

潼关县档案馆

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

潼关县档案馆贯彻党中央、省委、市委、县委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。根据潼编发[2019]7号文件(潼关县档案馆“十定”规定)，潼关县档案馆属公益一类县委直属全额拨款事业单位，共设有两股一室：管理股、业务股、办公室，事业编制13名，设馆长1名，副馆长2名。

(一) 主要职责

潼关县档案馆主管本行政区域内的档案事业，全县档案事业的监督、指导；档案收集、保管、利用、寄存和提供现行文件阅览工作以及档案的编撰、统计工作。

(二) 内设机构

我馆属公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、管理股、业务股三个股室，共13个事业编制，配备馆长1人，副馆长2人。

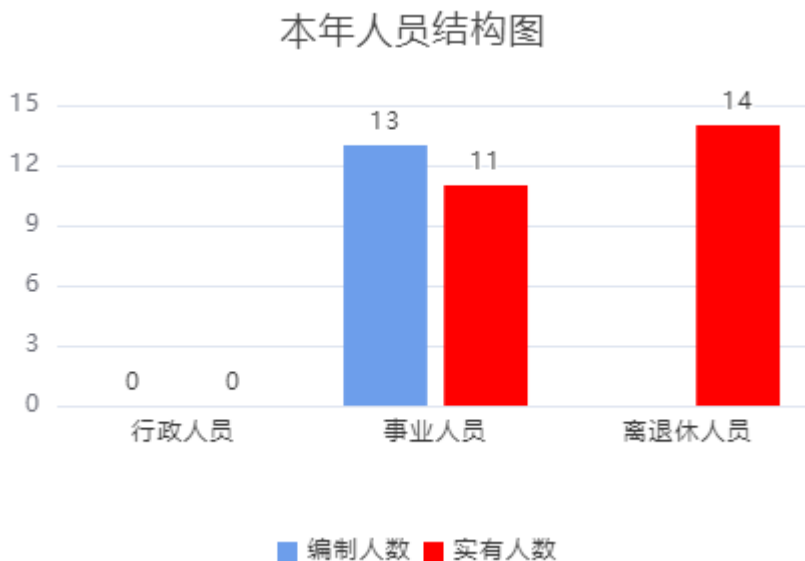
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 潼关县档案馆本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员14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

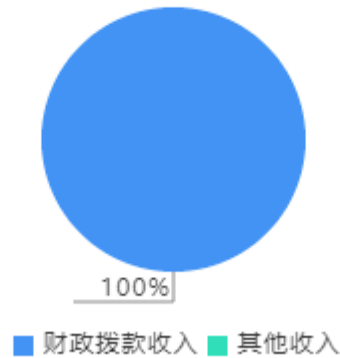
2023年度收入总计、支出总计均为296.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.62万元，下降14.07%，下降的主要原因是：项目收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计295.97万元，其中：财政拨款收入295.97万元，占100%。

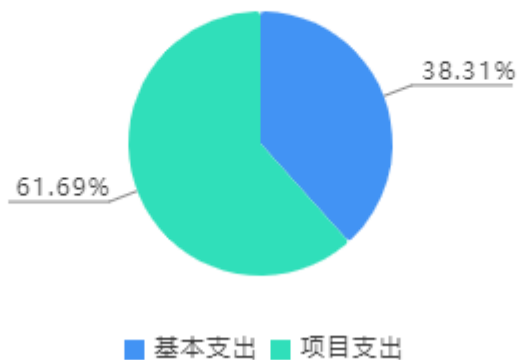
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计296.34万元，其中：基本支出113.54万元，占38.31%；项目支出182.80万元，占61.69%。

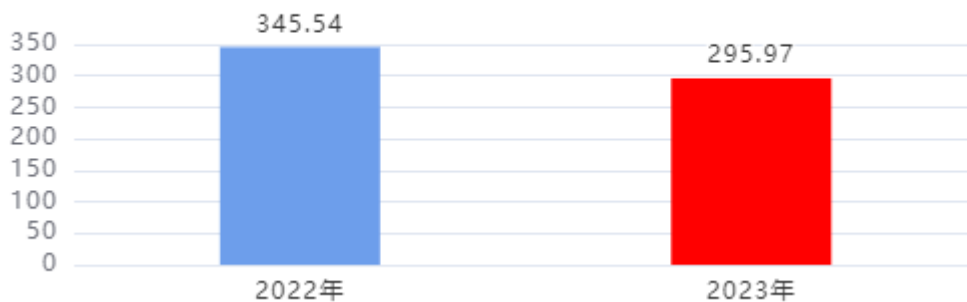
支出结构图



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295.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.57万元，下降14.35%，下降的主要原因是：项目收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



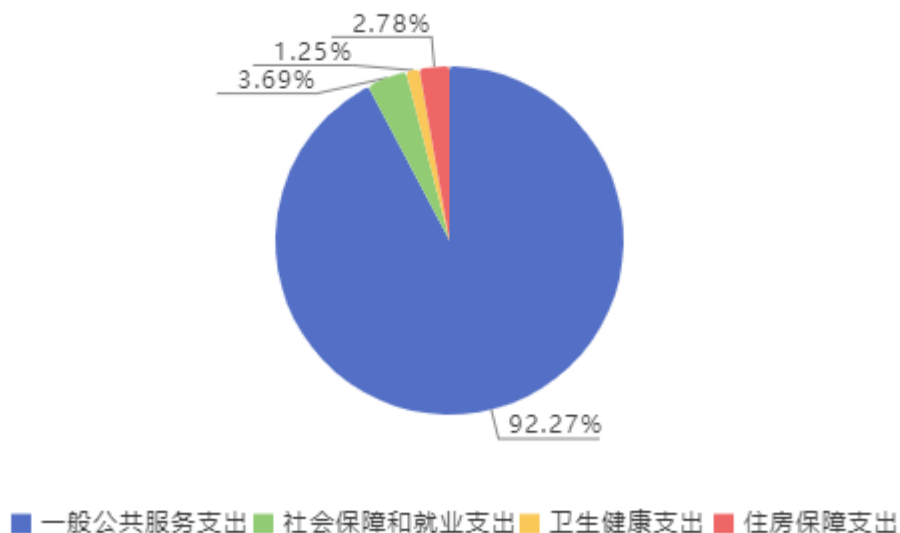
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算431.20万元，支出决算295.97万元，完成年初预算的68.64%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少49.57万元，下降14.35%，下降的主要原因是：项目收入减少。

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）档案馆（项）。年初预算403.24万元，支出决算273.09万元，完成年初预算的67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要领导职务变动。

2. 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13.56万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的80.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

4. 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4.12万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.72万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

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113.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费109.58万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费3.96万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

本部门2023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4.8万元，支出决算3.96万元，完成预算的82.5%。支出决算比上年减少10.98万元，下降的主要原因是：主要领导职务变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，安排专人一名负责预算绩效管理改革工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、履职完成情况。财政拨款收入295.97万元，预算执行率100%，其中工资福利费用109.58万元，公用经费3.95万元，项目费用182.80万元。

2、履职效果情况。预算经费的拨付和执行符合财务制度和中央八项规定，三公经费按照上级有关要求，厉行节约办事，控制在预算范围内。

3、服务对象满意度情况。我馆积极开展“五个一”服务群众活动，积极为查档群众提供优质的档案利用服务，努力塑造兰台人的良好形象，让群众满意。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 潼关县档案馆 | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|------------|-----------|--|--------|-----|-----|------|----|
| 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 | 工资福利费用 | 100% | 126.4 | 126.4 | 0 | 109.58 | 109.58 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 任务2 | 公用经费 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.95 | 4.8 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 任务3 | 项目费用 | 200 | 200 | 200 | 0 | 182.8 | 200 | 0 | 2 | 100% | 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 | | | | | |
| | | | 目标1:确保工资足额按时发放 目标2:做到公用经费节约、符合中央八项规定 目标3:做到项目款专款专用 | | | | 目标1完成情况:工资按时发放 目标2完成情况:按规定使用公用经费 目标3完成情况:项目款全部用于新馆建设项目 | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1:工资福利费用 | | 109.58 | 109.58 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标2:公用经费 | | 4.8 | 3.95 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标3:项目费用 | | 200 | 182.8 | 2 | 2 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1:工资福利费用按时足额发放 | | 109.58 | 109.58 | | | | | | | |
| | | 指标2:公用经费节约 | | 4.8 | 3.95 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 指标3:项目费用转款专用 | | 200 | 182.8 | 10 | 10 | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:财政拨款 | | 295.96 | 295.96 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 经济效益 | | 指标1:保证人员经费,保证档案工作稳步发展。 | 295.96 | 295.96 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 | 指标1:群众满意 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | | 生态效益 | | 指标1:档案科学管理 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响 | | 指标1:群众查阅利用档案的服务提升 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 | 指标1:群众满意度 | | 100% | 90% | 10 | 9 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门/本单位在部门决算中反映“潼关县综合档案馆建设项目”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “潼关县综合档案馆建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数182.43万元，完成预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：室内装修已基本完成，消防完成100%，室外工程已基本完成。下一步措施：完成竣工验收及审计验收工作。

项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------|------------|-----|----------|--|
| 专项资金或部门预算项目名称 | | 潼关县综合档案馆建设项目 | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | 潼关县委 | 资金使用单位 | 潼关县档案馆 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | | | |
| | | 年度资金总额： | 200 | | 180 | | 90% | | |
| | | 其中：中央资金 | | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | | |
| | | 市级资金 | | | | | | | |
| | | 县级资金 | 200 | | 180 | | 90% | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：完成档案馆建设室内装修及室外配套等 | | | 完成档案馆建设室内装修及室外配套等工程。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度工程成本 | 200万 | 180% | 5 | 5 | 主要领导职务变动 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按照设计标准 | 合格率 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年全年 | 全年 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 资金下达使用是否及时 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 在预算成本内完成目标任务 | 100% | 100% | 10 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利用档案解决群众实际问题 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 群众查阅利用档案的服务提升 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府，群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 财政资金和其他共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

（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. 潼关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：（0913）3822553。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 | 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：潼关县档案馆

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 | 295.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 273.47 |
| 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 | 10.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.71 |
| | 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 | 8.24 |
| | 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 | 295.97 | 本年支出合计 | 57 | 296.34 |
| 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 | 0.96 | 年末结转和结余 | 59 | 0.58 |
| 总计 | 30 | 296.92 | 总计 | 60 | 296.92 |

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：潼关县档案馆

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 | 295.97 | 295.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.09 | 273.09 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 273.09 | 273.09 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 273.09 | 273.09 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | | | | | |

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：潼关县档案馆

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 | 296.34 | 113.54 | 182.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.47 | 90.66 | 182.80 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 273.47 | 90.66 | 182.80 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 273.09 | 90.66 | 182.43 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | | | | |

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：潼关县档案馆

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 | 295.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 273.09 | 273.09 | | |
| 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 | | 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 | 10.93 | 10.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.71 | 3.71 | | |
| | 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 | 8.24 | 8.24 | | |
| | 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 | 295.97 | 本年支出合计 | 59 | 295.97 | 295.97 | | |
| 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 | 295.97 | 合计 | 64 | 295.97 | 295.97 | | |

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：潼关县档案馆

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 | 295.97 | 113.54 | 182.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.09 | 90.66 | 182.43 |
| 20126 | 档案事务 | 273.09 | 90.66 | 182.43 |
| 2012604 | 档案馆 | 273.09 | 90.66 | 182.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | |

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：潼关县档案馆

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 | 109.58 | 302 | 商品和服务支出 | 3.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.08 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.10 | 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 | 7.74 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.93 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.24 | 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 | 7.44 | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 109.58 | 公用经费合计 | | | | | 3.96 |

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：潼关县档案馆

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：潼关县档案馆

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 | | | |
| | | | | |

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：潼关县档案馆

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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。