

商南县档案馆

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

商南县档案馆主要负责档案业务及相关中心工作，包括档案治理、资源、利用、数字化、安全体系建设，以及党建、党风廉政、意识形态、宣传、巩固衔接等。2023年工作顺利，亮点有完善机制、加强培训、特色展览等，成效显著。

（一）主要职责

1. 负责接收、征集、整理、保管县级内重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；收集与县域有关的档案文件和史料，做好档案编研工作，为社会提供利用。

2. 负责集中统一管理县直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料利用，为我县现代化建设服务。

3. 负责馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

4. 接收、保管、利用电子文件、电子档案。加强电子文件档案管理及安全保密保卫。

5. 馆藏档案数据异地安全备份工作。

6. 负责档案宣传工作，组织县内外区域档案协作活动。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南县档案馆隶属县委直属事业单位。内设有三个股室，包括业务指导股、保管利用股、行政办公室。

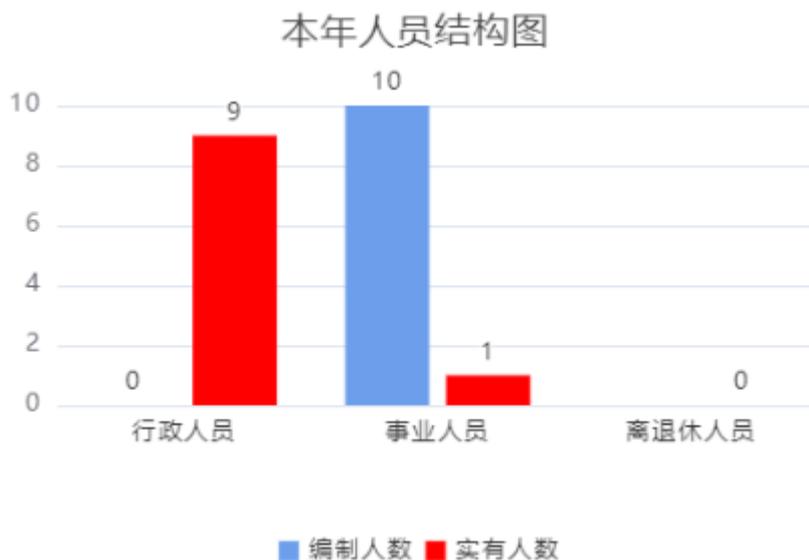
二、部门决算单位构成

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	商南县档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

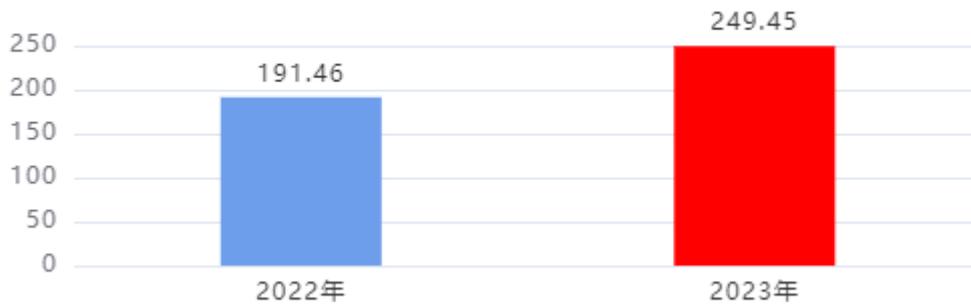


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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249.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.99万元，增长30.29%，增长的主要原因是：追加数字化加工服务项目资金。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计249.45万元，其中：财政拨款收入249.45万元，占100%。

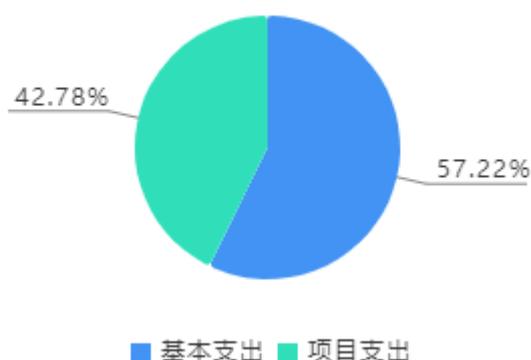
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.45万元，其中：基本支出142.73万元，占57.22%；项目支出106.72万元，占42.78%。

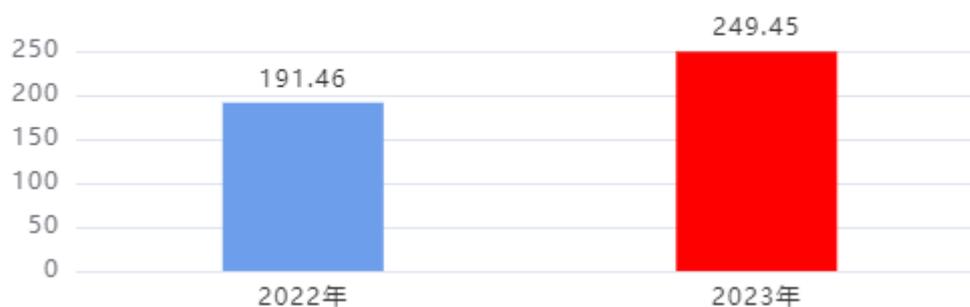
支出结构图



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249.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.99万元，增长30.29%，增长的主要原因是：追加数字化加工服务项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



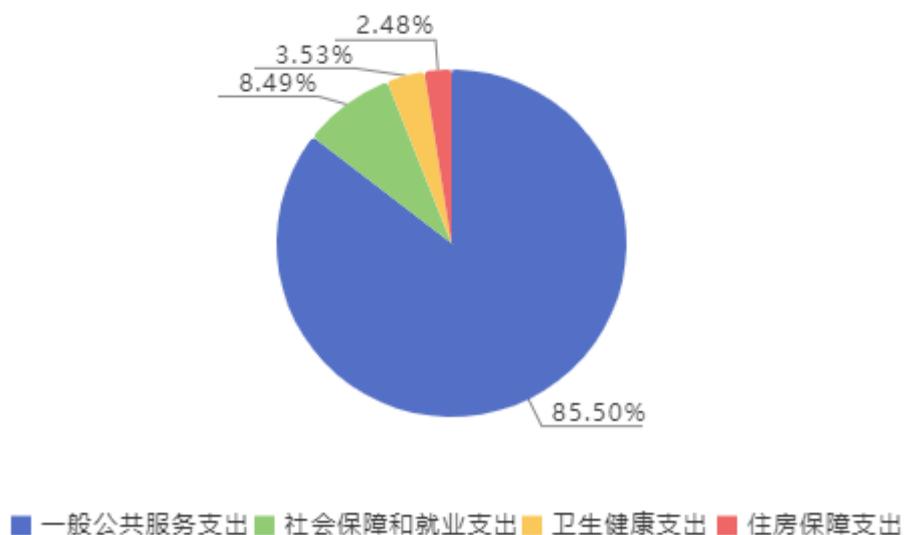
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.38万元，支出决算249.45万元，完成年初预算的159.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.99万元，增长30.29%，增长的主要原因是：追加数字化加工服务项目资金。

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. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算89.96万元，支出决算106.55万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年9月至2022年基础绩效奖。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算34.30万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目进度支付资金。

3. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.70万元，新增支出的主

要原因是：追加数字化档案馆项目支出。

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10.97万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数减少。

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5.48万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的205.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金虚账记实。

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8.81万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.86万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数减少。

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142.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费3.80万元，主要包括：办公费、咨询费、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3.8万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.19万元，增长的主要原因是：支部经费列入机关运行经费。

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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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金额的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0%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，推进档案业务工作，包括落实责任、建设治理体系、完善资源体系、优化利用服务、加强数字化建设和保障档案安全。完成中心工作，如加强党建、狠抓党风廉政建设、严抓意识形态工作、全面加强档案宣传、努力做好巩固衔接工作。取得的成效包括提升了档案工作水平，打造了“清廉机关”示范点，提高了群众满意度和档案工作影响力。

本部门在部门决算中反映档案数字化加工服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.7万元，占部门预算项目支出总额的75.62%。

（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99分，全年预算数249.44万元，执行数249.44万元，完成预算的100%。档案业务工作顺利推进，在责任落实、治理体系建设、资源体系建设、利用服务体系建设、数字化建设和安全体系建设等方面取得显著成效。中心工作完成较好，党建、党风廉政建设、意识形态、档案宣传和巩固衔接工作均取得积极进展。发现的问题及原因：一是经费不足，办公经费难以保障工作正常运转，数字化加工资金缺口大，原因是馆库日常运行费用剧增。二是档案专业人员培训较少，无档案专业人才，各部门、镇办档案工作人员流动

频繁，培训工作难度大，原因是上级档案主管部门培训较少。三是档案宣传力度不够，对馆藏档案资源宣传忽视，社会公众对馆藏情况知之甚少，档案价值挖掘不够，原因是宣传工作重点偏差。下一步改进措施：一是加大档案资源征集接收力度，推进档案信息化建设，提高馆藏纸质档案数字化率。二是加强和规范档案基础业务建设，围绕中心工作开展执法检查 and 督查检查。三是不断提升档案服务质量，全面加强档案安全管理和宣传工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县档案馆									
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	人员类项目	工资及五险一金	完成	138.92	138.92	0.00	138.92	138.92	0.00	5	100%	5
	运转类公用经费项目	日常办公经费耗材等	完成	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	2	100%	2
	特定目标类项目	档案维护费、数字化加工项目等	完成	106.72	106.72	0.00	106.72	106.72	0.00	3	100%	3
	资金总额				249.44	249.44	0.00	249.44	249.44	0.00	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况						
	加强档案业务工作，包括落实工作责任、完善治理体系、建设资源和利用服务体系、推进数字化和安全体系建设等；完成中心工作，如加强党建、党风廉政建设、意识形态工作、档案宣传和巩固衔接工作。					各项工作取得较好成效，如开展多项档案业务工作，完成档案数字化加工任务，加强党建和廉政建设，积极宣传档案工作等。但存在经费不足、专业人员培训少和档案宣传力度不够等问题。						
年度目标完成情况	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	接待查档服务人次	≥500人	接待查档服务 530 余人次		5	5				
			查阅档案卷数	≥1000卷	查阅档案 1320 余卷		5	5				
			无偿复印档案件数	≥2000件	无偿复印档案 2740 余件		5	5				
			扫描幅数	≥10万幅	完成扫描 18 万余幅		5	5				
			录入目录数据库条目数	≥10000条	录入目录数据库条目 16176 条		5	5				
			接收县直单位数字化成果画幅数	≥30万幅	接收县直单位数字化成果 32.27 万余画幅		5	5				
		接收县直单位数字化成果目录数据条数	≥3万条	目录数据 3.45 万条		5	5					
	质量指标	对重大建设项目档案进行现场验收的项目数量	≥1个	对莲花台水库移民搬迁项目档案和S202 省道商南至魏家台二级公路改建项目档案进行了现场验收		5	5					
	时效指标	安防设备定期检查频率	对安防设备定期检查	每周对安防设备定期检查确保正常运行		5	5					
	成本指标	办公经费及数字化加工资金保障情况	确保工作正常运转需求，合理安排数字化加工资金	受经费制约，办公经费难以保障工作正常运转，数字化加工仍需投入大量资金		5	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	无		0	0				
		社会效益指标	清廉档案展览参观人次	≥1000人	≥1000人		15	15				
可持续影响指标		档案资源征集接收及信息化建设情况	加强数字化档案馆建设	提高馆藏纸质档案数字化率，全面落实“存量数字化、增量电子化、利用网络化”要求		15	15					
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		10	10					
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案数字化加工项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

档案数字化加工项目项目绩效自评综述：全年预算数80.7万元，执行数80.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，扫描幅数、录入目录数据库条目数、接收县直单位数字化成果画幅数和目录数据条数等均完成或超额完成目标。质量指标方面，档案数字化安全管理相关制度健全，工作流程规范。时效指标上，资金拨付及时。成本指标，按计划投入。效益指标中，经济效益指标的补贴额度达到要求，群众查档服务满意度高，对生态环境无污染，可持续影响指标中馆藏纸质档案数字化率有待提高。发现的问题及原因：馆藏纸质档案数字化率未达到80%的目标，仅为50%。主要原因是资金不足，限制了数字化进程，同时档案专业人员培训较少，影响了工作进展。下一步改进措施：积极争取更多财政支持，增加数字化项目专项经费，推动数字化建设。加强档案专业人员培训，提升人员专业素养和数字化工作能力。

县级档案数字化加工服务项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案数字化加工服务项目							
主管部门		商南县档案馆		实施单位		商南县档案馆			
项目资金（万元）		年初预	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	0	80.7	80.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	80.7	80.7	10		10		
	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					
	在“十四五”期间，提高县区综合档案馆档案数字化率，实现档案资源的信息化管理，提升档案利用效率和服务质量，满足社会对档案信息的需求。计划在2023年加大数字化投入，完成一定数量的档案数字化加工，并确保数字化质量和安全。			2023年，商南县档案馆积极推进馆藏档案数字化进程，通过服务外包形式对部分档案进行数字化加工，完成扫描18万余幅，录入目录数据库条目16176条，接收县直单位数字化成果32.27万余画幅和目录数据3.45万余条。但目前数字化率仅为50%，与目标的80%还有差距，仍需持续推进。					
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	扫描幅数	≥10万幅	完成扫描18万余幅	5	5		
			录入目录数据库条目数	≥10000条	录入目录数据库条目16176条	5	5		
			接收县直单位数字化成果画幅数	≥30万幅	接收县直单位数字化成果32.27万余画幅	10	10		
			接收县直单位数字化成果目录数据条数	≥3万条	目录数据3.45万余条	10	10		
		质量指标	档案数字化安全管理相关制度健全程度	安全、规范	健全相关制度，建立监管机制，加强人员、设备和场所管理，工作流程更加规范	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	申请资金后20日内	申请资金后20日内	5	5		
		成本指标	数字化加工资金投入	80.7万元	80.7万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	补贴额度	80.7万	80.7万	5	5		
		社会效益指标	群众查档服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		生态效益指标	对生态环境无污染	无	无	10	10		
		可持续影响指标	馆藏纸质档案数字化率提高程度	≥80%	数字化率只有50%，与数字化率达到80%要求还有较大差距，持续推进数字化建设。	10	8	资金不足、专业人员培训少。积极争取数字化项目专项经费，组织人员参加档案专业培训和学习，提升专业素养	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6321404。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：商南县档案馆

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	249.45	一、一般公共服务支出	31	213.27
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	21.18
	9		九、卫生健康支出	39	8.81
	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	6.19
	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	249.45	本年支出合计	57	249.45
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	249.45	总计	60	249.45

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：商南县档案馆

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	249.45	249.45					
201	一般公共服务支出	213.27	213.27					
20126	档案事务	213.27	213.27					
2012601	行政运行	106.55	106.55					
2012604	档案馆	26.02	26.02					
2012699	其他档案事务支出	80.70	80.70					
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18					
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	6.19	6.19					

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：商南县档案馆

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		249.45	142.73	106.72			
201	一般公共服务支出	213.27	106.55	106.72			
20126	档案事务	213.27	106.55	106.72			
2012601	行政运行	106.55	106.55				
2012604	档案馆	26.02		26.02			
2012699	其他档案事务支出	80.70		80.70			
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18				
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

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：商南县档案馆

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	249.45	一、一般公共服务支出	33	213.27	213.27		
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	21.18	21.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	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	6.19	6.19		
	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	249.45	本年支出合计	59	249.45	249.45		
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	249.45	合计	64	249.45	249.45		

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：商南县档案馆

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	249.45	142.73	106.72
201	一般公共服务支出	213.27	106.55	106.72
20126	档案事务	213.27	106.55	106.72
2012601	行政运行	106.55	106.55	
2012604	档案馆	26.02		26.02
2012699	其他档案事务支出	80.70		80.70
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

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：商南县档案馆

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	138.92	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.42	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.64	30203	咨询费	0.40	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	4.92	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	9.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	0.34	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.19	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	10.49	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		138.92	公用经费合计		3.80			

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：商南县档案馆

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：商南县档案馆

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：商南县档案馆

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。