



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

大城县档案馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和县有关档案管理的法律、法规、规章。

(二) 集中统一管理各镇、县直机关各历史时期的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(三) 接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关单位和各镇应进馆的档案资料。

(四) 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

(五) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(六) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(八) 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

(九) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

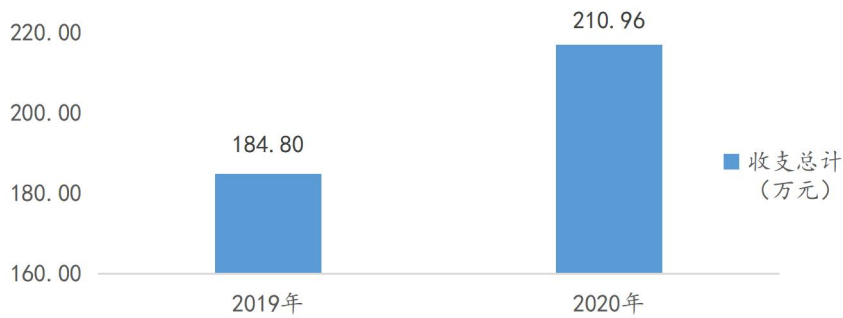
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县档案馆(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

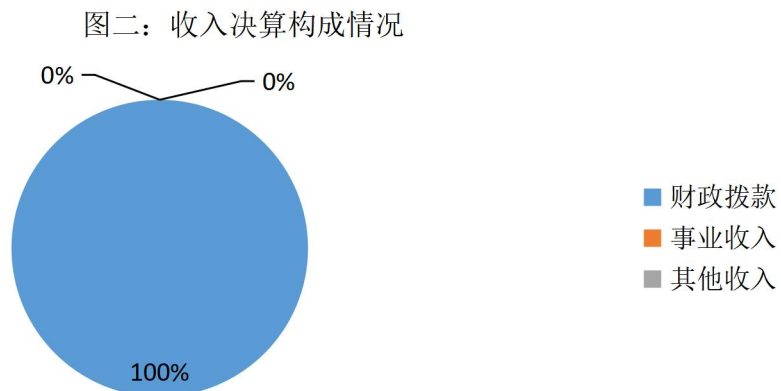
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）210.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 26.16 万元，增长 14.16%，主要原因是人员经费津补贴调整提标。如图一所示：



（图一）2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

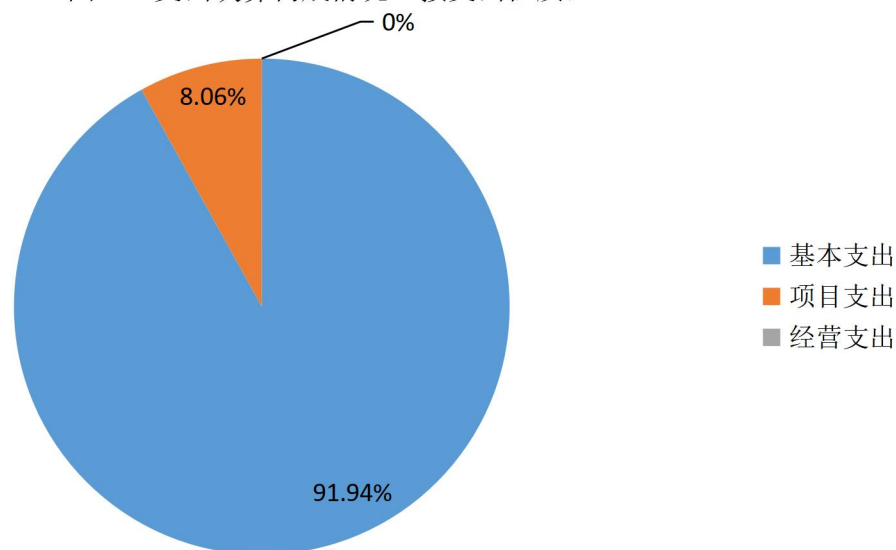
本部门 2020 年度本年收入合计 210.96 万元，其中：财政拨款收入 210.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图二所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 210.96 万元，其中：基本支出 193.96 万元，占 91.94%；项目支出 17.00 万元，占 8.06%；经营支出 0 万元，占 0%。如图三所示：

图三：支出决算构成情况（按支出性质）

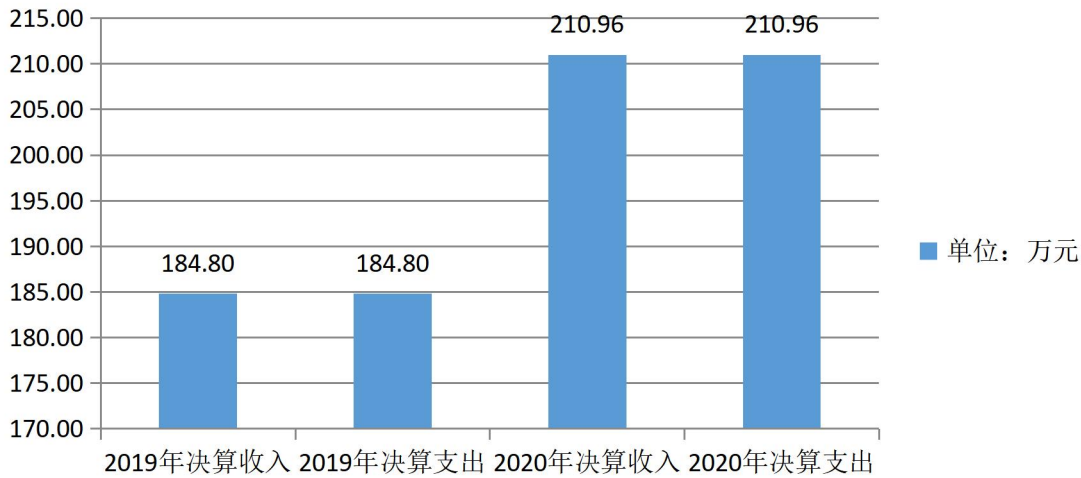


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 210.96 万元，比 2019 年度增加 26.16 万元，增长 14.16%，主要原因是人员经费津补贴调整提标；本年支出 210.96 万元，增加 26.16 万元，增长 14.16%，主要原因是人员经费津补贴调整提标。如图四所示：

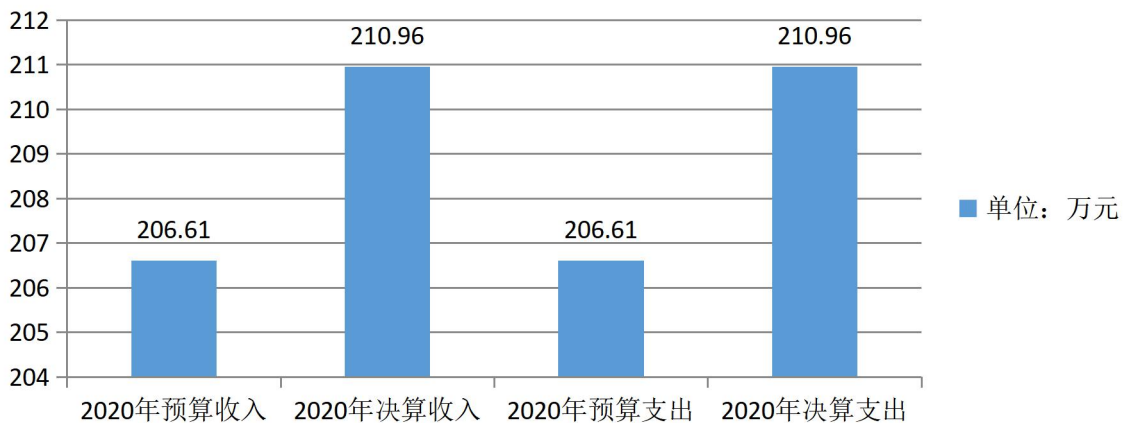
图四：财政拨款收支与上年度对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入210.96万元，完成年初预算的102.11%，比年初预算增加4.35万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费津补贴调整提标；本年支出210.96万元，完成年初预算的102.11%，比年初预算增加4.35万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费津补贴调整提标。如图五所示：

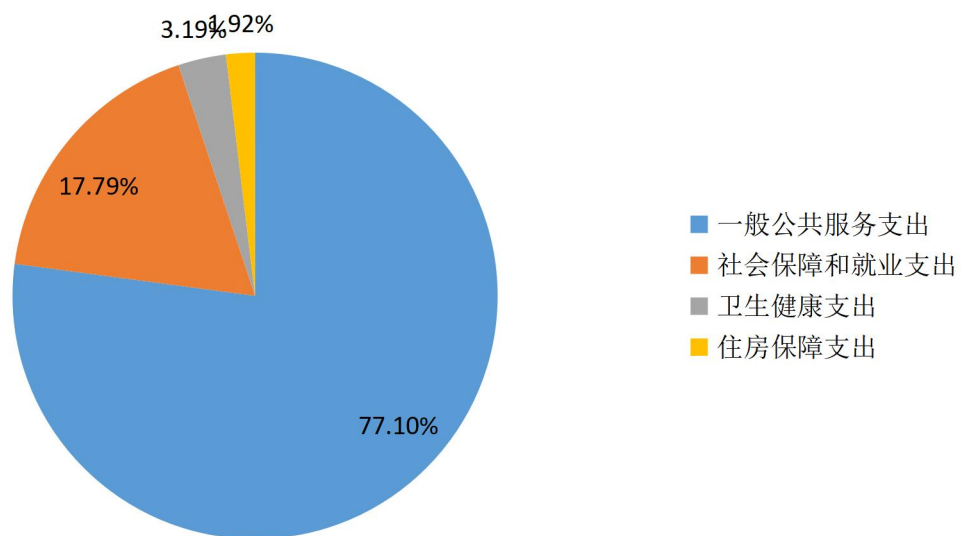
图五：财政拨款收支与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 210.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.65 万元，占 77.10%，该项支出为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业支出 37.54 万元，占 17.79%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.72 万元，占 3.19%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.05 万元，占 1.92%，该项支出为本单位人员住房公积金缴费支出；本单位无其他分类支出。如图六所示：

图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 193.96 万元，其中：人员经费 177.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 0.35 万元，降低 10.00%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年度增加 0.65 万元，增长 20.63%，主要是本年收集档案业务增加，公务用车使用量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 0.35 万元，降低 10.00%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年增加 0.65 万元，增长 20.63%，主要是本年收集档案业务增加，公务用车使用量增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 10.00%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年增加 0.65 万元，增长 20.63%，主要是本年收集档案业务增加，公务用车使用量增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完

成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映档案日常保管经费项目及档案收集、整理与抢救修复经费和档案数字化建设经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）档案日常保管保管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平，加强档案安全管理，坚持“安全第一、责任到人”，做好档案安全检查和责任考核，及时消除安全隐患，确保万无一失。二是建立档案调归卷制度、档案人员入库登记制度，对新收集的档案资料经消毒、除尘后方能入库；认真执行国家有关档案

工作的保密制度，制定档案信息安全管理制，确保档案信息安全。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		档案日常保管经费						
主管部门		大城县档案馆		实施单位	县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6万	6万	6万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6万	6万	6万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，定期调控和记录库房温度室，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况。			完成年初既定工作任务				
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	数量指标	指标 1: 达标率	≥100%	=100%	20	20	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 合格率	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 及时率	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 执行率	≤100%	=100%	10	10	加强支出管理	
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 档案的利用价值	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 方便查询档案	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1: 优化库房环境	≥95%	=95%	5	5	加强绩效运行监控	
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 档案库房达标	≥100%	=100%	5	5	加强绩效运行监控		
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2) 档案收集、整理与抢救修复经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据规定对档案进行接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存，并做好重点档案的抢救与修复。二是为方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		档案收集、整理与抢救修复经费						
主管部门		大城县档案馆		实施单位	县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5 万	5 万	5 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富馆藏资料，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。			完成年初既定工作任务				
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	数量指标	指标 1: 达标率	≥100%	=100%	20	20	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 合格率	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成率	=100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控
		指标 2:						
	效益指 标	成本指标	指标 1: 执行率	≤100%	=100%	10	10	加强支出管理
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 档案及时入馆	≥95%	=95%	20	20	加强绩效运行监控
	指标 2:							
	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1: 提高档案利用 价值	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						
总分						100	100	

(3) 档案数字化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强全县档案信息化，各类数据库建设，制定详细的档案数字加工实施细则。数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。二是扫描档案资料 15 万余页，著录 2 万余条的工作任务。为建设数字化国家档案馆奠定良好基础。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	档案数字化建设经费							
主管部门	大城县档案馆			实施单位	县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6 万	6 万	6 万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	6 万	6 万	6 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将档案馆存放的纸质、音像、照片档案采用计算机多媒体进行扫描转为数字方式存储			完成年初既定工作任务				
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	数量 指标	指标 1: 达标率	≥100%	=100%	20	20	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 合格率	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 完成率	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 执行率	≤100%	=100%	10	10	加强支出管理	
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 档案的利用价值	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提高查询率	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续 影响 指标	指标 1: 档案的信息化	指标 1: 档案的信息化	≥100%	=100%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	=95%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2:						
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无相关项目评价。

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县档案馆					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	档案数字化建设	完成年初既定工作任务	档案数字化建设经费	100%	6	6	6	6
	档案日常保管	完成年初既定工作任务	档案日常保管经费	100%	5	5	5	5
	档案收集、整理与抢救修复	完成年初既定工作任务	档案收集、整理与抢救修复经费	100%	6	6	6	6
	金额合计					17	17	17
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范管理	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
成本		公用经费控制率	≤100%	90%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	8	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10

合 计		-	-	100-	98
评价结论		圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强细化目标，严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化			
	3. 其他措施	无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.97 万元，比 2019 年度减少 17.71 万元，降低 52.58%。主要原因是本年度经费支出分类明确，将档案事务类项目从机关运行经费中划分出来，单独划分收入和支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县档案馆

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	210.96	一、一般公共服务支出	32	162.65
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	37.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	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	4.05
	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	
本年收入合计	27	210.96	本年支出合计	58	210.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	210.96	总计	62	210.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 大城县档案馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.96	210.96					
201	一般公共服务支出	162.65	162.65					
20126	档案事务	162.65	162.65					
2012601	行政运行	145.65	145.65					
2012604	档案馆	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72					
221	住房保障支出	4.05	4.05					
22102	住房改革支出	4.05	4.05					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					

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： 大城县档案馆

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.96	193.96	17.00			
201	一般公共服务支出	162.65	145.65	17.00			
20126	档案事务	162.65	145.65	17.00			
2012601	行政运行	145.65	145.65				
2012604	档案馆	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54				
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				

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：大城县档案馆

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	210.96	一、一般公共服务支出	33	162.65	162.65		
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	37.54	37.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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	4.05	4.05		
	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				
	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	210.96	本年支出合计	59	210.96	210.96		
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				
总计	32	210.96	总计	64	210.96	210.96		

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.96	193.96	17.00
201	一般公共服务支出	162.65	145.65	17.00
20126	档案事务	162.65	145.65	17.00
2012601	行政运行	145.65	145.65	
2012604	档案馆	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：大城县档案馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	153.93	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.57	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	1.27	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	13.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	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	4.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	24.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.07		公务接待费		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.28				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		177.99	公用经费合计						15.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县档案馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.50		3.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县档案馆

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
功能分类科 目编码	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、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城县档案馆

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

