩固脱贫攻坚成效 积极开展精准帮扶。巩固和提升扶贫成果，以未脱贫户、脱贫监测户、边缘户、返贫户为重点，进一步落实扶贫各项政策，不断提升质量，扎实做好易地扶贫搬迁户后续帮扶工作。							
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	全面、系统、科学、准确地记述岚皋县各级党组织的全部历史、编写《岚皋年鉴》完成进度、定期购买防虫药及机房维护、消防安全			100%		100%		12.5		12.5	
		质量指标	党史专题专项整编合格率、编写《岚皋年鉴》合格率、档案保护符合信息管理要求正确率、档案数字化业务合格率			≥98%		≥98%		12.5		11	
		时效指标	按项目实施进度按时完成			及时		100%		12.5		11	
		成本指标	符合各项相关文件规定，不超预算			不超预算		100%		12.5		12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	电子化节省人工成本			节省		≥80%		7.5		7.5	
		社会效益指标	服务社会资政育人、资料利用率、决策参考价值			显著有效		≥85%		7.5		7.5	
		生态效益指标								7.5		7.5	
		可持续影响指标	资料收集机制健全性			健全且有效执行		≥95%		7.5		7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥90%		≥90%		10		8	
总分										100		95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目绩效。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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 2022 年度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，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2022 年度部门决算表

目录表

编制部门：岚皋县档案史志馆

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门：岚皋县档案史志馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.05	一、一般公共服务支出	32	168.35
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	33.28	八、社会保障和就业支出	39	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	8.67
	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	207.33	本年支出合计	58	196.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.65

	30			61	
总计	31	207.33	总计	62	207.33

注：1. 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，可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：岚皋县档案史志馆

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		207.33	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
201	一般公共服务支出	179.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
20126	档案事务	179.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
2012601	行政运行	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	65.24	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
2012604	档案馆	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：岚皋县档案史志馆

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		196.68	130.50	66.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.35	102.17	66.18	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	168.35	102.17	66.18	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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，可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：岚皋县档案史志馆

金额单位：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	1	2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	174.05	一、一般公共 服务支出	33	145.71	145.71	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	15.11	15.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	4.55	4.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.67	8.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.05	本年支出合计	59	174.05	174.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	174.05	总计	64	174.05	174.05	0.00	0.00

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，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：岚皋县档案史志馆

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		174.05	130.50	43.54
201	一般公共服务支出	145.71	102.17	43.54
20126	档案事务	145.71	102.17	43.54
2012601	行政运行	102.17	102.17	0.00
2012602	一般行政管理事务	31.96	0.00	31.96
2012604	档案馆	11.59	0.00	11.59
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：岚皋县档案史志馆

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	115.63	302	商品和服务支出	14.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.80	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.39	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78			—
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	0.60			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		116.12	公用经费合计					14.38

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，可能存在尾数误差。

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：岚皋县档案史志馆

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

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：岚皋县档案史志馆

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：岚皋县档案史志馆 公开 09 表
金额单位：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	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
决算数	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	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

本部门无重点评价项目。

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。