

康平县档案馆（康平县人民政府地方志
办公室）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；征集散存在县内外的与康平县有关的档案。
2. 对所保存的档案严格按照规定规范整理和安全保管。
3. 开发档案资源，为全县机关和社会利用档案提供服务。
4. 推进档案工作的科学化管理和信息化建设，做好档案资料编研出版工作。
5. 负责组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
6. 负责收集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，丰富地方志资源，对地方志工作人员进行业务培训等。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）2023 年部门决算编制范围的预算单位，包括：

康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）本级。

内设分支机构两个：

（一）档案工作部（综合部）。负责档案指导、培训、征集、接收、编研、保管、整理、开发利用、库房安全和数字化等方面工作。承担本单位党建、财务、人事等工作。

（二）地方志业务部。负责《康平县志》《康平年鉴》资料征集、编撰、编修，负责收集、整理、编辑《康平大事记》月刊，负责《沈阳年鉴》（康平部分）编纂工作，负责史志馆的日常维护等方面工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 206.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 206.91 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 206.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 28.16 万元，增长 15.75%，主要原因：本年度增加了土建工程项目。

(二) 支出总计 206.91 万元，包括：

1. 基本支出 104.51 万元，占支出总计的 50.51%。主要是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，其中：工资福利支出 96.97 万元，对个人和家庭的补助支出 1.39 万元，商品和服务支出 6.16 万元。

2. 项目支出 102.4 万元，占支出总计的 49.49%。主要包括

临时工经费、档案馆业务费、土建工程款及补充办公经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 28.16 万元，增长 15.75%，主要原因：尾欠土建工程款方面的支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

2023 年度无结转结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长 0%，与上年相同。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 206.91 万元，其中：基本支出 104.51 万元，项目支出 102.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.16 万元，增长 15.75%，主要原因：支付土建工程尾欠款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.86%，其中：基本支出完成年初预算的 91.55%，项目支出完成年初预算的 483.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 206.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 168.9 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 27.17 万元，占 13.13%；卫生健康支出 5.12 万元，占 2.47%；住房保障支出 5.73 万元，占 2.77%。

1. 一般公共服务支出 168.9 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）168.9 万元，主要是基本工资、津贴补贴及奖金等支出，完成年初预算的 165.17%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新增项目支出。

2. 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）27.17 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算 147.34%。决算数大于年初预算数的原因是在职人员养老保险基数政策性调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.12 万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算 77.46%。决算数小于年初预算数的原因主要是有一名职工退休，相应各项费用减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.73 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算 71.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是有一名职工退休，相应各项费用减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，本单位上年度本年度均无该项支出发生。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年

相比，本单位上年度本年度均无该项支出发生。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数持平预算数的主要原因是上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%。决算数持平预算数的主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是上年度与本年度均无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%。决算数持平预算数的主要原因是上年度与本年度均无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是上年度与本年度均无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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 104.51 万元，其中：人员经费 98.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 6.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 114.16 万元，自评平均分 99.8 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 21.2 万元（其中：一般公共预算资金 21.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩

效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.9分。

具体评价结果如下：

“临时工工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数为21.2万元，执行数为18.86万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：通过绩效指标的自评结果发现存在亟待解决的问题，在增收乏力与减收加大的双重考验下，财政资金需求加大，财政收支矛盾突出，经费保障问题应该采取更有力的措施和解决办法。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

预算绩效管理的创新方法：（1）事前绩效评估的强化。（2）绩效指标体系的建立与完善。（3）信息化与第三方参与。（4）培训与宣传的改进。（5）监督评价管理的提质增效。（6）结果运用的强化。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				068001 康平县档案馆（康平县人民政府地方志办公室）-210123000												
部门年初预算收入 金额				114.16												
部门年初预算支出 金额				114.16												
年度 主 要 任 务	对应项目								项目下达 金额		项目 执行 金额		项目执行 率		分 值	得 分
	基本支出人员经费(保刚性)								2.74		2.74		100%		1 0	1 0
	基本支出公用经费(保运转)								3.155248		3.15		100%		1 0	1 0
	基本支出人员经费(保其他)								9.838413		9.83		100%		1 0	1 0
	基本支出人员经费(保工资)								88.78113 8		88.78		100%		1 0	1 0
年度 目 标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障档案馆日常支出运转，按照档案管理工作的相关要求，能更好的保障档案资料的完整性、准确性和可靠性，提高档案管理的 质量。									在档案收集方面，2023 年接收民政局婚姻档案 3553 件，土地拆迁档案 5497 件，财政局财会档案 3137 卷，发展和改革局科技档案 864 卷，审批备案档案 2181 件，农业农村局死亡干部档案 24 件。全年我馆已接待各类来馆群众 1500 人次以上，免费提供档案复印件三万页以上。完成了《康平年鉴》2022 卷出版工作，同时完成《康平年鉴》2023 卷搜集、整理、编纂和审核任务。						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进 措施
											经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件	其他 原因 分析	

	履职效能									原因分析	原因分析	原因分析	保障原因分析		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管	依法行		管理规		全部或基本达成预期	1	3.3	3.3					

		理	政 能 力		范		指标 100%-80 %（含）								
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	3. 3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算 执行率	=	10 0	%	100	1	1. 6	1.6					
			预算 调整率	< =	5	%	5	1	1. 6	1.6					
			结 转 结 余 变 动 率	< =	0	%	0	1	1. 8	1.8					
	管理效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目 标 覆 盖 率	=	10 0	%	100	1	0. 7	0.7					
		预算 监	预 决 算		全 部 公		全部或 基本达 成预期	1	0. 7	0.7					

		督 管 理	公 开 情 况		开		指标 100%-80 %（含）								
		预 算 收 支 管 理	预 算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	0. 7	0.7					
			预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	0. 7	0.7					
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	0. 7	0.7					
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	10 0	%	100	1	0. 8	0.8					
		业 务	政 府	=	0	次	0	1	0. 7	0.7					

	管理	采购管理违法违规行发生次数													
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5						
	服务对象满意度	档案工作满意度	> =	100	%	98	0.98	10	9.8					(1) 由于档案馆存储空间不足，很多基层	其他：(1)尽快向政府请示资金，进行硬件方面改造。(2)招

															单位的档案不能送到馆内。 (2) 专业工作人员紧缺。	录档案专业工作人员填补空编。
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	> =	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理体制机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.8					

			居民健康档案规范化电子建档率															
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	150	天	150	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向，增强国家文化软实力		完善		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		完善		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总分		98.9	

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

GK07 表 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门（单位）：康平县档案馆

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	206.91	一、一般公共服务支出	32	168.90
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		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	27.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	5.73
	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	
	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	206.91	本年支出合计	58	206.91
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	
	30			61	
总计	31	206.91	总计	62	206.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 康平县档案馆

公开 02 表
单位: 万元

项目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.91	206.91					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					
2012699	其他档案事务支出	168.90	168.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：康平县档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.91	104.51	102.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				
2012699	其他档案事务支出	168.90	66.50	102.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：康平县档案馆

公开 04 表
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	206.91	一、一般公共服务支出	33	168.90	168.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.17	27.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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				
	1		十三、交通运输支出	4				

	3			5				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	4		信息等支出	6				
	1		十五、商业服务业等	4				
	5		支出	7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区	4				
	7		支出	9				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	8		气象等支出	0				
	1		十九、住房保障支出	5	5.73	5.73		
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	0		支出	2				
	2		二十一、国有资本经	5				
	1		营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		应急管理支出	4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	4		出	6				
	2		二十五、债务付息支	5				
	5		出	7				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
	6		债安排的支出	8				
本年收入合计	2	206.91	本年支出合计	5	206.91	206.91		
	7			9				
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
和结余	8		结余	0				
一般公共预算财	2			6				
政拨款	9			1				
政府性基金预算	3			6				
财政拨款	0			2				
国有资本经营预	3			6				
算财政拨款	1			3				
总计	3	206.91	总计	6	206.91	206.91		

	2		4			
--	---	--	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）： 康平县档案馆 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
栏次		1	2	3
合计		206.91	104.51	102.40
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2012699	其他档案事务支出	168.90	66.50	102.40
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：
康平县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.97	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	0.52	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	6.40	3021 2	因公 出国 (境)费 用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修 (护)费		3101 0	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出	0.14	3021 4	租赁 费		3101 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	1.39	3021 5	会议 费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训 费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	1.39	3021 7	公务 接待费		3101 9	其他交通工具 购置	
30303	退职 (役) 费		3021 8	专用 材料费		3102 1	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装 购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补 助		3022 5	专用 燃料费		3109 9	其他资本性支 出	
30306	救济费		3022 6	劳务 费		312	对企业补助	
30307	医疗费 补助		3022 7	委托 业务费		3120 1	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会 经费	1.60	3120 3	政府投资基金 股权投资	
30309	奖励金		3022 9	福利 费		3120 4	费用补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		3023 1	公务 用车运 行维护 费		3120 5	利息补贴	
30311	代缴社 会保险费		3023 9	其他 交通费 用	3.00	3129 9	其他对企业补 助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.36	公用经费合计					6.16

注：本表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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：康平县档案馆

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）： 康平县档案馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：康平县档案馆

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。