

2018 年度  
金堂县档案局部门决算

# 目 录

公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附 件.....	22
第五部分 附 表.....	33

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

金堂县档案局、金堂县档案馆，实行一个机构两块牌子，为县政府直属事业单位，由县政府授权承担全县档案事业的行政管理和县级机关、团体、企事业单位、各乡镇档案保管、使用职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照“统一领导、分级管理”的原则，对全县档案工作实行统筹规划，组织协调和宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位及各级镇和其他组织的档案工作实行监督和指导。

3、组织、指导全县档案专业继续教育，业务培训负责全县档案专业技术职务的评审推荐工作。

4、组织，指导全县档案宣传教育工作，应用现代化科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案管理的数字化、科学化和现代化。

5、集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、企事业单位和各级镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家要求，组建完善全县档案（电子）目录中心。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1. 《古籍掘金》文献顺利出版发行。经过名校专家、教授，金堂县地方名人，以及县志办等多方协同努力，本文献从最初策划到正式出版，共历时 2 年多。编撰过程中，共查阅文献 3000 余份，收集古典文献百余部，包括《后汉书》、《新唐书》、《宋史》、《剑南诗稿》和《性善堂稿》等文献，形成文字约 65 万字、450 余页。从浩瀚的古典文献中淘选出有关金堂的建制沿革、历史事件、人物典故、传说故事、风情民俗、民族宗教、古迹胜景等珍贵史实，加以归纳和分类，形成《古籍掘金》文献。此书能让人鉴古知今，堪称建设美丽金堂的资政力作。

2. 圆满完成全县 2017 年度档案事业发展情况年度统计工作。本年度共纳入统计的档案机构样本 32 个，共形成案卷总数 299949 卷，排架长度 8199 米，以件为保管单位的档案 2269506 件。

3. 县综合档案新馆项目顺利通过市档案局进行的档案功能验收。4 月 10 日，市档案局刘淑华局长、杨琼副局长一行到金堂县国家综合档案馆对新馆项目进行功能验收。通过实地察看，召开了验收报告会，听取了工作汇报，查验了相关资料。最后，金堂县国家综合档案新馆项目顺利通过市档案局的功能验收。

4. 成功召开了成都市档案系统第四片区协作组交流座谈会。4 月 10 日，市档案局刘淑华局长、杨琼副局长参加了该会议。第四片区协作组成员单位：龙泉驿区档案局、成华区档案局、青白江区档案局、新都区档案局和金堂县档

案局主要负责人分别在会上作了交流发言。5. 成功举办了全县2018年度档案工作培训班。4月25日-27日，举办为期3天的培训班。通过3个专题，分批次对来自机关、乡镇和企事业等单位约450人次进行了较为全面的提高培训，进一步规范了全县档案管理工作，使档案工作能更好地为全县经济和社会建设服务。6. 档案宣传有声有色。金堂县档案局开展形式多样的“6.9”国际档案日宣传活动。6月9日是第11个国际档案日。6月8日，金堂县档案局在县政务服务中心广场集中开展了国际档案日宣传活动。活动还向市民赠送了图书和宣传册。6月8日的《新金堂》报纸还刊载了《档案在你身边》专题文章。6月9日金堂电视台《今日关注》栏目内容也是档案宣传主题。同时，县档案局还推出微博推广专题《您所不知道的国际档案日》，以及微视频《国际档案日在金堂》等宣传主题。全年共发布微博180条，阅读量达444036次。我局还将馆藏的声像档案进行了精心地挑选和制作，在赵镇玉龙街社区安康小区、青果苑小区进行了2次巡回展出，受到群众的普遍欢迎。

## 二、机构设置

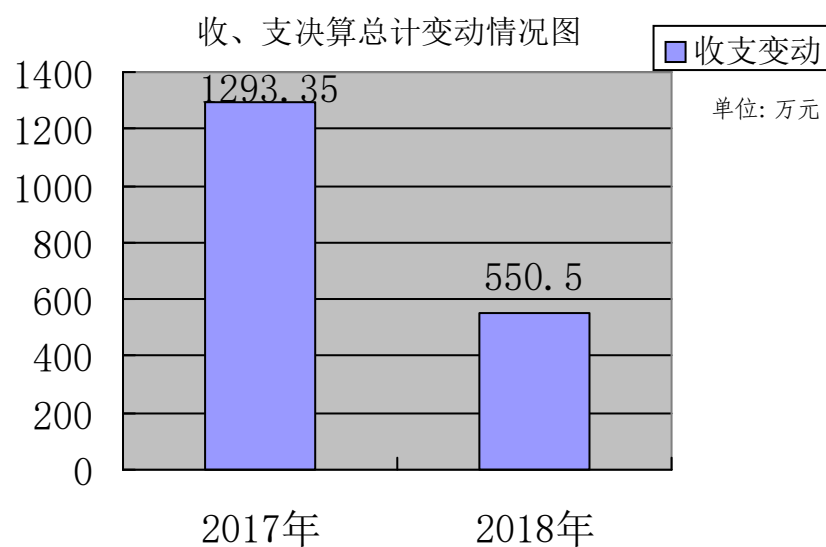
金堂县档案局为参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 550.5 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 742.85 万元，下降 134.94%。主要变动原因是：是 2017 年档案馆新馆建设中，经费投入比较大。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



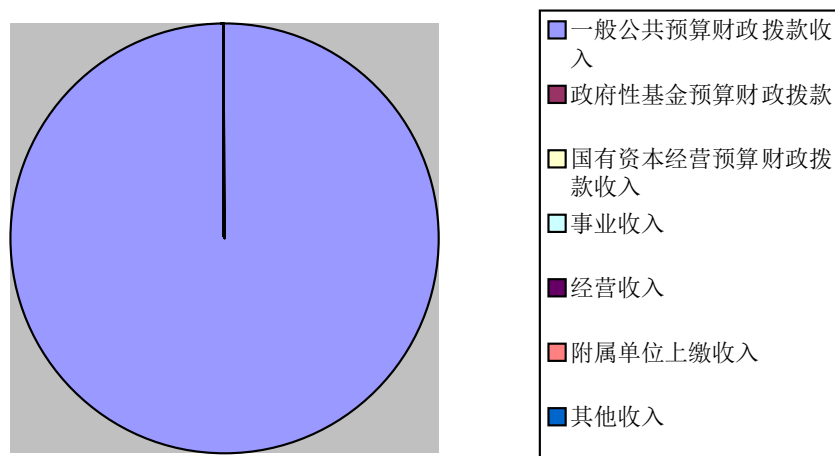
## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 550.5 万元，与上年相比减少 742.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 550.5 万元，占 100%，减少 742.85.00 万元，主要变动原因：2017 年档案馆新馆建设中，经费投入比较大。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%，增加/减少 0.00 万元，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%，增加/减少 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%；经营收入 0.00 万元，占 0%，增加/减少 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%，增加/减少 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%，增加/减少 0.00 万元，主要变动原因（与上年持平）。

（图 2：收入决算结构图）

2018年收入决算



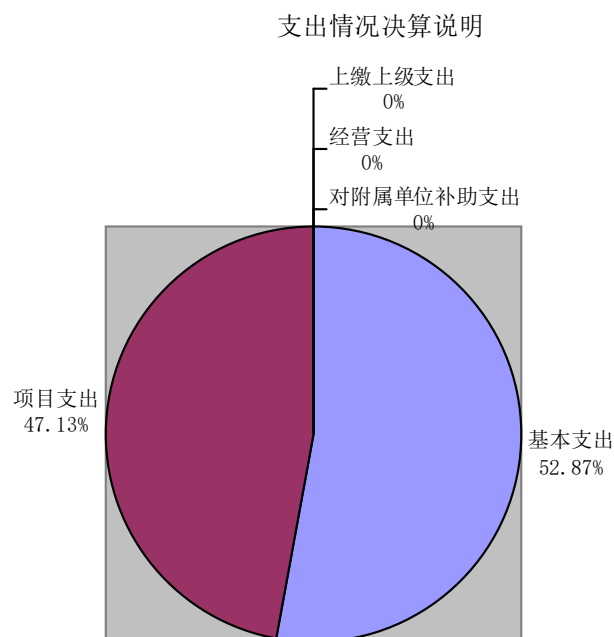


### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 550.5 万元，与上年相比减少 742.85 万元，主要变动原因：2017 年档案馆新馆建设中，经费投入比较大。

其中：基本支出 291.03 万元，占 52.87%，增加 28.39 万元，主要变动原因是按国家政策要求对工资调整后工资增加补发，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加等；项目支出 259.47 万元，占 47.13%，增加 771.24 万元，主要变动原因是 2017 年新档案馆建设中；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（与上年持平）；经营支出 0.00 万元，占 0%，增加/减少 0 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%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（与上年持平）。

（图 3：支出决算结构图）

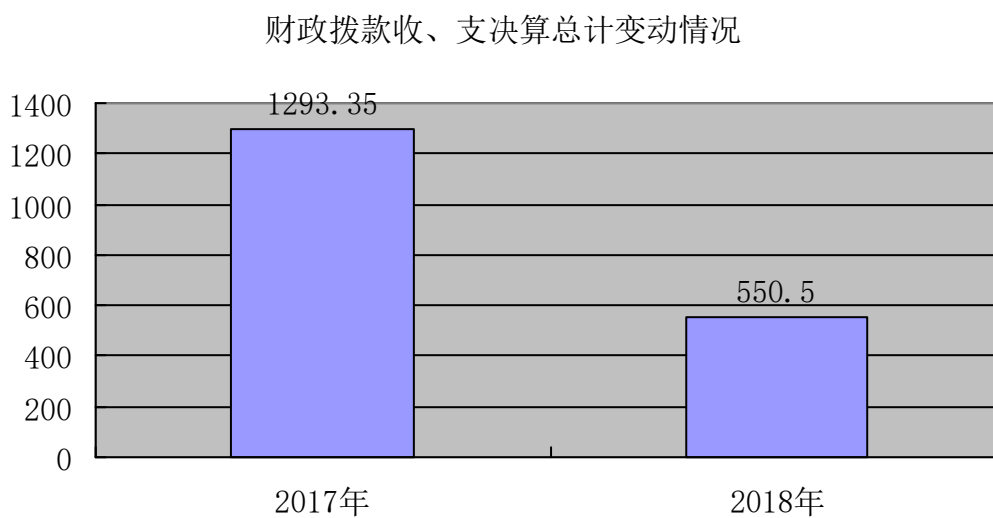


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计550.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少742.85万元，下降134.94%。主要变动原因是2017年档案新馆建设，所以经费投入较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）



单位：万元

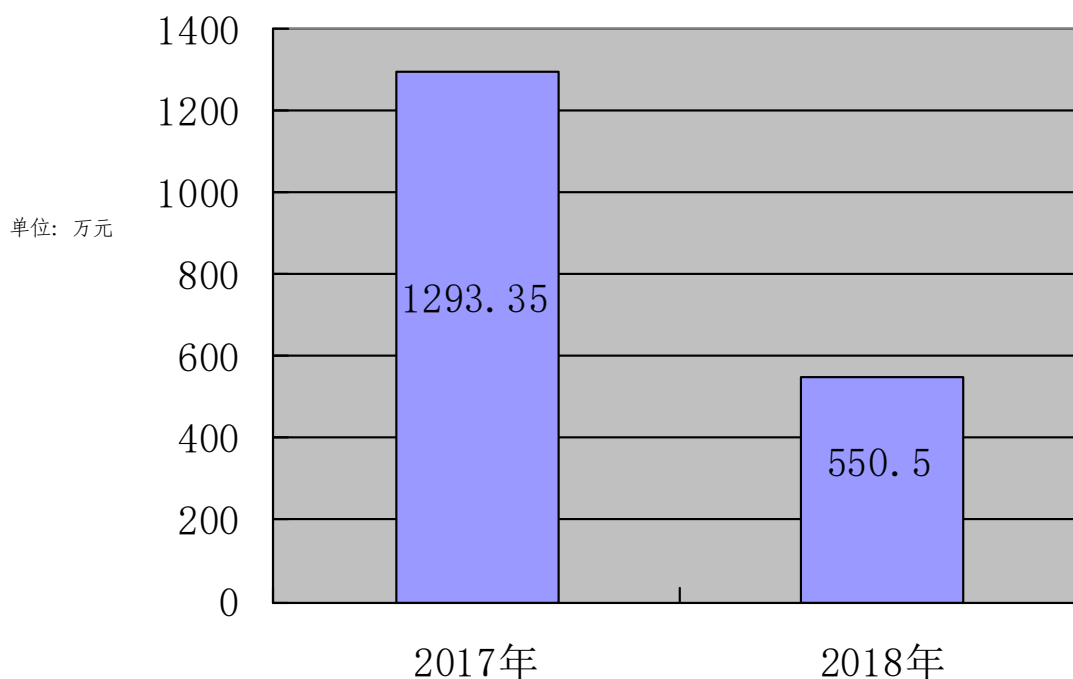
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出550.50万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少742.85万元,下降134.94%。主要变动原因是2017年档案新馆建设,投入的经费比较多。

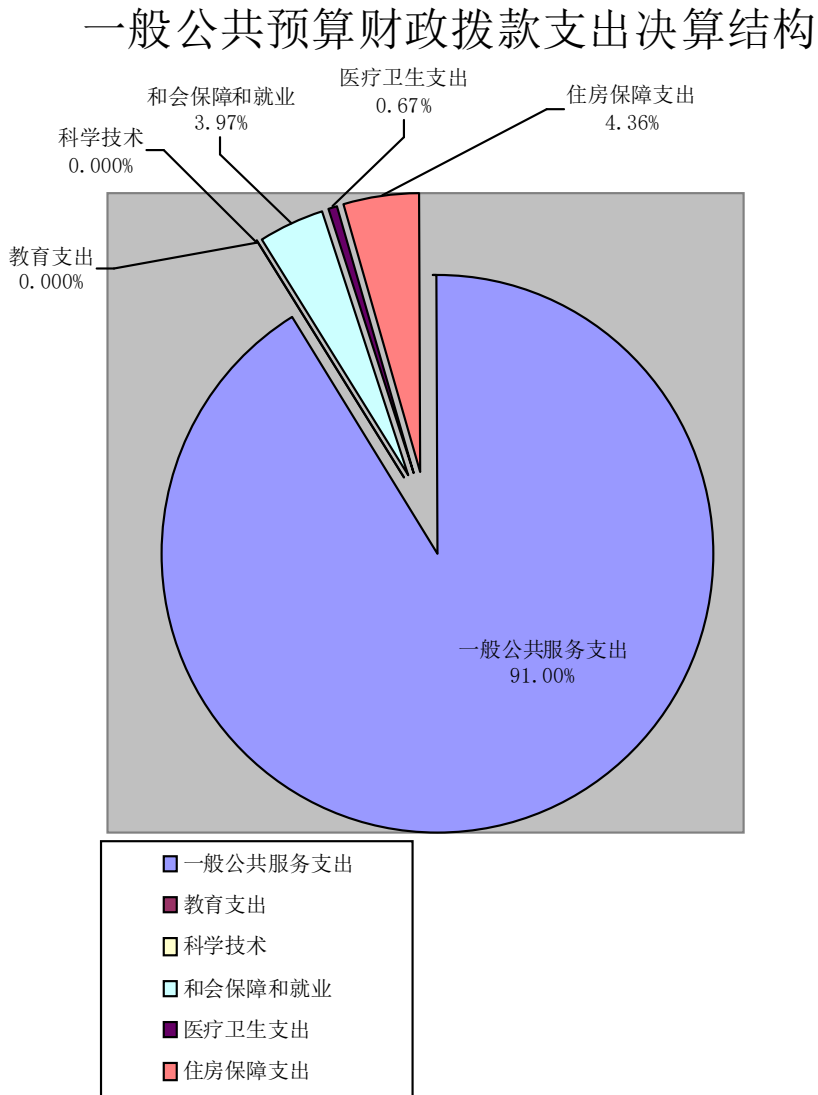
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

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

2018年一般公共预算财政拨款支出550.5万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出500.95万元，占91%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.84万元，占3.97%；医疗卫生支出3.7万元，占0.67%；住房保障支出24.01万元，占4.36%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 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

2018 年一般公共预算支出决算数为 550.5 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算为 241.48 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 259.47 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费支出(项):支出决算为 15.6 万元。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 6.24 万元。

5. 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 3.7 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为 24.01 万元, 完成预算 100%。

.....

(数据来源财决 08 表, 罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 291.03 万元, 与上

年相比增加 28.39 万元，主要变动原因是按国家政策要求对工资调整后工资增加补发，其相应的社会保障缴费与养老保险缴费增加等；其中：

人员经费 278.43 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 12.6 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。

（数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 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

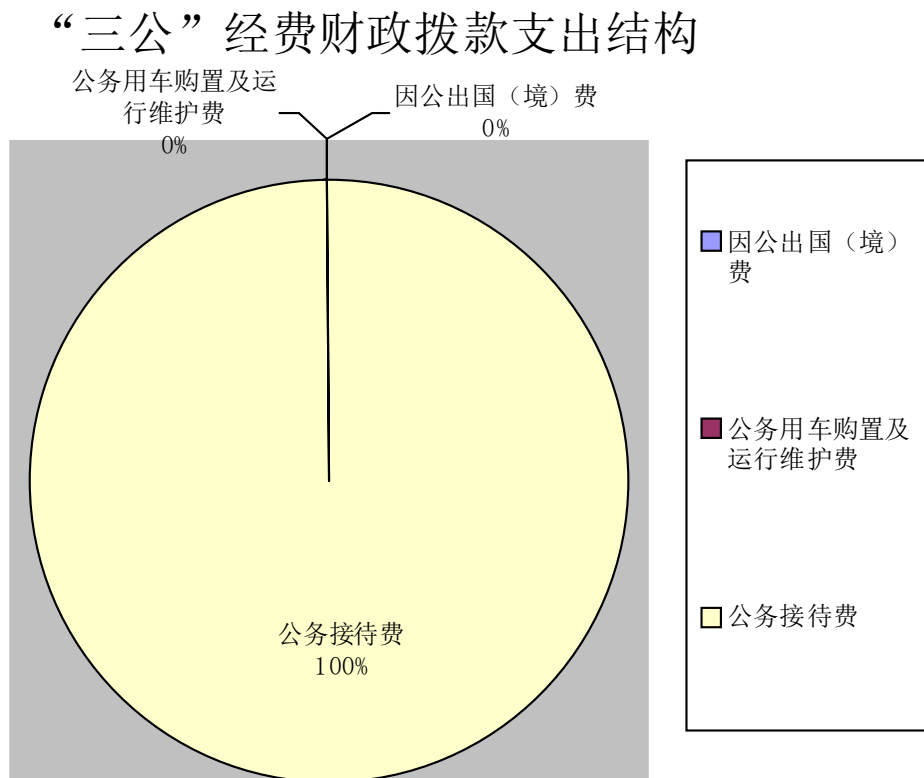
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公经费”管理。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.81 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年未安排因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 2.81 万元，完成预算 99.64%。公务接待费支出决算比 2017 年下降 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一点加强“三公经费”管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 28 批次，180 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.81 万元，具体内容包括：县、市区档案局之间业务交流和上级档案局来金堂调研等事项。其中：新都档案局来我局业务学习交流 2 批次，20 人次；青白江档案局来我局业务之间交流 1 批次，8 人次；市档案局来我局业务指导 2 批次，11 人次；第四片区协作组成员业务学习 1 批次。42 人次；成华区档案局来我局学习流 1 批次，6 人次等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，与上年相比增加/减少 0.00 万元。（金堂县档案局 2018 年未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**

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，与上年相比



增加/减少 0.00 万元。（金堂县档案局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 259.47 万元，覆盖率达到 100%。

（此处涉及财政资金以编制目标时项目预算数为准，覆盖率=实际编制目标项目预算数/要求编制绩效目标项目（专项类项目+本级使用专项资金）预算数）。

### （二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 92.91 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，

落实责任。

### 2018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	5.68
		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	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	1.01
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	
益效体整(分) □ □ □	部门整体绩效(10分)		10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>92.91</b>

注：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

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县档案局机关运行经费支出12.6万元，比2017年减少2.31万元，下降18.33%。

（数据来源财决CS05表）

### （二）政府采购支出情况

2018年，金堂县档案局政府采购支出总额0万元，与上年相比减少421.27万元，主要变动原因是2017年档案新馆建设中，增加了办公用具等很多设施设备。

（数据来源财决CS06表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，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）。

（数据分别来源财决CS05表和F01表，按部门决算报表填报数据罗列车辆和设备情况。）

### 第三部分 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职工职业年金缴费支出。

7. 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、单位生育支出。

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

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

## 第四部分 附件

### 金堂县档案局 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

金堂县档案局为一级预算单位，内设办公室、业务指导科、馆务科三个科室，无下属二级单位。

##### （二）机构职能

金堂县档案局、金堂县档案馆，实行一个机构两块牌子，为县政府直属事业单位，由县政府授权承担全县档案事业的行政管理和县级机关、团体、企事业单位、各乡镇档案保管、使用职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照“统一领导、分级管理”的原则，对全县档案工作实行统筹规划，组织协调和宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位及各级镇和其他组织的档案工作实行监督和指导。

3、组织、指导全县档案专业继续教育，业务培训负责全县档案专业技术职务的评审推荐工作。

4、组织，指导全县档案宣传教育工作，应用现代化科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案管理的数字化、科学化和现代化。

5、集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、企

事业单位和各级镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、 积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研著研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家要求，组建完善全县档案（电子）目录中心。

7、 承办县委、县政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

金堂县档案局 2018 年编制 8 人（其中行政编制 9 人）；年末实有 11 人，其中：在职 11 人。

### （四）年度主要工作目标及重点工作

1. 《古籍掘金》文献顺利出版发行。经过名校专家、教授，金堂县地方名人，以及县志办等多方协同努力，本文献从最初策划到正式出版，共历时 2 年多。编撰过程中，共查阅文献 3000 余份，收集古典文献百余部，包括《后汉书》、《新唐书》、《宋史》、《剑南诗稿》和《性善堂稿》等文献，形成文字约 65 万字、450 余页。从浩瀚的古典文献中淘选出有关金堂的建制沿革、历史事件、人物典故、传说故事、风情民俗、民族宗教、古迹胜景等珍贵史实，加以归纳和分类，形成《古籍掘金》文献。此书能让人鉴古知今，堪称建设美丽金堂的资政力作。

2. 圆满完成全县 2017 年度档案事业发展情况年度统计工作。本年度共纳入统计的档案机构样本 32 个，共形成案卷总数 299949 卷，排架长度 8199 米，以件为保管单位的档案 2269506 件。

3. 县综合档案新馆项目顺利通过市档案局进行的档案功能验收。

4 月 10 日，市档案局刘

淑华局长、杨琼副局长一行到金堂县国家综合档案馆对新馆项目进行功能验收。通过实地察看，召开了验收报告会，听取了工作汇报，查验了相关资料。最后，金堂县国家综合档案新馆项目顺利通过市档案局的功能验收。

4. 成功召开了成都市档案系统第四片区协作组交流座谈会。4月10日，市档案局刘淑华局长、杨琼副局长参加了该会议。第四片区协作组成员单位：龙泉驿区档案局、成华区档案局、青白江区档案局、新都区档案局和金堂县档案局主要负责人分别在会上作了交流发言。

5. 成功举办了全县2018年度档案工作培训班。4月25日-27日，举办为期3天的培训班。通过3个专题，分批次对来自机关、乡镇和企事业等单位约450人次进行了较为全面的提高培训，进一步规范了全县档案管理工作，使档案工作能更好地为全县经济和社会建设服务。

6. 档案宣传有声有色。金堂县档案局开展形式多样的“6.9”国际档案日宣传活动。6月9日是第11个国际档案日。6月8日，金堂县档案局在县政务服务中心广场集中开展了国际档案日宣传活动。活动还向市民赠送了图书和宣传册。6月8日的《新金堂》报纸还刊载了《档案在你身边》专题文章。6月9日金堂电视台《今日关注》栏目内容也是档案宣传主题。同时，县档案局还推出微博推广专题《您所不知道的国际档案日》，以及微视频《国际档案日在金堂》等宣传主题。全年共发布微博180条，阅读量达444036次。我局还将馆藏的声像档案进行了精心地挑选和制作，在赵镇玉龙街社区安康小区、青果苑小区进行了2次巡回展出，



受到群众的普遍欢迎。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

金堂县档案局 2018 年度财政资金收入总额 550.5 万元，其中：本年财政拨款收入 550.5 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

金堂县档案局 2018 年度财政资金支出总额 550.5 万元，其中：基本支出 291.03 万元，项目支出 259.47 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

1. 运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目：本单位 2018 年没有使用专项类项目资金预算拨款安排的支出。

3. 专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

### （二）预算执行情况

1. 总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 291.03 万元，项目支出执行数 259.47 万元。

2. 专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预

算拨款安排的支出。

3. “三公”经费预算控制情况：强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数。2018年“三公”经费预算2.82万元，决算支出2.81万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出2.81万元，较预算数减少0.01万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元。

### （三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合本单位实际，先后制定和完善了内部控制管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。

3. 非税收入执收。金堂县档案局 2018 年无非税收入。

4. 政府采购实施计划。金堂县档案局 2018 年无政府采购项目。

5. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全体干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使本单位各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全体工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也

才能使单位内部控制制度更加科学、高效。为此，我局在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关各科室负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在本单位范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县人民政府网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2018 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

#### （四）整体绩效情况

2018 年，在县委县政府的坚强领导下，在市档案局的正确指导下，金堂县档案局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，

切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实省市县委部署要求，围绕中心工作、服务发展大局，贯彻团结、服务、引导、教育方针，充分发挥桥梁纽带和助手作用，凝心聚力、真抓实干，各项工作有序开展，取得了较好成绩。

### 三、评价结论及措施

#### （一）评价结论

金堂县档案局在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。我局把整体支出绩效评价作为加强支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。会同相关科室积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。

#### （二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年

度预算时，要结合单位年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

### （三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

## 附件：2018年金堂档案局部门整体支出绩效评价考核表

### 2018年金堂县档案局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	5.68
		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	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	1.01

	行政成本（3分）	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (10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	
效益体整分	部门整体绩效（10分）		10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>92.91</b>

注：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





## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 605601

部门名称： 金堂县档案局

## 收入支出决算总表

部门：金堂县档案局

财决公开01表  
金额单位：万元

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	550.50	一、一般公共服务支出	32	500.95
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	21.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.70
	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	24.01
	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	550.50	本年支出合计	55	550.50
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	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	550.50	总 计	62	550.50

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。

## 收入决算表

部门：金堂县档案局

财决公开02表  
金额单位：万元

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
		合 计	550.50	550.50							
201		一般公共服务支出	500.95	500.95							
20126		档案事务	500.95	500.95							
2012601		行政运行	241.48	241.48							
2012604		档案馆	259.47	259.47							
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84							
20805		行政事业单位离退休	21.84	21.84							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.60	15.60							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	6.24	6.24							
210		医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70							
21011		行政事业单位医疗★	3.70	3.70							
2101101		行政单位医疗★	3.70	3.70							
221		住房保障支出	24.01	24.01							
22102		住房改革支出	24.01	24.01							
2210201		住房公积金	24.01	24.01							

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。

## 支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开03表  
金额单位：万元

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						
201			一般公共服务支出	500.95	241.48	259.47			
20126			档案事务	500.95	241.48	259.47			
2012601			行政运行	241.48	241.48				
2012604			档案馆	259.47		259.47			
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805			行政事业单位离退休	21.84	21.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.60	15.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.24	6.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70				
21011			行政事业单位医疗★	3.70	3.70				
2101101			行政单位医疗★	3.70	3.70				
221			住房保障支出	24.01	24.01				
22102			住房改革支出	24.01	24.01				
2210201			住房公积金	24.01	24.01				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	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	550.50	一、一般公共服务支出	30	500.95	500.95		
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	21.84	21.84		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.70	3.70		
	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	24.01	24.01		
	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	550.50	本年支出合计	53	550.50	550.50		
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	550.50	总计	58	550.50	550.50		

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支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	550.50	550.50	291.03	259.47						
301	工资福利支出	2	272.20	272.20	272.20							
30101	基本工资	3	53.41	53.41	53.41							
30102	津贴补贴	4	1.69	1.69	1.69							
30103	奖金	5	3.45	3.45	3.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.60	15.60	15.60							
30109	职业年金缴费	9	6.24	6.24	6.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.70	3.70	3.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	24.01	24.01	24.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	164.10	164.10	164.10							
302	商品和服务支出	16	272.07	272.07	12.60	259.47						
30201	办公费	17	19.89	19.89	5.98	13.91						
30202	印刷费	18	5.72	5.72		5.72						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.59	0.59		0.59						
30206	电费	22	67.54	67.54		67.54						
30207	邮电费	23	4.04	4.04	0.18	3.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.53	14.53		14.53						
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
30213	维修(护)费	28	4.87			4.87		4.87				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.49			1.49	1.49					
30217	公务接待费	32	2.81			2.81	2.81					
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	90.85			90.85		90.85				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.14			2.14	2.14					
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.15			8.15		8.15				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	49.45			49.45		49.45				
303	对个人和家庭的补助	44	6.23			6.23	6.23					
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03			0.03	0.03					
30310	个人农业生产补贴	54										



## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.20	6.20	6.20							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开06表  
金额单位：万元

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	550.50	291.03	259.47
201			一般公共服务支出	500.95	241.48	259.47
20126			档案事务	500.95	241.48	259.47
2012601			行政运行	241.48	241.48	
2012604			档案馆	259.47		259.47
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805			行政事业单位离退休	21.84	21.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.60	15.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.24	6.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70	
21011			行政事业单位医疗★	3.70	3.70	
2101101			行政单位医疗★	3.70	3.70	
221			住房保障支出	24.01	24.01	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开06表  
金额单位：万元

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	550.50	291.03	259.47
22102			住房改革支出	24.01	24.01	
2210201			住房公积金	24.01	24.01	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县档案局

金额单位：万元

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	550.50	272.20	53.41	1.69	3.45		15.60	6.24
201			一般公共服务支出	500.95	222.65	53.41	1.69	3.45			
20126			档案事务	500.95	222.65	53.41	1.69	3.45			
2012601			行政运行	241.48	222.65	53.41	1.69	3.45			
2012604			档案馆	259.47							
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84					15.60	6.24
20805			行政事业单位离退休	21.84	21.84					15.60	6.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.60	15.60					15.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.24	6.24						6.24
210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70						
21011			行政事业单位医疗★	3.70	3.70						
2101101			行政单位医疗★	3.70	3.70						
221			住房保障支出	24.01	24.01						
22102			住房改革支出	24.01	24.01						
2210201			住房公积金	24.01	24.01						

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	3.70			24.01		164.10	272.07	19.89	5.72
201		一般公共服务支出						164.10	272.07	19.89	5.72
20126		档案事务						164.10	272.07	19.89	5.72
2012601		行政运行						164.10	12.60	5.98	
2012604		档案馆							259.47	13.91	5.72
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	3.70								
21011		行政事业单位医疗★	3.70								
2101101		行政单位医疗★	3.70								
221		住房保障支出				24.01					
22102		住房改革支出				24.01					
2210201		住房公积金				24.01					

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		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
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计			0.59	67.54	4.04			14.53	
201		一般公共服务支出			0.59	67.54	4.04			14.53	
20126		档案事务			0.59	67.54	4.04			14.53	
2012601		行政运行					0.18				
2012604		档案馆			0.59	67.54	3.86			14.53	
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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	4.87			1.49	2.81				90.85
201		一般公共服务支出	4.87			1.49	2.81				90.85
20126		档案事务	4.87			1.49	2.81				90.85
2012601		行政运行				1.49	2.81				
2012604		档案馆	4.87								90.85
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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计				2.14			8.15		49.45	6.23	
201	一般公共服务支出			2.14			8.15		49.45	6.23	
20126	档案事务			2.14			8.15		49.45	6.23	
2012601	行政运行			2.14						6.23	
2012604	档案馆						8.15		49.45		
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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开07表  
金额单位：万元

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		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计								0.03	
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									
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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	6.20								
201		一般公共服务支出	6.20								
20126		档案事务	6.20								
2012601		行政运行	6.20								
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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县档案局

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县档案局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县档案局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
	类	款 项	100	101	102	103	104	105	106	107
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）



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08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	272.20	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	164.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.20	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.43	公用经费合计					12.60

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。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				259.47	259.47
201			一般公共服务支出	259.47	259.47
20126			档案事务	259.47	259.47
2012604			档案馆	259.47	259.47

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开10表  
金额单位：万元

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	
2.81					2.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开12表  
金额单位：万元

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县档案局

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。