

靖边县档案馆
2022 年度部门决算（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

县档案馆作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

（二）内设机构

馆内设立办公室、保管利用室、编研室、信息化工作室、业务指导室、财务室、展厅等。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

工作目标实现情况：

- 1、接收档案 40 万件；
- 2、完成业务培训 3 次；
- 3、档案宣传 10 次；
- 4、档案信息化建设 20 万页。

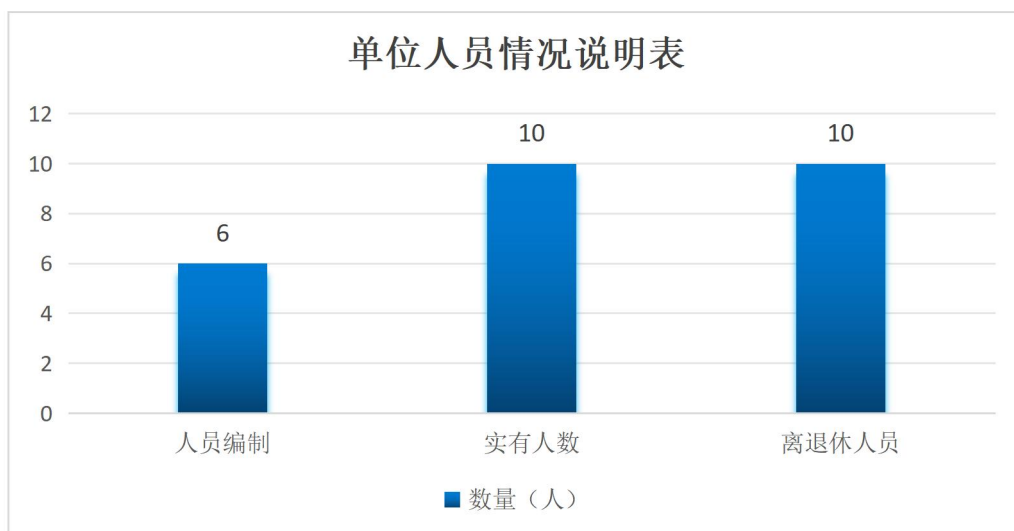
二、部门决算部门构成

本部门作为靖边县委一级预算部门，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	靖边县档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。部门管理的离退休人员 10 人。

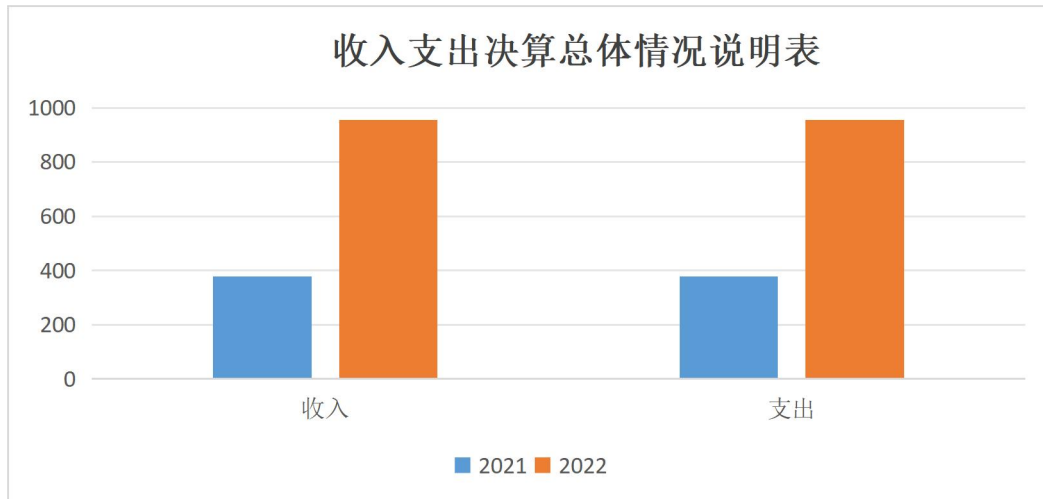


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 954.18 万元，与上年

相比收、支总计增加 575.56 万元，增长 152.02%。主要是馆建项目费收支增加。



二、收入决算情况说明

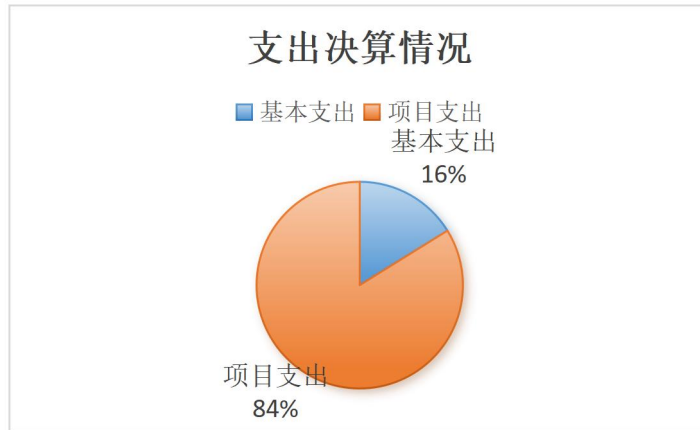
2022 年度本年收入合计 954.18 万元，其中：财政拨款收入 954.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

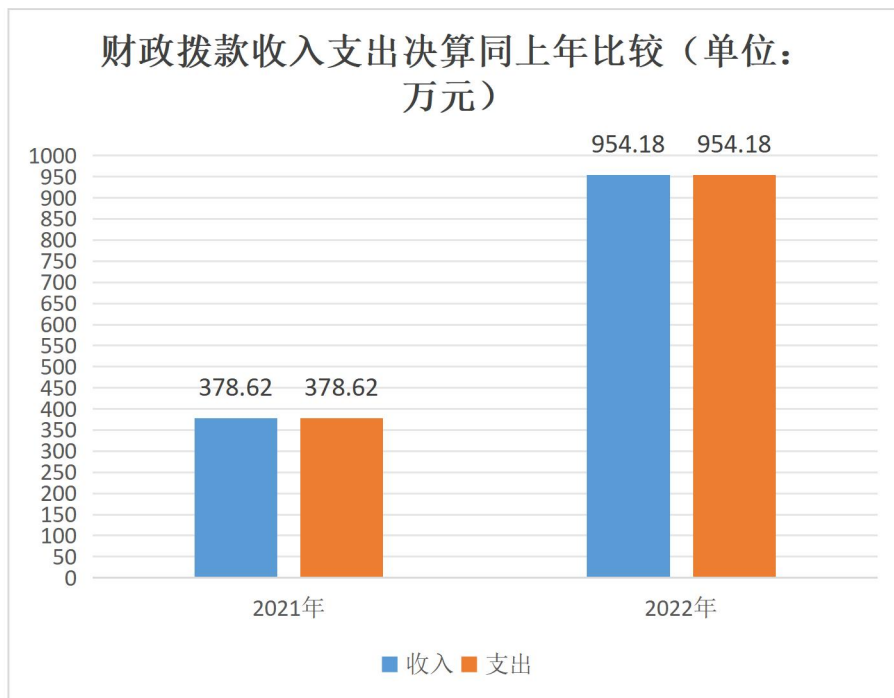
2022 年度本年支出合计 954.18 万元，其中：基本支出 154.16 万元，占 16.16%；项目支出 800.02 万元，占 83.84%；

经营支出 0 万元，占 0%。



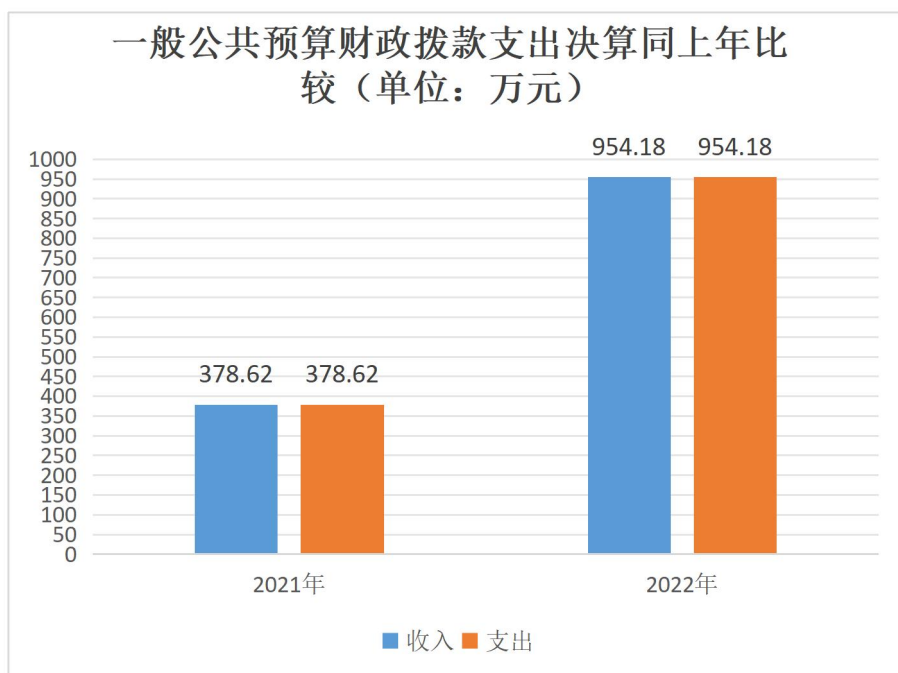
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 954.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 575.56 万元，增长 152.02%。主要原因是：馆建项目费增加。



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942.53万元，支出决算954.18万元，完成年初预算的101.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加575.56万元，增长152.02%，主要原因是馆建项目费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案馆（项）。

年初预算915.88万元，支出决算927.53万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调资。

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

年初预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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）。

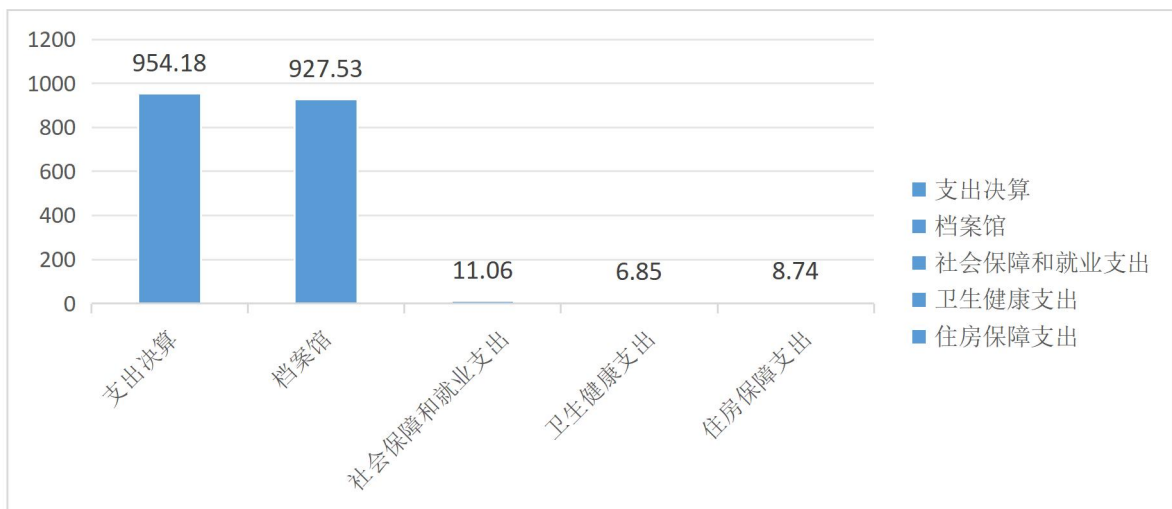
年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。

年初预算 6.85 万元，支出决算 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房公积金（项）。

年初预算 8.74 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 154.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 121.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 32.84 万元**，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 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 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。

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无购置车辆。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我部门预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县档案馆预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和部门主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，

衡量本部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：高小利

副组长：王会东

成员：罗腊梅、张涛、白贵林。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 800.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 954.18 万元，主要用于项目支出和人员经费，主要内容包括项目支出 800.02 万元，基本支出 154.16 万元。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 档案馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 800.02 万元，执行数 800.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及

原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	靖边县综合档案馆建设项目							
主管部门及代码	靖边县档案局			实施单位	靖边县档案局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	800.02	800.02	800.02	10	100%	10	
	其中:财 政拨款	800.02	800.02	800.02	—	100%	—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 续建靖边县综合档案馆, 项目完成。 目标 2:			目标 1: 项目完成。 目标 2: 目标 3:				
绩效 指标	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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	砌筑工程面积	4800 平 米	4800 平 米	5	5	
			装潢工程面积	33000 平米	33000 平 米	5	5	
	质量 指标	质量 指标	砌筑工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			装潢工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	时效 指标	砌筑工程抹灰工程开工 率	100%	100%	10	10	
			装潢工程抹灰工程完工 率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	成本 指标	砌筑工程投资控制在预算 内的比例	100%	100%	10	10	
装潢工程投资控制在预算 内的比例			100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	发挥档案馆资政育人作用	有效发挥	有效发挥	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	>85%	90%	10	10	
总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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，全年预算数 942.53 万元，执行数 954.18 万元，完成预算的 101.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、项目进展慢。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，推进项目进展。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(部门)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(部门)的人员编制数。	5	4	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(部门)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	群众满意度 90%
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县档案馆决算数据反映 1 个部门收支情况, 无代管部门。
4. 无预算部门变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不在重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15019728033。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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：靖边县档案馆

公开 01
表
部门：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	954.18	一、一般公共服务支出	31	927.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	954.18	本年支出合计	57	954.18

余	使用非财政拨款结	28		配	结余分	58	
	年初结转和结余	29		转和结余	年末结	59	
	总计	30	954.1 8	总计		60	954.18

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：靖边县档案馆

公开 02 表
部门：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 部门 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		954.18	954.18					
201	一般公共服务支出	927.53	927.53					
20126	档案事务	927.53	927.53					
2012604	档案馆	927.53	927.53					
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805	行政事业部门养老支出	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					

21011	行政事业部门医疗	6.85	6.85					
2101102	事业部门医疗	6.85	6.85					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

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：万元

部门：靖边县档案馆

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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.18	154.16	800.02			
201	一般公共服务支出	927.53	127.51	800.02			
20126	档案事务	927.53	127.51	800.02			
2012604	档案馆	927.53	127.51	800.02			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00			
20805	行政事业部门养老支出	10.92	10.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00			
21011	行政事业部门医疗	6.85	6.85	0.00			

2101102	事业部门医疗	6.85	6.85	0.00			
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00			
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00			
2210201	住房公积金	8.74	8.74	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：万元

部门：靖边县档案馆

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	954.18	一、一般公共服务支出	33	927.53	927.53		
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	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	8.74	8.74		
	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	954.18	本年支出合计	59	954.18	954.18		
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	954.18	总计	64	954.18	954.18		

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：万元

部门：靖边县档案馆

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		954.18	154.16	800.02
201	一般公共服务支出	927.53	127.51	800.02
20126	档案事务	927.53	127.51	800.02
2012604	档案馆	927.53	127.51	800.02
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
20805	行政事业部门养老支出	10.92	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.92	10.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00

21011	行政事业部门医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业部门医疗	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	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：靖边县档案馆

部门：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	121.33	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.54	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	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	29.43	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.5	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	0.15	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.13	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		30217	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	0.33	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	26.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		121.33	公用经费合计				32.84	

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：万元

部门：靖边县档案馆

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：万元

部门：靖边县档案馆

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：万元

部门：靖边县档案馆

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：指部门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。