

蓝田县档案馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、决算单位构成
- 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、主要职责及内设机构

蓝田县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。其贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。2022年度，共接待查阅利用档案4437人次，调阅档案7048卷（件），出具证明3864份；更新全馆174个档案目录夹，清点库房档案库存量；接收重点活动“十四运档案”资料，接收融媒体中心声像档案33件，接收疫情指挥部档案和全县退管人员档案；组织开展“6·9”国际档案日和“9·5”档案法颁布纪念日活动，期间向广大群众发放各类宣传资料400余份、环保购物袋、围裙等微创品200余个，进一步提高了广大群众的档案法治意识。同时，严格加强绩效管理制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，全面加强预算管理，提高资金使用绩效和科学管理水平。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规。

2. 收集县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重点档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整和安全。

3. 征集与本县有关的档案资料。

4. 负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、开放、统计提供利

用、抢救保护和销毁工作。

5. 负责档案史料的公布、研究、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

6. 负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7. 负责档案科研和学术科研与交流工作。

8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10. 负责本单位安全生产管理工作。

（二）内设机构。

蓝田县档案馆属财政全额拨款事业单位，承担着全县档案的保管和利用的职责。内设办公室、保管利用科、信息资源科三个科室。

二、决算单位构成

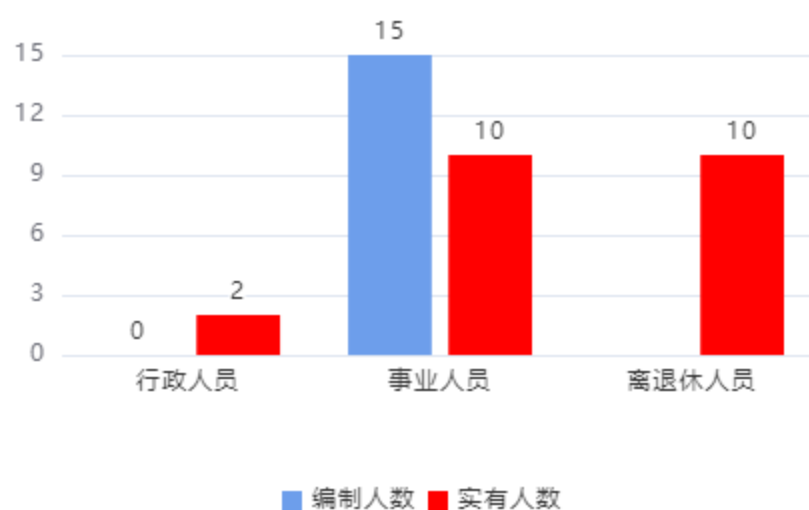
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级及所属的1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县档案馆本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。单位管理的离退休人员10人。

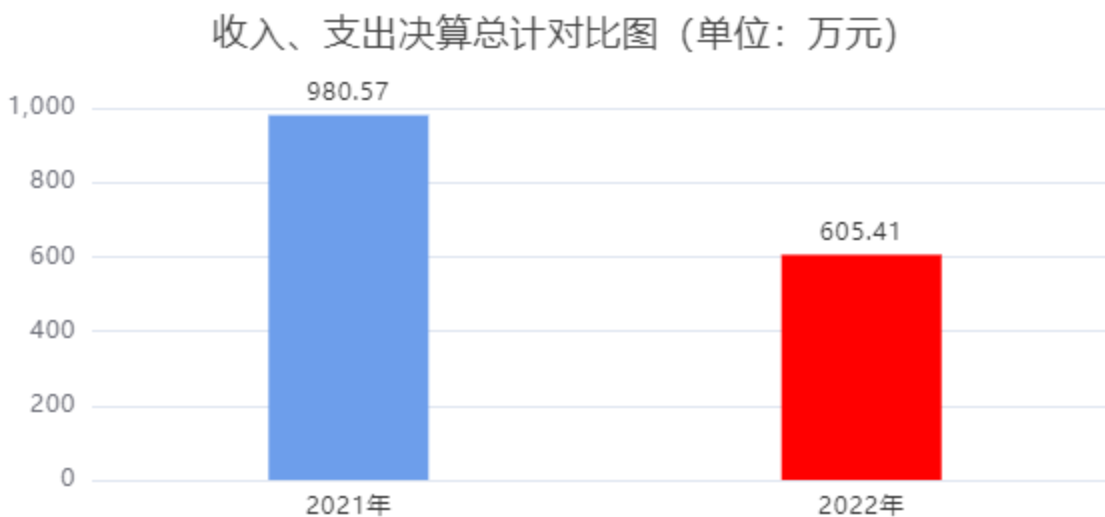
人员对比图



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605.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少375.16万元，下降38.26%，下降的主要原因是：档案馆-政务服务中心EPC项目中档案馆部分已基本完成，项目支出显著减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计605.41万元，其中：财政拨款收入605.41万元，占100%。

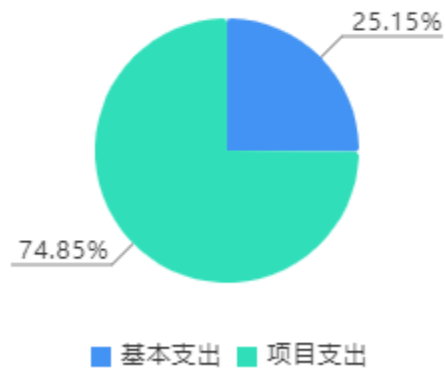
收入结构图



三、支出决算情况说明

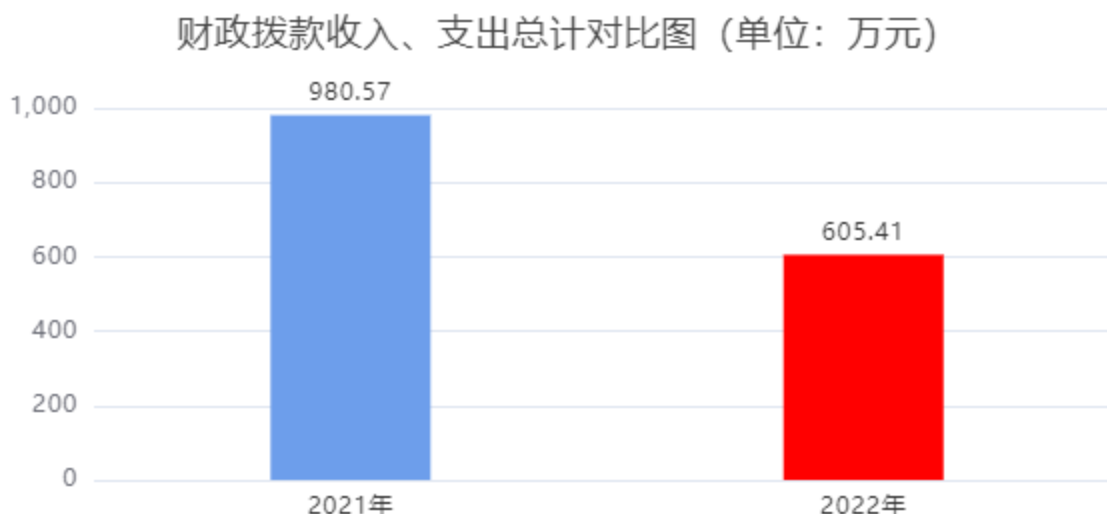
2022年度本年支出合计605.41万元，其中：基本支出152.25万元，占25.15%；项目支出453.17万元，占74.85%。

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605.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少375.16万元，下降38.26%，下降的主要原因是：档案馆-政务服务中心EPC项目中档案馆部分已基本完成，工程等待审计中，故项目支出显著减少。



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267.59万元，支出决算605.41万元，完成年初预算的226.25%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少373.11万元，下降38.13%，下降的主要原因是：档案馆-政务服务中心EPC项目中档案馆部分已基本完成，工程等待审计中，故项目支出显著减少。

财政拨款支出对比图（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202.83万元，支出决算120.33万元，完成年初预算的59.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算工资、社保等基本支出项，年中追加。

3. 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439.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

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28.83万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的36.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休，故单位基本

养老保险缴费支出减少。

5. 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0.18万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的38.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休，故其他社会保障和就业支出减少。

6. 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13.92万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的42.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休，故行政单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算公务员医疗补助费用，属于年中追加。

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21.83万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的40.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休，故住房公积金支出减少。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出未纳入年初预算，年中追加。

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152.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费15.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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34.10万元，支出决算15.34万元，完成预算的44.98%。支出决算比上年减少6.96万元，主要原因是：1.单位人员减少，运行经费有所下降；2.本年度财政收紧开支，个别支出未支付。。

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63.33万元，其中：政府采购货物支出63.33万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干部职工工资福利待遇的落实，保障了机关正常运转，保障了党建工作、干部工作和老干工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题。

1. 经济性评价

本年度预算配置控制较好，按照中央八项规定的要求，压缩一般性开支，本年度无“三公经费”支出。

2. 产出效率性评价

通过全面落实相关政策，干部积极履职，充分发挥了社会保障工作职能，得到上级部门的肯定。

3. 社会效益评价

积极开展档案查询利用服务，在满足工作查考需要、公众获取政府信息和服务社会管理等方面发挥了积极作用。同时，认真做好12345市民服务热线工作，真正做到为人民群众服务、让人民群众满意。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，全年预算数267.59万元，执行数605.41万元，完成预算的226.25%。本年度本单位总体运行情况较好，积极履职，强化管理，圆满地完成了年度工作目标。按照单位整体支出绩效评价指标体系及评分规则，我单位本年度绩效目标设定合理、指标明确，预算编制项目完整、依据充分，资金使用符合规定。发现的问题及原因：项目支出未纳入部门预算，导致调整率过大。同时，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付，影响项目进度。下一步改进措施：进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位：蓝田县档案馆

自评得分：87分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责档案馆馆藏档案保管与利用。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年支出合计605.41万元，其中：工资福利支出136.55万元，占22.55%；商品和服务支出103.14万元，占17.04%；对个人和家庭的补助支出0.36万元，占0.06%；资本性支出（基本建设）218.33万元，占36.06%；资本性支出147.03万元，占24.29%。				
(三) 简要概述当年的重点工作。					1. 针对档案馆-政务服务中心EPC建设项目，根据项目进度以及合同约定，督促管理项目建设，确保工程如期完成，顺利搬迁。2. 档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，以及满足群众档案利用需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	267.59万元	605.41万元	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0万元	337.82万元	0	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	605.41万元	605.41万元	5	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万元	0万元	5	

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0万元	0万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 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 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 数量指标：完成馆藏档案数字化加工 2. 质量指标：档案数字化加工质量 3. 时效指标：完成时间 4. 成本：每页	1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	80%	80%	32
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标：对馆藏历史档案原件的延年保管保护作用		100%	100%	20

备注：
1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从 “是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（029）82721115。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

公开01表

编制部门：蓝田县档案馆

金额单位：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	605.41	一、一般公共服务支出	31	563.50
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、附属单位上缴收入	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	10.67
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	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	8.85
	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	10.00
	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	605.41	本年支出合计	57	605.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	605.41	总计	60	605.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县档案馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.41	605.41					
201	一般公共服务支出	563.50	563.50					
20126	档案事务	563.50	563.50					
2012601	行政运行	120.33	120.33					
2012602	一般行政管理事务	3.20	3.20					
2012604	档案馆	439.96	439.96					
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12.40	12.40					
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县档案馆

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	605. 41	152. 25	453. 17			
201	一般公共服务支出	563. 50	120. 33	443. 17			
20126	档案事务	563. 50	120. 33	443. 17			
2012601	行政运行	120. 33	120. 33				
2012602	一般行政管理事务	3. 20		3. 20			
2012604	档案馆	439. 96		439. 96			
208	社会保障和就业支出	10. 67	10. 67				
20805	行政事业单位养老支出	10. 59	10. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 59	10. 59				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40				
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40				
2101101	行政单位医疗	5. 91	5. 91				
2101103	公务员医疗补助	6. 49	6. 49				
221	住房保障支出	8. 85	8. 85				
22102	住房改革支出	8. 85	8. 85				
2210201	住房公积金	8. 85	8. 85				
229	其他支出	10. 00		10. 00			
22999	其他支出	10. 00		10. 00			
2299999	其他支出	10. 00		10. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县档案馆

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	605.41	一、一般公共服务支出	33	563.50	563.50		
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	10.67	10.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40		
	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	8.85	8.85		
	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	10.00	10.00		
	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	605.41	本年支出合计	59	605.41	605.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	605.41	总计	64	605.41	605.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县档案馆

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	605.41	152.25	453.17
201	一般公共服务支出	563.50	120.33	443.17
20126	档案事务	563.50	120.33	443.17
2012601	行政运行	120.33	120.33	
2012602	一般行政管理事务	3.20		3.20
2012604	档案馆	439.96		439.96
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田县档案馆

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	136.55	302	商品和服务支出	15.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.17	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	4.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	136.91					公用经费合计	15.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县档案馆

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县档案馆

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县档案馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。