

金堂县档案局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

金堂县档案局（馆）实行一个机构两块牌子，是县人民政府档案行政管理部门，主要负责实施档案法律、法规和规章；对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监管和指导，并依法查处档案违法行为。

（二）2017 年重点工作完成情况。

一是抓好学习培训和执法检查。针对历年档案人员岗位变化快，新老交替无规律等特点，积极开展形式多样的档案基础业务培训活动。主要采取举办培训班、“以会代训”、现场指导等形式，共召开各类档案工作培训会 28 次，培训档案人员 1432 人（次）；开展行政执法检查 79 家，开出限期整改通知书 7 份，整改复查 5 次，正在整改 2 家。二是主动服务年度归档工作。经常深入机关、乡镇和企业指导业务工作。目前，已开展检查指导 2016 年度档案立卷归档工作 71 次，年度归档完成率 100%；录入档案检索条目 31470 条，占比 105%。三是按规定接收和开放档案，做好档案的安全保管和消毒杀虫工作。截至目前，共接收档案 1500 卷，共完成 233 条民国档案的著录工作、占比 117%，开放档案 108 卷，

档案消毒杀虫 3500 余卷。四是进一步提高了档案窗口服务质量。上半年共接待查阅档案人员 4971 人（次），提供利用档案 8542 卷（次）。县政府第二办公区的两台政务信息公开触摸查询机运行正常，为群众了解政务信息提供了方便。

（二）重点工作推进情况

县综合档案馆新馆建设项目圆满竣工开馆。金堂县综合档案馆新建项目位于金堂县迎宾大道（县政府第二办公区南侧），总投资 2549 万元，总建筑面积 5715 平方米。该项目 2016 年 9 月开工，同年底完成主体工程，2017 年 6 月底交付使用，10 月 25 日如期开馆试运行，圆满完成重点项目“挂图作战”任务和县委县政府的主要目标任务。该项目在县委、政府的正确领导下，成功争取中央投资 783 万元、市财政配套 1766 万元（已到位 1676 万元，剩余 90 万元竣工验收后拨付。），因此该项目属全额争取上级资金建设项目。

（三）特色亮点工作情况

投资 967 万元的县综合档案馆新馆档案设施设备采购项目，县财政匹配了 567 万元，仍有 400 万元缺口资金。今年开年以来，县档案局主动出击，多次积极与市财政局、市档案局汇报和对接争取资金工作。2017 年 6 月，成功争取市财政资金 400 万元，解决了县档案新馆设施设备采购缺口资金的困难。

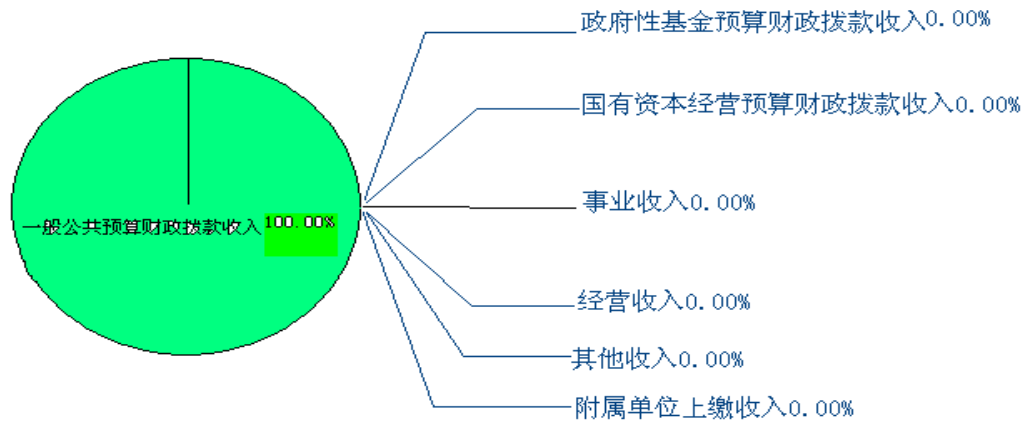
二、部门概况

金堂县档案局为参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年金堂县档案局本年收入合计1293.35万元，与上年相比增加987.96万元，主要变动原因是按国家政策要求对工资标准调整后工资增加补发了2016年部分，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加，二是车改后公务交通补贴2017年是按全年发放的（2016年从6月发放），档案新馆建设等。其中：一般公共预算财政拨款收入1237.59万元，占100%，增加987.96万元，主要变动原因是新馆建设，按国家政策要求对工资标准调整后工资增加补发了2016年部分，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加，二是车改后公务交通补贴2017年是按全年发放（2016年从6月发放）等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%，增加/0.00万元，主要变动原因（与上年持平）；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%，增加0.00万元，主要变动原因（与上年持平）；事业收入0.00万元，占0.00%，增加0.00万元，主要变动原因（与上年持平）；经营收入0.00万元，占0.00%，增加0.00万元，主要变动原因（与上年持平）；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，增加0.00万元，主要变动原因（与上年持平）；其他收入0.00万元，占0.00%，增加0.00万元，与上年持平。

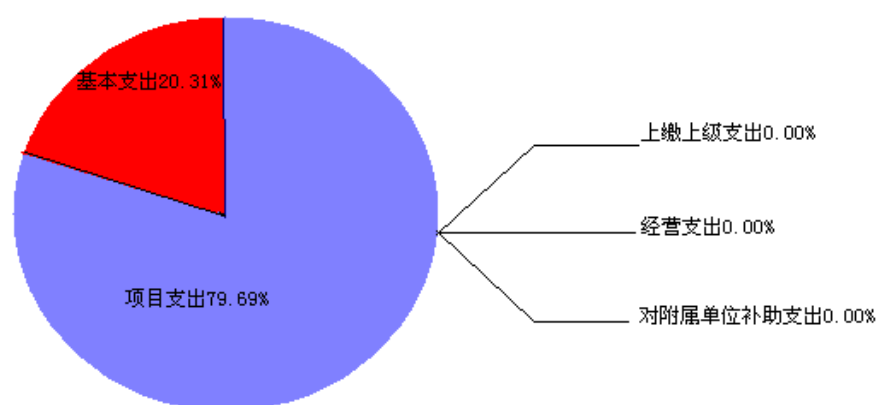
2017年收入决算结构图



2017年金堂县档案局本年支出合计1293.35万元，与上年相比增加987.96万元，档案馆新馆建设等。其中：基本支出262.64万元，占20.31%，增加70.21万元，主要变动原因是按国家政策要求对工资标准调整后工资增加补发了2016年部分，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加，二是车改后公务交通补贴2017年是按全年发放的（2016年从6月发放）及档案新馆建设；项目支出1030.71万元，占79.69%，增加917.75万元，主要变动原因是档案馆新馆建

设；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，增加 0.00 万元，主要变动原因(与上年持平)；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，增加 0.00 万元，主要变动原因（与上年持平）；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，增加 0.00 万元，与上年持平）。

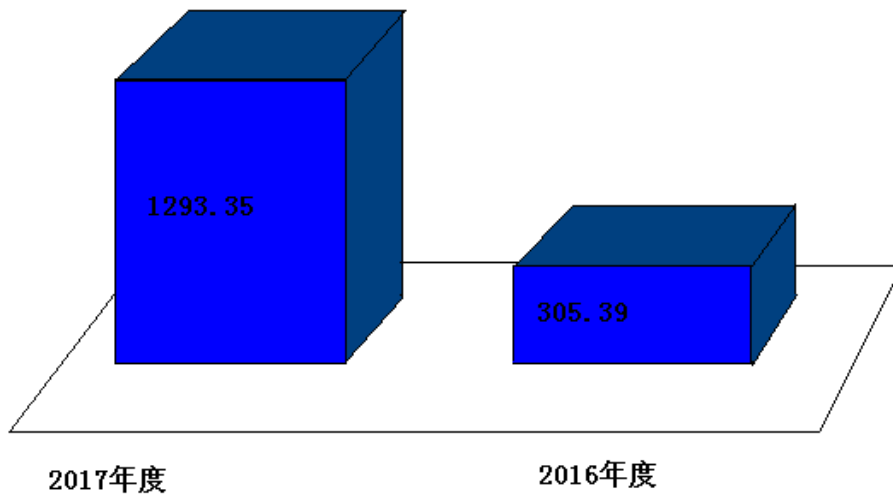
2017年支出预算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1293.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 987.96 万元，增长 76.39%，主要变动原因是档案新馆建设，增加了设施设备。

财政拨款收、支决算总计变动情况

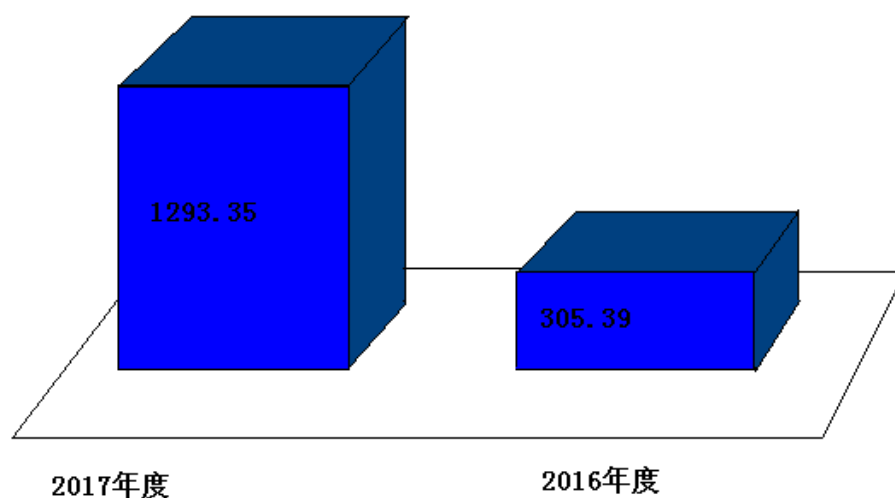


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1293.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加987.96万元，增长76.39%，主要变动原因是档案新馆建设，增加了设施设备，及本年度人员调标等。

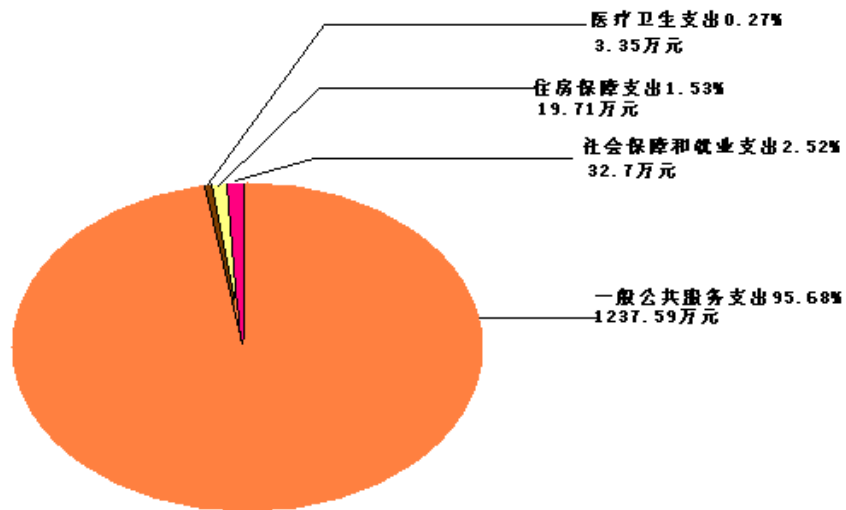
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1293.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1237.59万元，占95.68%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出32.7万元，占2.52%；医疗卫生支出3.35万元，占0.27%；住房保障支出19.71万元，占1.53%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 206.88 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 1030.71 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.7 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.64 万元，与上年相比增加 91.11 万元，主要变动原因是按国家政策要求对工资标准调整后工资增加补发了 2016 年部分，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加，二是车改后公务交通

补贴 2017 年是按全年发放的（2016 年从 6 月发放）。人员经费 247.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

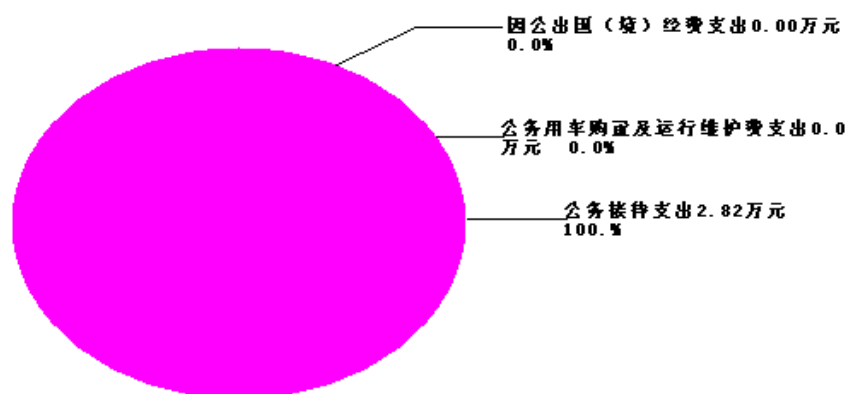
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比上年减少 2 万元，

“三公”经费财政拨款支出结构



下降 100%。主要原因是未安排出国（出境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.65 万元，下降 100%。

3. 公务接待费支出 2.82 万元。主要用于区市县工作交流等。国内公务接待 33 批次，235 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.82 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.15 万元，下降 5.31%。

主要原因是按照厉行节约原则减少了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年持平。金堂县档案局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，（金堂县档案局 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，金堂县档案局机关运行经费支出 14.91 万元，比上年减少 5.45 万元，下降 36.55%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，金堂县档案局政府采购支出总额 421.27 万元，与上年相比增加 421.27 万元，主要变动原因是档案新馆建成，所需设施及设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金堂县档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 865.42 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

金堂县档案局 2017 年项目支出开展绩效自评，自评得分 100 分。

2017年金堂县项目支出绩效评价指标体系

单位名称/ 项目名称					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	决策依据 (2分)	政策依据	1	1	
		实施计划	1	1	
	绩效目标 (3分)	目标合理性	1	1	
		目标明确性	1	1	
		目标匹配	1	1	
	管理办法 (10分)	资金管理办法制定情况	1	1	
		补助对象	1	1	
		使用范围	1	1	
		管理职责	1	1	
		审批程序	1	1	
		预算编制	项目库制度	2	2
			编制程序	2	2
	监督检查制度	1	1		
	资金分配 (5分)	分配方法	1	1	
分配要素		2	2		
分配过程		2	2		
项目管理 (20分)	预算管理 (7分)	项目库运行	1	1	
		编制程序落实	1	1	
		分配时限	1	1	
			1	1	
		预算执行	1	1	
		预算调整	1	1	
	结转管理	1	1		
	资金到位 (3分)	资金配套	1	1	
			1	1	
		资金使用	1	1	
	组织实施 (5分)	审核把关	1	1	
		审核结果	1	1	
		项目调整	1	1	
		制度执行	1	1	
		监督检查工作落实	1	1	
	资金管理 (3分)	专款专用	1	1	
		支付依据	1	1	
		开支标准	1	1	
	财务管理 (2分)	财务制度	1	1	
		会计核算	1	1	
项目效果 (60分)	产出 (20分)	完成数量	10	10	
		完成质量	5	5	

	完成时限	5	5
效果（30分）	从备选指标库中选择或由项目组设定	30	30
满意度（10分）	根据问卷调查结果直接计算得分	10	10
总分		100	100

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

2017年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	7
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益整体 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	10
总分			100	100

注：1. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

2. 一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指用于保险机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案事业发展的项目支出

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位退休（项）：指用于退休干部的退休费及生活补贴方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳基本医疗保险、大病医保、单位生育险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位职工住房公积金支出。

8. 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支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.35	一、一般公共服务支出	32	1,237.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,293.35	本年支出合计	55	1,293.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,293.35	总 计	62	1,293.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次									
		合 计	1,293.35	1,293.35							
201		一般公共服务支出	1,237.59	1,237.59							
20126		档案事务	1,237.59	1,237.59							
2012601		行政运行	206.88	206.88							
2012604		档案馆	1,030.71	1,030.71							
208		社会保障和就业支出	32.70	32.70							
20805		行政事业单位离退休	32.70	32.70							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.74	14.74							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17.96	17.96							
210		医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35							
21011		行政事业单位医疗★	3.35	3.35							
2101101		行政单位医疗★	3.35	3.35							
221		住房保障支出	19.71	19.71							
22102		住房改革支出	19.71	19.71							
2210201		住房公积金	19.71	19.71							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,293.35	262.64	1,030.71			
201			一般公共服务支出	1,237.59	206.88	1,030.71			
20126			档案事务	1,237.59	206.88	1,030.71			
2012601			行政运行	206.88	206.88				
2012604			档案馆	1,030.71		1,030.71			
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70				
20805			行政事业单位离退休	32.70	32.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.74	14.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.96	17.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35				
21011			行政事业单位医疗★	3.35	3.35				
2101101			行政单位医疗★	3.35	3.35				
221			住房保障支出	19.71	19.71				
22102			住房改革支出	19.71	19.71				
2210201			住房公积金	19.71	19.71				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开2表
金额单位：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	1,293.35	一、一般公共服务支出	30	1,237.59	1,237.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.70	32.70		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.35	3.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.71	19.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,293.35	本年支出合计	53	1,293.35	1,293.35		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,293.35	总计	58	1,293.35	1,293.35		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,293.35	1,293.35	262.64	1,030.71						
301	工资福利支出	2	210.28	210.28	210.28							
30101	基本工资	3	39.11	39.11	39.11							
30102	津贴补贴	4	1.82	1.82	1.82							
30103	奖金	5	3.26	3.26	3.26							
30104	其他社会保障缴费	6	3.35	3.35	3.35							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	14.74	14.74	14.74							
30109	职业年金缴费	10	17.96	17.96	17.96							
30199	其他工资福利支出	11	130.04	130.04	130.04							
302	商品和服务支出	12	105.03	105.03	14.91	90.12						
30201	办公费	13	12.08	12.08	4.29	7.79						
30202	印刷费	14	7.75	7.75	3.00	4.75						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	0.12	0.12		0.12						
30206	电费	18	21.00	21.00		21.00						
30207	邮电费	19	6.53	6.53	3.30	3.23						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	0.28	0.28		0.28						
30211	差旅费	22	14.13	14.13		14.13						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	0.14	0.14		0.14						
30214	租赁费	25	6.67	6.67		6.67						
30215	会议费	26										
30216	培训费	27										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	2.82	2.82	2.82							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	9.03	9.03		9.03						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	1.50	1.50	1.50							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	7.90	7.90		7.90						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	15.08	15.08		15.08						
303	对个人和家庭的补助	40	37.45	37.45	37.45							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	16.71	16.71	16.71							
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.03	0.03	0.03							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	19.71	19.71	19.71							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	1.00	1.00	1.00							
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	940.59	940.59		940.59						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79	302.90	302.90		302.90						
31005	基础设施建设	80	302.97	302.97		302.97						
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82	55.30	55.30		55.30						
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91	279.42	279.42		279.42						
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,293.35	262.64	1,030.71
201			一般公共服务支出	1,237.59	206.88	1,030.71
20126			档案事务	1,237.59	206.88	1,030.71
2012601			行政运行	206.88	206.88	
2012604			档案馆	1,030.71		1,030.71
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	
20805			行政事业单位离退休	32.70	32.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.74	14.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.96	17.96	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	
21011			行政事业单位医疗★	3.35	3.35	
2101101			行政单位医疗★	3.35	3.35	
221			住房保障支出	19.71	19.71	
22102			住房改革支出	19.71	19.71	
2210201			住房公积金	19.71	19.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,293.35	210.28	39.11	1.82	3.26	3.35		14.74
201			一般公共服务支出	1,237.59	174.23	39.11	1.82	3.26			
20126			档案事务	1,237.59	174.23	39.11	1.82	3.26			
2012601			行政运行	206.88	174.23	39.11	1.82	3.26			
2012604			档案馆	1,030.71							
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70						14.74
20805			行政事业单位离退休	32.70	32.70						14.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.74	14.74						14.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.96	17.96						
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35			3.35			
21011			行政事业单位医疗★	3.35	3.35			3.35			
2101101			行政单位医疗★	3.35	3.35			3.35			
221			住房保障支出	19.71							
22102			住房改革支出	19.71							
2210201			住房公积金	19.71							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	17.96	130.04	105.03	12.08	7.75			0.12	21.00	
201			一般公共服务支出		130.04	105.03	12.08	7.75			0.12	21.00	
20126			档案事务		130.04	105.03	12.08	7.75			0.12	21.00	
2012601			行政运行		130.04	14.91	4.29	3.00					
2012604			档案馆			90.12	7.79	4.75			0.12	21.00	
208			社会保障和就业支出	17.96									
20805			行政事业单位离退休	17.96									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.96									
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101101			行政单位医疗★										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏 次									
		合 计	6.53		0.28	14.13		0.14	6.67		
201		一般公共服务支出	6.53		0.28	14.13		0.14	6.67		
20126		档案事务	6.53		0.28	14.13		0.14	6.67		
2012601		行政运行	3.30								
2012604		档案馆	3.23		0.28	14.13		0.14	6.67		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计					9.03		1.50		
201			一般公共服务支出	2.82				9.03		1.50		
20126			档案事务	2.82				9.03		1.50		
2012601			行政运行	2.82						1.50		
2012604			档案馆					9.03				
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	7.90		15.08	37.45				16.71	
201		一般公共服务支出	7.90		15.08	17.74				16.71	
20126		档案事务	7.90		15.08	17.74				16.71	
2012601		行政运行				17.74				16.71	
2012604		档案馆	7.90		15.08						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出				19.71					
22102		住房改革支出				19.71					
2210201		住房公积金				19.71					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计				0.03		19.71			
201		一般公共服务支出				0.03					
20126		档案事务				0.03					
2012601		行政运行				0.03					
2012604		档案馆									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出						19.71			
22102		住房改革支出						19.71			
2210201		住房公积金						19.71			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		1.00							
201		一般公共服务支出		1.00							
20126		档案事务		1.00							
2012601		行政运行		1.00							
2012604		档案馆									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计					940.59			302.90	302.97
201		一般公共服务支出					940.59			302.90	302.97
20126		档案事务					940.59			302.90	302.97
2012601		行政运行									
2012604		档案馆					940.59			302.90	302.97
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		55.30							
201		一般公共服务支出		55.30							
20126		档案事务		55.30							
2012601		行政运行									
2012604		档案馆		55.30							
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计		279.42							
201		一般公共服务支出		279.42							
20126		档案事务		279.42							
2012601		行政运行									
2012604		档案馆		279.42							
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
201			一般公共服务支出					
20126			档案事务					
2012601			行政运行					
2012604			档案馆					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101101			行政单位医疗★					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开4_2表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

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	210.28	302	商品和服务支出	14.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.11	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	17.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	130.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	37.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.71	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.82	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		247.73	公用经费合计					14.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1,030.71	1,030.71
201			一般公共服务支出	1,030.71	1,030.71
20126			档案事务	1,030.71	1,030.71
2012604			档案馆	1,030.71	1,030.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82					2.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。