

# 华阴市档案馆 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，负责制定档案工作发展规划和年度计划。
2. 负责馆藏档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字化档案馆。
3. 负责提供馆藏档案的查阅利用服务工作。
4. 负责对全市各级各类档案馆、党政机关、群团机关、社会组织、企事业单位的档案工作进行业务指导。
5. 负责本馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行利用档案资料开展社会教育服务，为编史修志提供有关服务。
6. 负责馆藏档案抢救保护，重要珍贵档案资料抢救、保护复制工作。
7. 集中统一保管馆藏档案资料，维护库房档案卫生、安全，做到档案库房“十一防”要求。
8. 负责接收市级各立档单位、国有企业的档案及重大活动资料，收集或征集集体和个人所有的具有保存价值或应当保密的档案。
9. 负责馆藏档案统计上报工作。
10. 负责馆藏档案鉴定开放、鉴定销毁工作。
11. 完成市委交办的其他任务。

### （二）内设机构

内设办公室、管理股、业务股。

1. 办公室。承办机关政务、业务的综合协调和督查工作，拟订档案馆工作发展规划及年度计划；负责机关财务、文秘、人事、劳资、档案、机要、保密、信访、后勤、党建及对外联络等工作；承办领导交办其他事项。

2. 管理股。负责馆藏档案抢救保护，重要珍贵档案资料抢救、保护、复制工作；负责接收市级各立档单位、国有企业的档案及重大活动资料，收集或征集集体和个人所有的具有保存价值或应当保密的档案；负责档案资料的查阅利用工作；集中统一保管馆藏档案资料，维护档案、资料的完整与安全；做好档案库房的卫生、安全和虫害防治工作；负责馆藏档案信息化建设工作；负责数字化档案馆建设，馆藏档案、资料的数字化工作；负责馆藏档案统计上报工作；承办领导交办的其他事项。

3. 业务股。负责对全市各级各类档案馆、党政机关、群团机关、社会组织、企事业单位的档案工作进行业务指导；负责馆藏档案资料的编纂、出版、发行工作，为市编史修志工作提供服务；负责馆藏档案的鉴定开放、鉴定销毁工作；配合做好档案征集接收工作；承办领导交办的其他事项。

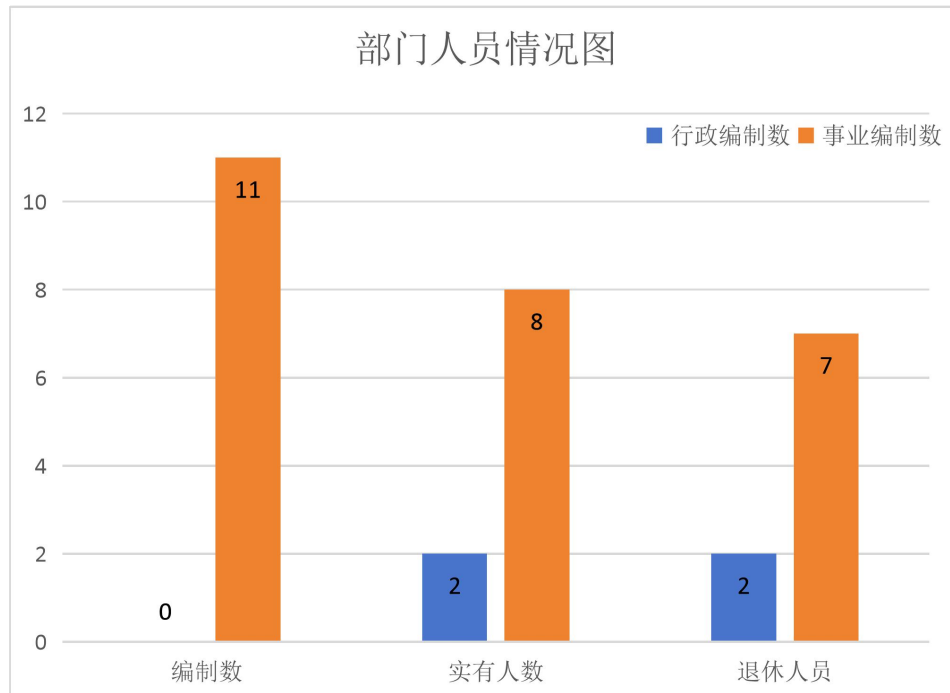
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市档案馆部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

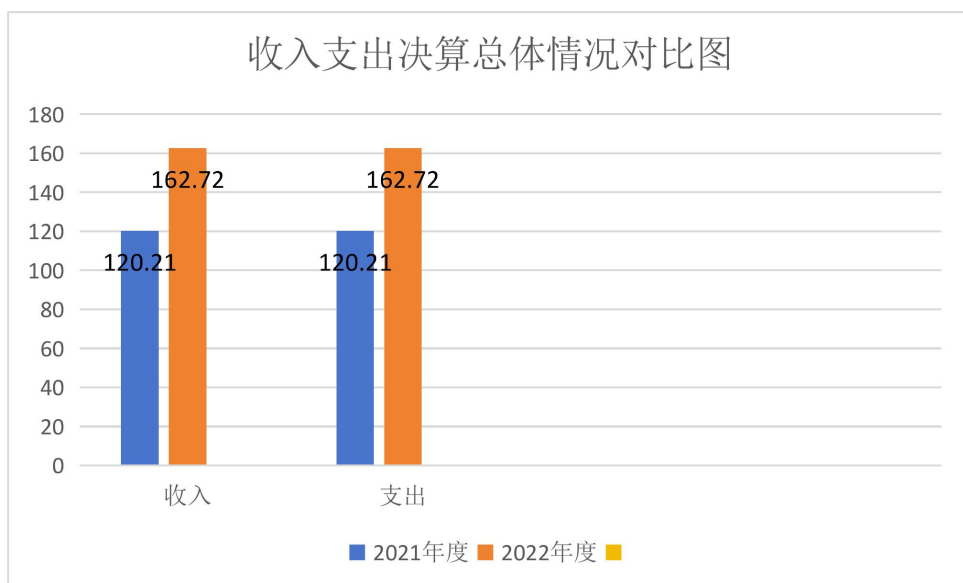
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

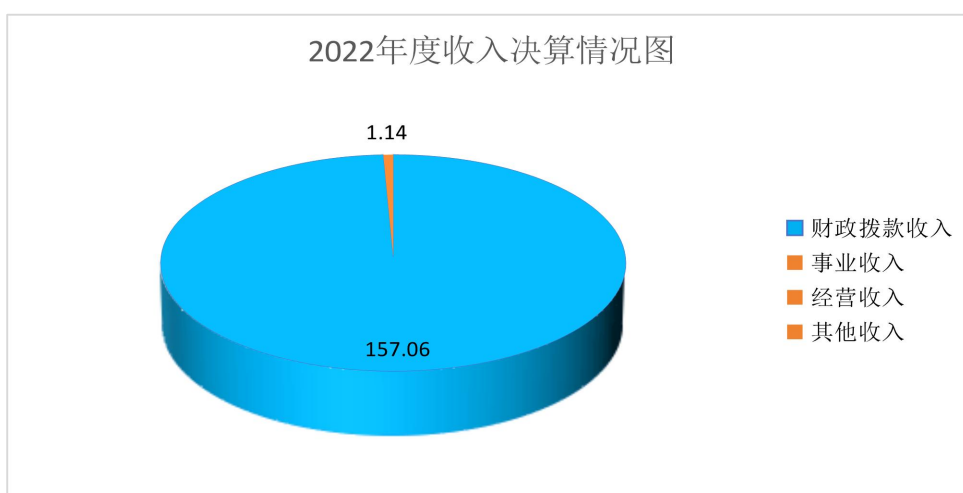
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 162.72 万元，与上年相比收、支总计增加 42.51 万元，增长 35.36%。主要是档案信息化及县级综合档案业务评价工作收支增加。



## 二、收入决算情况说明

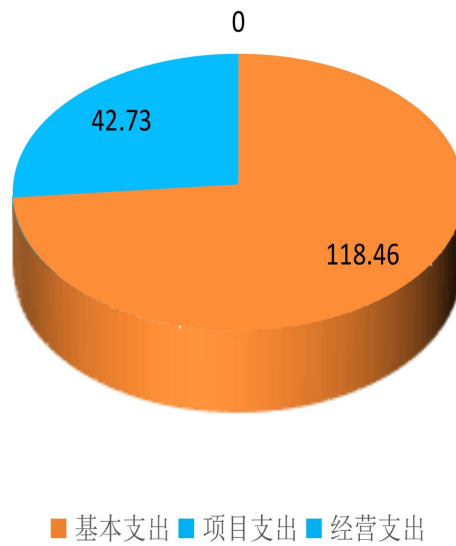
2022 年度本年收入合计 158.2 万元，其中：财政拨款收入 157.06 万元，占 99.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.14 万元，占 0.72%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 161.19 万元，其中：基本支出 118.46 万元，占 73.49%；项目支出 42.73 万元，占 26.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

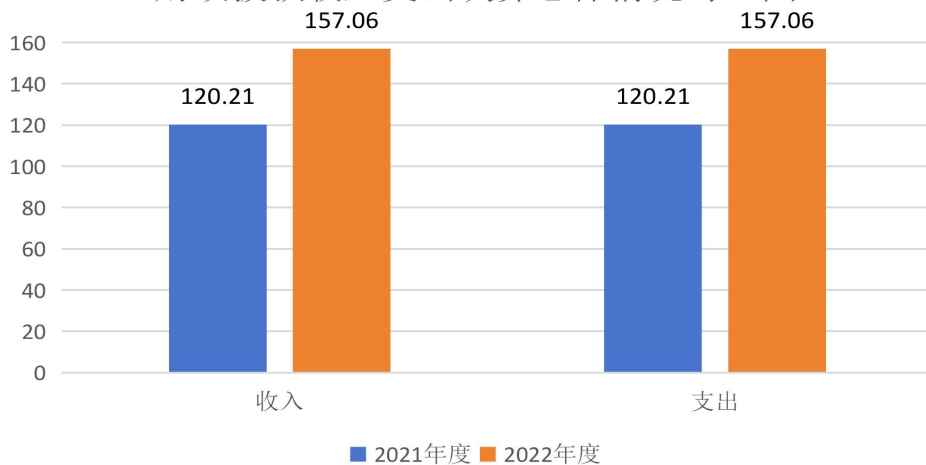
2022年度支出决算情况图



#### 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157.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加36.85万元，增长30.65%。主要原因是档案信息化及县级综合档案业务评价工作收支增加。

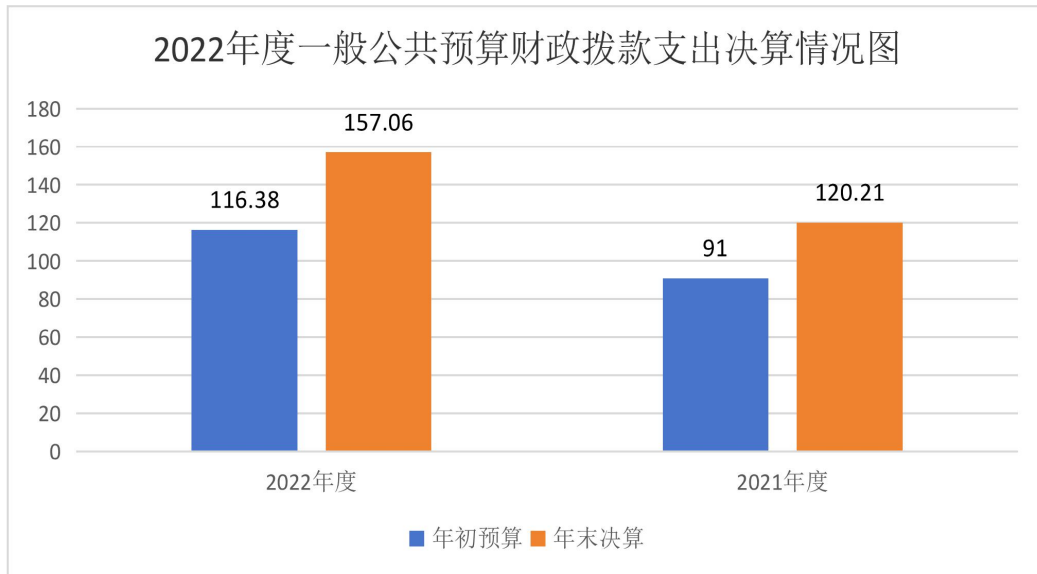
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



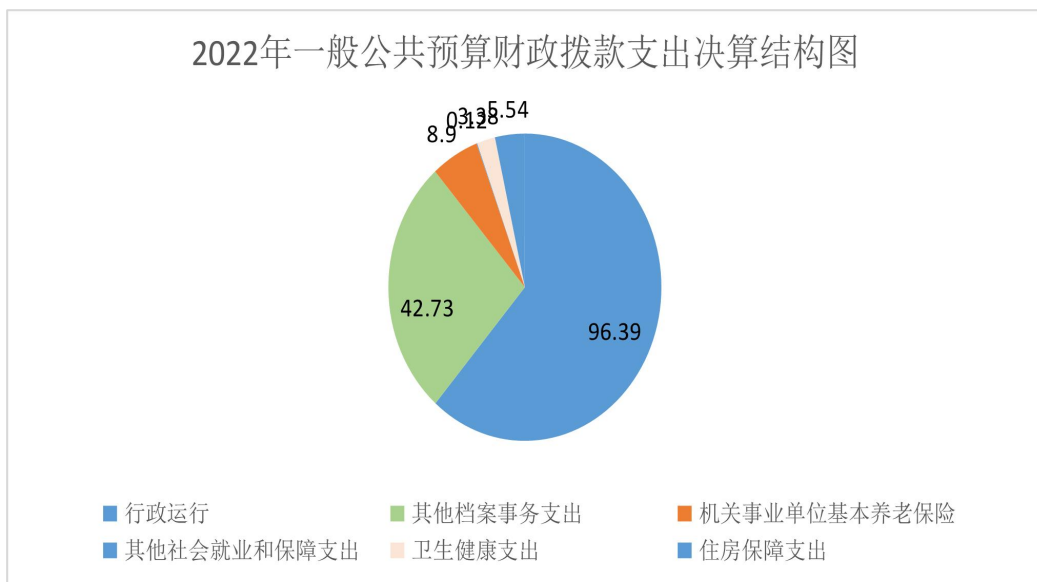
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.38 万元，支出决算 157.06 万元，完成年初预算的 134.95%，占本年支出合计的 97.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.85 万元，增长 30.65%，主要原因是档案信息化及县级综合档案业务评价工作支出增加。



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 86 万元，支出决算 96.39 万元，完成年初预算的

112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因工资调整及人员变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 427.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案信息化及县级综合档案业务评价工作支出增加。

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 10.88 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险因人员调动及工资变动而变化。

4. 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 0.1 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险因人员工资增长而增长。

5. 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 2.6 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费因当年缴费基数重新核定而变化。

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 6.8 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及工资基数发生变化而变化。

## 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 114.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0%。决算数等于预算数。

#### 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

本年度无财政拨款会议费支出。

### (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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 33.07 万元，主要原因是因机构改革我单位为公益一类事业单位，2022 年度决算时系统上更改了单位性质，系统提示机关运行经费预算数及支出决算数不能填写。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，2022 年度我

馆顺利的完成了对全市各立档单位档案的收集、整理、接收、保管及服务利用工作，认真履行了“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。2022年度绩效目标主要包含三个方面：一是及时兑付了每月单位人员支出，全年支付金额总计为102.34万元；二是完成了全年日常公用经费支出，保障了单位的正常运转，本年度公用经费支出总计11.99万元；三是顺利开展了2022年度馆藏档案的保管服务利用工作，本年度档案保护管理项目支出总计42.73万元，此项支出保障了当年档案库房10余万件（卷）档案的保管工作，同时，为本年度档案的接收管理、查阅利用提供了有力的基础保障。

本部门在部门决算中反映档案保护管理及档案信息化、红色档案保护和宣传工作经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对档案信息化、红色档案保护和宣传工作经费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，档案信息管理及红色档案保护经费项目，截止2022年底此项目实际支出26.47万元，剩余资金3.53万元为红色档案保护及渭南记忆拍摄工作经费，因疫情影响红色档案修复及渭南记忆拍摄工作延期至下年度完成。本项目的实施为我馆档案信息化工作提供了强有力的硬件设备保障，发挥财政资金的使用效益，为我馆信息化工作更进一步发展打好了基础。

## （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“83”，全年预算数 116.38 万元，执行数 157.06 万元，完成预算的 134.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我馆顺利的完成了对全市各立档单位档案的收集、整理、接收、保管及服务利用工作，认真履行了“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。2022 年度绩效目标主要包含三个方面：一是及时兑付了每月单位人员支出，全年支付金额总计为 102.34 万元；二是完成了全年日常公用经费支出，保障了单位的正常运转，本年度公用经费支出总计 11.99 万元；三是顺利开展了 2022 年度馆藏档案的保管服务利用工作，本年度档案保护管理等项目支出总计 42.73 万元，此项支出保障了当年档案库房 10 余万件（卷）档案的保管工作，同时，为本年度档案的接收管理、查阅利用提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：一是单位绩效自评方面：单位年度财政资金绩效自评资料齐全，提交及时，能全面反映单位全年重点项目实施情况，数量指标明确。但在“结果应用情况”中针对具体项目应增加是否继续实施，或因实际效益是否还有继续实施必要相关内容，为下年度预算编制工作提供参考。二是单位项目实施及资金使用效益方面：红色档案修复工作为该项目主要环节，截至评价之日未完成，降低了该笔资金的使用效益。下一步改进措施：一是高度重视绩效目标评价工作，加强业务知识学习，在评价过程中深度思考、开拓工作思路，使绩效目标评价工作为下年度预算编

制工作提供参考，发挥有力地指导作用。二是结合 2023 年度上级部门工作安排，重新评价红色档案保护及渭南记忆拍摄工作项目的可行性，安排落实后期的档案保护工作。

## 华阴市档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市档案馆									
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: 及时兑付人员支出,保障单位行政工作的顺利开展	每月 15 日前完成人员类经费支出,确保干部职工安心工作。	每月已按时足额发放	90.88	90.88	0.00	102.34	102.34	0.00	—	112.61%	—
	任务 2: 完成了全日常用经费支出	保障了单位日常工作的正常运转	已正常支付	15.5	15.5	0.00	11.99	11.99	0.00	—	77.35%	—
	任务 3: 项目支出	1、档案保护管理项目; 2、档案信息化、红色档案保护及渭南档案记忆项目	1、档案保护管理项目已如期完成; 2、档案信息化已完成,红色档案修复工作因疫情影响推至下年度。	40	40	0.00	42.73	42.73	0.00	—	10.68%	—
金额合计				146.38	146.38	0.00	157.06	157.06	0.00	10	10.72%	
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					
	一般公共预算拨款收入 116.38 万元 目标 1: 人员经费 90.88 万元 目标 2: 公用经费 15.5 万元 目标 3: 项目支出 10 万元						一般公共预算拨款收入 157.06 万元 目标 1: 人员经费 102.34 万元 目标 2: 公用经费 11.99 万元 目标 3: 项目支出 42.73 万元					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 及时兑付人员支出, 保障单位行政工作的顺利开展; 指标 2: 完成了全年日常公用经费支出; 指标 3: 项目支出。	1、人员经费 90.88 万元; 2、公用经费 15.5 万元; 3、项目支出 40 万元。	1、人员经费 102.34 万元; 2、公用经费 11.99 万元; 3、项目支出 42.73 万元。	15	12
		质量指标	指标 1: 及时兑付人员支出, 保障单位行政工作的顺利开展; 指标 2: 完成了全年日常公用经费支出; 指标 3: 项目支出。	1、保障人员经费按时支出; 2、保障了单位日常工作的正常运转; 3、档案保护管理项目	1、保障人员经费按时支付; 2、保障了单位日常工作的正常运转; 3、档案保护管理项目; 4、档案信息化、红色档案保护及渭南档案记忆项目	15	12
		时效指标	指标 1: 保证本年度单位的正常运转; 指标 2: 保障库房档案的保管利用。	1、按时支出人员支出, 及运转经费; 2、12 月底完成当年档案管理事务。	1、人员类支出按月完成, 日常运转支出按进度完成; 2、12 月底完成当年档案管理事务。	15	14
		成本指标	指标 1: 及时兑付人员支出, 保障单位行政工作的顺利开展; 指标 2: 完成了全年日常公用经费支出; 指标 3: 项目支出。	1、人员经费 90.88 万元; 2、公用经费 15.5 万元; 3、档案管理项目支出 10 万元。	1、人员经费 102.34 万元; 2、公用经费 11.99 万元; 3、档案管理、档案信息化、红色档案及渭南记忆 2 个项目支出 42.73 万元	15	12
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			0	0
		社会效益指标	指标 1: 档案服务利用工作	为各立档单位做好档案服务利用工作, 管档、护档、服务人民。	完成档案管理服务利用工作, 全年未出现遗漏、破损等情况。	15	12
		生态效益指标	指标 1: 不涉及			0	0
		可持续影响指标	指标 1: 保障档案的服务利用工作持续发展	按规定时限做好档案管理工作。	按年限做好永久、30 年、10 年等不同期限的档案管理工作。	15	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 查档满意度	95%	95%	10	8
	总分					100	83

### (三) 项目绩效自评结果



本部门在部门决算中反映档案保护管理及档案信息化、红色档案保护和宣传工作经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、档案保护管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 16.26 万元，完成预算的 162.6%。项目绩效目标完成情况：一是用于档案保管购置档案柜及立档单位档案的归档整理、指导接收、入库管理等工作；二是其他配套设施装备；三是日常档案保护管理维修费等相关支出。发现的问题及原因：2022 年度档案保护管理费是根据省、渭、市级文件精神要求，档案保管保护费按照每卷 2 元支出申请预算，并予以实施。年初预算批复金额为 10 万元，不能保障我馆库房 10 万余卷（件）档案的日常保管维护工作，导致后期追加预算。下一步改进措施：在下年度预算工作中，向市委、市政府、市财政局申请追加当年预算，避免此类问题的再次发生。

2、档案信息化、红色档案保护和宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 26.47 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底此项目实际支出 26.47 万元，剩余资金 3.53 万元为红色档案保护及渭南记忆拍摄工作经费，因疫情影响红色档案修复及渭南记忆拍摄工作延期至下年度完成。本项目的实施为我馆档案信息化工作提供了强有力的硬件设备保障，发挥财政资金的使用效益，为我馆信息化工作更进一步发展打好了基

础。发现的问题及原因：红色档案修复工作为该项目主要环节，截至评价之日未完成，降低了该笔资金的使用效益。下一步改进措施：结合 2023 年度上级部门工作安排，重新评价红色档案保护及渭南记忆拍摄工作项目的可行性，安排落实后期的档案保护工作。

## 市级档案保护管理、信息化及红色档案保护项目 绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		档案保护管理项目、档案信息化及红色档保护项目						
主管部门		华阴市档案馆			实施单位		华阴市档案馆	
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	10	40	42.73	10	10.68%	10	
	其中：当年财政拨款	10	40	42.73	—	10.68%	—	
	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				
	1、档案保护管理项目支出 10 万元。			1、档案保护管理项目 16.26 万元已完成；2、档案信息化、红色档案保护及渭南记忆工作项目完成支付 26.47 万元。				
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	1、档案保护管理项目； 2、档案信息化、红色档案保护及渭南记忆工作项目。	40 万元	42.73 万元	15	9	年中因县级综合档案馆业务评价工作需要追加档案信息化、红色档案保护项目，及时与上级部门沟通提前预知下年工作任务。
		质量指标	1、档案保护管理项目； 2、档案信息化、红色	1、档案保护管	1、档案保护管理项目；	15	12	年中因县级综合档案馆

		档案保护及渭南档案记忆项目	理项目；	2、档案信息化、红色档案保护及渭南档案记忆项目			业务评价工作需要追加档案信息化、红色档案保护项目，及时与上级部门沟通提前预知下年工作任务。
	时效指标	保障库房档案的保管利用	12月底完成当年档案管理事务。	1、顺利完成了2022年度库房档案保护工作；2、县级综合档案馆业务评价迎检工作顺利通过。	15	12	
	成本指标	1、档案保护管理项目；2、档案信息化、红色档案保护及渭南档案记忆项目	1、档案保护管理项目支出10万元。	1、档案保护管理项目16.26万元已完成；2、档案信息化、红色档案保护及渭南记忆工作项目完成支付26.47万元。	15	12	
效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及			0	0	
	社会效益指标	指标 1：档案服务利用工作	为各立档单位做好档案服务利用工作，管档、护档、服务人民。	完成档案管理服务工作，全年未出现遗漏、破损等情况。	15	13	
	生态效益指标	指标 1：不涉及			0	0	

		可持续影响指标	指标 1:保障档案的服务利用工作持续发展; 指标 2:为档案信息化工作提供强有力的设备保障。	按规定时限做好档案管理工作。	1、按年限做好永久、30年、10年等不同期限的档案管理工作。2、档案信息化设备与渭南市馆保持一致,信息可以共享,档案信息化工作开展将更加顺利。	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:查档满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	78	

#### (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. 华阴市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）4612980。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

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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	1,570,615.86	一、一般公共服务支出	32	1,432,479.00
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	11,396.49	八、社会保障和就业支出	39	90,177.36
	9		九、卫生健康支出	40	33,792.00
	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	55,434.00
	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	1,582,012.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,611,882.36
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	45,214.42	年末结转和结余	60	15,344.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,627,226.77	<b>总计</b>	62	1,627,226.77

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  
金额单位：  
元

部门：华阴市档案馆（汇总）

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		<b>1,582,012.35</b>	<b>1,570,615.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,396.49</b>
201	一般公共服务支出	1,402,608.99	1,391,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.49
20126	档案事务	1,402,608.99	1,391,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.49
2012601	行政运行	975,297.52	963,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.49
2012699	其他档案事务支出	427,311.47	427,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,177.36	90,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,013.12	89,013.12	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	89,013.12	89,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,434.00	55,434.00	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：  
元

部门：华阴市档案馆（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		<b>1,611,882.36</b>	<b>1,184,570.89</b>	<b>427,311.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,432,479.00	1,005,167.53	427,311.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,432,479.00	1,005,167.53	427,311.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,005,167.53	1,005,167.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	427,311.47	0.00	427,311.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,177.36	90,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,013.12	89,013.12	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	89,013.12	89,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,434.00	55,434.00	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

部门：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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	1	1,570,615.86	一、一般公共服务支出	33	1,391,212.50	1,391,212.50	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	90,177.36	90,177.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,792.00	33,792.00	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	55,434.00	55,434.00	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>本年收入合计</b>	27	1,570,615.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,570,615.86	1,570,615.86	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				
<b>总计</b>	32	1,570,615.86	<b>总计</b>	64	1,570,615.86	1,570,615.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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		<b>1,570,615.86</b>	<b>1,143,304.39</b>	<b>427,311.47</b>
201	一般公共服务支出	1,391,212.50	963,901.03	427,311.47
20126	档案事务	1,391,212.50	963,901.03	427,311.47
2012601	行政运行	963,901.03	963,901.03	0.00
2012699	其他档案事务支出	427,311.47	0.00	427,311.47
208	社会保障和就业支出	90,177.36	90,177.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,013.12	89,013.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,013.12	89,013.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.24	1,164.24	0.00
210	卫生健康支出	33,792.00	33,792.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,792.00	33,792.00	0.00
221	住房保障支出	55,434.00	55,434.00	0.00
22102	住房改革支出	55,434.00	55,434.00	0.00
2210201	住房公积金	55,434.00	55,434.00	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：元

部门（单位）：华阴市档案馆（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	1,022,728.36	302	商品和服务支出	119,921.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	324,655.72	30201	办公费	12,419.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72,450.00	30202	印刷费	5,623.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107,035.00	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	212,406.00	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	89,013.12	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22,253.28	30207	邮电费	9,210.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,240.00	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	5,100.24	30211	差旅费	20,105.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83,133.00	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	3,985.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64,442.00	30214	租赁费	535.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	655.00	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	480.00	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	655.00	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	50,830.00			
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	14,733.50			
			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	1,023,383.36		公用经费合计				119,921.03

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：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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）：华阴市档案馆（汇总）

金额单位：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									
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。

9. 全宗：指一个具体社会独立性的组织或个人在其社会实践中所形成的全部档案。

10. 全宗号：由在管理某一全宗过程中所形成的管理记录性材料组成的专门案盒。

11. 档案管理：档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动。