

# 永靖县档案馆便签

---

刘玲英 2023.10.13

永靖县档案馆便签  
2022年度  
永靖县档案馆部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

### 第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
  - 八、政府采购支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 第五部分名词解释**

## **第一部分部门概况**

### **一、部门职责**

(一) 贯彻执行国家、省、州档案工作的方针政策、法律法规和标准规范。

(二) 接收和收集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的各类档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料，严格按照规定整理和保管。

(三) 集中统一管理县委、县政府及全县各乡镇、机关、企事业单位的重要档案资料，对馆藏档案进行科学管理和安全保管，推进档案管理科学化、现代化，确保档案实体和信息绝对安全。

(四) 开展馆藏档案全文扫描挂接、数据库、局域网建设等数字化工作，逐步实现数字档案馆、智慧档案馆。

(五) 开展档案学理论、档案整理、保护技术和现代化管理技术的科研、推广应用，加强档案保管保护。

(六) 做好档案编研工作，为领导决策、经济社会发展提供有价值的参考依据。采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供优质高效的服务。

(七) 完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

### (一) 机关内设机构

档案馆内设办公室、收集整理股、保管利用股、法规宣教股、编纂研究股、科技信息股共 6 个股室。

### (二) 参照公务员法管理单位

永靖县档案馆是县委直属参公性事业单位，为正科级。参公事业编制 22 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名。

### (三) 直属事业单位

无直属事业单位

## 第二部分 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明细表

### 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”经费支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

## 第三部分 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、支总计均为 355.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.0 万元，增长 22.38%，主要原因是工资福利收入增加和项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 355.46 万元，其中：财政拨款收入 355.46 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 355.46 万元，其中：基本支出 320.46 万元，占 90.15%；项目支出 35.00 万元，占 9.85%。

#### 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、支总计均为 355.46 万元。与上年相比,各增加 65.0 万元,增长 22.38%。主要原因是工资福利收入增加和项目增加。

#### 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 355.46 万元,较上年决算数增加 65.0 万元,增长 22.38%。主要原因是工资福利收入支出和项目支出增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 247.84 万元,支出决算为 282.26 万元,完成年初预算的 113.89%,决算数大于预算数的工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 37.75 万元,支出决算为 37.97 万元,完成年初预算的 100.59%,决算数大于预算数的人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 12.78 万元,支出决算为 13.27 万元,完成年初预算的 103.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致医保缴纳金增大。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.76 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村队员生活补助与通讯补贴年初未做预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 18.80 万元,支出决算为 19.20 万元,完成年初预算的 102.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利收入增加和人员增加。

#### 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 320.46 万元。其中:  
人员经费 295.20 万元,较上年决算数增加 48.08 万元,增长 19.46%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。  
公用经费 25.26 万元,较上年决算数增加 1.79 万元,增长 7.63%,主要原因是增人增资,物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 25.26 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 2.6 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 4.96 万元、手续费 0.1 万元、培训费 0.4 万元、其他交通费用(公务员车补) 15.02 万元、工会经费 1.88 万元。机关运行经费较上年决算数增加 1.79 万元,增长 7.63%,主要原因是办公费和公务员车补增加。本年度培训费支出 0.40 万元,较上年决算数增加 0.4 万元,增长%,主要原因是培训整理两类档案并接收进馆。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.62 万元,其中: 政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.62 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.62 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人; 公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人,其中: 外事接待 0 批次,0 人; 国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(我单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及资金 35 万元,具体情况: 档案管护费 6 万元、甘肃省永靖县数字档案馆建设项目 29 万元,自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看,整体评价良好。

#### (二)绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表(后附 2 个项目自评表)

我部门在 2022 年度部门决算中反映档案管护费和甘肃省永靖县数字档案馆建设项目 2 个项目绩效自评结果。

档案管护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置档案库房专用材料、完成档案数字化扫描 2.4 万幅、修复破损档案 8000 张；二是逐步提升档案管理规范性；三是延长纸质档案保存期限；四是为广大群众提供了高效快捷、热情周到的档案利用服务。发现的主要问题及原因：绩效指标要求设置还不够全面,因疫情原因档案培训班没能如期举办。下一步改进措施：合理规范设置各项绩效指标,将绩效管理工作落到实处。

甘肃省永靖县数字档案馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 29 万元,执行数为 29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况,一是购置档案服务器 1 台、存储设备 1 台、馆藏资源系统 1 套、服务器供电系统 1 套、扫描仪 5 台；二是各项设备验收合格,合格率 100%；三是提高了档案业务水平,满足全县数字化档案管理要求；四是提升服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### (三)部门绩效评价结果

主管部门对项目绩效评价整体良好。

## 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1: 2022 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 绩效目标自评申报表(2 张)





代码 622923000\_132001

单位名称 永靖县档案馆

单位负责人 刘国英

财务负责人 张林刚

填表人 张林刚

电话号码(区号)

电话号码

分机号

单位地址

邮政编码

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

隶属关系

部门标识代码

国民经济行业分类

新报因素

上年代码

备用码

统一社会信用代码

备用码一

备用码二

单位代码

组织机构 439220165

是否参照公务员法管理

执行会计制度

预算级次

报表小类 0|单户表

单位类型

单位预算级次

单位经费保障方式

是否编制部门预算

是否编制政府财务报告

是否编制行政事业单位国有资产报告

财政区划代码

父节点 622923000|永靖县





部门：永靖县档案馆

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.46	一、一般公共服务支出	32	282.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.97
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	355.46	<b>本年支出合计</b>	58	355.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	355.46	<b>总计</b>	62	355.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



部门：永靖县档案馆

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：永清县档案馆

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	项目						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	355.46	320.46	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.26	247.26	35.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	268.88	233.88	35.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支 出			
					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	355.46	一、一般公共服务支出	33	282.26	282.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.97	37.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.76	2.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.20	19.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	355.46	<b>本年支出合计</b>	59	355.46	355.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	355.46	<b>总计</b>	64	355.46	355.46	0.00	0.00

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。



部门：永靖市 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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	355.46	320.46	35.00
201	一般公共服务支出	282.26	247.26	35.00
20106	财政事务	11.50	11.50	0.00
2010601	行政运行	11.50	11.50	0.00
20126	档案事务	268.88	233.88	35.00
2012601	行政运行	233.88	233.88	0.00
2012604	档案馆	6.00	0.00	6.00
2012699	其他档案事务支出	29.00	0.00	29.00
20129	群众团体事务	1.88	1.88	0.00
2012906	工会事务	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.76	2.76	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：靖德县档案馆

人员经费

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	235.56	302	商品和服务支出	25.26
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	78.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	46.25	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	295.20		公用经费合计	25.26

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。



部门 永靖县档案馆

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



部门：永 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

科目代 码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。





部门：永靖县档案馆

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

		预算数					决算数				
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

附件2:



## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	甘肃省永靖县数字档案馆建设项目		项目负责人及电话	刘玲英 09308832078	
主管部门	永靖县档案馆		实施单位	永靖县档案馆	
资金情况（万元）	年度资金总额：		29		
	其中：财政拨款		29		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	购置档案服务器1台、存储设备1台、馆藏资源系统1套、服务器供电系统1套、扫描仪5台			完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	购置档案服务器	1台	1台
		数量指标	购置存储设备	1台	1台
		数量指标	购置馆藏资源系统	1套	1套
		数量指标	购置服务器供电系统	1套	1套
		数量指标	购置扫描仪	5台	5台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时到位	2022年完成采购并投入使用	已使用使用
		成本指标	是否控制在年度预算范围内	是	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	工作效率	100%	100%
		社会效益指标	社会服务效益	满足全县数字化档案管理要	满足要求
		生态效益指标	档案管理机制	提升	提升
		可持续影响指标	项目实施对生态效益的影响程度	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	达到95%以上	满意	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					



## 绩效目标（自评）申报表

<b>项目名称</b>	档案管护费	<b>项目负责人及电话</b>	刘玲英 09308832078			
<b>主管部门</b>	永靖县档案馆	<b>实施单位</b>	永靖县档案馆			
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>		6			
	<b>其中：财政拨款</b>		6			
	<b>其他资金</b>					
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>		<b>年度总体目标完成情况</b>			
	购置档案盒、防鼠工具、档案防虫防腐药剂、档案工作人员培训1次200人、破损档案复制抢救、裱糊15000卷，档案整理100个单位、档案编研两类		完成			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>全年实际值</b>	
	产出指标	数量指标	购置档案专用材料		档案盒	已购置
		数量指标	培训班举办场次		1次	未完成
		数量指标	参加培训人数		200人	未完成
		数量指标	课题数量		档案编研两类	已编撰
		数量指标	更换案卷装具		15000卷	已完成15000卷
		质量指标	服务质量		服务质量达标	服务质量达标
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
		成本指标	是否控制在年度预算范围内		是	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	档案查阅率利用率		100%	100%
		社会效益指标	社会服务效益		提高档案馆查阅资料质量	质量逐步提高
		生态效益指标	纸质档案保存期限		延长	延长
		可持续影响指标	档案管理规范性		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		达到95%以上	满意
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						