

蓝田县档案馆（汇总）

2023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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门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。2023年度，共接待查档3102人次，调阅档案3037多卷（件），出具证明2400多份；接收民政局2015-2022年婚姻档案1393盒，共计56243件，接收2022年疫情指挥部档案27盒，共计1025件；完成库房档案清点，张贴排架，档案目录和县重大活动档案资料的收集整理工作；完成对馆内婚姻档案目录标准化整理和上传，古籍历史档案统计上报；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，进一步提高了广大群众的档案法治意识。同时，在保证安全以及群众档案利用需求的情况下，圆满完成了新馆搬迁及搬迁后的正常运行。

（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。

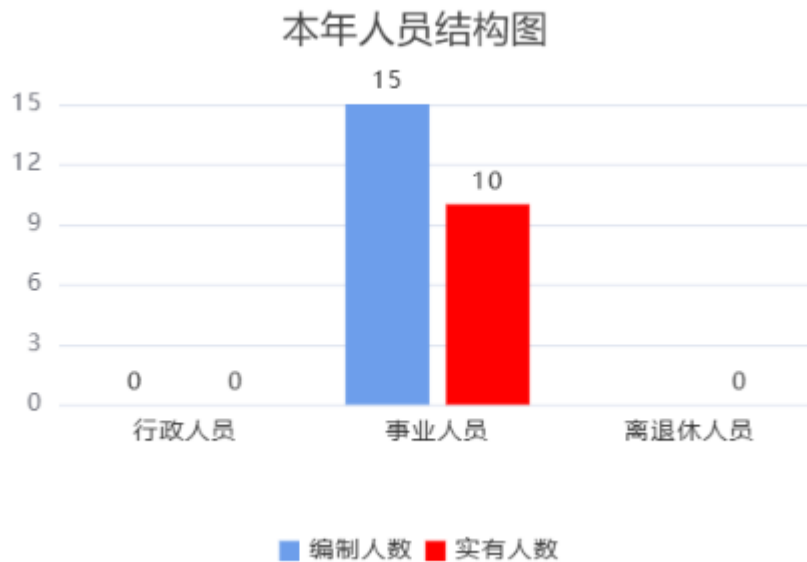
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

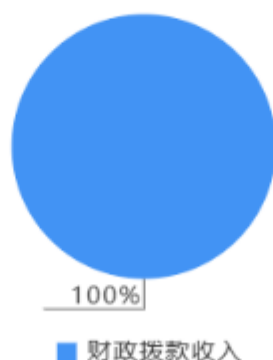
2023年度收入总计、支出总计均为1,587.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加982.51万元，增长162.29%，增长的主要原因是：本年度县档案馆-政务服务中心建设项目政务中心部分启动内部装饰及智能化工程建设，增加了项目资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,587.92万元，其中：财政拨款收入1,587.92万元，占100%。

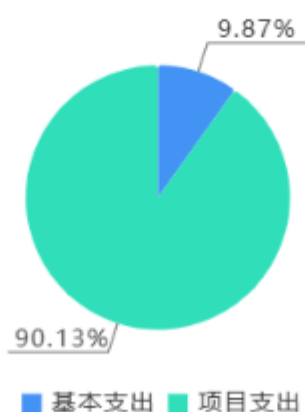
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,587.92万元，其中：基本支出156.67万元，占9.87%；项目支出1,431.25万元，占90.13%。

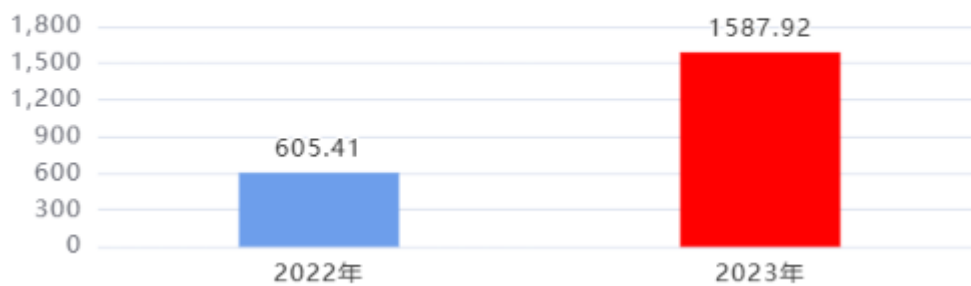
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,587.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加982.51万元，增长162.29%，增长的主要原因是：本年度县档案馆-政务服务中心建设项目政务中心部分启动内部装饰及智能化工程建设，增加了项目资金。

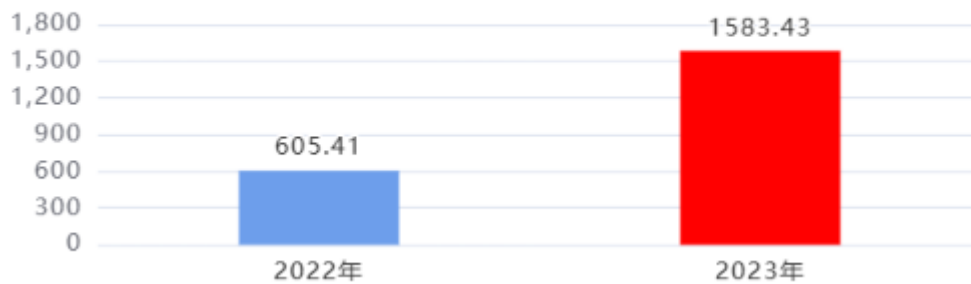
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



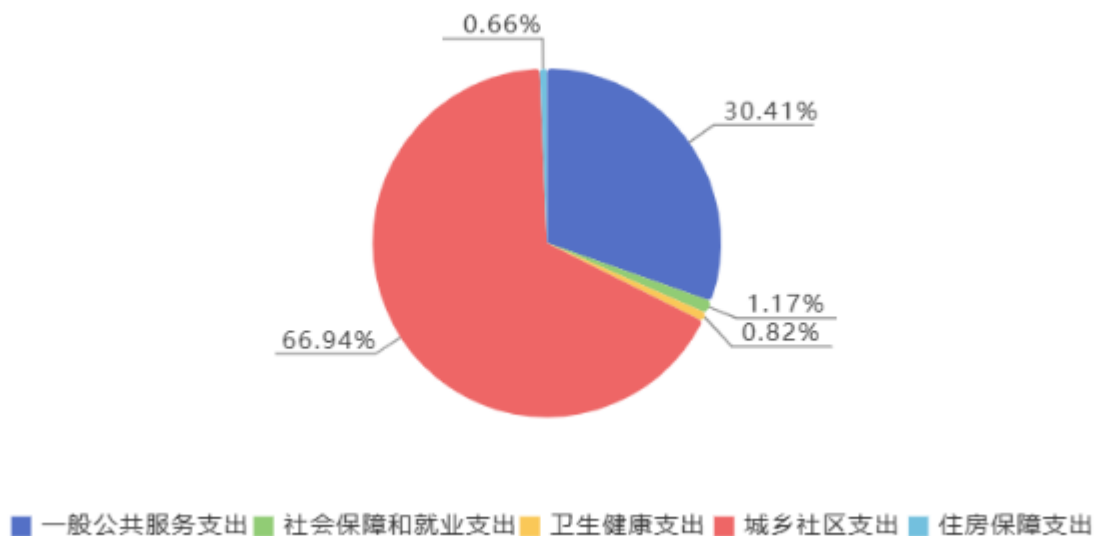
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.78万元，支出决算1,583.43万元，完成年初预算的1009.97%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加978.02万元，增长161.55%，增长的主要原因是：本年度县档案馆-政务服务中心建设项目政务中心部分启动内部装饰及智能化工程建设，增加了项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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112.57万元，支出决算114.79万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，不同的人员工资有差异；同时，本年度有人员工资调整。

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18.50万元，新增支出的主要原因是：年初只预算了工资、社保等基本支出项，年中追加了单位运行费用。

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348.26万元，新增支出的主要原因是：

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15.41万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，以及人员变动。

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2.60万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的183.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员职业年金纪实支出。

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0.18万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的50%，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。

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7.28万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的72.94%，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。

8. 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8.01万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的95.51%，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。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,060万元，新增支出的主要原因是：本年度县档案馆-政务服务中心建设项目政务中心部分启动内部装饰及智能化工程建设，增加了项目资金，项目支

出未纳入年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.73万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的97.11%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.57万元，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、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13.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4.49万元，支出决算4.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算4.49万元，主要用于：退休人员档案数字化网络建设费用及电费。

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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算11.72万元，支出决算13.10万元，完成预算的111.78%，新增支出的主要原因是：新馆搬迁，安保费用有所上调。支出决算比上年减少2.24万元，下降的主要原因是：本年度财政收紧开支，个别支出尚未支付。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.04万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30.04万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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。本部门在部门决算中反映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，部门整体支出自评得分92，全年预算数156.78万元，执行数1587.92万元，完成预算的1012.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，并取得了良好社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题。按照部门整体支出绩效评价指标体系及评分规则，我部门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。

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县档案馆									
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			
	任务1	人员经费		145.06	145.06		143.57	143.57		—	98.97%	—
	任务2	公用经费		11.72	11.72		13.1	13.1		—	111.77%	—
	任务3	项目支出					1431.25	1431.25		—		—
										—		—
	金额合计			156.78	156.78		1587.92	1587.92		10		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					
	目标1：保障干部职工工资福利待遇的落实 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障档案馆-政务服务中心项目正常推进						目标1完成情况：完成率100%，单位职工工资按期发放，各项保险如期缴纳。 目标2完成情况：缴纳全年水电、网络等各项基本费用，支付保安、保洁薪酬，保障单位正常运转。 目标3完成情况：项目持续推进					
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	全年预算完成率			100%		100%		10	8	
			包含人员：在职、退休			22		22		10	10	
		质量指标	各项支出合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时效完成			是		是		10	9	
		成本指标	全年总成本			1587.92		1587.92		10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益 指标	资金使用效益			100%		100%		10	8	
			保障单位正常运转			是		是		10	9	
		社会效益 指标	免费为群众提供档案查询及利用服务			公益性		100%		10	10	
		生态效益 指标								0	0	
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 蓝田县档案馆（汇总）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：（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 2023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	否	
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（汇总）

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	1,583.43	一、一般公共服务支出	31	481.55
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	4.49	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	18.50
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,060.00
	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	10.42
	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	4.49
	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	1,587.92	本年支出合计	57	1,587.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,587.92	总计	60	1,587.92

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（汇总）

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	1, 587. 92	1, 587. 92					
201	一般公共服务支出	481. 55	481. 55					
20126	档案事务	481. 55	481. 55					
2012601	行政运行	114. 79	114. 79					
2012602	一般行政管理事务	18. 50	18. 50					
2012604	档案馆	348. 26	348. 26					
208	社会保障和就业支出	18. 50	18. 50					
20805	行政事业单位养老支出	18. 41	18. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 64	13. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 77	4. 77					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	12. 96	12. 96					
21011	行政事业单位医疗	12. 96	12. 96					
2101101	行政单位医疗	5. 31	5. 31					
2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65					
212	城乡社区支出	1, 060. 00	1, 060. 00					
21299	其他城乡社区支出	1, 060. 00	1, 060. 00					
2129999	其他城乡社区支出	1, 060. 00	1, 060. 00					
221	住房保障支出	10. 42	10. 42					
22102	住房改革支出	10. 42	10. 42					
2210201	住房公积金	10. 42	10. 42					
223	国有资本经营预算支出	4. 49	4. 49					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 49	4. 49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 49	4. 49					

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（汇总）

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	1, 587. 92	156. 67	1, 431. 25			
201	一般公共服务支出	481. 55	114. 79	366. 76			
20126	档案事务	481. 55	114. 79	366. 76			
2012601	行政运行	114. 79	114. 79				
2012602	一般行政管理事务	18. 50		18. 50			
2012604	档案馆	348. 26		348. 26			
208	社会保障和就业支出	18. 50	18. 50				
20805	行政事业单位养老支出	18. 41	18. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 64	13. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 77	4. 77				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	12. 96	12. 96				
21011	行政事业单位医疗	12. 96	12. 96				
2101101	行政单位医疗	5. 31	5. 31				
2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65				
212	城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00			
21299	其他城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00			
2129999	其他城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00			
221	住房保障支出	10. 42	10. 42				
22102	住房改革支出	10. 42	10. 42				
2210201	住房公积金	10. 42	10. 42				
223	国有资本经营预算支出	4. 49		4. 49			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 49		4. 49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 49		4. 49			

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（汇总）

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收入	1	1,583.43	一、一般公共服务支出	33	481.55	481.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.49	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	18.50	18.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,060.00	1,060.00		
	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	10.42	10.42		
	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	4.49			4.49
	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	1,587.92	本年支出合计	59	1,587.92	1,583.43		4.49
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				
合计	32	1,587.92	合计	64	1,587.92	1,583.43		4.49

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（汇总）

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	1, 583. 43	156. 67	1, 426. 76
201	一般公共服务支出	481. 55	114. 79	366. 76
20126	档案事务	481. 55	114. 79	366. 76
2012601	行政运行	114. 79	114. 79	
2012602	一般行政管理事务	18. 50		18. 50
2012604	档案馆	348. 26		348. 26
208	社会保障和就业支出	18. 50	18. 50	
20805	行政事业单位养老支出	18. 41	18. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 64	13. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 77	4. 77	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
210	卫生健康支出	12. 96	12. 96	
21011	行政事业单位医疗	12. 96	12. 96	
2101101	行政单位医疗	5. 31	5. 31	
2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65	
212	城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 060. 00		1, 060. 00
221	住房保障支出	10. 42	10. 42	
22102	住房改革支出	10. 42	10. 42	
2210201	住房公积金	10. 42	10. 42	

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（汇总）

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	142.19	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.51	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	6.93	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	13.64	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	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	0.09	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	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	1.38	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		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	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	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	0.50	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	4.38	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				
人员经费合计		143.57	公用经费合计					13.10

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

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	4.49		4.49
223	国有资本经营预算支出	4.49		4.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.49		4.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.49		4.49

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。

第五部分 附件

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县档案馆									
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			
	任务1	人员经费		145.06	145.06		143.57	143.57		—	98.97%	—
	任务2	公用经费		11.72	11.72		13.1	13.1		—	111.77%	—
	任务3	项目支出					1431.25	1431.25		—		—
										—		—
	金额合计				156.78	156.78		1587.92	1587.92		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					
	目标1：保障干部职工工资福利待遇的落实 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障档案馆-政务服务中心项目正常推进						目标1完成情况：完成率100%，单位职工工资按期发放，各项保险如期缴纳。 目标2完成情况：缴纳全年水电、网络等各项基本费用，支付保安、保洁薪酬，保障单位正常运转。 目标3完成情况：项目持续推进					
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	全年预算完成率			100%		100%		10	8	
			包含人员：在职、退休			22		22		10	10	
		质量指标	各项支出合规率			100%		100%		10	10	
			时效指标	按时效完成			是		是		10	9
		成本指标	全年总成本			1587.92		1587.92		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益			100%		100%		10	8	
			保障单位正常运转			是		是		10	9	
		社会效益指标	免费为群众提供档案查询及利用服务			公益性		100%		10	10	
		生态效益指标								0	0	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	92	