

镇安县档案馆

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

第五部分 附件

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

镇安县档案馆是县委直属事业单位，参照公务员管理，主要职责是：

1. 根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案和县直机关、镇（办）的现行档案及有关资料；集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密、维护档案完整安全。

2. 依法接收各镇办、各机关部门、各人民团体、省市驻镇各单位具有保存价值的档案及有关资料；及时接收因机构改革撤销单位的全部档案及有关资料；征集反映本县历史面貌的文献资料及与馆藏档案有关的各种资料，开展主动建档存史工作。

3. 负责做好馆藏档案资料保护、开发、整理、鉴定、开放、销毁、保密、统计、利用等工作。

4. 利用馆藏资源开展档案史料的研究和编纂工作，做好档案资料利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版、发行档案史料，参与编史修志工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案文化建设，精选档案史料，举办档案陈列展览，办好党员党性教育、社会宣传教育基地、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 加强档案宣传工作，办好档案信息网，及时开放档案资料查询查阅，使档案馆成为便民利民服务的对外窗口。

7. 开展档案信息化、科学化、安全化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用，为群众生产生活和社会经济建设发展服务。

8. 及时接收和收集县委、县政府以及职能部门现行文件，为社会提供政府信息现行文件阅览服务。

9. 配合做好立档单位档案资料年度归档和到期档案移交进馆档案整理的业务技术指导工作。

10. 组织开展馆际合作、业务交流和技术指导，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

11. 承担县委、县政府领导交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室。（包括：办公室、保管利用股、业务指导股、宣教编研股。）

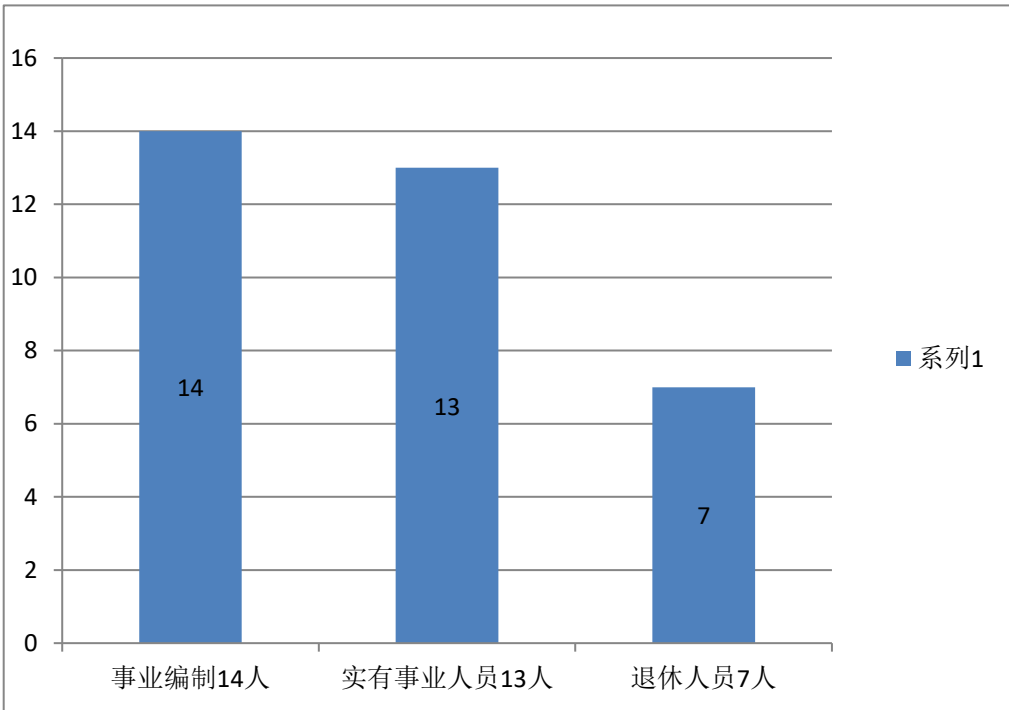
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县档案馆(本级)

三、部门人员情况

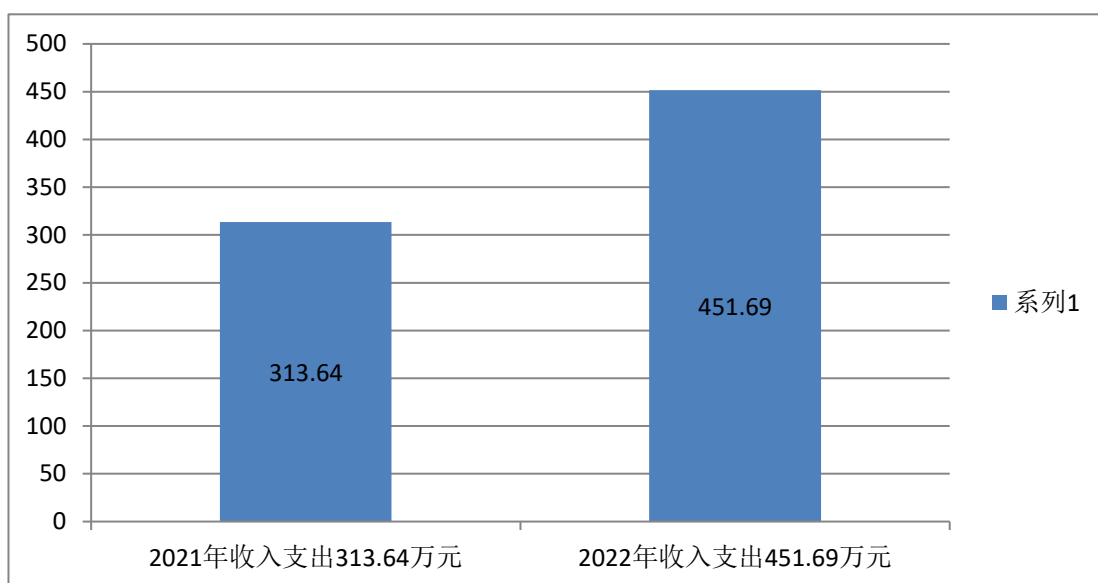
截止 2022 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人,其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

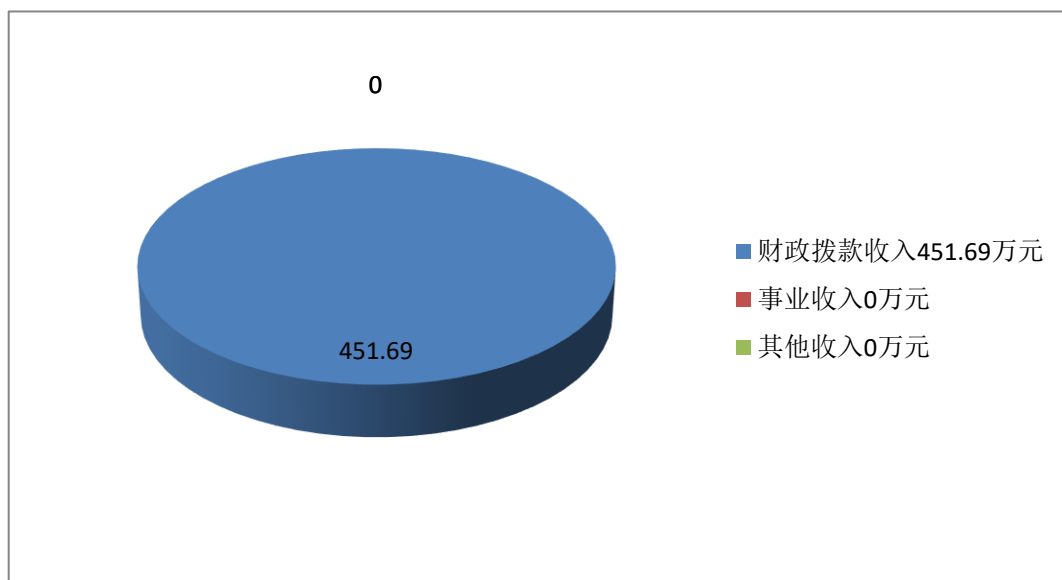
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 451.69 万元,与 2021 年相比,收入总计增加 138.05 万元,增加 44.02%,主要是:2022 年申请专项资金,偿还县档案馆项目建设财政借款。支出总计增加 138.05 万元,增加 44.02%,主要是:2022 年申请专项资金,偿还县档案馆项目建设财政借款。



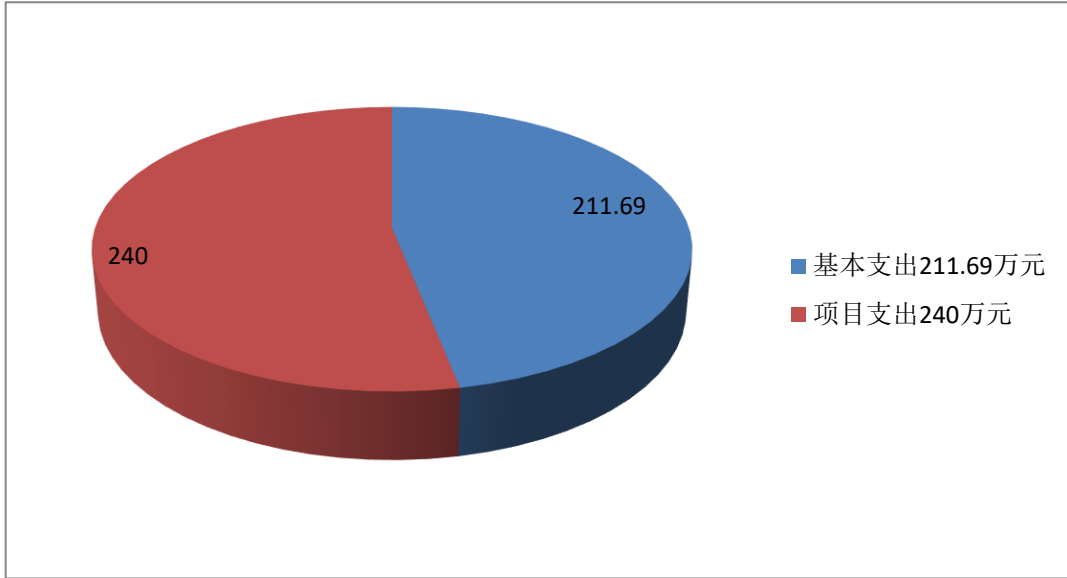
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 451.31 万元，其中：财政拨款收入 451.31 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



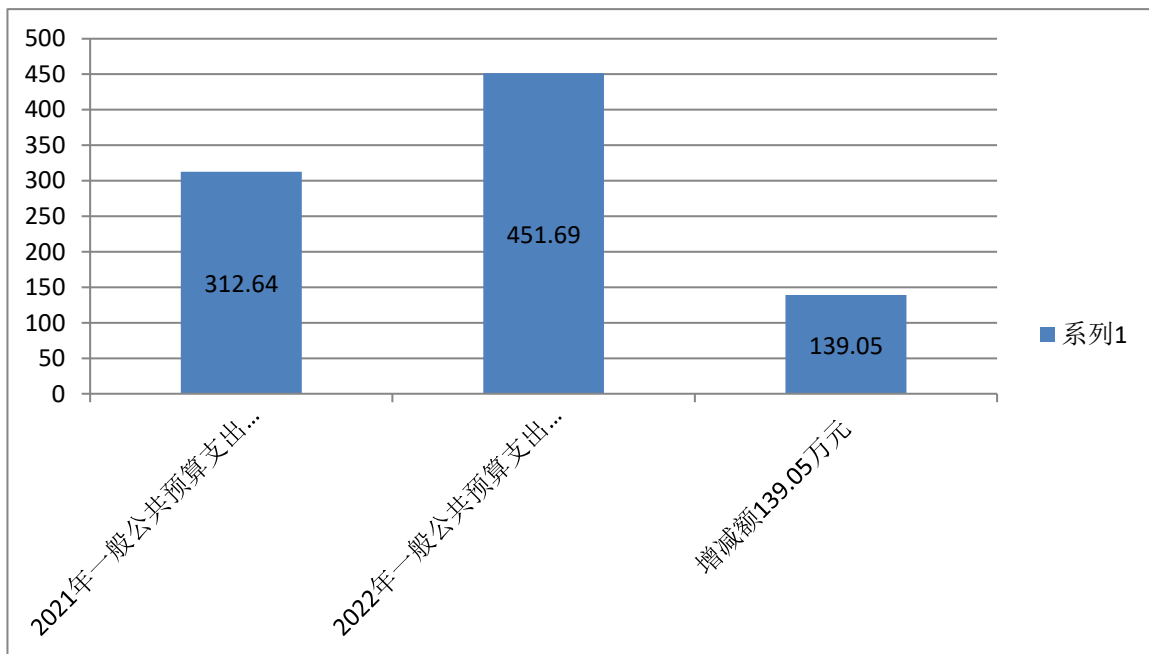
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 451.69 万元，其中：基本支出 211.69 万元，占总支出 46.87%；项目支出 240 万元，占总支出 53.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 451.69 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 139.05 万元,增长 44.48%,主要是:2022 年申请专项资金,偿还县档案馆项目建设财政借款。财政拨款支出总计增加 139.05 万元,增长 44.48%,主要是:2022 年申请专项资金,偿还县档案馆项目建设财政借款。



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年初预算 181.48 万元，支出决算 451.69 万元，完成年初预算的 248.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.05 万元，增长 44.48%，主要原因是：2022 年申请专项资金，偿还县档案馆项目建设财政借款。

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 0 万元，支出决算 176.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年年初预算没有行政运行功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算 150.31 万元，支出决算 240.38 万元，完成年初预算的 159.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年申请专项资金，偿还县档案馆项目建设财政借款。

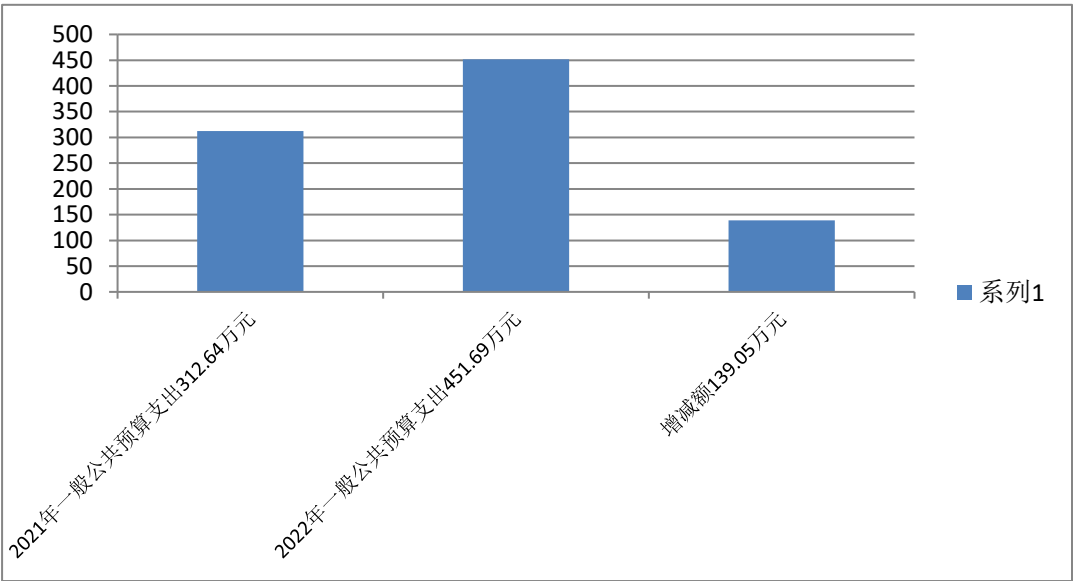
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算 13.10 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工调整工资，提高住房公积金缴费基数。

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 7.23 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的

102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工调整工资，提高住房公积金缴费基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 10.84 万元，支出决算 11.85 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工调整工资，提高住房公积金缴费基数。



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211.69万元，包括人员经费支出195.6万元和公用经费16.1万元。其中：

（一）人员经费195.6万元，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、生活补助。

（二）公用经费16.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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2022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。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.12万元，支出决算

0.12万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.12万元。主要是浦口区档案馆同志来本单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团1个，来宾4人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.1 万元，支出决算 16.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.68 万元，减少的原因是节约单位经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出合同总额的0%，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%。

0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0，其中副部（省）级以上领导用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，镇安县档案馆在县委、县政府的领导下，坚决贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，紧扣“四个好”和“两个服务”，做到了档案业务建设与县委、县政府中心工作同安排、同部署、同落实，取得了较好的工作成效。

1.档案资源建设工作扎实有效。一是到期档案接收进馆工作如期完成。共接收西口镇、县委办、统计局、审计局、市场监督管理局等10个部门到期文书档案22358件，1971卷；接收工程档案3266件、实物档案20枚、专业档案2264卷、资料554册。二是拓宽档案收集范围。接收全县八办两组和15个镇（办）脱贫攻坚档案36887件，疫情防控档案324件，2021年“两会”

档案 125 件，确保档案资料应收尽收。三是依靠社会力量开展红色档案资源征集、荣誉档案征集工作，目前馆藏有红色档案 32 件，市级以上荣誉档案 1249 件。

2.档案利用建设效果显著。一是提升利用服务能力。着力打造档案优质服务窗口，为档案利用人员提供优质高效服务。全年接待服务对象 800 余人次，提卷 11000 余卷，为服务对象提供有效证明 22000 余页。二是推进档案资源开放。健全完善档案解密、开放制度，及时开放应到期档案，编制馆藏涉密档案目录，完成 1997 年以前到期档案开放 4085 卷；抢救破损档案 209 卷。做好政府信息公开的收集、整理和发布工作，传递政府声音、服务百姓生活。三是加大档案资源开发。突出历史与现实相结合，深入挖掘镇安苏维埃政府成立旧址等红色资源，为广大干部群众和青少年提供了解党史和地方志的爱国主义教育基地，培养广大干部群众和青少年爱国情怀。全年接待县委宣传部、县政协、自来水公司、城关小学等 10 个单位 400 余人次在档案馆爱国主义教育展厅参观。

3.史料编研作用充分发挥。按照县委工作安排，配合县档案局完成了县委办展厅图文资料的收集编写和报送工作；编写了镇安县非公有制企业发展史约五千余字 68 幅图片的图文展览资料；为县城建局提供了镇安县城市发展情况的图文资料；在南京市浦口区档案馆来镇安县交流之际，编写了《苏陕干部交流在镇安》图文资料 1 本；为了进一步加强重要档案的保护整理与开发利用，县档案馆将保存的“鄂豫陕根据地两份珍贵布告”做了陕西省档

案文献遗产申报工作，进一步体现了档案文献遗产的历史意义和当代价值。

4. 档案安全建设高度重视。制定了《档案馆应对重大自然灾害威胁档案安全处置措施方案》《档案安全应急预案》，完善了《档案安全保管制度》《档案保密制度》等 10 余项工作制度，实行领导带班、干部轮班、365 天 24 小时无死角值班，形成了完善的安全保障机制，全年举办消防专题讲座 1 次，开展安全隐患排查和重大灾害应急演练 2 次，安全管理“十防”工作落实到位，确保安全隐患和安全事故归零。

本部门在部门决算中反映档案应急救援基金与档案保护项目、档案馆建设资金项目、设备采购项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金254万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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，全年预算数451.69万元，执行数451.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本部门能够保证干部职工工资待遇，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：因资金紧缺，数字化档案馆建设、档案馆的消防验收和功能验收工作拖了全市的后腿。下一步改进措施：多向领导汇报，积极争取资金，做好档案馆项目建设消防工程整改和数字化档案馆建设启动工作。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案应急救援基金与档案保护项目、档案馆建设资金项目、设备采购项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 档案应急救援基金与档案保护项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时接收到期档案接收进馆，做好档案安全保管，及时开放为人民群众和经济社会发展提供利用服务。

2. 档案馆建设资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还镇安县综合档案馆项目建设财政借款，新建的档案馆功能齐全、保管安全，有效档案利用服务水平。

3. 设备采购项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据县级综合档案馆功能验收要求，采购5套柜式七氟丙烷设备，对9套柜式七氟丙烷设备进行年检，切实保障纸质档案资料实体绝对安全。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位) 名称			镇安县档案馆									
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			
	任务 1: 工资福利支出	单位人员工资福利, 住房公积金等	全面完成	195. 6	195. 6		195. 6	195. 6		——	100%	——
	任务 2: 商品和服务支出	单位日常办公经费	全面完成	2. 09	2. 09		2. 09	2. 09		——	100%	——
	任务 3: 档案保护费专项	保障档案事业正常开展	实现年度目标	34	34		34	34		——	100%	——
	任务 4: 保障库 房消防设备档案安全采购专项保管	完全实现	20	20		20	20		——	100%	——	
	任务 5: 档案馆项目“五位一体”综合功能金专项	完全实现	200	200		200	200		——	100%	——	
	金额合计			451. 69	451. 69		451. 69	451. 69		10	100%	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					
2022 年, 县档案馆充分发挥档案部门职能作用, 深入推进档案“四大体系”建设, 积极接收各类档案进馆, 不断丰富馆藏内容, 持之以恒做好档案安全保管保护, 档案编研开发, 档案利用服务工作, 努力实现档案工作“四好两服务”目标, 为打造镇安“一厅四地”建设贡献档案力量。					完成全年目标任务							
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	指标 1: 干部职工工资福利保障			按时发放		按时发放		10	10	
			指标 2:单位日常办公经费			保障工作正常运转		正常运转		10	10	
			指标 3: 档案安全保管保护			保障档案业务正常开展		业务正常开展		10	10	
			指标 4: 新建县级综合档案馆			建成档案馆 1 处		建成并投入使用		5	5	
		质量指标	指标 1:全面完成 2022 年度各项工作目标任务			全面完成年度目标工作任务		已完成		5	5	
		时效指标	指标 1:2022 年 12 月 31 日			通过年度目标责任考核		顺利通过		5	5	
		成本指标	指标 1:按照预算严格执行			≤451. 69		=451. 69		5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:为镇安经济社会发展提供档案利用服务			为单位和个人提供利用服务		完成		10	9	
		社会效益指标	指标 1:为群众生产生活提供方案利用服务			为单位和个人提供利用服务		完成		10	9	
		可持续影响指标	指标 1:镇安档案事业得到可持续发展			档案事业可持续发展		完成		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度			≥95%		≥95%		4	4	
			指标 2:干部职工满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			指标 3: 社会调查满意度			≥95%		≥95%		3	3	
总分										100	98	

支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案应急救援基金和档案保护费							
主管部门		中共镇安县委			实施单位		镇安县档案馆		
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	34	34	34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34	34	34	——	100%	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				
	落实人防、技防措施，做好镇安县档案馆馆藏档案资料安全保管，为镇安经济社会发展和人民群众生产生活服务				完成全年目标任务				
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	指标 1：完成档案接收十年规划任务		接收 10 个立档单位	已完成	10	10	
			指标 2:从社会征集特色档案资料		100（卷）册	554 册	10	10	
			指标 3: 组织集中开展爱国主义教育展览		5 次	10 次	10	10	
		质量 指标	指标 1:到期档案接收进馆		符合各类档案整理规范	符合	5	5	
			指标 2:馆藏档案保管安全		达到“十防”要求	符合	5	5	
		时效 指标	指标 1:按照年初目标任务有序推进		12 月中旬完成	如期完成	5	5	
		成本 指标	指标 1:按照预算严格执行		≤34 万元	=34 万元	5	5	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:为镇安经济社会发展提供档案利用服务		为单位和个人提供利用服务	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:为群众生产生活提供利用服务		为单位和个人提供利用服务	完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:镇安档案事业得到可持续发展		档案事业可持续发展	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2:干部职工满意度		≥95%	≥95%	3	3	
指标 3: 社会调查满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总 分							100	100	

档案馆建设资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案馆建设资金						
主管部门		中共镇安县委			实施单位		镇安县档案馆	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	——	100%	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			
	2014 年建设镇安县综合档案馆向县财政借款 200 万元，用于归还借款。				已归还借款。			
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	指标 1:建标准化县级综合档案馆	1 处	建成并使用	20	20	
		质量 指标	指标 1:县级综合档案馆建设规范	符合	通过验收	10	10	
		时效 指标	指标 1:及时归还借款	拨款 10 日之内	已归还	10	10	
		成本 指标	指标 1:档案馆项目建设借款	=200 万元	=200 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:提升服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	100	

设备采购（档案馆建设）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			设备采购（档案馆建设）							
主管部门			中共镇安县委			实施单位		镇安县档案馆		
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	20	20	20	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%	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				
	根据县级综合档案馆功能验收要求，需采购 5 套柜式七氟丙烷设备，对 9 套柜式七氟丙烷设备进行年检。					已完成				
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	指标 1：柜式七氟丙烷设备		5 套	5 套	10	10		
			指标 2:HFC-227ea 药剂		1339kg	1339kg	10	10		
		质量 指标	指标 1:符合档案专用设备参数		符合	通过验收	10	10		
			时效 指标	指标 1:1 个月内完成		9 月下旬如期完成	按期完成	10	10	
				成本 指标	指标 1:控制在县级预算之内		≤20 万元	=20 万元	10	10
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1：							
		社会效益 指标	指标 1：确保馆藏档案资料安全		保管安全	安全	30	30		
		生态效益 指标	指标 1：							
		可持续影响 指标	指标 1：							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5		
指标 2:使用者满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总 分							100	100		

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. 镇安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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(13325349881)**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	451.31	1. 一般公共服务支出	417.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.71
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	451.31	本年支出合计	451.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.38	年末结转和结余	
收入总计	451.69	支出总计	451.69

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：镇安县档案馆

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		451.31	451.31						
201	一般公共服 务支出	416.76	416.76						
20126	档案事务	416.76	416.76						
2012601	行政运行	176.76	176.76						
2012604	档案馆	240	240						
208	社会 保 障 和 就业支出	22.71	22.71						
20805	行政事业单 位养老支出	22.71	22.71						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	15.29	15.29						
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	7.42	7.42						
221	住 房 保 障 支 出	11.85	11.85						
22102	住 房 保 障 支 出	11.85	11.85						
2210201	住房公积金	11.85	11.85						

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：镇安县档案馆

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		451.69	211.69	240			
201	一般公共服务支出	417.14	177.14	240			
20126	档案事务	417.14	177.14	240			
2012601	行政运行	176.76	176.76				
2012604	档案馆	240.38	0.38	240			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房保障支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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：镇安县档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	451.31	1. 一般公共服务支出	417.14	417.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.71	22.71		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.85	11.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	451.31	本年支出总计	451.69	451.69		
年初财政拨款结转和结余	0.38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	451.69	支出总计	451.69	451.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		451.69	211.69	240
201	一般公共服务支出	417.14	177.14	240
20126	档案事务	417.14	177.14	240
2012601	行政运行	176.76	176.76	
2012604	档案馆	240.38	0.38	240
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房保障支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		195.6	公用经费合计		16.1
301	工资福利支出	194.56	302	商品和服务支出	16.1
30101	基本工资	63.13	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	35.81	30206	电费	0.4
30103	奖金	36.28	30207	邮电费	0.6
30107	绩效工资	0.32	30213	维修（护）费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30217	公务接待费	0.12
30109	职业年金缴费	7.42	30226	劳务费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30228	工会经费	3.94
30112	其他社会保障缴费	3.94	30239	其他交通费用	8.78
30113	住房公积金	11.85	30299	其他商品和服务支出	0.38
30199	其他工资福利支出	14.59			
303	对个人和家庭的补助	1.04			
30305	生活补助	1.04			

注：本表反映部门本年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：镇安县档案馆

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：镇安县档案馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.12		0.12					
决算数	0.12		0.12					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 档案应急救援：是指针对突发、具有破坏档案的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动、措施和计划。

10. 档案管理：亦称档案工作，是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

11. 档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施。

12. 档案安全保护：就是保证档案安全，对于档案安全做出全面的保护，是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房安全保护智能化综合管理系统为档案的安全做出全方位的保护。重点是防止档案涂改、丢失、被盗，防高温、放潮湿、防盗、防火、防强光防虫、防霉变、防尘。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。