凤县档案馆（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法律法规，并依法监督检查，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件。（2）根据省、市档案、党史、地方志工作规划，拟定全县档案、党史、地方志工作发展规划及年度工作计划并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇的档案工作。（3）开展档案、党史、地方志宣传工作；负责全县档案、党史、地方志工作人员业务培训。（4）负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会发展有保存价值的档案；负责馆藏档案的鉴定开放以及数字化加工，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责开放档案资料的提供与利用，为经济和社会发展服务。（5）负责档案实例、党史专题资料、县志、年鉴的整理、征集、研究、编纂、出版等工作。指导镇、部门专业志书的编纂出版工作。（6）利用馆藏档案和党史资料开展爱国主义教育。（7）开发利用档案资源，开展调查研究及档案史志地情网络建设，为广大群众提供便捷、优质服务。（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县档案馆，是凤县县委的直属参公事业机构，归凤县县

委管理。属档案、地方志、党史研究三合一工作机构，内设办公室、档案业务指导组、档案管理史志编研组。编制13人。

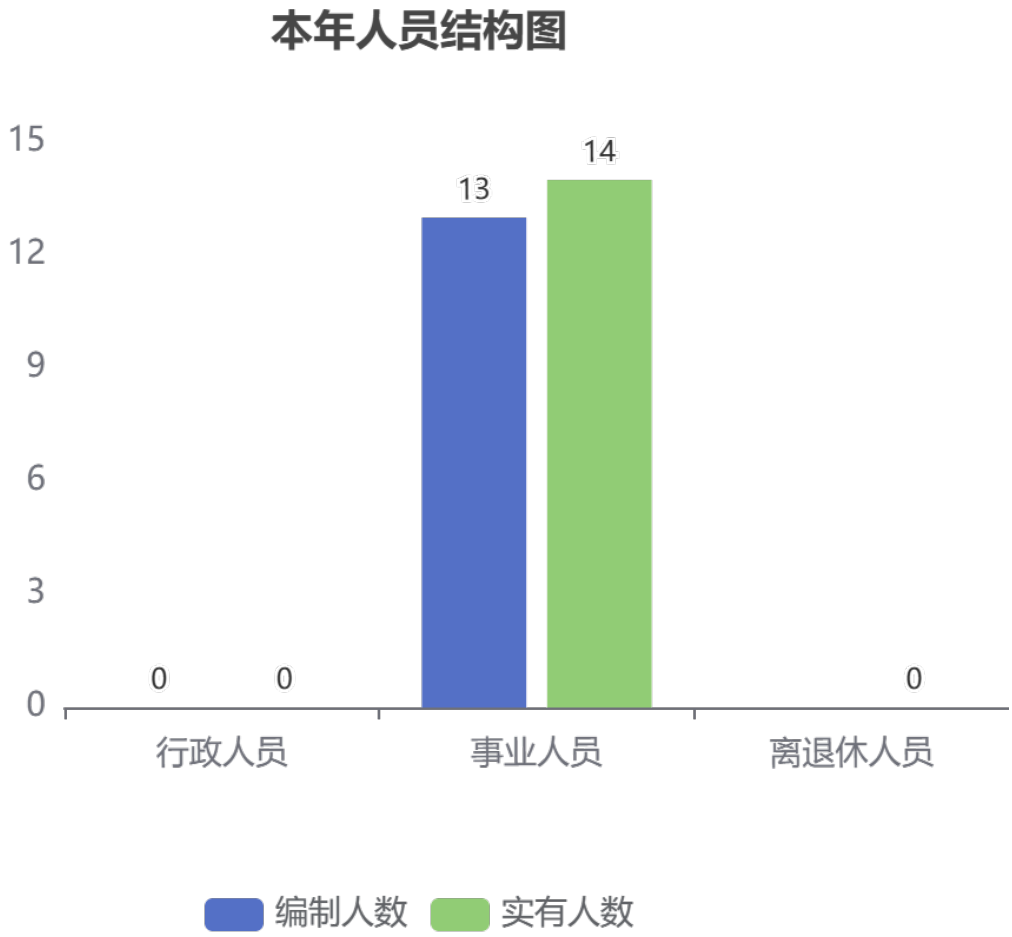
二、部门决算单位构成

纳入2025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	凤县档案馆本级

三、部门人员情况

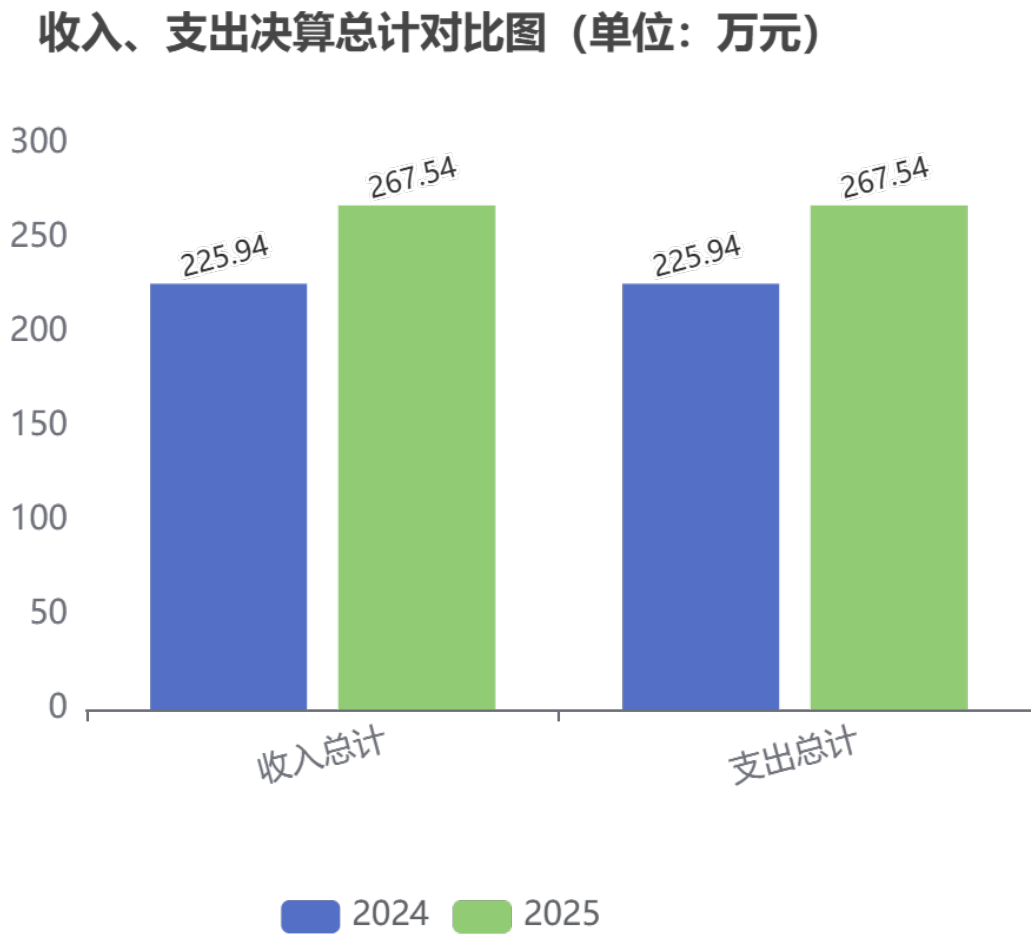
截至2025年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

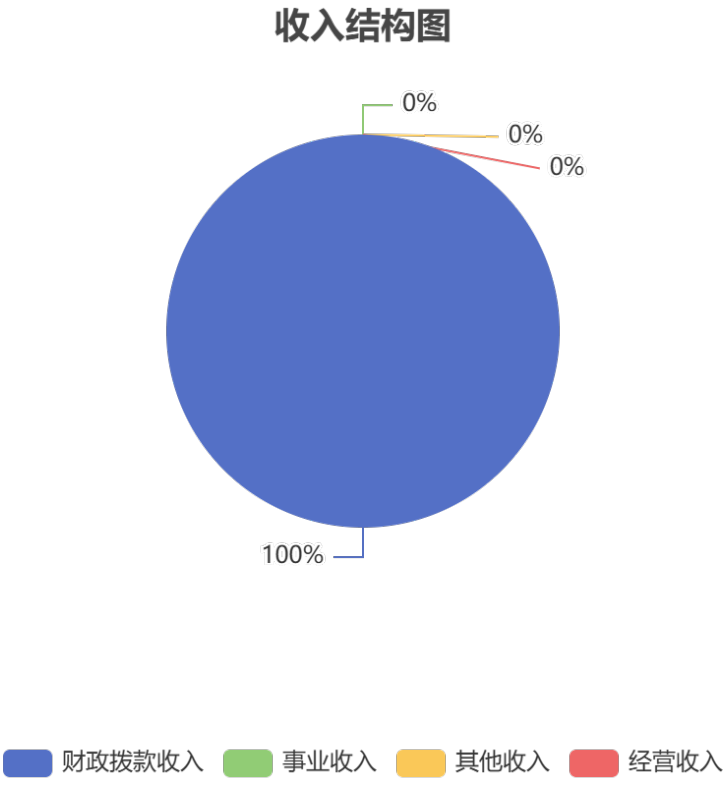
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为267.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.60万元，增长18.41%，主要是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及公用经费收支增加。



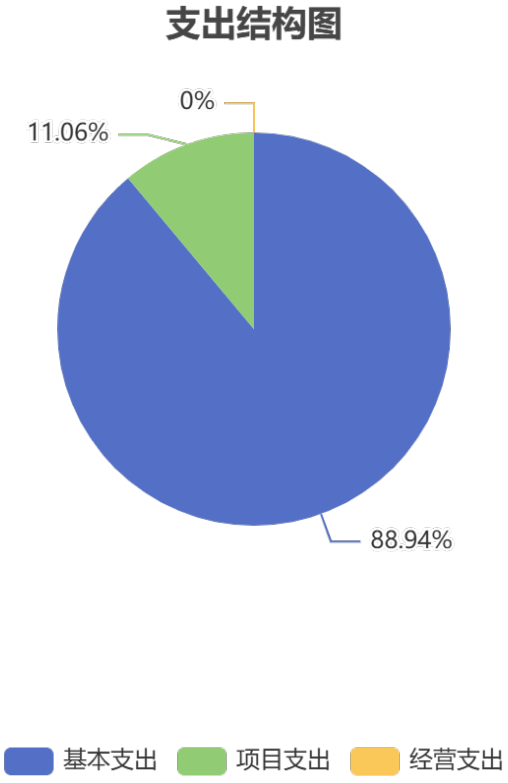
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计267.54万元，其中：财政拨款收入267.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

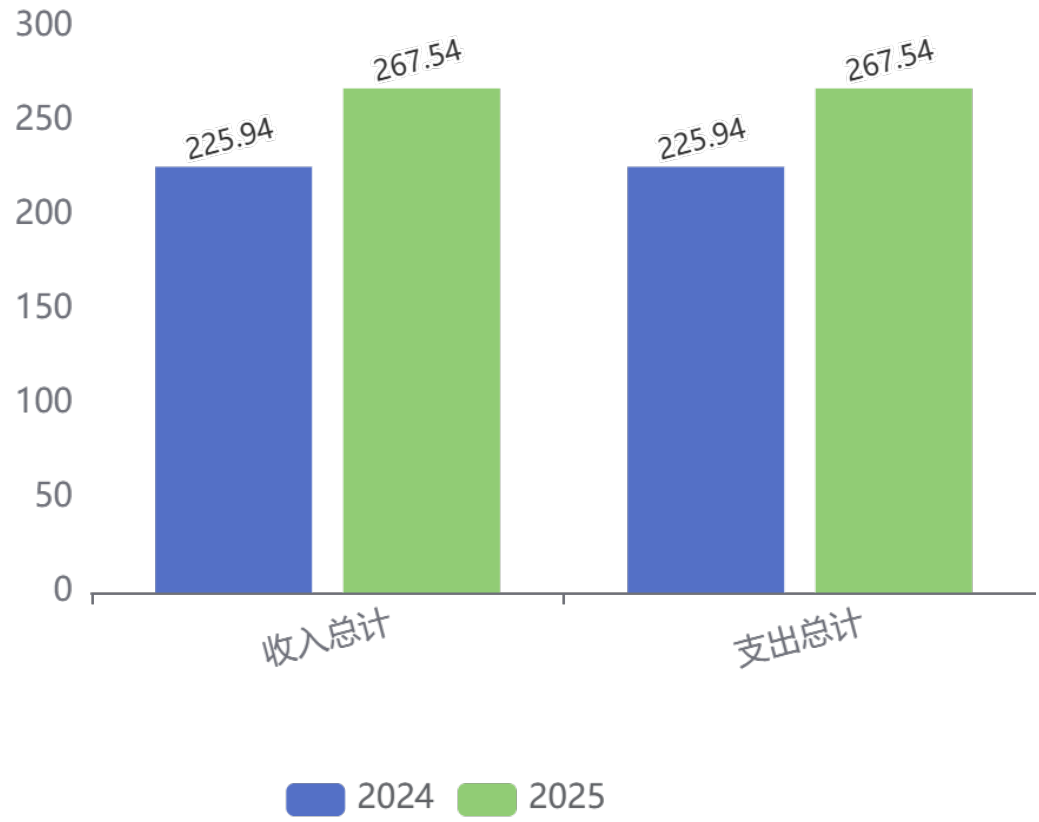
2025年度本年支出合计267.54万元，其中：基本支出237.94万元，占88.94%；项目支出29.60万元，占11.06%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

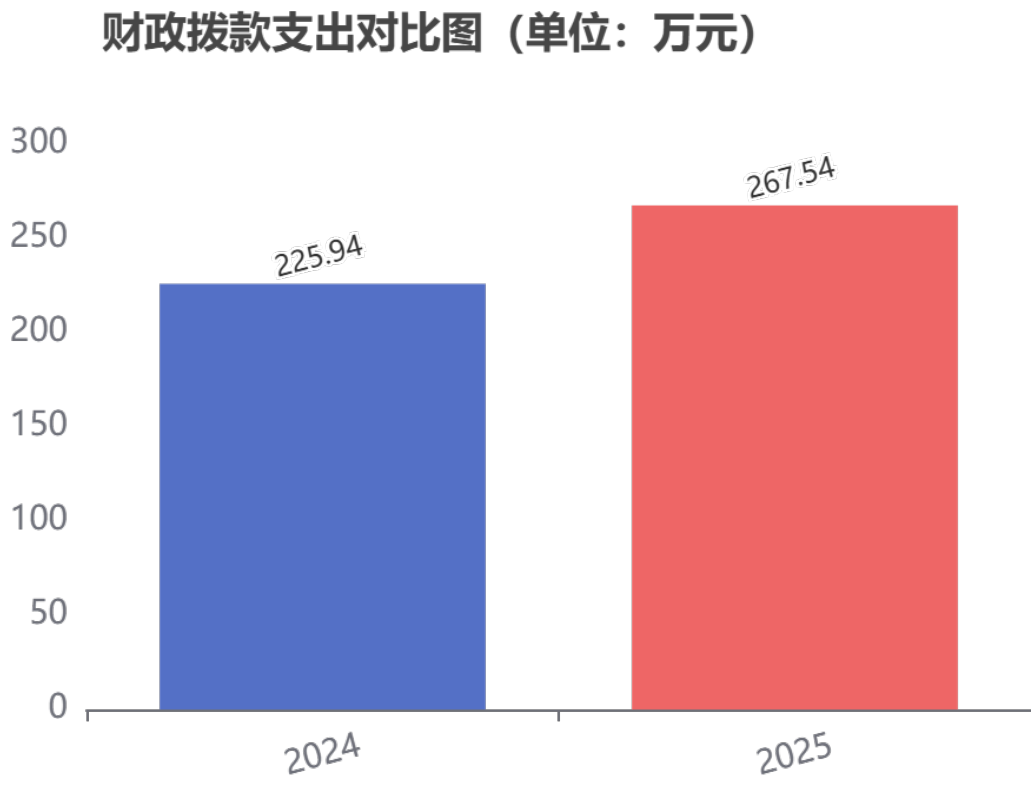
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.60万元，增长18.41%，增长的主要原因是：为本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及公用经费相应增加。

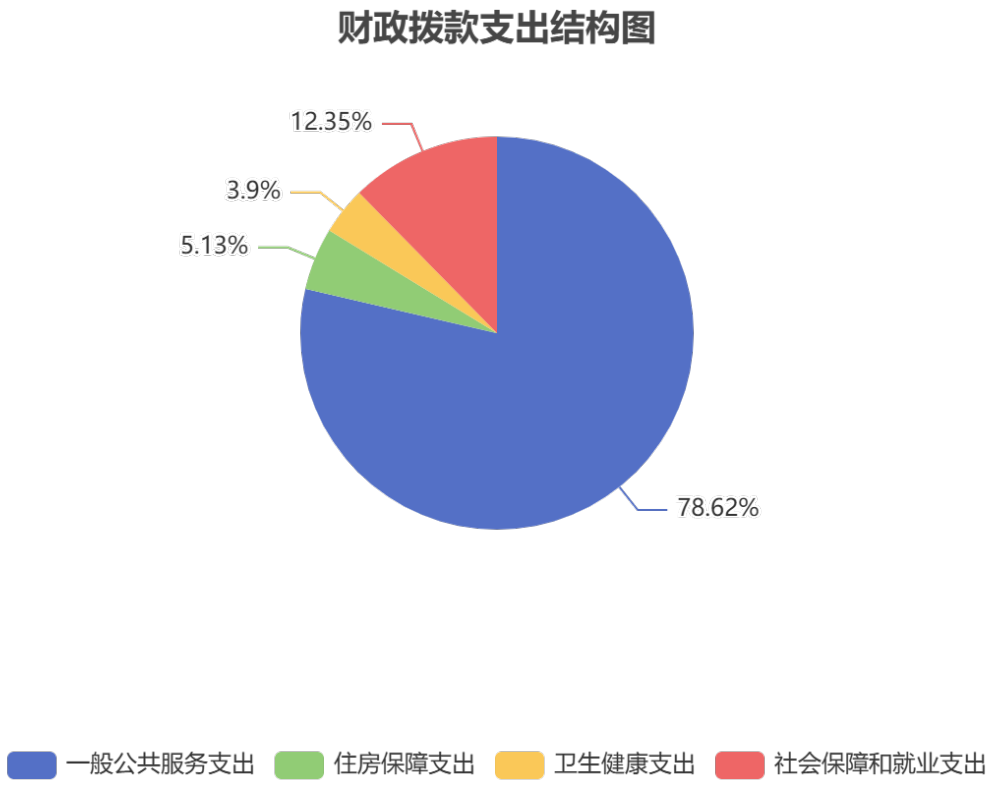
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.63万元，支出决算267.54万元，完成年初预算的130.11%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加41.60万元，增长18.41%，增长的主要原因是：本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及公用经费相应增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
300
250
200
150
100
50
0
225.94
267.54
2024
2025



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149.66万元，支出决算176.60万元，完成年初预算的118.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及公用经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算5.00万元，支出决算33.74万元，完成年初预算的674.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年通过一般债券支付档案库房消防系统升级改造项目款。

3.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16.47万元，支出决算18.65万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，养老保险缴纳经费相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.38万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，职业年金缴纳费用相应增加。

5.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9.23万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的113.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，医疗保险经费相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.88万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及住房公积金缴纳费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出237.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费198.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

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2025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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算0.07万元，完成预算的3.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭压缩公用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭压缩公用支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.63万元，支出决算0.07万元，完成预算的11.11%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是厉行节俭压缩公用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算34.8万元，支出决算39.45万元，完成预算的113%。支出决算比上年增长9.63万元，主要原因是本单位今年招录新人2名，调入领导干部1名，人员经费及公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共29.60万元，其中：政府采购货物支出29.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.60万元，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29.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，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，制定下发凤县档案馆财政预算项目资金绩效管理办法；完善了专项资金绩效管理工作机制，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98分，全年预算数205.62万元，执行数267.54万元，完成预算的130.11%。2025年度部门全年目标任务全面完成，凤县档案馆严格落实档案、党史、地方志相关政策法规，依法开展档案监督检查工作。足额保障职工待遇，按时缴纳场馆水电、电梯维保、门卫等运转经费，单位日常运行平稳有序。顺利完成《凤县年鉴》（2025卷）出版印发，扎实开展档案安全保管及党史、地方志编研工作，档案资源得到有效保护。各项产出、效益指标基本达成预期，服务对象满意度100%，较好发挥档案存史资政社会效益，财政资金实现有效利用。发现的问题及原因有以下几点，一是预算执行超出年初预算，项目支出执行率偏高，年初预算测算与实际业务需求匹配度不足，预算编制精准度有待提升。二是数量、成本指标存在少量扣分，经费成本精细化管控不到位，厉行节约的管控力度仍需加强。三是绩效指标设置还需优化，全过程绩效监控的实效性有待提高。下一步，档案馆一是做实预算编制，结合年度业务任务，科学测算经费需求，提升预算编制精准度，强化预算刚性约束。二是严控经费成本，坚持厉行节约，规范经费支出，优化支出结构，提升财政资金使用效益。三是完善绩效管理，优化绩效指

标设置，强化预算执行过程监控，及时纠偏执行偏差。四是持续抓好档案保管、史志编研等主业，不断提升档案公共服务水平。

凤县档案馆部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县档案馆									
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			
	基本支出	完成单位职工工资待遇发放，保证基本运转。	单位职工工资待遇发放到位，保证基本运转。	170.82	170.82		198.49	198.49		—	116%	—
	项目支出	保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全，做好党史、地方志编研出版。	《凤县年鉴》（2025卷）成功出版印发，档案安全得到保障。	34.8	34.8		69.05	69.05		—	198%	—
	金额合计			205.62	205.62		267.54	267.54		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					
	彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，依法监督检查执行，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件，充分认识档案、党史、地方志工作的重要性，做好档案资源的安全保管，做党史编研，地方志编研出版，保障档案馆工作人员工资福利，馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，馆内办公正常运转。						彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，依法监督检查执行，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件，充分认识档案、党史、地方志工作的重要性，做好档案资源的安全保管，做好党史编研，地方志编研出版，保障档案馆工作人员工资福利，馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，完成馆内办公正常运转任务。					
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	完成全年工资待遇福利发放，保证机关和业务活动正常开展	100%			100%			10		9
		质量指标	及时有效兑现各项工资待遇，认真组织开展各项业务活动	100%			100%			20		20
		时效指标	及时有效兑现各项工资待遇，年内完成承担的各项业务目标任务	12月底前			100%			10		10
		成本指标	厉行节约，不铺张浪费，以最低成本完成各项工作	有效提高			100%			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	以最低成本做好档案管理保管各项工作，提高财政资金使用效益	有效提高			100%			10		10
		社会效益指标	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展	有效提高			100%			10		10
		生态效益指标	做好档案的保管，抢救和利用，为社会创造更好效益，做好党史、地方志资料的编研，发挥存史资政作用	有效提高			100%			5		5

		可持续影响指标	保障国家档案资源安全，为凤县和国家档案事业可持续发展做应有贡献,做好党史、地方志资料的编研，发挥存史资政作用	有效提高	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	加强沟通协调，有利于服务群众，确保服务对象满意	≥95%	100%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的档案库房消防系统升级改造项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额29.00万元。

档案库房消防系统升级改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数29.00万元，全年执行数29.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已于2025年完成库房消防系统升级改造工作，按时验收并支付项目款。常态化开展档案库房防火、防盗、防潮、防虫等安全隐患排查，建立隐患台账并限期整改。发现的问题及原因：无。下一步改进措施为进一步保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。

凤县档案馆省级转移支付资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案库房消防系统升级改造项目						
主管部门	凤县档案馆			实施单位		凤县档案馆	
项目资金（万元）		年初预算数	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	29	29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—
	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
	按凤档馆字（2024）14号、县委第八次常委会执行。主要用于馆七氟丙烷灭火系统安装升级，提高档案库房安全系数。	已于2025年完成库房消防系统升级改造工作，按时验收并支付项目款。常态化开展档案库房防火、防盗、防潮、防虫等安全隐患排查，建立隐患台账并限期整改。

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
	成本指标（10分）	经济成本	所有支出不超过预算，以最低成本做好消防系统升级改造。	不高于29.6万元	29万元	10	10	无偏差
		社会成本	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。	不高于29.6万元	29万元	10	10	无偏差
		生态环境成本	常态化开展档案库房防火工作，为社会创造更好效益。	不高于29.6万元	29万元	10	10	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	完成5个库房内消防系统升级改造工作。	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	保质保量完成消防系统升级改造工作，确保档案安全。	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	于2025年完成库房消防系统升级改造工作，按时验收并支付项目款。	2025年12月底	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	以最低成本完成消防系统升级改造任务，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
		生态效益指标	常态化开展档案库房防火工作，为社会生态创造更好效益。	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	保障国家档案资源安全，为凤县和国家档案事业发展做出应有贡献。	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	加强沟通协调，有利于服务群众，确保服务对象满意。	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为210.33万元，占财政拨款支出总额的78.62%，主要用于人员经费保障及社保缴纳等方面。

十五、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.凤县档案馆（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据

汇总情况。

4.无。

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：0917-4762746。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：凤县档案馆（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	267.54	一、一般公共服务支出	31	210.33
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	33.05
	9		九、卫生健康支出	39	10.43
	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	13.73
	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	267.54	本年支出合计	57	267.54
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	267.54	总计	60	267.54

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县档案馆（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	合计	267.54	267.54					
201	一般公共服务支出	210.33	210.33					
20126	档案事务	210.33	210.33					
2012601	行政运行	176.60	176.60					
2012604	档案馆	33.74	33.74					
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05					
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	10.43	10.43					
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县档案馆（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		267.54	237.94	29.60			
201	一般公共服务支出	210.33	180.73	29.60			
20126	档案事务	210.33	180.73	29.60			
2012601	行政运行	176.60	176.00	0.60			
2012604	档案馆	33.74	4.74	29.00			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

编制部门：凤县档案馆（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	1	267.54	一、一般公共服务支出	33	210.33	210.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	33.05	33.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	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	13.73	13.73		
	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	267.54	本年支出合计	59	267.54	267.54		
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				
总计	32	267.54	总计	64	267.54	267.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县档案馆（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		267.54	237.94	29.60
201	一般公共服务支出	210.33	180.73	29.60
20126	档案事务	210.33	180.73	29.60
2012601	行政运行	176.60	176.00	0.60
2012604	档案馆	33.74	4.74	29.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：凤县档案馆（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	198.08	302	商品和服务支出	39.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.73	30213	维修（护）费	0.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	8.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		198.50	公用经费合计					

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。

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：凤县档案馆（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。

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：凤县档案馆（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				

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。

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：凤县档案馆（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	0.07					0.07		0.24
决算数	0.07					0.07		

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：指单位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。