

# 监督索引号53042400420100201000

## 华宁县档案馆2022年决算公开

### 目录

#### 第一部分 华宁县档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县档案馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收各乡镇（街道）、县直机关、人民团队、企事业单位的档案及档案有关材料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；承办中共华宁县委办公室、市档案局（馆）交办的其他工作。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

华宁县档案馆在县委和各级各部门的关心关注支持下，以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及省市档案工作会为主线，以服务民生为抓手，以“档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系”建设为重点，紧紧围绕新时期档案工作发展目标，开拓创新、攻坚克难、苦干实干，全县档案工作呈现出崭新的发展局面。

- 1.推进新馆建设，加快档案信息化，促进机关企事业档案工作全面发展；
- 2.深化档案资源收集整理，做好档案服务，强化安全保障；
- 3.强化档案工作能力，做好业务指导工作；
- 4.树立法治思维理念，把牢政治方向，强化推进学习。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

华宁县档案馆隶属于中共华宁县委委员会办公室二级单位，属于公益一类财政全额拨款事业单位。我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位无。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：华宁县档案馆为全额拨款事业单位。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县档案馆2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人

员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 3 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

华宁县档案馆 2022 年度收入合计 1,460,323.56 元。其中：财政拨款收入 1,460,323.56 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,356,078.47 元，下降 48.15%。其中：财政拨款收入减少

1,356,078.47 元，下降 48.15%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要是：华宁县国家档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县档案馆 2022 年度支出合计 1,460,323.56 元。其中：基本支出 782,323.56 元，占总支出的 53.57%；项目支出 678,000.00 元，占总支出的 46.43%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,356,078.47 元，下降 48.15%。其中：基本支出增加 125,921.53 元，增长 19.18%；项目支出减少 1,482,000.00 元，下降 68.61%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的原因是：华宁县国家综合档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 782,323.56 元。其中：基本工资、津贴补

贴等人员经费支出767,736.38元，占基本支出的98.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,587.18元，占基本支出的1.86%。

## （二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678,000.00元。其中：基本建设类项目支出600,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县国家综合档案馆基本建设类项目支出600,000.00元，主要用于华宁县国家综合档案馆装修。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县档案馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,460,323.56 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,356,078.47 元，下降 48.15%，主要原因分析：华宁县国家综合档案馆现主体已完工，中央资金已拨付完毕，转入装修阶段，项目资金相对减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 1,218,330.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.43%。主要用于华宁县档案馆基本支出情况和华宁县国家综合档案馆建设项目的支出情况。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 116,413.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.97%。主要用于华宁县档案馆开支的离退休人员经费；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出和其他社会保障和就业支出、失业保险支出情况。



9.卫生健康（类）支出 72,035.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.93%。主要用于反映华宁县档案馆基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

19.住房保障（类）支出 53,544.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县档案馆无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,742.00元，完成年初预算的43.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,742.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,742.00元，完成年初预算的43.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,742.00元，完成年初预算的43.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和

“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少436.00元，下降20.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少436.00元，下降20.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位一直以来严格执行中央八项规定精神，坚持事前报告和“公函”接待制度。坚持节约、热情、真实的原则，因此接待费没有超预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案的移交与接收、示范档案馆验收等业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县档案馆 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县档案馆资产总额 8,103,955.98 元，其中，流动资产 28,362.90 元，固定资产 320,332.68 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,755,257.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 708,695.29 元，其中固定资产增加 20,319.03 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 国有资产占有使用情况表

部门：华宁县档案馆

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额         | 流动资产      | 固定资产       |            |      |               |            | 对外投资/有价证券 | 在建工程         | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------|------------|-----------|--------------|------|------|
|    |    |              |           | 小计         | 房屋构筑物      | 车辆   | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产     |           |              |      |      |
| 栏次 |    | 1            | 2         | 3          | 4          | 5    | 6             | 7          | 8         | 9            | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 8,103,955.98 | 2,8362.90 | 320,332.68 | 180,700.00 | 0.00 | 0.00          | 139,632.68 | 0         | 7,755,257.00 | 0.00 | 0.00 |

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号 53042400420100201111**



# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,460,323.56 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,218,330.99 |
| 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 | 116,413.44   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 72,035.13    |
|                  | 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 | 53,544.00    |
|                  | 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 | 1,460,323.56 | 本年支出合计          | 57 | 1,460,323.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 1,460,323.56 | 总计              | 60 | 1,460,323.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|            |   |   |                  |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 次                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |   | 合计               | 1,460,323.56 | 1,460,323.56 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,218,330.99 | 1,218,330.99 |        |      |         |      |          |      |
| 20126      |   |   | 档案事务             | 1,218,330.99 | 1,218,330.99 |        |      |         |      |          |      |
| 2012601    |   |   | 行政运行             | 618,330.99   | 618,330.99   |        |      |         |      |          |      |
| 2012604    |   |   | 档案馆              | 600,000.00   | 600,000.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 116,413.44   | 116,413.44   |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116,413.44   | 116,413.44   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 48,000.00    | 48,000.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,413.44    | 68,413.44    |        |      |         |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 72,035.13    | 72,035.13    |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 72,035.13    | 72,035.13    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 1,580.00     | 1,580.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 34,962.20    | 34,962.20    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 35,492.93    | 35,492.93    |        |      |         |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 53,544.00    | 53,544.00    |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 53,544.00    | 53,544.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 53,544.00    | 53,544.00    |        |      |         |      |          |      |

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  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 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 |
|------------|------|---|------------------|--------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |              |            |            |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 次                | 1            | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|            |      |   | 合计               | 1,460,323.56 | 782,323.56 | 678,000.00 |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 678,000.00 |        |      |           |
| 20126      |      |   | 档案事务             | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 678,000.00 |        |      |           |
| 2012601    |      |   | 行政运行             | 618,330.99   | 540,330.99 | 78,000.00  |        |      |           |
| 2012604    |      |   | 档案馆              | 600,000.00   |            | 600,000.00 |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 116,413.44   | 116,413.44 |            |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 116,413.44   | 116,413.44 |            |        |      |           |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 48,000.00    | 48,000.00  |            |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,413.44    | 68,413.44  |            |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 72,035.13    | 72,035.13  |            |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 72,035.13    | 72,035.13  |            |        |      |           |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 1,580.00     | 1,580.00   |            |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 34,962.20    | 34,962.20  |            |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 35,492.93    | 35,492.93  |            |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 53,544.00    | 53,544.00  |            |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 53,544.00    | 53,544.00  |            |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 53,544.00    | 53,544.00  |            |        |      |           |

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 1,460,323.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,218,330.99 | 1,218,330.99 |             |              |
| 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 | 116,413.44   | 116,413.44   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 72,035.13    | 72,035.13    |             |              |
|                | 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 | 53,544.00    | 53,544.00    |             |              |
|                | 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 | 1,460,323.56 | 本年支出合计          | 59 | 1,460,323.56 | 1,460,323.56 |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 1,460,323.56 | 总计              | 64 | 1,460,323.56 | 1,460,323.56 |             |              |

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 部门：华宁县档案馆  |      |                  |        |           |      |              |            |            |              |            |            |           |            |           |    |        |        |    |
|------------|------|------------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|--------|--------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余          |        |           | 本年收入 |              |            | 本年支出       |              |            |            | 年末结转和结余   |            |           |    |        |        |    |
|            |      | 合计               | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出         | 项目支出       | 合计         | 基本支出         |            | 项目支出       | 合计        | 基本支出结转     | 项目支出结转和结余 |    |        |        |    |
|            |      |                  |        |           |      |              |            |            | 小计           | 人员经费       |            |           |            | 公用经费      | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2         | 3    | 4            | 5          | 6          | 7            | 8          | 9          | 10        | 11         | 12        | 13 | 14     | 15     | 16 |
|            |      | 合计               |        |           |      | 1,460,323.56 | 782,323.56 | 678,000.00 | 1,460,323.56 | 782,323.56 | 767,736.28 | 14,587.18 | 678,000.00 |           |    |        |        |    |
| 201        |      | 一般公共预算支出         |        |           |      | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 678,000.00 | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 525,743.81 | 14,587.18 | 678,000.00 |           |    |        |        |    |
| 20126      |      | 档案事务             |        |           |      | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 678,000.00 | 1,218,330.99 | 540,330.99 | 525,743.81 | 14,587.18 | 678,000.00 |           |    |        |        |    |
| 2012601    |      | 行政运行             |        |           |      | 618,330.99   | 540,330.99 | 78,000.00  | 618,330.99   | 540,330.99 | 525,743.81 | 14,587.18 | 78,000.00  |           |    |        |        |    |
| 2012604    |      | 档案馆              |        |           |      | 600,000.00   |            | 600,000.00 | 600,000.00   |            |            |           | 600,000.00 |           |    |        |        |    |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |        |           |      | 116,413.44   | 116,413.44 |            | 116,413.44   | 116,413.44 | 116,413.44 |           |            |           |    |        |        |    |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |        |           |      | 116,413.44   | 116,413.44 |            | 116,413.44   | 116,413.44 | 116,413.44 |           |            |           |    |        |        |    |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          |        |           |      | 48,000.00    | 48,000.00  |            | 48,000.00    | 48,000.00  | 48,000.00  |           |            |           |    |        |        |    |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |           |      | 68,413.44    | 68,413.44  |            | 68,413.44    | 68,413.44  | 68,413.44  |           |            |           |    |        |        |    |
| 210        |      | 卫生健康支出           |        |           |      | 72,035.13    | 72,035.13  |            | 72,035.13    | 72,035.13  | 72,035.13  |           |            |           |    |        |        |    |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |        |           |      | 72,035.13    | 72,035.13  |            | 72,035.13    | 72,035.13  | 72,035.13  |           |            |           |    |        |        |    |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           |        |           |      | 1,580.00     | 1,580.00   |            | 1,580.00     | 1,580.00   | 1,580.00   |           |            |           |    |        |        |    |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |        |           |      | 34,962.20    | 34,962.20  |            | 34,962.20    | 34,962.20  | 34,962.20  |           |            |           |    |        |        |    |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          |        |           |      | 35,492.93    | 35,492.93  |            | 35,492.93    | 35,492.93  | 35,492.93  |           |            |           |    |        |        |    |
| 221        |      | 住房保障支出           |        |           |      | 53,544.00    | 53,544.00  |            | 53,544.00    | 53,544.00  | 53,544.00  |           |            |           |    |        |        |    |
| 22102      |      | 住房改革支出           |        |           |      | 53,544.00    | 53,544.00  |            | 53,544.00    | 53,544.00  | 53,544.00  |           |            |           |    |        |        |    |
| 2210201    |      | 住房公积金            |        |           |      | 53,544.00    | 53,544.00  |            | 53,544.00    | 53,544.00  | 53,544.00  |           |            |           |    |        |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额        |
| 301    | 工资福利支出         | 719,736.38 | 302    | 商品和服务支出   | 14,587.18 | 310   | 资本性支出              |           |
| 30101  | 基本工资           | 189,317.00 | 30201  | 办公费       | 8,502.08  | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 12,255.00  | 30202  | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |           |
| 30103  | 奖金             |            | 30203  | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           | 319,830.00 | 30205  | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68,413.44  | 30206  | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         |            | 30207  | 邮电费       | 556.00    | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33,066.20  | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 35,492.93  | 30209  | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7,817.81   | 30211  | 差旅费       |           | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          | 53,544.00  | 30212  | 因公出国(境)费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 48,000.00  | 30215  | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            | 48,000.00  | 30217  | 公务接待费     | 1,742.00  | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30303  | 退职(役)费         |            | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |           |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |           |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |           | 31204 | 费用补贴               |           |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 3,787.10  | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |            | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39909 | 经常性赠与              |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 |           | 39910 | 资本性赠与              |           |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |           | 39999 | 其他支出               |           |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 767,736.38 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 14,587.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：华宁县档案馆

| 人员经费   |                |    | 公用经费   |           |           |       |             |            |       |                    |    |            |
|--------|----------------|----|--------|-----------|-----------|-------|-------------|------------|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额 | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |            |
| 301    | 工资福利支出         |    | 302    | 商品和服务支出   | 78,000.00 | 309   | 资本性支出(基本建设) | 600,000.00 | 311   | 对企业补助(基本建设)        |    |            |
| 30101  | 基本工资           |    | 30201  | 办公费       | 70,000.00 | 30901 | 房屋建筑物购建     | 600,000.00 | 31101 | 资本金注入              |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           |    | 30202  | 印刷费       |           | 30902 | 办公设备购置      |            | 31199 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30103  | 奖金             |    | 30203  | 咨询费       |           | 30903 | 专用设备购置      |            | 312   | 对企业补助              |    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |    | 30204  | 手续费       |           | 30905 | 基础设施建设      |            | 31201 | 资本金注入              |    |            |
| 30107  | 绩效工资           |    | 30205  | 水费        |           | 30906 | 大型修缮        |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206  | 电费        |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |            | 31204 | 费用补贴               |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |    | 30207  | 邮电费       |           | 30908 | 物资储备        |            | 31205 | 利息补贴               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208  | 取暖费       |           | 30913 | 公务用车购置      |            | 31299 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209  | 物业管理费     |           | 30919 | 其他交通工具购置    |            | 313   | 对社会保险基金补助          |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |    | 30211  | 差旅费       |           | 20921 | 文物和陈列品购置    |            | 31302 | 对社会保险基金补助          |    |            |
| 30113  | 住房公积金          |    | 30212  | 因公出国(境)费用 |           | 30922 | 无形资产购置      |            | 31303 | 补全国社会救助基金          |    |            |
| 30114  | 医疗费            |    | 30213  | 维修(护)费    |           | 30999 | 其他基本建设支出    |            | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |    | 30214  | 租赁费       |           | 310   | 资本性支出       |            | 399   | 其他支出               |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |    | 30215  | 会议费       |           | 31001 | 房屋建筑物购建     |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30301  | 离休费            |    | 30216  | 培训费       |           | 31002 | 办公设备购置      |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |            |
| 30302  | 退休费            |    | 30217  | 公务接待费     |           | 31003 | 专用设备购置      |            | 39909 | 经常性赠与              |    |            |
| 30303  | 退职(役)费         |    | 30218  | 专用材料费     |           | 31005 | 基础设施建设      |            | 39910 | 资本性赠与              |    |            |
| 30304  | 抚恤金            |    | 30221  | 被装购置费     |           | 31006 | 大型修缮        |            | 39999 | 其他支出               |    |            |
| 30305  | 生活补助           |    | 30225  | 专用燃料费     |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |            |       |                    |    |            |
| 30306  | 救济费            |    | 30226  | 劳务费       | 8,000.00  | 31008 | 物资储备        |            |       |                    |    |            |
| 30307  | 医疗费补助          |    | 30227  | 委托业务费     |           | 31009 | 土地补偿        |            |       |                    |    |            |
| 30308  | 助学金            |    | 30228  | 工会经费      |           | 31010 | 安置补助        |            |       |                    |    |            |
| 30309  | 奖励金            |    | 30229  | 福利费       |           | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |            |       |                    |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |    | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 31012 | 拆迁补偿        |            |       |                    |    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |    | 30239  | 其他交通费用    |           | 31013 | 公务用车购置      |            |       |                    |    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |    | 30240  | 税金及附加费用   |           | 31019 | 其他交通工具购置    |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 30299  | 其他商品和服务支出 |           | 31021 | 文物和陈列品购置    |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 307    | 债务利息及费用支出 |           | 31022 | 无形资产购置      |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 30701  | 国内债务付息    |           | 31099 | 其他资本性支出     |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 30702  | 国外债务付息    |           |       |             |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |             |            |       |                    |    |            |
|        |                |    | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |             |            |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                |    | 公用经费合计 |           |           |       |             |            |       |                    |    | 678,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |        |        |    |    |
|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|--------|--------|----|----|
|            |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |        |        |    |    |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      | 小计   | 人员经费 |      |         |        | 公用经费      | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |    |
| 类          | 款    | 项       | 次      | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 10     | 11        | 12 | 13     | 14     | 15 | 16 |
|            |      |         | 合计     |           |      |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |        |        |    |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本部门此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 项 目                |      |    | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |   |   |
|--------------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 结转      | 结余 | 合计 |      |      | 结转      | 结余 |   |   |
| 类                  | 款    | 项  | 次       | 1  | 2  | 3    | 4    | 5       | 6  | 7 | 8 |
|                    |      |    | 合计      |    |    |      |      |         |    |   |   |
|                    |      |    |         |    |    |      |      |         |    |   |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本部门此表无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县档案馆

| 项 目  | 行次 | 预算数      | 全年预算数    | 决算统计数    |
|--|----|----------|----------|----------|
| 栏 次  |    | 1        | 2        | 3        |
| <b>一、“三公”经费支出</b>  | 1  | —        | —        | —        |
| （一）支出合计  | 2  | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,742.00 |
| 1. 因公出国（境）费  | 3  |          |          |          |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  |          |          |          |
| （1）公务用车购置费   | 5  |          |          |          |
| （2）公务用车运行维护费   | 6  |          |          |          |
| 3. 公务接待费   | 7  | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,742.00 |
| （1）国内接待费   | 8  | —        | —        | 1,742.00 |
| 其中：外事接待费   | 9  | —        | —        |          |
| （2）国（境）外接待费  | 10 | —        | —        |          |
| （二）相关统计数   | 11 | —        | —        | —        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）   | 12 | —        | —        |          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）   | 13 | —        | —        |          |
| 3. 公务用车购置数（辆）  | 14 | —        | —        |          |
| 4. 公务用车保有量（辆）  | 15 | —        | —        |          |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —        | —        | 8.00     |
| 其中：外事接待批次（个）   | 17 | —        | —        |          |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | 18 | —        | —        | 67.00    |
| 其中：外事接待人次（人）   | 19 | —        | —        |          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）  | 20 | —        | —        |          |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）  | 21 | —        | —        |          |
| <b>二、机关运行经费</b>  | 22 | —        | —        |          |
| （一）行政单位  | 23 | —        | —        |          |
| （二）参照公务员法管理事业单位  | 24 | —        | —        |          |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |          |          |          |
| 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。   |    |          |          |          |

# 国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：华宁县档案馆

| 项目 | 行次 | 资产总额         | 流动资产      | 固定资产       |            |      |               | 对外投资/有价证券  | 在建工程 | 无形资产         | 其他资产 |        |
|----|----|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------|------------|------|--------------|------|--------|
|    |    |              |           | 小计         | 房屋构筑物      | 车辆   | 单价200万元以上大型设备 |            |      |              |      | 其他固定资产 |
| 栏次 |    | 1            | 2         | 3          | 4          | 5    | 6             | 7          | 8    | 9            | 10   | 11     |
| 合计 | 1  | 8,103,955.98 | 28,362.90 | 320,332.68 | 180,700.00 | 0.00 | 0.00          | 139,632.68 | 0.00 | 7,755,257.00 | 0.00 | 0.00   |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：云南省华宁县档案馆

|                       |                  |         |  |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况              | (一) 部门概况         |         |  |
|                       | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         |  |
|                       | (三) 部门整体收支情况     |         |  |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         |  |
|                       | (五) 严控“三公经费”支出情况 |         |  |
| 二、绩效自评工作情况            | (一) 绩效自评的目的      |         |  |
|                       | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 |  |
|                       |                  | 2. 组织实施 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论        |                  |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况          |                  |         |  |
| 五、绩效自评结果应用            |                  |         |  |
| 六、主要经验及做法             |                  |         |  |
| 七、其他需说明的情况            |                  |         |  |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                  |         |  |

备注：华宁县档案馆为二级预算单位，部门整体支出由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| 部门名称                |            |      |             |      |        |            |             |               |
|---------------------|------------|------|-------------|------|--------|------------|-------------|---------------|
|                     |            | 内容   |             |      |        |            | 说明          |               |
| 部门总体目标              | 部门职责       |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 总体绩效目标     |      |             |      |        |            |             |               |
| <b>一、部门年度目标</b>     |            |      |             |      |        |            |             |               |
| 财年                  | 目标         |      |             |      | 实际完成情况 |            |             |               |
| 2022                |            |      |             |      |        |            |             |               |
| 2023                |            |      |             |      | ---    |            |             |               |
| 2024                |            |      |             |      | ---    |            |             |               |
| <b>二、部门年度重点工作任务</b> |            |      |             |      |        |            |             |               |
| 任务名称                | 项目级次       | 主要内容 | 批复金额（万元）    |      |        | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|                     |            |      | 总额          | 财政拨款 | 其他资金   |            |             |               |
|                     |            |      |             |      |        |            |             |               |
|                     |            |      |             |      |        |            |             |               |
|                     |            |      |             |      |        |            |             |               |
| <b>三、部门整体支出绩效指标</b> |            |      |             |      |        |            |             |               |
| 一级指标                | 二级指标       | 三级指标 | 指标性质        | 指标值  | 度量单位   | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标                | 数量指标       |      | = < > > < > |      |        |            |             |               |
|                     | 质量指标       |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 时效指标       |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 成本指标       |      |             |      |        |            |             |               |
| 效益指标                | 经济效益指标     |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 社会效益指标     |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 生态效益指标     |      |             |      |        |            |             |               |
|                     | 可持续影响指标    |      |             |      |        |            |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标等 |      |             |      |        |            |             |               |
| 其他需说明事项             |            |      |             |      |        |            |             |               |

备注：华宁县档案馆为二级预算单位，部门整体支出由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称        |   | 华宁县国家综合档案馆建设项目专项资金 |              |   |            |             |        |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------|---|------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|
| 主管部门        |   | 中国共产党华宁县委员会办公室     |              | 实施单位  | 华宁县档案馆     |             |        |                    |                    |
| 项目资金<br>(元) |   | 年初预算数              | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值         | 执行率         | 得分     |                    |                    |
|             |   | 年度资金总额             | 8,194,200.00 | 600,000.00  | 600,000.00 | 10          | 100.00 | 10.00              |                    |
|             |   | 其中：当年财政拨款          | 8,194,200.00 | 600,000.00  | 600,000.00 | —           | 100.00 | —                  |                    |
|             |   | 上年结转资金             |              |   |            | —           |        | —                  |                    |
|             |   | 其他资金               | —            | —   | —          | —           |        | —                  |                    |
| 年度总体目标      | 预期目标  |                    |              | 实际完成情况  |            |             |        |                    |                    |
|             | 1、华宁县国家综合档案馆项目的建成，全面推进华宁县档案事业的发展，充分有效改变华宁县档案馆事业基础设施落后的现状，提升华宁县档案管理事业水平和管理质量。2、档案馆的建成有利于更好的保管党和国家的重要档案，促进爱国主义教育，完善档案馆公共服务功能的需要，便于依法为公众提供档案信息；3、提升档案查阅利用、办公环境，持续推进档案信息化工作的不断进步等 |                    |              | 2022年县级财政拨款60万元。华宁县国家综合档案馆新建项目持续推进中，现已完成主体工程，转装修阶段。 |            |             |        |                    |                    |
| 绩效指标        |   |                    | 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        |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标               | 指标性质         | 指标值   | 度量单位       |             |        |                    |                    |
| 产出指标        | 数量指标  | 项目建成总面积            | = > < ≥ ≤    | 4447.03   | 平方米        | 4447.03     | 40.00  | 40.00              |                    |
|             | 质量指标  | 项目竣工验收合格率          |              | 100   | %          | 0           | 10.00  |                    | 新馆建设正在推进中          |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 房屋、场所综合利用率         |              | 100   | %          | 待新馆建成持续发挥作用 | 10.00  | 10.00              | 新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用 |
|             | 生态效益指标  | 档案查阅利用、办公环境提升率     |              | 100   | %          | 待新馆建成持续发挥作用 | 10.00  | 10.00              | 新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用 |
|             | 可持续影响指标   | 房屋可持续使用年限          |              | 50  | 年          | 50          | 10.00  | 10.00              |                    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标等  | 受益群众满意度            | 95           | %   | 新馆建设正在推进中  | 10.00       | 10.00  | 新馆正在建设中，待建成后持续发挥作用 |                    |
| 其他需要说明事项    |   |                    |              |   |            |             |        |                    |                    |
| 总分          |   |                    |              |   |            | 100         | 90     | (自评等级) 优           |                    |

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称        | 档案馆运行维护经费  |                       |           |  |        |           |       |       |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--|--------|-----------|-------|-------|-----------------------|
| 主管部门        | 中国共产党华宁县委员会办公室   |                       |           | 实施单位   | 华宁县档案馆 |           |       |       |                       |
| 项目资金<br>(元) |  | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值     | 执行率       | 得分    |       |                       |
|             | 年度资金总额   | 100,000.00            | 78,000.00 | 78,000.00  | 10.00  | 100.00    | 10.00 |       |                       |
|             | 其中：当年财政拨款  | 100,000.00            | 78,000.00 | 78,000.00  | —      | 100.00    | —     |       |                       |
|             | 上年结转资金   |                       |           |  | —      |           | —     |       |                       |
|             | 其他资金   | —                     | —         | —  | —      |           | —     |       |                       |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                       |           | 实际完成情况   |        |           |       |       |                       |
|             | 一、健全完善档案工作体制机制<br>二、突出地方特色，建立全覆盖的档案资源体系<br>三、创新服务方式，构建全方位多层次档案利用体系<br>四、强化基础建设，构建档案科学安全管护体系<br>五、健全保障机制，确保档案事业科学发展 |                       |           | 一、健全完善档案工作体制机制<br>二、突出地方特色，建立全覆盖的档案资源体系<br>三、创新服务方式，构建全方位多层次档案利用体系<br>四、强化基础建设，构建档案科学安全管护体系<br>五、健全保障机制，确保档案事业科学发展 |        |           |       |       |                       |
| 绩效指标        |  |                       | 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           |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                  | 指标性质      | 指标值  | 度量单位   |           |       |       |                       |
| 产出指标        | 数量指标   | 藏馆档案数量                | =         | 299065   | 件      | 馆藏档案持续增长中 | 30.00 | 30.00 |                       |
|             | 质量指标   | 档案整理、移交、接受、管理、保存工作完成率 |           | 100  | %      | 100       | 10.00 | 10.00 |                       |
|             | 成本指标   | 档案运行维护成本              |           | 10   | 万元     | 7.8       | 10.00 | 8.00  | 2022年财政下达档案运行维护费7.8万元 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 档案资料开发利用率             |           | 95   | %      | 90        | 20.00 | 20.00 |                       |
|             | 可持续影响指标  | 档案资料完好率               |           | 95   | %      | 95        | 10.00 | 10.00 |                       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标等   | 查阅、利用档案的人员满意度         | 95        | %  | 95     | 10.00     | 10.00 |       |                       |
| 其他需要说明事项    |  |                       |           |  |        |           |       |       |                       |
| 总分          |  |                       |           |  |        |           | 100   | 98    | (自评等级) 优              |

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。