

柞水县档案馆 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

发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作。具体表现在：一是花费专项经费 9 万余元对馆藏档案进行数字化；二是业务用房功能完善设施设备，添加了吊顶，办公桌椅、网络等花费 12 万余元；三是为妥善安全保护馆藏档案，方便群众利用，档案馆在原址上拆旧建新，需租用临时库房，租赁档案库房支出 13 万余元。

（二）内设机构。档案馆内设 3 个办公室：行政办公室、管理股、指导股。

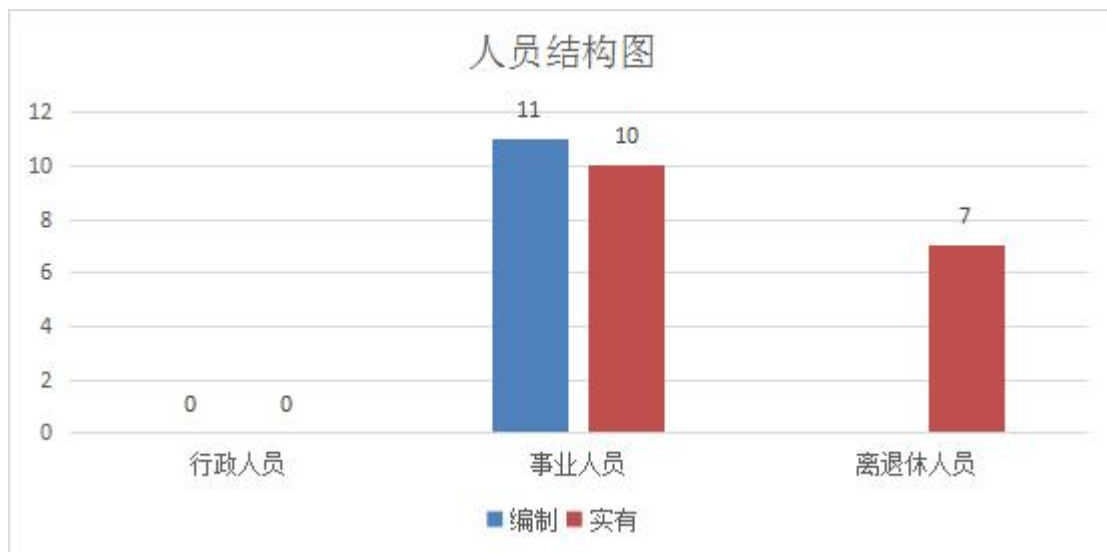
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	柞水县档案馆

三、部门（单位）人员情况

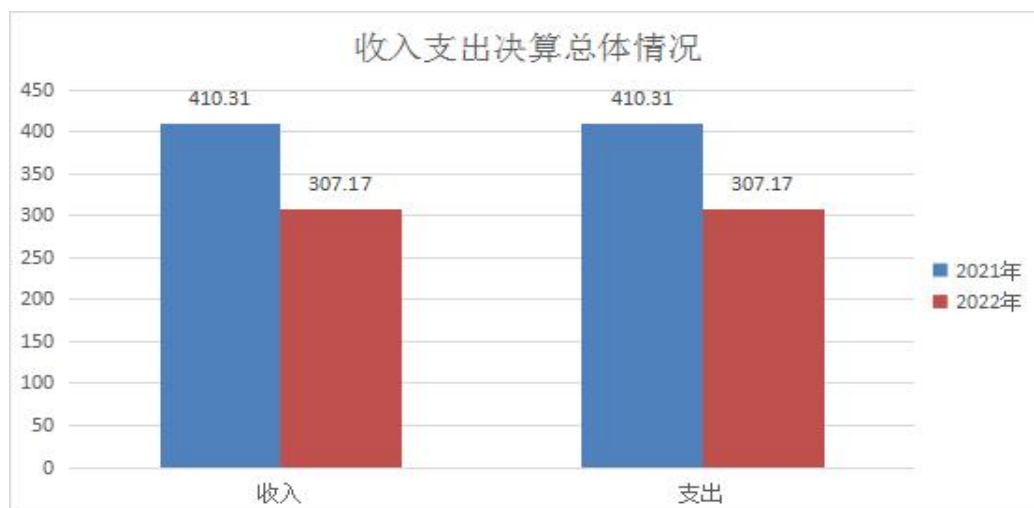
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

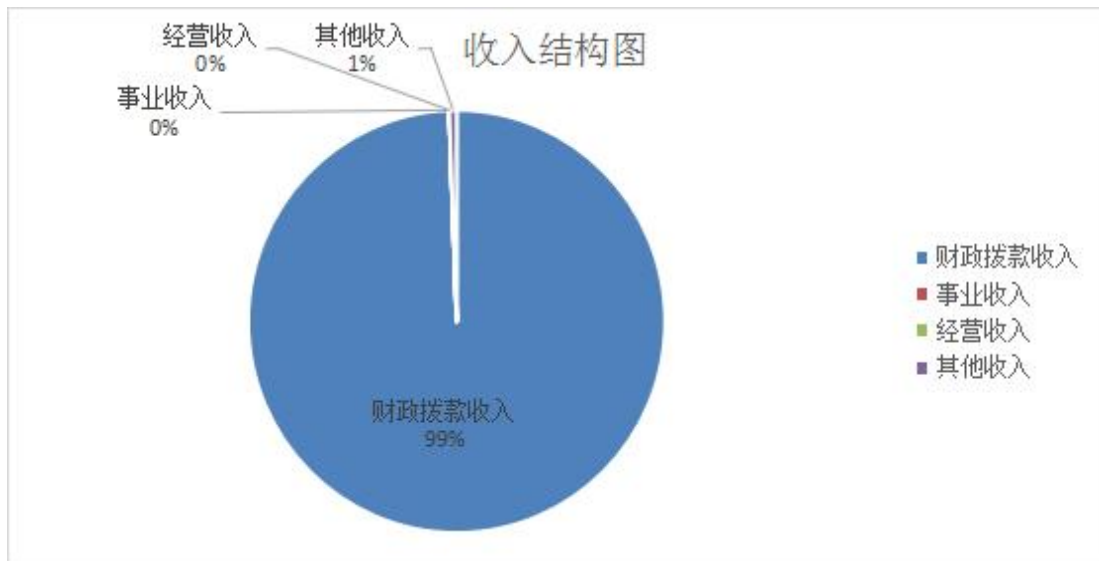
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 307.17 万元，与上年相比收、支总计减少 103.14 万元，下降 25.14%。主要是“档案馆建设项目”已基本结束，收支减少。



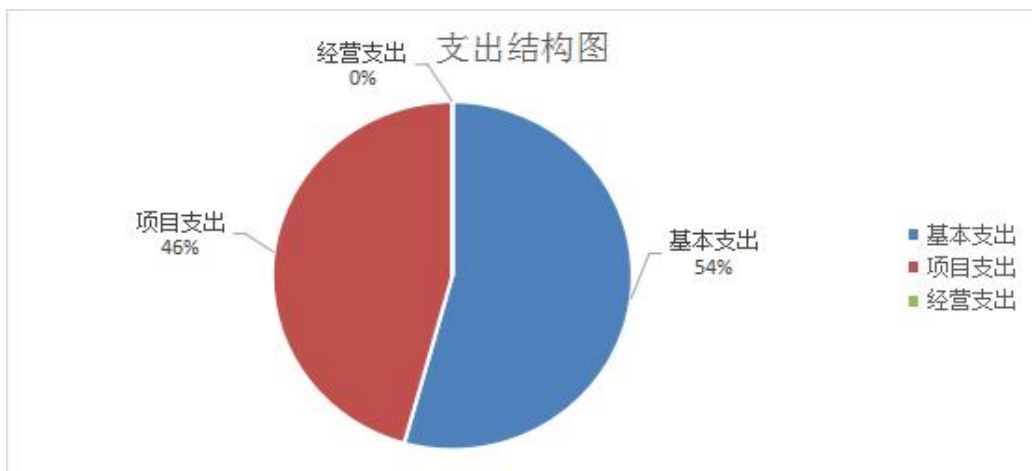
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 307.17 万元，其中：财政拨款收入 305.4 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.77 万元，占 0.58%。



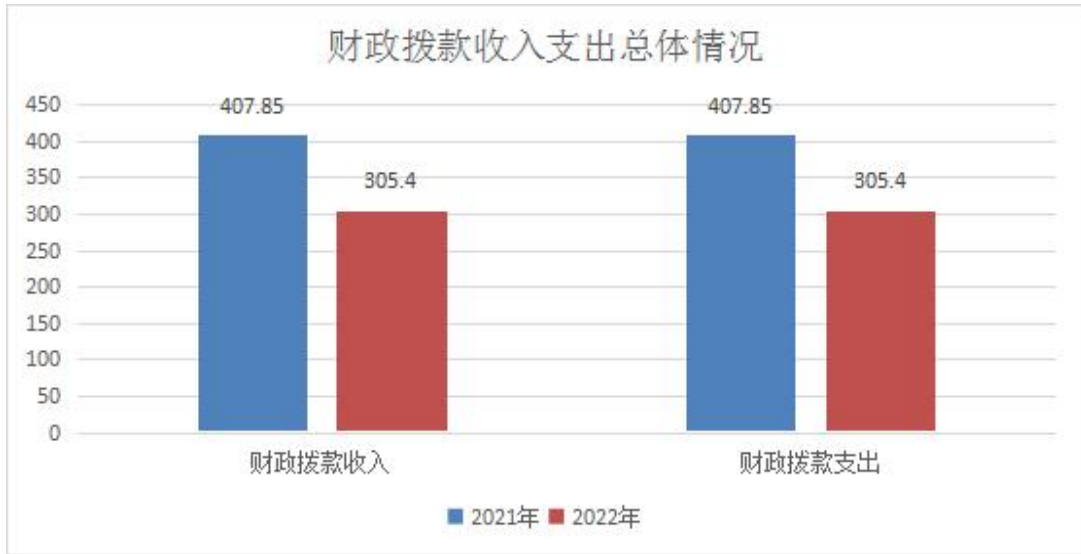
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 306 万元,其中:基本支出 166.2 万元,占 54.31%; 项目支出 139.8 万元,占 45.69%; 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 305.4 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 102.45 万元,下降 25.12%。主要原因是“档案馆建设项目”已基本结束,收支减少。



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167.12万元，支出决算305.4万元，完成年初预算的182.74%，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出减少102.45万元，下降25.12%，主要原因是“档案馆建设项目”已基本结束，收支减少。

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110.27万元，支出决算128.86万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员调资增加支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算0万元，支出决算70.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加档案馆设备预算支出。

3. 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 19.8 万元，支出决算 69.80 万元，完成年初预算的 325.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆增加设备预算支出。

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）。

年初预算 13.67 万元，支出决算 13.19 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初缴费基数计算不准。

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）。

年初预算 5.61 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初缴费基数计算不准。

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）。

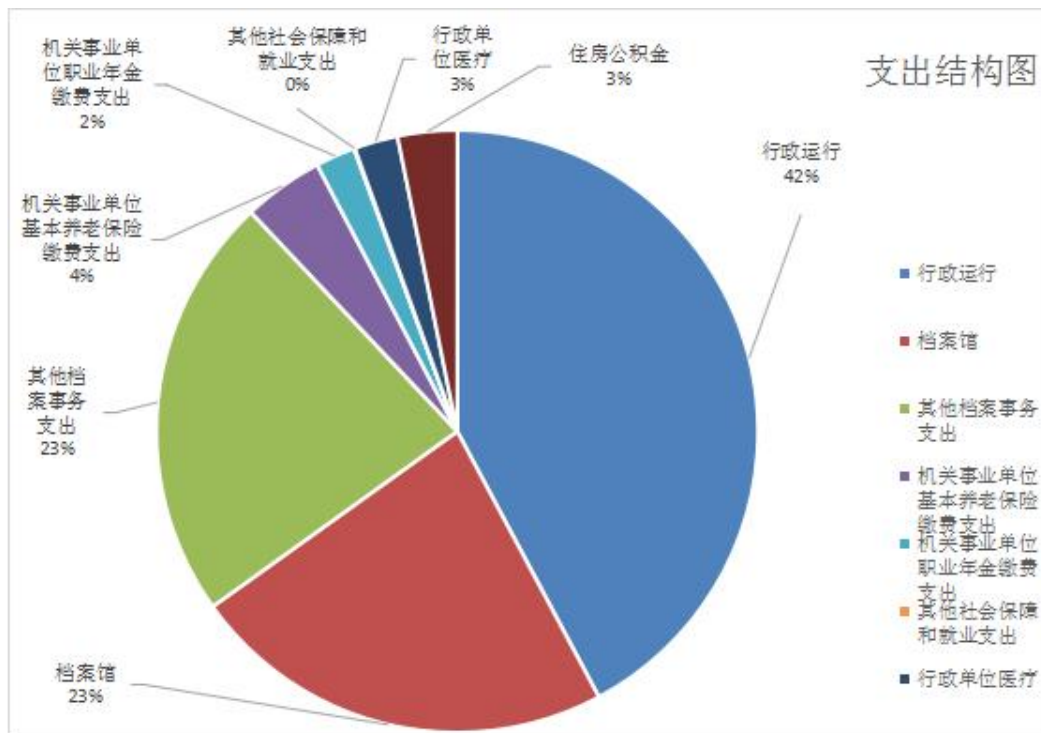
年初预算 0.19 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初缴费基数计算不准。

7. 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 7.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预算的 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 9.52 万元，支出决算 9.73 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调资增加缴费基数而增加公积金支出。



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 165.6 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 158.7 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、生活补助。

(二) 公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

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

（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 0.5 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 16%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 16%。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门档案工作督导调研和省发改委来人指导建馆后续工作发生的接待支出。共接待来访团组 2 个，来宾 10 余人。

（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 130.07 万元，支出决算 129.47 万元，完成预算的 100%。

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 94.11 万元，其中：政府采购货物支出 44.11 万元、政府采购工程支出 50.00 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 94.11 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 94.11 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 46.87%，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 53.13%，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

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，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，做到年初预算与单位实际支出有效衔接，严格做到无预算不支

出；完善了绩效管理工作机制，每月用款严格按财政要求先申报用款计划再支出，每笔款项有款项来源且支出合规；单位人员严格按照三定方案配置，本单位共设置三个股室，分别是：综合股、管理股、宣传编研股，编制 11 人实有 11 人，无超编情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 167.12 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，能严格按照目标编制预算，及时对本单位的财政预算与决算情况按要求公开，按照既定目标完成各阶段的目标任务和全年任务，2022 年完成了以下重点工作：一是强化基础工作，狠抓档案资源建设；二是强化业务指导，提升档案归档质量；三是强化档案宣传，提升社会服务意识；四是档案数字化数量不断增加；五是强化安全体系，档案保密管理日趋完善；六是强化组织保障，有序推进新馆建设；七是服务全县大局，脱贫攻坚工作效果显著。

组织对档案馆档案保护经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 19.8 万元，从评价情况来看，档案保护经费基本做到了专款专用，为柞水档案事业发展起到了保护和支撑作用。

（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 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 167.12 万元，执行数 167.12 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：根据整体自评情况看，档案馆整体情况较好，能严格按照目标编制预算，及时对本单位的财政预算与决算情况按要求公开，按照既定目标完成各阶段的目标任务和全年任务。发现的问题及原因：主要是履职效益方面，尽管我们在工作中尽职尽责、努力完成了县委政府及上级业务部门分配的各项任务，但在 2022 年的年终考核中，单位考核等次为良好。下一步改进措施：在今后的工作中我们将继续努力力争上游，更加出色的完成各项工作任务，争取在下一年度的各项工作中取得好成绩。

档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县档案馆									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保机关人员工资与机关正常运转	100%	167.12	167.12		167.12			—	100%	—
	任务2									—		—
	金额合计									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					
	确保人员工资及时发放,确保机关正常运行,高效及时完成各项工作任务。						人员工资能及时发放,机关能正常运行,高效及时完成各项工作任务。					
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	指标: 确保人员工资(人)			11	11	15	15			
		质量指标	指标: 高质量完成各项工作任务(%)			≥95%	≥95%	15	14			
		时效指标	指标: 工资发放及时(及时率)			≥95%	≥95%	10	9			
		成本指标	指标: 资金投入(万元)			167.12	167.12	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标: 确保社会稳定			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	年接待群众数量			900人次	900人次	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标: 政策发挥效应年限(年度)			2022	2022	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 职工满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案保护经费资金管理较好，完全达到了专款专用的目的，提高了专项资金使用效益。下一步改进措施：更好的发挥档案保护经费的作用，加大档案数字化力度，为群众查档提供更便捷高效的服务。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	柞水县档案馆							
主管部门	柞水县档案馆			实施单位		柞水县档案馆		
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	98	
	其中:当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—	
	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				
	争取将档案保护经费全部用于档案保护方面,做到专款专用			全年实际完成档案保护经费使用率 100%				
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 (50 分)	数量指标	维护升级两 套系统	1	1	10	10	
		质量指标	保证集中支 付业务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年年底	2022 年年底	20	20	
		成本指标	严格控制费 用规模	19.8	19.8	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标		≥90%	≥90%	10	8	
		社会效益指标	年接待群众 数量	800 余人次	900 余人次	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标		2022 年底	2022 年底	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

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. 柞水县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：
09144321758。

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

公开 01 表

部门：柞水县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.40	一、一般公共服务支出	32	269.27
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	1.77	八、社会保障和就业支出	39	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	9.73
	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	307.17	本年支出合计	58	306.00
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	1.17
	30			61	
总计	31	307.17	总计	62	307.17

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：万元

部门：柞水县档案馆

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		307.17	305.40					1.77
201	一般公共服务支出	270.44	268.66					1.77
20126	档案事务	270.44	268.66					1.77
2012601	行政运行	130.64	128.86					1.77
2012604	档案馆	70.00	70.00					
2012699	其他档案事务支出	69.80	69.80					
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

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：柞水县档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		306.00	166.20	139.80			
201	一般公共服务支出	269.27	129.47	139.80			
20126	档案事务	269.27	129.47	139.80			
2012601	行政运行	129.47	129.47				
2012604	档案馆	70.00		70.00			
2012699	其他档案事务支出	69.80		69.80			
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

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：柞水县档案馆

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.40	一、一般公共服务支出	33	268.66	268.66		
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	19.84	19.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	9.73	9.73		
	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	305.40	本年支出合计	59	305.40	305.40		
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	305.40	总计	64	305.40	305.40		

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
金额单位：万元

部门：柞水县档案馆

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		305.40	165.60	139.80
201	一般公共服务支出	268.66	128.86	139.80
20126	档案事务	268.66	128.86	139.80
2012601	行政运行	128.86	128.86	
2012604	档案馆	70.00		70.00
2012699	其他档案事务支出	69.80		69.80
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

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（单位）：柞水县档案馆

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	157.73	302	商品和服务支出	6.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		158.70	公用经费合计					6.90

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：柞水县档案馆

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
金额单位：万元

部门：柞水县档案馆

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（单位）：柞水县档案馆

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	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

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。