

# 潼关县档案馆

## 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 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。

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。

## 二、部门决算单位构成

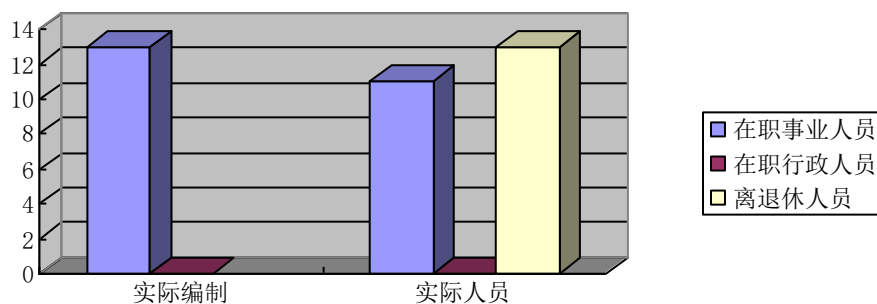
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县档案馆本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门（单位）人员情况

截止2022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，其中行政人员8人、

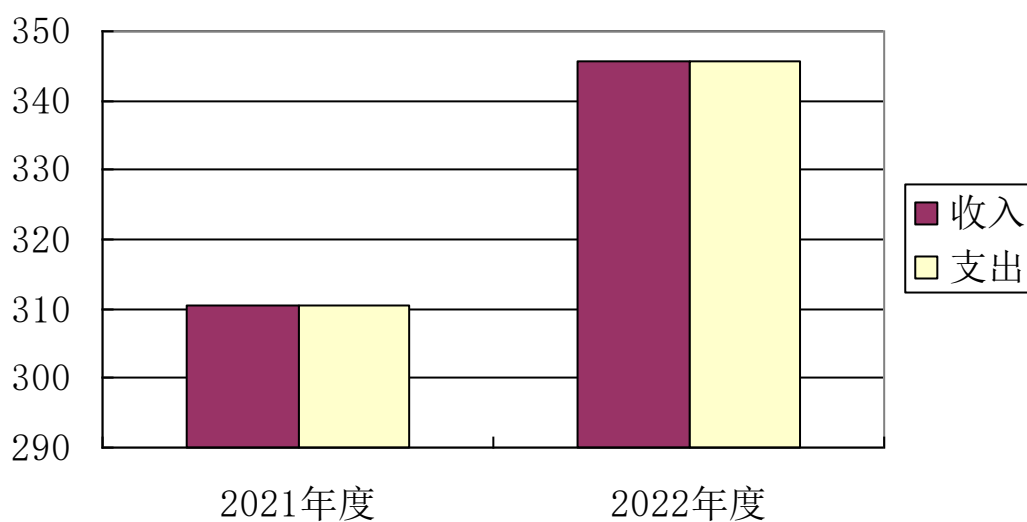
事业人员3人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

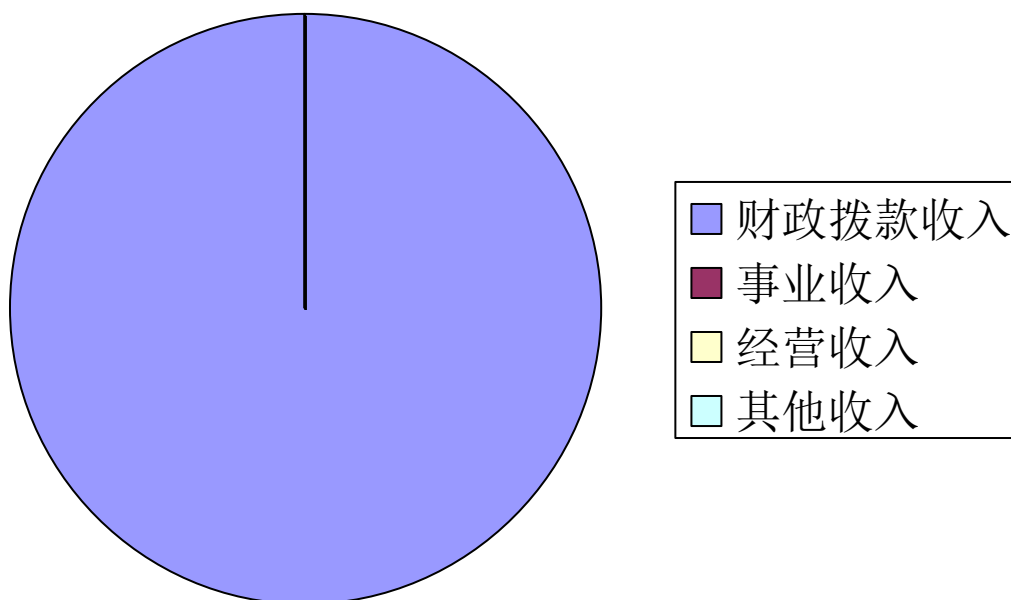
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为345.54万元，与上年相比收、支总计增加35.07万元，增长11.29%。主要是潼关县综合档案馆建设项目收支增加。



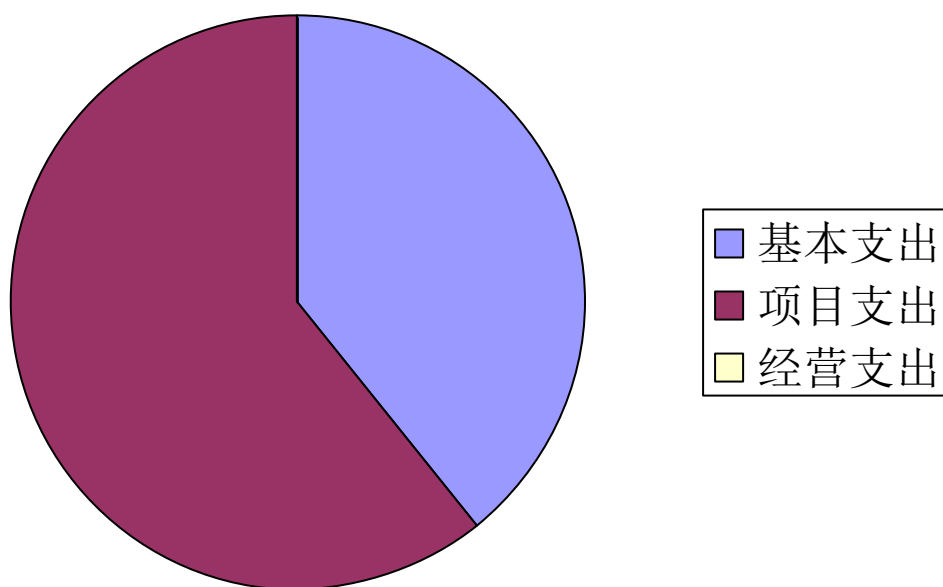
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计345.54 万元，其中：财政拨款收入345.54 万元，占100%。



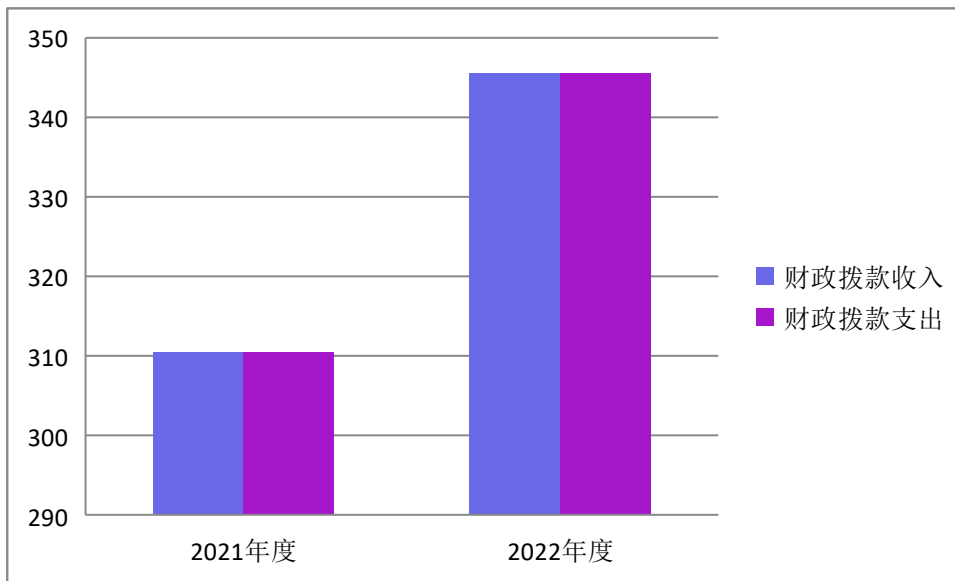
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计345.54 万元，其中：基本支出135.54 万元，占39.22%；项目支出210 万元，占60.78%；经营支出0 万元，占0%。



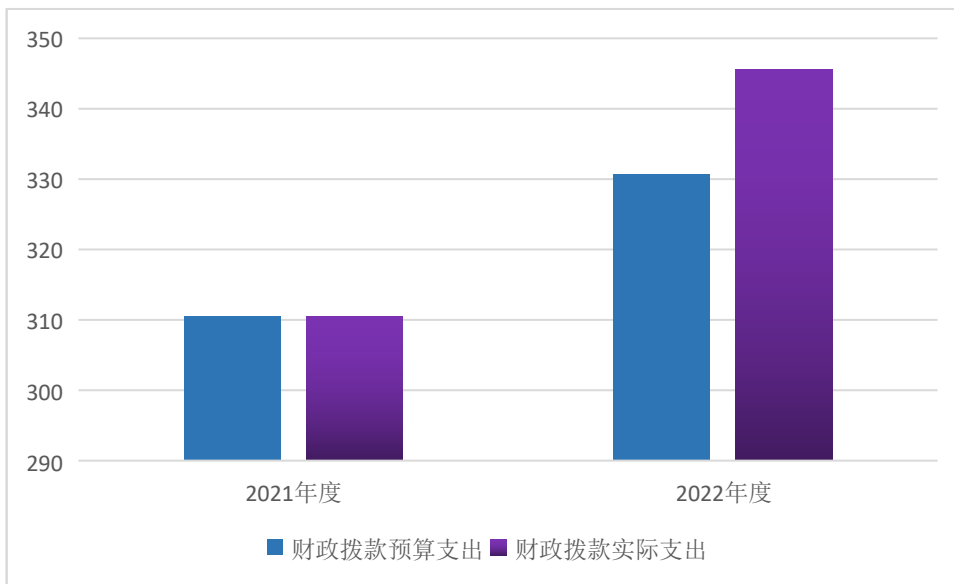
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为345.54万元，与上年相比收、支总计各增加35.07万元，增长11.29%。主要原因是潼关县综合档案馆建设项目收支增加。



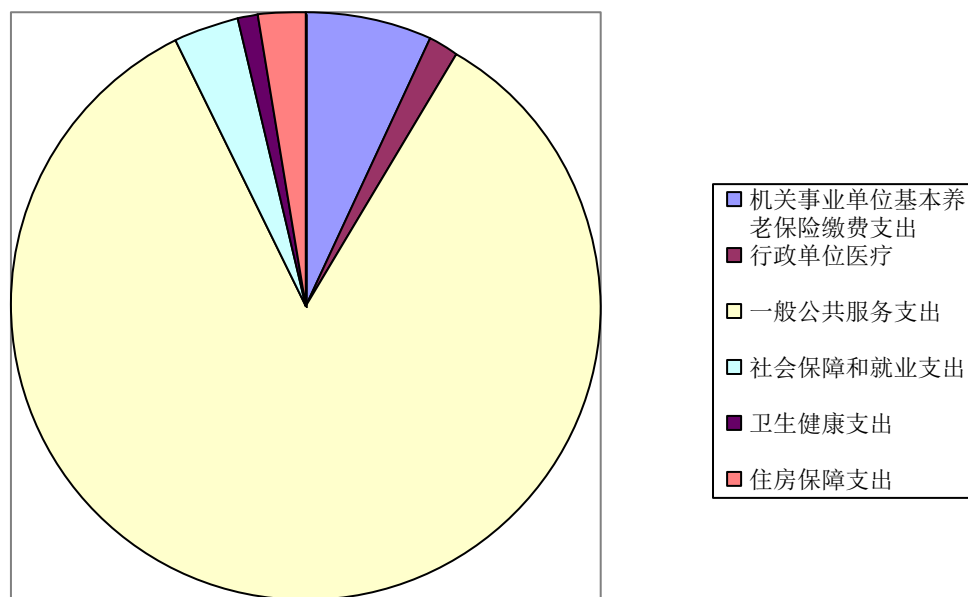
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算330.76万元，支出决算345.54万元，完成预算的104.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加35.07万元，增长11.29%，主要原因是潼关县综合档案馆建设项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（按“公开05表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



1.一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。



预算303.13万元，支出决算320.06万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是潼关县综合档案馆建设项目支出增加。

2.社会保障和就业支出。预算13.55万元，支出决算12.43万元，完成预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变化。

3.卫生健康支出。预算4.5万元，支出决算4.19万元，完成预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要支出。

4.住房保障支出。预算9.58万元，支出决算8.86万元，完成预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变化。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出135.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗及住房公积金等。

（二）公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费及其他交通费用等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算13.62万元，支出决算14.94万元，完成预算的109.69%。支出决算比上年增加1.32万元，主要原因是档案信息化建设支出增加。

#### 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。

### 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2022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210万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （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潼关县综合档案馆建设1个一级项目绩效自评结果。

1.潼关县综合档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：7月份完成了室内装修及室外配套工程的招投标，并开始施工，截至年底，地砖已铺100%，消防完成60%，室外工程基本完成。发现的问题及原因：消防工程延期；原因是消防设计需要变更。下一步改进措施：联系设计院重新修改图纸。

## 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

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		县发改局		资金使用单位	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：			210	210	100%		
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金			210	210	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 地砖	100%	100%			
			指标2: 消防工程	80%	60%			图纸修改
		质量指标	指标1: 室外工程	100%	100%			
		时效指标						
		成本指标						
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 更好的提供利用		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 提供更好的档案服务		100%	100%		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

- 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. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2.

### （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，综合评价等级为“优”，全年预算数210 万元，执行数210 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：在主体工程建成的基础上，完成了地砖的铺设及室外工程，消防完成60%。发现的问题及原因：消防工程延期；原因是消防设计需要变更。下一步改进措施：联系设计院重新修改图纸。

## 2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类编报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;	5	2022年度未要求编报整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范围, 不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
部门整体支出绩效目标 (5分)		部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	5		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	4	
		中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	4	
	预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	3
预决算支出控制 (3分)			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	3	
政府采购预算执行率 (6分)		年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2	
	按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	4	因2022年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。	
	绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	4		
	绩效运行监控 (4分)	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求进行绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2		
	评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	3		
<b>得分合计</b>				<b>95</b>	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

#### (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.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 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	345.54	1. 一般公共服务支出	320.06
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.43
		9. 卫生健康支出	4.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	345.54	本年支出合计	345.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	345.54	支出总计	345.54

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计									
201	一般公共服务支出	320.06	320.06						
20126	档案事务	320.06	320.06						
2012604	档案馆	320.06	320.06						
208	社会保障和就业支 出	12.43	12.43						
20805	行政事业单位养老 支出	12.43	12.43						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	12.43	12.43						
210	卫生健康支出	4.19	4.19						
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19						
221	住房保障支出	8.86	8.86						
22102	住房改革支出	8.86	8.86						
2210201	住房公积金	8.86	8.86						

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		345.54	345.54				
201	一般公共服务支出	320.06	320.06				
20126	档案事务	320.06	320.06				
2012604	档案馆	320.06	320.06				
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老	12.43	12.43				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	8.86	8.86				
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	345.54	1. 一般公共服务支出	320.06	320.06		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.43	12.43		
		9. 卫生健康支出	4.19	4.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.86	8.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>345.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.54</b>	<b>345.54</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		345.54	345.54	
201	一般公共服务支出	320.06	320.06	
20126	档案事务	320.06	320.06	
2012604	档案馆	320.06	320.06	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	8.86	8.86	
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	120.60	302	商品和服务支出	14.94
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	5.16	30203	电费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.43	30204	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30205	差旅费	1.09
30113	住房公积金	8.86	30206	公务接待费	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.00	30207	其他交通费用	10.14
30301	抚恤金	0.00			

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。





# 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

12.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。