

# 南充市嘉陵区档案局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

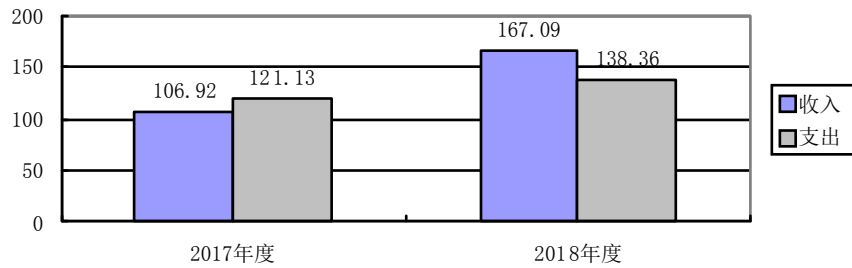
贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度；依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调；集中统一管理和接收征集整理机关、团体、企事业单位的重要档案。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区档案局本级单位，共设置了办公室、业务指导股、馆务股共 3 个内设机构，截止 2018 年底核定编制 6 人，实际在编在岗 6 人。

## 三、收入支出决算总体情况说明

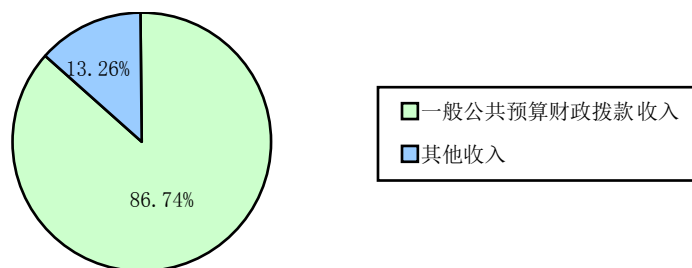
2018 年度收入合计 167.09 万元，支出合计 138.36 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 60.17 万元，增长 56.28%，主要变动原因是 2018 年预算资金和其他收入（档案馆加固前期工作经费）增加，支出总计增加 17.23 万元，增长 14.22%，主要变动原因是 2018 年预算资金增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

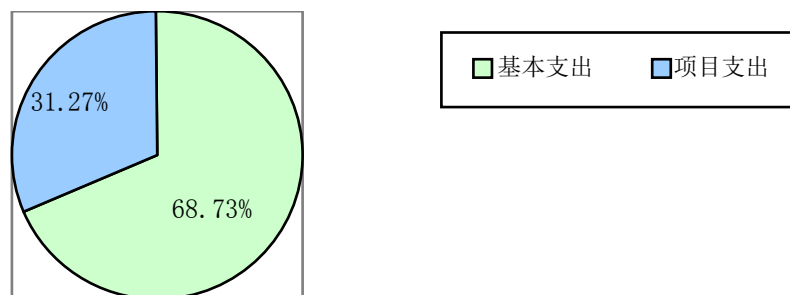
2018年本年收入合计167.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.94万元，占86.74%；其他收入22.15万元，占13.26%。



(图2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

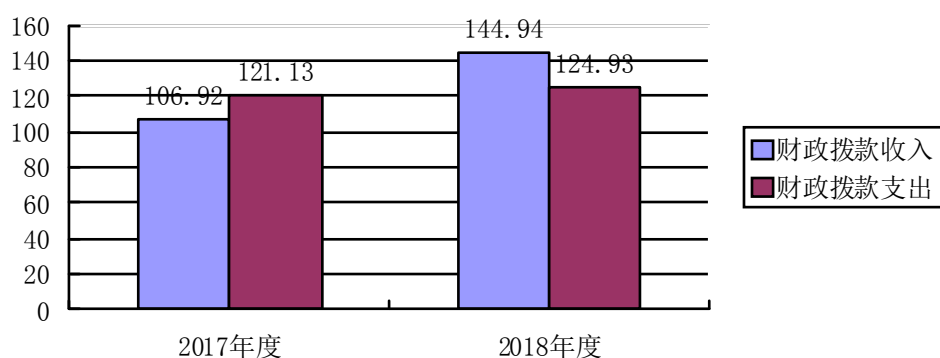
2018年本年支出合计138.36万元，其中：基本支出95.10万元，占68.73%；项目支出43.26万元，占31.27%。



(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年财政拨款收入总计144.94万元,与2017年相比,财政拨款收入增加38.02万元,增长35.56%,主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加;2018年财政拨款支出总计124.93万元,财政拨款支出增加3.8万元,增长3.14%。主要变动原因是一般公共服务支出减少4.44万元,社会保障和就业支出增加1.87万元,医疗卫生与计划生育支出增加1.23万元,住房保障支出增加5.15万元。

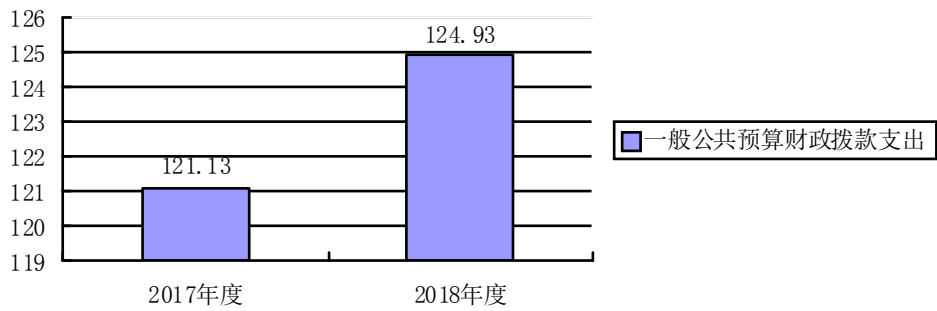


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

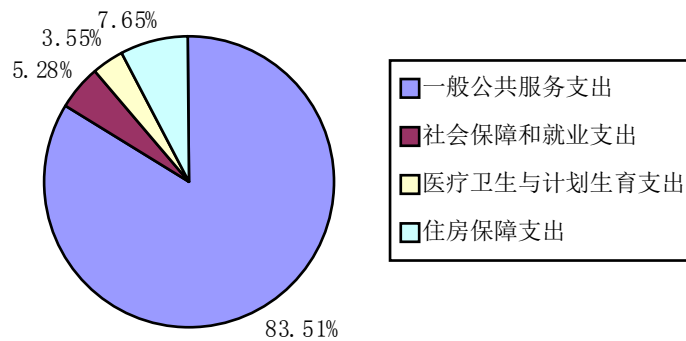
2018年一般公共预算财政拨款支出124.93万元,占本年支出合计的90.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加3.8万元,增长3.14%。



(图5：一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124.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.33万元，占83.51%；社会保障和就业支出6.6万元，占5.28%；医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占3.55%；住房保障支出9.56万元，占7.65%。



(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124.93，完成预算95.61%。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 73.27 万元，完成预算 152.49%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员引起基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等费用增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 68.50%，决算数小于预算数的主要原因是节省重大建设项目档案管理及档案执法检查开支。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 18.15 万元，完成预算 35.59%，决算数小于预算数的主要原因是缩减乡镇综合档案室建设、撤并档案单位档案整理移交进馆、会计档案寄存和馆藏档案保管保护、爱国主义教育基地布展和档案编研工作、到期档案移交进馆消毒、杀虫、编目工作经费等支出。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为 11.54 万元，完成预算 74.55%，决算数小于预算数的主要原因是减少了其他档案事务支出。

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）：支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助(项):支出决算为2.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

## 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93.88万元,其中:

人员经费85.78万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费8.10万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费支出。

## 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0.17万元,完成预算34%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定,减少公务接待支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

### 1.因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位无公务用车。

### 3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员）。具体内容包括：省市档案局一行（12 人）来本单位开展档案工作调研，产生公务接待费 1500 元；市档案局 4 人到我区执法检查，产生公务接待费 159 元。其中：外事接待 0 批次。

公务接待费支出决算比上年减少 0.33 万元，下降 66.57%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

（1）政府采购实施计划。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

（2）资产管理。严格按照资产管理制度，做好归类管理。对于固定资产管理实行统一领导、归口管理的原则，由办公室负责统一采购、使用、维修等管理工作；由财务负责固定资产的登记、备案等工作，每年按照规定清查一次固定资产。对于银行存款，单位仅开设财政零余额账户，各项业务收入及时送存银行，单位资金支出一律通过银行办理转账结算，原则上一律转账支票或银行汇款结算，由财务人员按月与银行核对账务。

（3）内控制度管理。严格内控管理，成立了以主要领导为组长的内控领导小组，年内召开内控领导小组会议 1 次，形成决议 1 次，制定完善了预算管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等各项制度，本单位内控总体运行情况



属中等。

(4) 绩效管理及依法接受财政监督情况。依法接受财政对各项资金收支情况的简单审查。

## (二) 部门开展绩效评价结果。

区档案局 2018 年认真履行好部门职能职责，克服了人手短缺、脱贫攻坚力量缺乏等困难，根据年初的工作计划，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项业务目标任务，全面保障了机关日常正常运转，保障财政资金的安全、有效使用。年度民主测评满意度为 100%，区级年度业务目标考核成绩获二等奖。

## 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，机关运行经费支出 8.10 万元，比 2017 年增加 5.28 万元，增长 187.23%。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年，南充市嘉陵区档案局无政府采购支出

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门未占有使用国有资产车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指201(类)26(款)01(项),反映本单位的基本行政运行支出。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):201(类)26(款)02(项),反映本单位的一般行政管理支出,主要用于重大建设项目档案管理及档案执法检查支出。

5. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)指:201(类)26(款)04(项),反映档案馆基本支出,包括乡镇综合档案室建设、撤并档案单位档案整理移交进馆、会计档案寄存和馆藏档案保管保护、爱国主义教育基地布展和档案编研工作、到期档案移交进馆消毒、杀虫、编目工作经费支出。

6. 社会保障和就业支出(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:208(类)05(款)05(项),反映用于按国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:210(类)11(款)01(项),反映用于按国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)指:210(类)11(款)03(项),反映用于公务员医

疗补助经费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：210（类）11（款）99（项），反映用于其他医疗方面支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：221（类）02（款）01（项），反映用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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、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。

14. 机关运行经费：为保障单位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。

## 附件1：南充市嘉陵区档案馆2018年部门整体支出绩效报告

## 附件2：南充市嘉陵区档案局2018年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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

# 南充市嘉陵区档案馆

## 2018 年部门整体支出绩效报告

嘉陵区财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2018 年度部门预算绩效自评工作，现将我局 2018 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

南充市嘉陵区档案馆是中共南充市嘉陵区委直属参公管理事业单位，为正科级，设有办公室、馆务股、业务股 3 个内设机构。

#### (二) 机构职能。

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度。依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调；集中统一管理和接收征集整理机关、团体、企事业单位的重要档案。

#### (三) 人员概况。

区档案馆总编制人数 6 人，其中：参照公务员法管理人员核定人数 6 人。年末在岗人员 6 人，其中参公管理人员 6 人，因工作需要，聘请临时工作人员 2 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

2018年，部门收入167.09万元。其中：财政拨款收入144.94万元，占总收入86.74%，其他收入22.15万元，占总收入13.26%，其他收入较2017年增加22.14万元，主要是增加了档案馆加固前期工作经费。

### **(二) 部门财政资金支出情况。**

2018年，部门支出138.36万元，基本支出95.10万元，占总支出68.73%，项目支出43.26万元，占总支出31.27%。其中工资福利支出89.02万元，占64.34%，商品和服务支出39.35万元，占本年支出28.44%，对个人和家庭的补助支出9.98万元，占本年支出7.21%，资本性支出0万元，占本年支出0%。

### **(三) 2016-2018年度单位运转经费收支情况。**

2016—2018年度单位运转经费支出分别为8.23万元、2.82万元、8.10万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **(一) 预算编制情况。**

按照区财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

## （二）执行管理情况。

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资、养老保险、医疗保险等人员经费按月发放、缴纳，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，养保、医保、公积金等按季度授权支付。

2、中期评估。档案馆在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及资金支出额度较大时，都严格按照“三重一大”事项集体决策制度要求，通过领导班子专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。对于20万以上大额资金支出项目，严格按照政府采购程序统一实施。

3、节能降耗及运转经费。倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。室内亮度足够时不开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。加



快推进无纸化办公。

4、“三公”经费预算执行情况。严格执行中央八项规定、省、市区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务接待费1659元，较上年减少3303元。

### （三）综合管理情况。

（1）政府采购实施计划。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）资产管理。严格按照资产管理制度，做好归类管理。对于固定资产管理实行统一领导、归口管理的原则，由办公室负责统一采购、使用、维修等管理工作；由财务负责固定资产的登记、备案等工作，每年按照规定清查一次固定资产。对于银行存款，单位仅开设财政零余额账户，各项业务收入及时送存银行，单位资金支出一律通过银行办理转账结算，原则上一律转账支票或银行汇款结算，由财务人员按月与银行核对账务。

（3）内控制度管理。严格内控管理，成立了以主要领导为组长的内控领导小组，年内召开内控领导小组会议1次，形成决议1次，制定完善了预算管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等各项制度，本单位内控总体运行情况属中等。

(4) 信息公开。严格按照区财政局要求，在政府门户网站对预决算进行及时的公开。

(5) 绩效管理及依法接受财政监督情况。依法接受财政对各项资金收支情况的简单审查。

#### **(四) 整体绩效。**

区档案馆 2018 年认真履行好部门职能职责，克服了人手短缺、脱贫攻坚力量缺乏等困难，根据年初的工作计划，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项业务目标任务，全面保障了机关日常正常运转，保障财政资金的安全、有效使用。年度民主测评满意度为 100%，区级年度业务目标考核成绩获二等奖。

### **四、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论。**

区档案馆部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

#### **(二) 存在问题。**

资金的使用效率方面仍有不足，未给予必要的考核评价与反馈运用；年度支出列支不及时，因单位无专门的财务工作者，外聘有会计做账，存在对接不及时，存在记帐不及时的问题；机关运行经费有所增加，预算编制的合理性有待提高。

#### **(三) 改进建议。**

1、绩效评价工作与绩效目标的设定严格匹配，保持整个绩效管理工作的连贯性和连续性，真正实现预算绩效的闭环管理。

2、加强预算编制工作。进一步增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；细化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

3、加强财务管理。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生；严格控制“三公”经费的列支，严禁挪用和挤占其他预算资金行为，并合理压缩“三公”经费支出。

# 收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.94	一、一般公共服务支出	32	117.76
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	22.15	八、社会保障和就业支出	39	6.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.44
	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	9.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	167.09	<b>本年支出合计</b>	55	138.36
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	15.48	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	44.20
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	182.57	<b>总计</b>	62	182.56

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	<b>167.09</b>	<b>144.94</b>							<b>22.15</b>
201			一般公共服务支出	146.50	124.35							22.15
20126			档案事务	146.50	124.35							22.15
2012601			行政运行	79.28	77.13							2.15
2012602			一般行政管理事务	2.00	2.00							
2012604			档案馆	45.04	25.04							20.00
2012699			其他档案事务支出	20.18	20.18							
208			社会保障和就业支出	6.60	6.60							
20805			行政事业单位离退休	6.60	6.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.60	6.60							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44							
21011			行政事业单位医疗★	4.44	4.44							
2101101			行政单位医疗★	2.18	2.18							
2101103			公务员医疗补助★	2.26	2.26							
221			住房保障支出	9.56	9.56							
22102			住房改革支出	9.56	9.56							
2210201			住房公积金	9.56	9.56							

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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	138.36	95.10	43.26			
201			一般公共服务支出	117.76	74.50	43.26			
20126			档案事务	117.76	74.50	43.26			
2012601			行政运行	74.50	74.50				
2012602			一般行政管理事务	1.37		1.37			
2012604			档案馆	30.35		30.35			
2012699			其他档案事务支出	11.54		11.54			
208			社会保障和就业支出	6.60	6.60				
20805			行政事业单位离退休	6.60	6.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.60	6.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗★	4.44	4.44				
2101101			行政单位医疗★	2.18	2.18				
2101103			公务员医疗补助★	2.26	2.26				
221			住房保障支出	9.56	9.56				
22102			住房改革支出	9.56	9.56				
2210201			住房公积金	9.56	9.56				

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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	144.94	一、一般公共服务支出	30	104.33	104.33		
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	6.60	6.60		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.44	4.44		
	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	9.56	9.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>144.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>124.93</b>	<b>124.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	15.48	年末财政拨款结转和结余	54	35.48	35.48		
一般公共预算财政拨款	26	15.48		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>160.42</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>160.41</b>	<b>160.41</b>		

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  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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	124.93	124.93	93.87	31.06						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>87.80</b>	<b>87.80</b>	<b>80.26</b>	<b>7.54</b>						
30101	基本工资	3	20.43	20.43	20.43							
30102	津贴补贴	4	22.44	22.44	22.44							
30103	奖金	5	16.63	16.63	16.63							
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	6.60	6.60	6.60							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.18	2.18	2.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.26	2.26	2.26							
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	9.56	9.56	9.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.54	7.54		7.54						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</b>	<b>8.10</b>	<b>19.05</b>						
30201	办公费	17	3.66	3.66	1.14	2.52						
30202	印刷费	18	1.63	1.63	0.48	1.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.22	0.22	0.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.79	10.79	3.57	7.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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	124.93	124.93	93.87	31.06						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.78	2.78	0.56	2.22						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.02	0.15						
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	2.11	2.11	0.03	2.08						
30227	委托业务费	37	3.63	3.63	0.40	3.23						
30228	工会经费	38	1.21	1.21	1.21							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.49	0.49	0.31	0.18						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.31	0.31		0.31						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	9.98	9.98	5.52	4.47						
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	4.52	4.52	4.52							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.00	1.00	1.00							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4.47	4.47		4.47						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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	124.93	124.93	93.87	31.06						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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										
31009	土地补偿	82										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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	124.93	124.93	93.87	31.06						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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			
			<b>124.93</b>	<b>93.87</b>	<b>31.06</b>	
201			一般公共服务支出	104.33	73.27	31.06
20126			档案事务	104.33	73.27	31.06
2012601			行政运行	73.27	73.27	
2012602			一般行政管理事务	1.37		1.37
2012604			档案馆	18.15		18.15
2012699			其他档案事务支出	11.54		11.54
208			社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805			行政事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.60	6.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗★	4.44	4.44	
2101101			行政单位医疗★	2.18	2.18	
2101103			公务员医疗补助★	2.26	2.26	
221			住房保障支出	9.56	9.56	
22102			住房改革支出	9.56	9.56	
2210201			住房公积金	9.56	9.56	

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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	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	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
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			124.95	87.80	20.43	22.44	16.63			6.60		2.18	2.26	0.16	9.56		7.54
201	一般公共服务支出		104.35	67.20	20.43	22.44	16.63							0.16			7.54
20126	档案事务		104.35	67.20	20.43	22.44	16.63							0.16			7.54
2012601	行政运行		73.28	59.66	20.43	22.44	16.63							0.16			
2012602	一般行政管理事务		1.37														
2012604	档案馆		18.15	7.54													7.54
2012699	其他档案事务支出		11.55														
208	社会保障和就业支出		6.60	6.60						6.60							
20805	行政事业单位离退休		6.60	6.60						6.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		6.60	6.60						6.60							
210	医疗卫生与计划生育支出		4.44	4.44							2.18	2.26					
21011	行政事业单位医疗★		4.44	4.44							2.18	2.26					
2101101	行政单位医疗★		2.18	2.18							2.18						
2101103	公务员医疗补助★		2.26	2.26								2.26					
221	住房保障支出		9.56	9.56											9.56		
22102	住房改革支出		9.56	9.56											9.56		
2210201	住房公积金		9.56	9.56											9.56		

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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		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	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	
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			栏次																				
			合计	27.16	3.66	1.63		0.04	0.12		0.22			10.79					2.78	0.17			
201			一般公共服务支出	27.16	3.66	1.63		0.04	0.12		0.22			10.79					2.78	0.17			
20126			档案事务	27.16	3.66	1.63		0.04	0.12		0.22			10.79					2.78	0.17			
2012601			行政运行	8.10	1.14	0.48		0.04	0.12		0.22			3.57					0.56	0.02			
2012602			一般行政管理事务	1.37										1.19									
2012604			档案馆	10.61	2.49	1.15								0.66					2.22	0.15			
2012699			其他档案事务支出	7.08	0.03									5.37									
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★																				
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★																				
2101103			公务员医疗补助★																				
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：四川省南充市嘉陵区档案局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	项目										对个人和家庭的补助									
				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	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	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	2.11	3.63	1.21			0.49		0.31	9.99					4.52		1.00				4.47
201			一般公共服务支出	2.11	3.63	1.21			0.49		0.31	9.99					4.52		1.00				4.47
20126			档案事务	2.11	3.63	1.21			0.49		0.31	9.99					4.52		1.00				4.47
2012601			行政运行	0.03	0.40	1.21			0.31			5.52					4.52		1.00				
2012602			一般行政管理事务						0.18														
2012604			档案馆	0.72	3.23																		
2012699			其他档案事务支出	1.36							0.31	4.47											4.47
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★																				
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★																				
2101103			公务员医疗补助★																				
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：四川省南充市嘉陵区档案局

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										资本性支出											
				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	专用设备购置	基础设施建造	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	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	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	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																											
2012602			一般行政管理事务																											
2012604			档案馆																											
2012699			其他档案事务支出																											
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★																											
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★																											
2101103			公务员医疗补助★																											
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

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

项目			其他支出							对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障 基金补助			其他支出							
													政府投资基金股权投资			其他对企业补助			对社会保障基金补助										
类	款	项	科目名称	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	资本注入	其他企业补助	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	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	
																													83
			栏次																										
			合计																										
201			一般公共服务支出																										
20126			档案事务																										
2012601			行政运行																										
2012602			一般行政管理事务																										
2012604			档案馆																										
2012699			其他档案事务支出																										
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★																										
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★																										
2101103			公务员医疗补助★																										
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基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	80.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.56	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		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		30239	其他交通费用	0.31	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		85.78	公用经费合计					8.10

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	47.22	31.06
201			一般公共服务支出	47.22	31.06
20126			档案事务	47.22	31.06
2012602			一般行政管理事务	2.00	1.37
2012604			档案馆	25.04	18.15
2012699			其他档案事务支出	20.18	11.54

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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	
0.17					0.17

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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。  
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。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区档案局

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。

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：四川省南充市嘉陵区档案局

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	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。