

# 商南县档案馆 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）主要职能

1. 负责接收、征集、整理、保管县级内重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；收集与县域有关的档案文件和史料，做好档案编研工作，为社会提供利用。

2. 负责集中统一管理县直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料利用，为我县现代化建设服务。

3. 负责馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

4. 接收、保管、利用电子文件、电子档案。加强电子文件档案管理及安全保密保卫。

5. 馆藏档案数据异质异地安全备份工作。

6. 负责档案宣传工作，组织县内外区域档案协作活动。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

商南县档案馆隶属县委直属事业单位。内设有三个股室，包括业务指导股、保管利用股、行政办公室。

## 二、部门决算单位构成

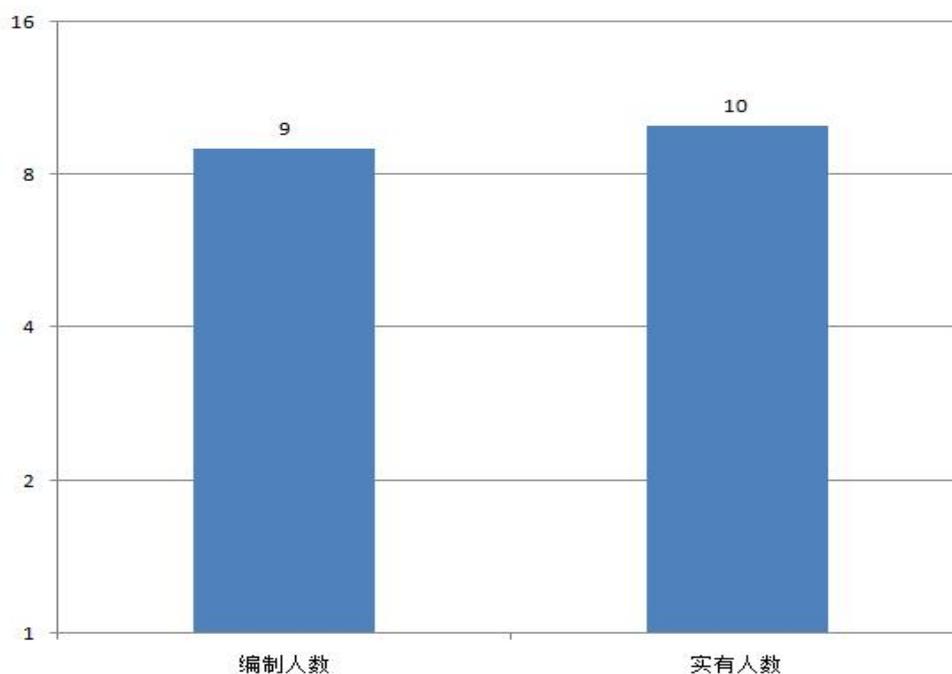
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	商南县档案馆

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 0 人。

编制人数与实有人数柱状图

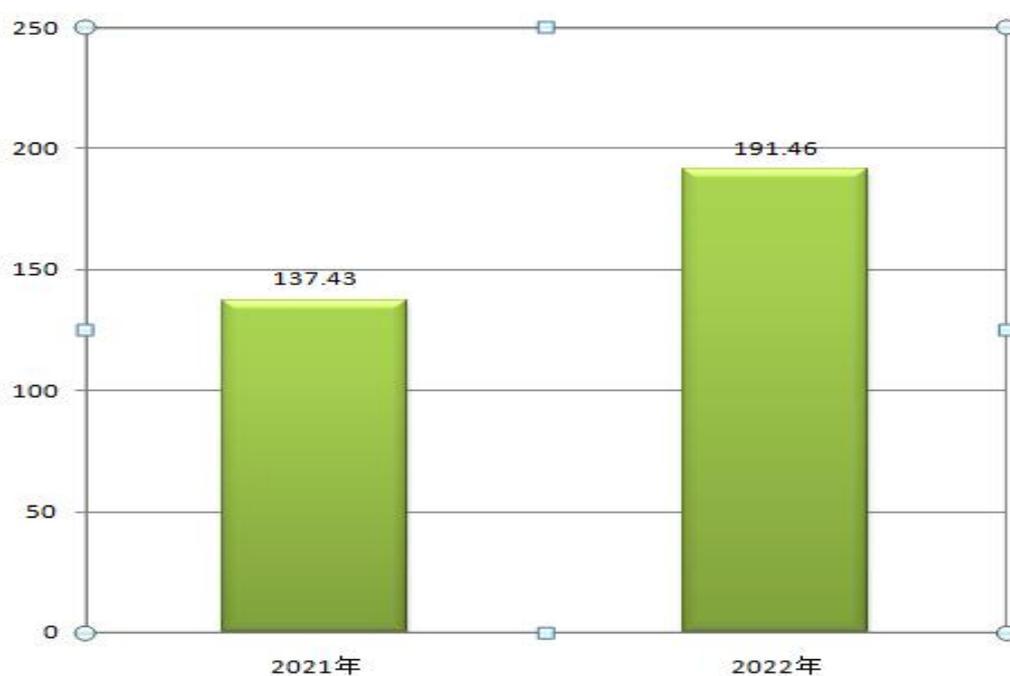


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 191.46 万元，与上年相比收、支总计增加 54.03 万元，增长 39.32%。上升的主要原因：一是商南县档案馆脱贫攻坚档案专库设备购置项目追加 34 万元；二是商南县档案馆特藏库购置保护设备项目追加 10 万元；三是商南县档案馆 2022 年度档案数字化项目追加 6.63 万元；四是追加办公经费等 3.4 万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 191.46 万元，其中：财政拨款收入 191.46 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%。

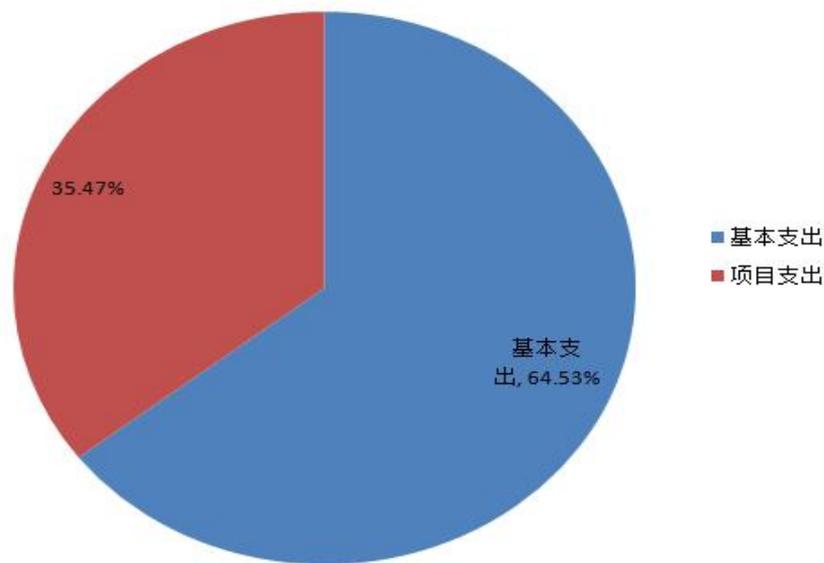
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 191.46 万元，其中：基本支出 123.54 万元，占 64.53%；项目支出 67.92 万元，占 35.47%；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 191.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.03 万元，增长 39.32%。上升的主要原因：一是商南县档案馆脱贫攻坚档案专库设备购置项目追加 34 万元；二是商南县档案馆特藏库购置保护设备项目追加 10 万元；三是商南县档案馆 2022 年度档案数字化项目追加 6.63 万元；四是追加办公经费等 3.4 万元。

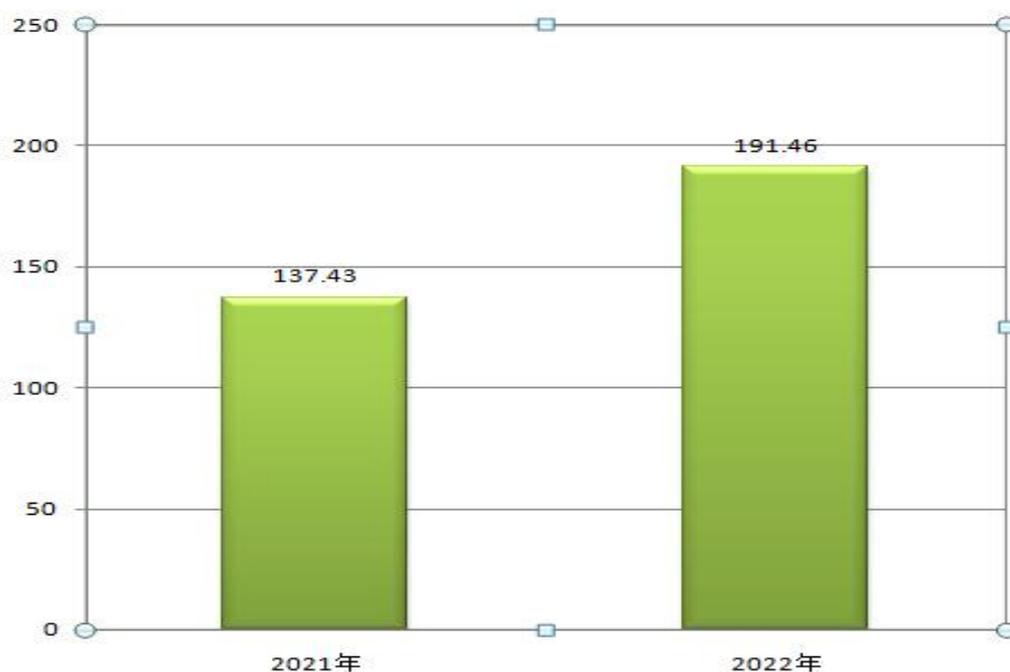
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.92万元，支出决算191.46万元，完成年初预算的152.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.03万元，增长39.32%，增加主要原因一是商南县档案馆脱贫攻坚档案专库设备购置项目追加34万元；二是商南县档案馆特藏库购置保护设备项目追加10万元；三是商南县档案馆2022年度档案数字化项目追加6.63万元；四是追加办公经费等3.4万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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 98.85 万元，支出决算 98.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。  
年初预算 2.38 万元，支出决算 17.59 万元，完成年初预算的 739.08%。决算数大于年初预算数的原因是档案维护费功能科目调整，由原来其他档案事务调整至档案馆。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 50.33 万元，决算数大于年初预算数，原因：一是商南县档案馆脱贫攻坚档案专库设备购置项目追加 34 万元；二是商南县档案馆特藏库购置保护

设备项目追加 10 万元；三是商南县档案馆 2022 年度档案数字化项目追加 6.33 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.36 万元，支出决算 6.36 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 119.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

（二）**公用经费** 3.61 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 万元，支出决算 0 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。

### （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3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.06万元，主要原因是本年节约开支，办公经费减少0.06万元。

## 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50.33万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、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50.33万元，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50.33万元，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，本部门年度主要工作：一是做好档案整理接收工作；二是做好档案安全保管工作；三是倾力抓好驻村帮扶工作。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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 95 分，全年预算数 191.46 万元，执行数 191.46 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：着力档案馆自身建设和开展档案业务工作。一是加快开展档案数字化工作。在理顺业务关系的基础上，按照省市加快推进档案数字化的要求，购置一批档案数字化配套设备，对馆藏的部分档案分批进行数字化加工，全年累计加工 3686 卷（盒）71.2 万余页。二是不断丰富馆藏档案资源。先后接收了烟草公司退休人事档案 9 盒，接收了试马镇、驻村办、富水镇、防肺办、危改办、县委党校、司法局文书档案 380 卷 623 盒 14518

件；接收图书资料 28 册。三是扎实开展档案业务指导培训  
工作。结合“3 月归档月”活动，出台了《关于在全县深入  
开展“归档月”活动的通知》（商南档字〔2022〕3 号），  
全面开启 2022 年度档案归档工作。在“归档月”活动中，  
业务股干部深入到各乡镇、县直部门进行现场检查、现场指  
导、现场培训。为进一步规范档案整理，指导股干部先后到  
纪委、财政局、审计局、宣传部、党史办等部门，指导文书  
档案科学规范整理。在县党代会及“两会”结束后，指导股  
干部先后到县委、人大、政协，督促其收集相关会议资料，  
全程跟进指导。四是积极开展标准化档案室创建工作。在创  
建机关档案目标管理认证工作中，指导股干部多次到检察院  
指导，于 11 月 21 日召开了创建省 AA 级标准化档案室评审  
会，现已认定。五是协助档案局开展档案年检工作。协助档  
案局先后到各乡镇开展档案年检，检查各乡镇档案收集、整  
理、保管情况，并对存在的问题进行反馈，下达限期整改通  
知书。六是逐步完善档案检索工具。为了便于档案利用，对  
馆藏的红色档案资料以及其他档案目录逐步完善，著录齐  
全，全年共计著录 70761 条。

发现的问题及原因：**一是**档案馆档案专业人员力量不  
足。档案业务工作存在青黄不接、专业干部后继乏力，破损  
档案专业修复手法、技巧等技术面临无人可教、失传的局面，  
专业技术人员欠缺问题突出，已不能满足档案工作高质量发  
展要求。**二是**档案日常维保工作难以为继。受经费制约，新  
馆投用后，日常的供电损耗、电梯运行维护、消防维保、库

房降温除湿、大楼安全保洁等运行费用剧增，目前仅有的办公经费难以保障工作正常运转，“建成用不起”已成为摆在我们面前最大的现实困难。

下一步改进措施：一是做好档案整理接收工作。依法依规做好镇（办）、部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。二是提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。三是做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。四是继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过指导镇办抓好村级档案示范点带动农村档案的发展。五是倾力抓好驻村帮扶工作。保证驻村力量，明确工作职责，加大资金投入、群策群力确保乡村振兴工作顺利开展。六是抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商南县档案馆									
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	人员经费	完成	119.93	119.93				
任务 2	公用经费	完成	3.61	3.61					—		—	
任务 3	项目支出	完成	67.92	67.92					—		—	

	金额合计		191.46		191.46	10	100%	10
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. 做好档案整理接收工作。 2. 好档案安全保管工作。 3. 倾力抓好驻村帮扶工作。			全年累计加工案卷 3686 卷，接收人事档案 9 盒，接收文书档案 380 卷，接收图书资料 28 册，建设数字化档案馆，完善档案检索工具。				
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	全年累计加工案卷（卷）	3500	3686 卷	3	3	
			接收人事档案（盒）	5	9 盒	2	2	
			接收文书档案	300	380 卷	3	3	
			接收图书资料	20	28 册	2	2	
		质量指标	档案资料保存完整性	完整	完整	20	20	
		时效指标	档案资料时效	长期	长期	10	10	
		成本指标	档案资料接收、保管等人员经费及项目经费等（万元）	191.46	191.46	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	档案事务经济效益	无	无			
		社会效益指标	档案保管社会效益	完整、完好	完整、完好	10	10	
		生态效益指标	档案馆生态效益	无	无			
可持续影响指 标		档案事务可持续影响	长期	长期	20	17		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	8		
总分						100	95	

### （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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，商南县档案馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321404，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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

部门：商南县档案馆（汇总）

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	191.46	一、一般公共服务支出	32	166.77
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	10.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	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	6.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	191.46	<b>本年支出合计</b>	58	191.46
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	191.46	<b>总计</b>	62	191.46

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：商南县档案馆（汇总）

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		191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商南县档案馆（汇总）

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		191.46	123.54	67.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.77	98.85	67.92	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	166.77	98.85	67.92	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：商南县档案馆（汇总）

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	191.46	一、一般公共服务支出	33	166.77	166.77	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	10.17	10.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16	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	6.36	6.36	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
	<b>27</b>	<b>191.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>191.46</b>	<b>191.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>191.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>191.46</b>	<b>191.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县档案馆（汇总）

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		191.46	123.54	67.92
201	一般公共服务支出	166.77	98.85	67.92
20126	档案事务	166.77	98.85	67.92
2012601	行政运行	98.85	98.85	0.00
2012604	档案馆	17.59	0.00	17.59
2012699	其他档案事务支出	50.33	0.00	50.33
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	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

金额单位：万元

部门（单位）：商南县档案馆（汇总）

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	119.93	302	商品和服务支出	3.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.65	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.80	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.36	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.52	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			——
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	0.00			
			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		119.93	公用经费合计					3.61

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

金额单位：万元

部门：商南县档案馆（汇总）

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：商南县档案馆（汇总）

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

金额单位：万元

部门（单位）：商南县档案馆（汇总）

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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。