

2023 年度

四川省万源市档案馆决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
一、部门（单位）基本情况	14
二、部门资金收支情况	15
三、部门预算绩效分析	15
四、评价结论及建议	19

第一部分 部门概况

一、 部门职责

万源市档案馆承担全市国有档案的保管和利用职能，具体职责是：贯彻执行《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策，拟订全市档案工作发展规划并组织实施；负责全市档案资料的收集、征集、整理、保管和利用，对全市机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案工作进行业务指导，负责档案学术交流、档案理论、档案科研和档案宣传工作，负责向社会开放档案，编研出版档案史料，负责公开信息的查阅服务。

二、机构设置

万源市档案馆是中共万源市委直属事业单位、公益一类事业单位、参照公务员法管理的事业单位。机关内设综合股、馆务股、业务指导股、法制宣传股、信息公开股等 5 股，核

定事业编制 16 人,年末在职职工 14 人,其中行政人员 4 人,参公管理人员 10 人,退休 12 人,遗属补助 1 人。

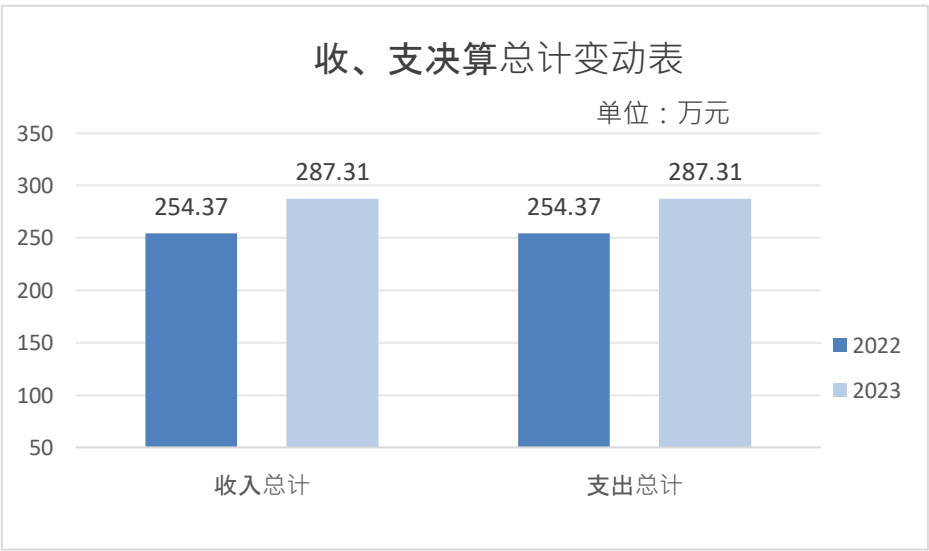
无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 287.31 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 32.94 万元,增长 13%。主要变动原因是基本支出和项目支出收、支增加。

(图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

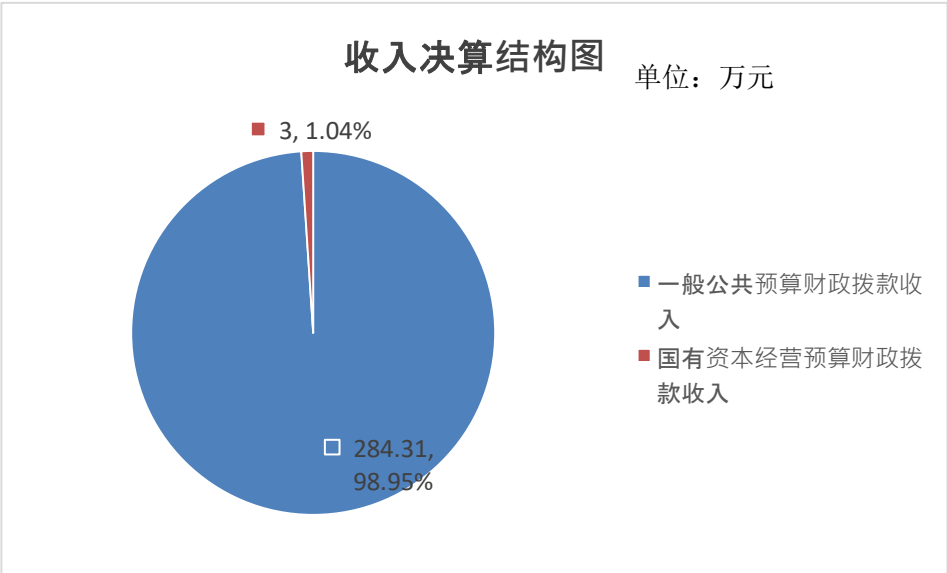


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 287.31 万元,其中:一般公共

预算财政拨款收入 284.31 万元，占 98.96%；国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 1.04%。

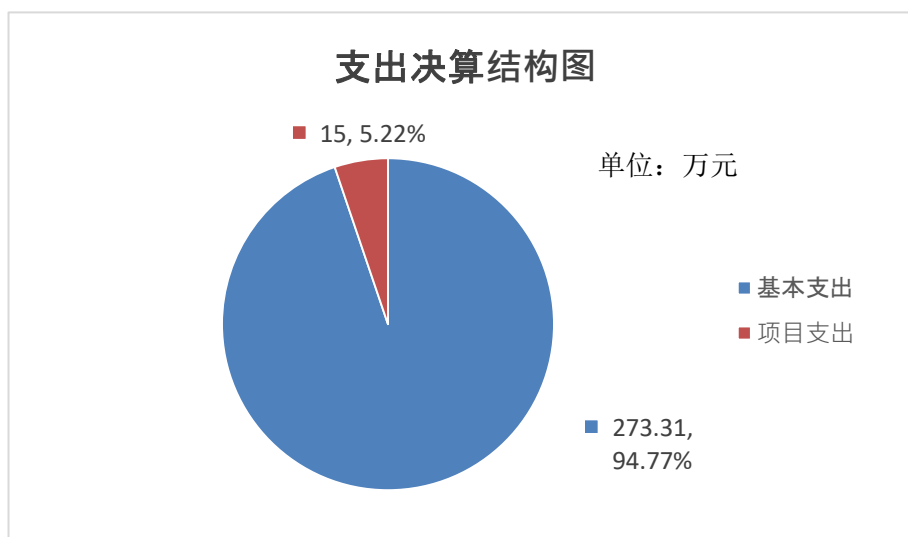
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 287.31 万元，其中：基本支出 272.31 万元，占 94.77%；项目支出 15 万元，占 5.22%。

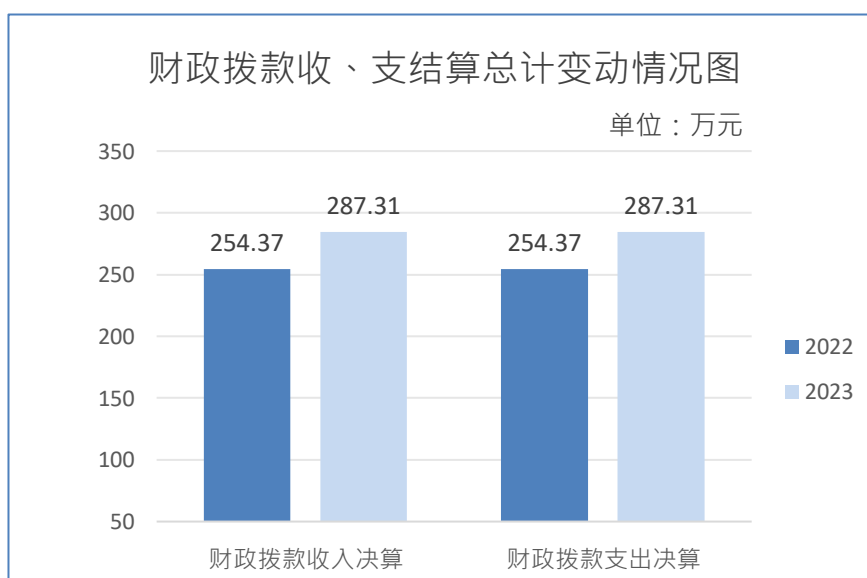
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 287.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.94 万元，增长 13%。主要变动原因是基本支出和项目支出收、支增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

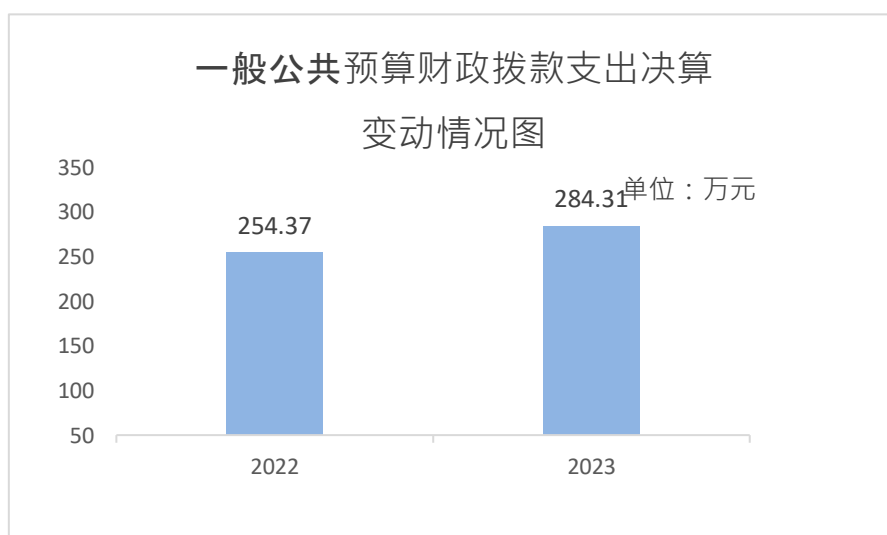


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.31 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.94 万元，增长 12%。主要变动原因是基本支出收、支增加。

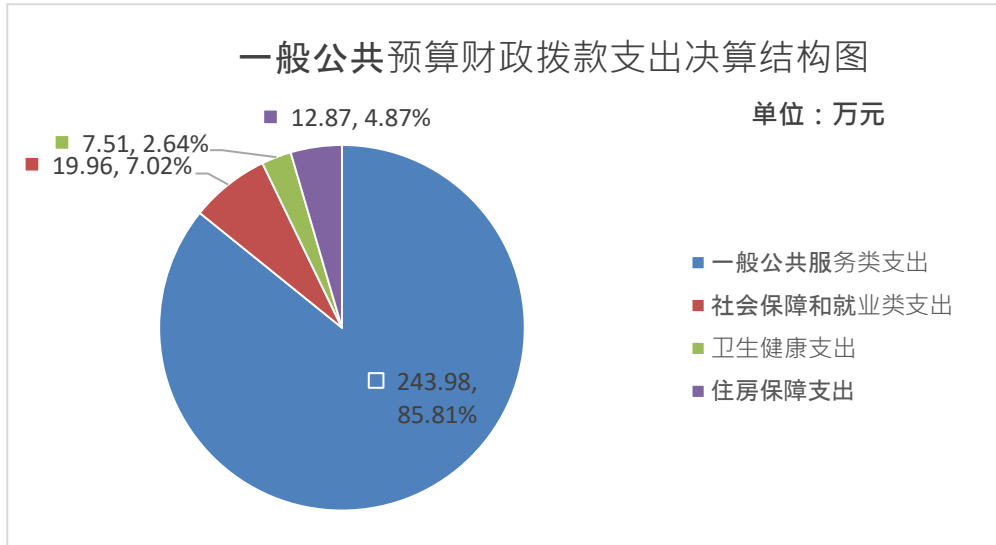
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 243.98 万元，占 85.81%；社会保障和就业支出 19.96 万元，占 7.02%；卫生健康支出 7.51 万元，占 2.64%；住房保障支出 12.87 万元，占 4.53%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 284.31，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务档案事务行政运行: 支出决算为 180.79 万元，完成预算 100%；一般公共服务档案事务档案馆：支出决算为 61.25 万元，完成预算 100%；一般公共服务组织事务行政运行: 支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 18.03 万元，完成预算 100%；抚恤死亡抚恤：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，其他社会保障和就业支出：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障住房改革支出住房公积金：支出决算为 12.87 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.31 万元，其中：

人员经费 257.38 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 14.93 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

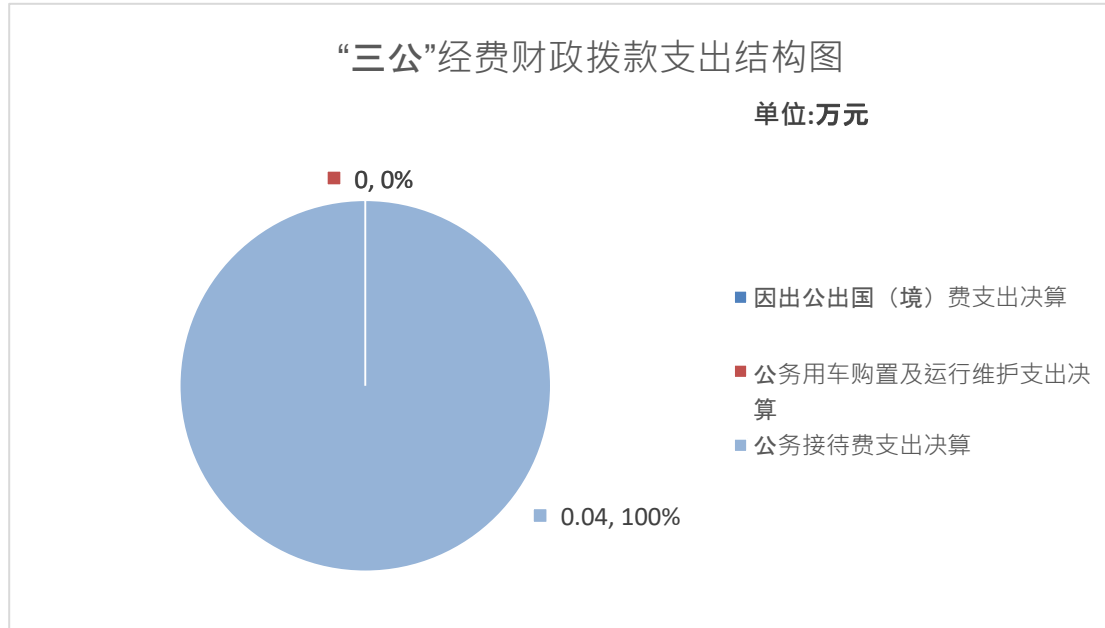
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，与预算数持平，较上年度无增加减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算。
- 3.公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年相比无增减。

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容是接待达州市档案馆到万源市档案馆开展档案业务调研交流活动用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市档案馆机关运行经费支出 14.93 万元，比 2022 年度减少 0.99 万元，下降 6%。主要原因是办公费、差旅费、培训费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市档案馆政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市档案馆无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对档案收集工作经费、设施设备水电费、物业管理费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、国有资本经营预算开展绩效自评，形成万源市档案馆 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。万源市档案馆 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分。年度预算保障了 2023 年度档案收集、保管、利用等各项工作任务地完成，整体绩效目标和项目绩效目标均已实现，预算绩效

完成情况良好，无任何违纪违规情况。绩效自评报告详见附件。

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）：指档案部门的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职工基本养老保险缴费经费、离退休人员生活补助、死亡职工遗属的生活补助支出。

4.卫生健康地（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位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。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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

万源市档案馆 2023 年度部门整体 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市档案馆是市委直属、公益一类、参照公务员法管理的事业单位，正科级，内设综合股、馆务股、业务指导股、信息公开股、法制宣传股。

（二）机构职能。

万源市档案馆的主要职能是：贯彻执行《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策，拟订全市档案工作发展规划并组织实施；负责全市档案资料的收集、征集、整

理、保管和利用，对全市机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案工作进行业务指导，负责档案学术交流、档案理论、档案科研和档案宣传工作，负责向社会开放档案，编研出版档案史料，负责公开信息的查阅服务。

（三）人员概况。

万源市档案馆核定事业编制 16 人。2023 年末在职职工 14 人，其中馆长 1 人，副馆长 2 人；其中公务员 4 人，参公管理 10 人。2023 年末退休 12 人，遗属补助 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

万源市档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款收入 284.31 万元，占 98.96%，国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 1.04%

（二）支出情况。

万源市档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出合计 284.31 万元，占 98.96%，国有资本经营预算财政拨款支出 3 万元，占 1.04%。其中档案事务行政运行支出 180.79 万元，组织事务行政运行支出 1.93 万元，档案馆支出 64.25 万元，基本养老保险缴费支出 18.03 万元，死亡抚恤支出 1.07 万元，医疗保险缴费支出 7.51 万元，工伤保险缴费支出 0.86 万元，住房公积金支出 12.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

万源市档案馆认真履职尽责，圆满完成各项业务工作目标任务。一是加强档案保管保护，切实做好档案“九防”工作，确保了馆藏档案的完整与安全，全年无安全事故发生。二是超额完成档案收集工作目标任务，接收档案 3126 卷（盒）进馆入库，丰富了档案馆藏。三是积极开展档案利用服务工作，热情接待来馆查阅利用档案人员，充分发挥了馆藏档案的作用，尽可能满足了经济建设和社会发展及人民群众生产生活需要，获得一致好评。

2.预算管理。

万源市档案馆加强预算管理，一是预算编制严格遵循财政部门有关预算时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编制规定进行科学合理编制，遵循保障单位正常运转所需为前提，充分考虑单位发展需求和预算年度收入增减因素，贯彻勤俭节约原则，量入为出，量力而行，科学统筹安排各项资金。二是充分考虑本单位工作实际，根据年度重点工作和工作计划，制定部门预算整体绩效目标。三是加强预算支出管理。人员工资福利支出按照有关规定按时足额支付到位，日常公用经费支出在保证机关正常公务活动下分月支出，其中招待费全年支出控制在市纪检部门与财政部门下达的支出控制范围内，项目经费支出根据具体业务工作进展情况支出，保障工作顺利开展。全年完成预算 287.31 万元，收支无结余。

3.财务管理。

万源市档案馆切实做好财务管理，**建立健全**财务管理制度和绩效管理制度，**按照有关规定**设置财务工作岗位，1名副馆长分管财务工作，分设会计岗位和出纳岗位，对各项资金使用严格执行审批程序，**保证**支出合法、合规、及时，充分发挥了财政预算资金对完成各项工作任务目标的保障作用。

4.资产管理。

万源市档案馆资产总额（账面净值，下同）1,043.39 万元，较上年增长-23.05%。流动资产 1.52 万元，较上年增长-99.48%，占资产总额 0.15%；固定资产 1,041.87 万元，较上年增长-2.19%，占资产总额 99.85%；房屋和构筑物 1,030.66 万元，占固定资产的 98.92%；设备 0.14 万元，占 0.01%；家具和用具 11.07 万元，占 1.06%。在职人数较上年无变化，人均资产较上年增长-23.05%。自用固定资产 1,041.87 万元，无闲置资产，固定资产利用率 100%。无出租出借、对外投资情况，无资产收益。所有资产为机关正常办公、有效运转和各项年度工作目标任务的完成，奠定了坚实的物质基础，发挥出了良好效能。

（二）部门预算项目绩效分析。

1、常年项目绩效分析。万源市档案馆该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。

万源市档案馆严格按照预算管理有关规定，结合本部

门职能职责和各项具体业务工作所需，编制了档案收集工作经费、设施设备水电费、物业管理费等 3 个项目预算，每个项目都制定了相应的年度绩效目标。预算支出执行中，根据业务工作开展情况，适时给予经费保障，做到支出合法合规，序时有效。全年完成全部预算支出，无资金结余，实现了绩效目标。档案收集工作经费给开展档案收集工作提供了保障，全年接收符合国家标准的应进馆档案 3126 盒进馆入库上架并安全保管，为档案有效利用奠定了基础。设施设备水电费确保了档案保管保护设施设备和办公设施设备的正常运行，机关办公得以正常运转，馆藏档案得到了安全保管和有效利用，物业管理费维护档案馆机关安全，保持档案馆机关环境卫生，实施日常维修。保障了档案馆机关的安全、正常运行和环境卫生。

2、阶段（一次性）项目绩效分析。万源市档案馆该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。

万源市档案馆严格按照预算管理有关规定，结合本部门具体业务工作所需，对调整的数字化工作硬件设施设备采购项目预算和国有企业退休人员档案管理补助资金预算，制定了相应的绩效目标。预算支出执行中，根据硬件设备采购工作和退休人员档案管理工作开展情况，做到支出合法、合规、及时。全年完成全部预算支出，无资金结余，实现了绩效目标。按照政府采购有关要求、标准、程序，实施了档案数字化工作所需硬件设施设备采购，采购了足

够数量、质量合格的设施设备，满足了档案数字化工作所需，为档案数字化工作正常开展和完成档案数字化工作任务奠定了物质基础。

（三）绩效结果应用情况。

万源市档案馆对 2023 年部门整体绩效和各类预算项目绩效情况进行了分析、评价，评价结果良好。评价结果应用于当年年度工作总结和下年工作计划制定、预算编制工作中。按照要求，在决算公开的同时进行了整体支出绩效自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

万源市档案馆部门年度预算收支绩效目标任务已圆满完成，评价结论为“良”。

（二）存在问题

一是部门绩效目标不够具体，有待详细分解。二是财务管理缺乏专业人员，财务工作人员业务能力有待提升。

（三）改进建议

一要加强相关业务培训，培养财务管理专业人员，提升兼职财务人员业务能力，二要根据本部门工作职能职责，进一步科学合理设置绩效目标及考核评价细则，三要进一步建立健全单位财务管理体制机制，为绩效评估提供更有效的数据资料。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178123T000009126088-万源市档案馆设施设备水电费									
主管部门		万源市档案馆本级					实施单位 （盖章）	万源市档案馆			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		档案保管设施设备正常运行					所有办公设施设备和档案保管设施设备正常运行，保障了正常办公和馆藏档案安全保管及有效利用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	所有办公设施设备和档案保管设施设备正常运行									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	所有设施设备运行	=	100	%	100%	20	20		

		质量指标	用电设施设备正常运行	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常办公和馆藏档案安全保管	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000009126097-万源市档案馆档案收集工作经费								
主管部门		万源市档案馆本级				实施单位 （盖章）	万源市档案馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		接收应进馆档案进馆保管，以丰富馆藏便于利用。				完成接收符合国家标准的应进馆档案 3126 盒，丰富了档案馆藏，为档案利用奠定基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展档案接收和征集工作，接收符合国家标准的应进馆档案 3126 盒进馆，入库上架并安全保管。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案接收进馆数量	=	3000	盒	3126盒	20	20	
		质量指标	进馆档案符合国家标准	定性	高		高	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏以便于保管利用	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000009126117-万源市档案馆物业管理费								
主管部门		万源市档案馆本级					实施单位 （盖章）	万源市档案馆		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障档案馆机关安全环境卫生和日常维修维护					保障了档案馆机关的安全、正常运行和环境卫生。			

	2. 项目实施内容及过程概述	维护档案馆机关安全，保持档案馆机关环境卫生，实施日常维修。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合办公楼安全和卫生	=	1	座	1座	20	20	
		质量指标	保障机关安全及环境卫生整洁	定性	好		好	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000009833419-万源市档案局数字化工作硬件设施设备									
主管部门		万源市档案馆本级						实施单位 (盖章)		万源市档案馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		采购足够数量、质量合格的设施设备，满足档案数字化工作所需，保障档案数字化工作正常开展，完成档案数字化工作任务。						完成采购所需数量及质量合格的设施设备			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购有关要求、标准、程序，实施了档案数字化工作所需硬件设施设备采购，验收合格。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	≤5%	10	10		

		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥	1	批	1 批	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10 年	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000008778975-万财企函【2022】6 号—清算 2020-2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		万源市档案馆本级				实施单位 （盖章）	万源市档案馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		国有企业退休人员档案整理规范，接收进馆保存，方便利用。				指导国有企业规范整理退休人员档案，完成移交接收 154 个国有企业退休人员档案进馆并安全保管。				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导国有企业规范整理退休人员档案，达到国家有关标准，并移交接收进馆安全保管。								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	国有企业退休人员档案符合国家标准	定性	良		良	20	20	
	产出指标	数量指标	完成国有企业退休人员档案整理接收	=	150	人	154人	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足档案安全保管和有效利用需求	定性	良		良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员档案整 理指导接收费用控制在预 算金额内	=	3	万 元	3 万元	10	10	
合计								100	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284. 31	一、一般公共服务支出	32	243. 98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3. 00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19. 96
	9		九、卫生健康支出	40	7. 51
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	287. 31	本年支出合计	58	287. 31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	287. 31	总计	62	287. 31

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

单位:万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	287.31	287.31					
201			一般公共服务支出	243.98	243.98					
20126			档案事务	242.05	242.05					
2012601			行政运行	180.79	180.79					
2012604			档案馆	61.25	61.25					
20132			组织事务	1.93	1.93					
2013201			行政运行	1.93	1.93					
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805			行政事业单位养老支出	18.03	18.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03					
20808			抚恤	1.07	1.07					
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07					
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210			卫生健康支出	7.51	7.51					
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51					
221			住房保障支出	12.87	12.87					
22102			住房改革支出	12.87	12.87					
2210201			住房公积金	12.87	12.87					
223			国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	287.31	272.31	15.00			
201			一般公共服务支出	243.98	231.98	12.00			
20126			档案事务	242.05	230.05	12.00			
2012601			行政运行	180.79	180.79				
2012604			档案馆	61.25	49.25	12.00			
20132			组织事务	1.93	1.93				
2013201			行政运行	1.93	1.93				
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805			行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
20808			抚恤	1.07	1.07				
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07				
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	7.51	7.51				
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51				
221			住房保障支出	12.87	12.87				
22102			住房改革支出	12.87	12.87				
2210201			住房公积金	12.87	12.87				
223			国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

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	284.31	一、一般公共服务支出	33	243.98	243.98		
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	3.00	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	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	12.87	12.87		
	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	3.00			3.00
	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	287.31	本年支出合计	59	287.31	284.31		3.00
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	287.31	总计	64	287.31	284.31		3.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

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	287.31	284.31	272.31	12.00				3.00		3.00
301	工资福利支出	2	256.31	256.31	256.31							
30101	基本工资	3	65.95	65.95	65.95							
30102	津贴补贴	4	145.60	145.60	145.60							
30103	奖金	5	5.50	5.50	5.50							
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	18.03	18.03	18.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.20	7.20	7.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.16	1.16	1.16							
30113	住房公积金	13	12.87	12.87	12.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	29.93	26.93	14.93	12.00				3.00		3.00
30201	办公费	17	14.20	11.20	8.20	3.00				3.00		3.00
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.45	0.45	0.45							
30206	电费	22	8.00	8.00		8.00						
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.00	1.00		1.00						
30211	差旅费	26	5.45	5.45	5.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.19	0.19	0.19							
30217	公务接待费	32	0.04	0.04	0.04							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	1. 07	1. 07	1. 07							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1. 07	1. 07	1. 07							
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										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度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

财决公开 06 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				284. 31	272. 31	12. 00
201			一般公共服务支出	243. 98	231. 98	12. 00
20126			档案事务	242. 05	230. 05	12. 00
2012601			行政运行	180. 79	180. 79	
2012604			档案馆	61. 25	49. 25	12. 00
20132			组织事务	1. 93	1. 93	
2013201			行政运行	1. 93	1. 93	
208			社会保障和就业支出	19. 96	19. 96	
20805			行政事业单位养老支出	18. 03	18. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 03	18. 03	
20808			抚恤	1. 07	1. 07	
2080801			死亡抚恤	1. 07	1. 07	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
210			卫生健康支出	7. 51	7. 51	
21011			行政事业单位医疗	7. 51	7. 51	
2101101			行政单位医疗	7. 51	7. 51	
221			住房保障支出	12. 87	12. 87	
22102			住房改革支出	12. 87	12. 87	
2210201			住房公积金	12. 87	12. 87	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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缴费	职业年金缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	284.31	256.31	65.95	145.60	5.50			18.03		7.20		1.16	12.87
201			一般公共服务支出	243.98	217.05	65.95	145.60	5.50								
20126			档案事务	242.05	217.05	65.95	145.60	5.50								
2012601			行政运行	180.79	167.79	65.95	96.34	5.50								
2012604			档案馆	61.25	49.25		49.25									
20132			组织事务	1.93												
2013201			行政运行	1.93												
208			社会保障和就业支出	19.96	18.89						18.03				0.86	
20805			行政事业单位养老支出	18.03	18.03						18.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03						18.03					
20808			抚恤	1.07												
2080801			死亡抚恤	1.07												
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86										0.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86										0.86	
210			卫生健康支出	7.51	7.51								7.20		0.31	
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51								7.20		0.31	
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51								7.20		0.31	
221			住房保障支出	12.87	12.87											12.87
22102			住房改革支出	12.87	12.87											12.87
2210201			住房公积金	12.87	12.87											12.87

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			26.93	11.20				0.45	8.00	0.60		1.00	5.45	
201			一般公共服务支出			26.93	11.20				0.45	8.00	0.60		1.00	5.45	
20126			档案事务			25.00	9.27				0.45	8.00	0.60		1.00	5.45	
2012601			行政运行			13.00	6.27				0.45		0.60			5.45	
2012604			档案馆			12.00	3.00					8.00			1.00		
20132			组织事务			1.93	1.93										
2013201			行政运行			1.93	1.93										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.19	0.04									
201			一般公共服务支出				0.19	0.04									
20126			档案事务				0.19	0.04									
2012601			行政运行				0.19	0.04									
2012604			档案馆														
20132			组织事务														
2013201			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			1. 07				1. 07						
201			一般公共服务支出													
20126			档案事务													
2012601			行政运行													
2012604			档案馆													
20132			组织事务													
2013201			行政运行													
208			社会保障和就业支出			1. 07				1. 07						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808			抚恤			1. 07				1. 07						
2080801			死亡抚恤			1. 07				1. 07						
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

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）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			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														
20132			组织事务														
2013201			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			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														
20132			组织事务														
2013201			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
20132			组织事务														
2013201			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			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														
20132			组织事务														
2013201			行政运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
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														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

财决公开 09 表
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	12. 00	12. 00
201			一般公共服务支出	12. 00	12. 00
20126			档案事务	12. 00	12. 00
2012604			档案馆	12. 00	12. 00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

财决公开 10 表

单位:万元

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						

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

说明：如部门/单位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。

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
223		国有资本经营预算支出		3.00	3.00	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		3.00	3.00	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		3.00	3.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3.00		3.00
223			国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市档案馆

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.04					0.04	0.04					0.04

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.04					0.04						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。