

2021

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
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.....	15
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

市档案馆依法履行接收、收集、整理、保管市直机关、社会团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会有保存价值的档案和向社会征集有价值的档案资料，开发档案资源、开展社会教育、向社会提供利用服务等职能，对县（市、区）档案馆业务进行指导。

### （二）2021年重点工作完成情况。

一是市档案馆搬迁工作全面完成。市档案馆于3月24日启动办公区搬迁工作，4月8日，启动馆库搬迁工作，6月9日新馆正式开馆。

二是档案接收工作进一步加强。建立健全档案接收工作机制，研究制定了《南充市市级机关团体企业事业单位档案移交与接收进馆办法（试行）》《南充市档案“双套制”移交与接收工作细则（试行）》，细化完善了《传统载体档案进馆质量标准》《电子档案进馆质量标准》，为“规范、有序”开展档案接收工作奠定基础；科学制定档案接收计划，为尽快扭转因老档案馆库容饱和接收工作停滞的工作局面。

三是对全市机关单位室藏档案情况开展全面调研，撰写《档案“双套制”移交与接收工作调研报告》，细致梳理确

定档案接收范围，科学制定档案接收工作计划。对市政法委、市市场监督管理局等7家申请移交档案的单位开展进馆档案查验指导和质量预评估，并完成市审计局1082卷审计档案的接收进馆工作；针对庆祝建党100周年庆祝活动及新馆爱国主义教育基地展厅布展需求，通过报刊、网站、新媒体等渠道广泛征集红色档案、名人档案、实物档案、地方珍贵史料等特色档案，征集到反映改革开放以来南充城市风貌和本地民众生活细节的老照片1362张，抗美援朝老兵奖章等实物档案10余件，不断夯实档案资源的历史厚度。

四是全年累计提供档案资料利用534人次，3300余卷件册次、复制6000余页。先后为市纪委、市委宣传部、市委党史研究室等有关部门开展党史学习教育和建党100周年庆祝活动提供优质高效的档案利用服务，共计300余人次1700余卷件册次。

五是以实施“双套制”移交为契机，大力实施“存量数字化、增量电子化”战略，完成南充内燃机厂、南充市自行车厂全宗5个目录、2667卷、249785页档案数字化处理，接收市审计局审计档案数据量116G、存储介质2套，努力提高馆藏档案数字化水平。

六是围绕庆祝建党100周年，联合市委党史研究室，精选300多件珍贵的档案文献、实物和图片资料，成功举办了《风华百年 光辉历程——南充市庆祝中国共产党成立100

周年档案图片展》，生动再现了南充重大红色历史事件、重要发展变化历程，自6月29日开展以来累计接待全市各级各单位82批次，接待参观者2万人，得到了观展人员的一致好评。

七是盘活用好档案资源，积极推出档案文化产品。编写《南充城市概览》，推荐15件红色档案参评省档案馆“印记100红色珍档名录”评选活动，3件红色珍档入围，同时立足馆藏档案，推出“一封珍贵的红军家书”“红军公田牌”等红色故事宣讲微视频，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

## 二、机构设置

6

20 (

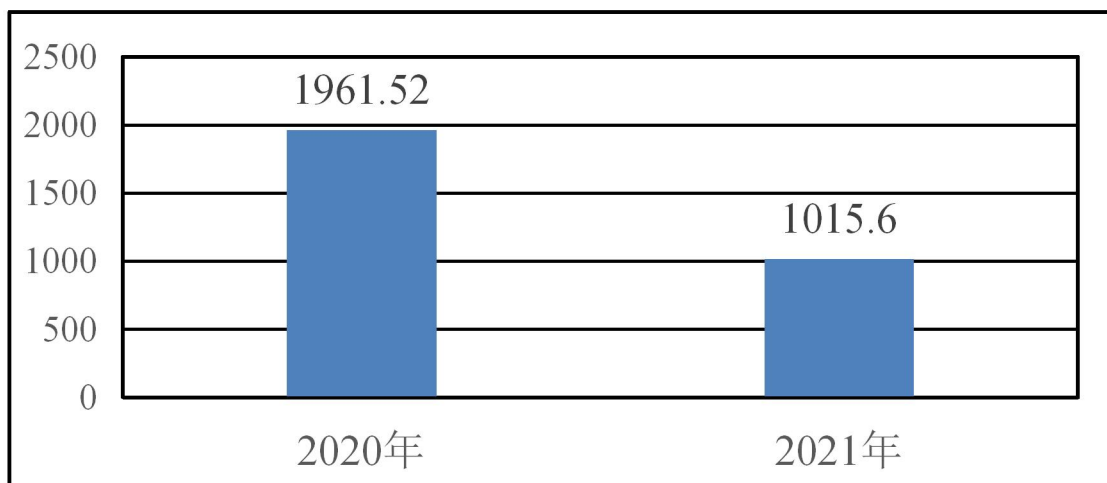
18

2 )

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

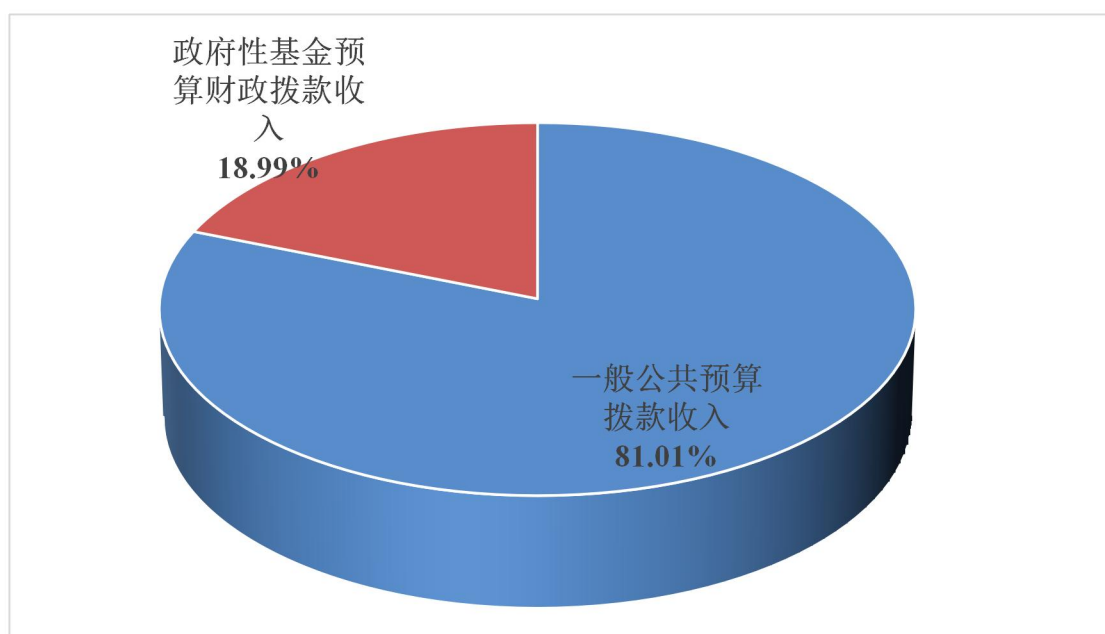
2021年度收支总计1015.6万元。与2020年相比，收支总计各减少945.92万元，下降51.48%。主要变动原因是



2021 年档案搬迁设备采购支出较大（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 737.34 万元，其中：一般公共预算

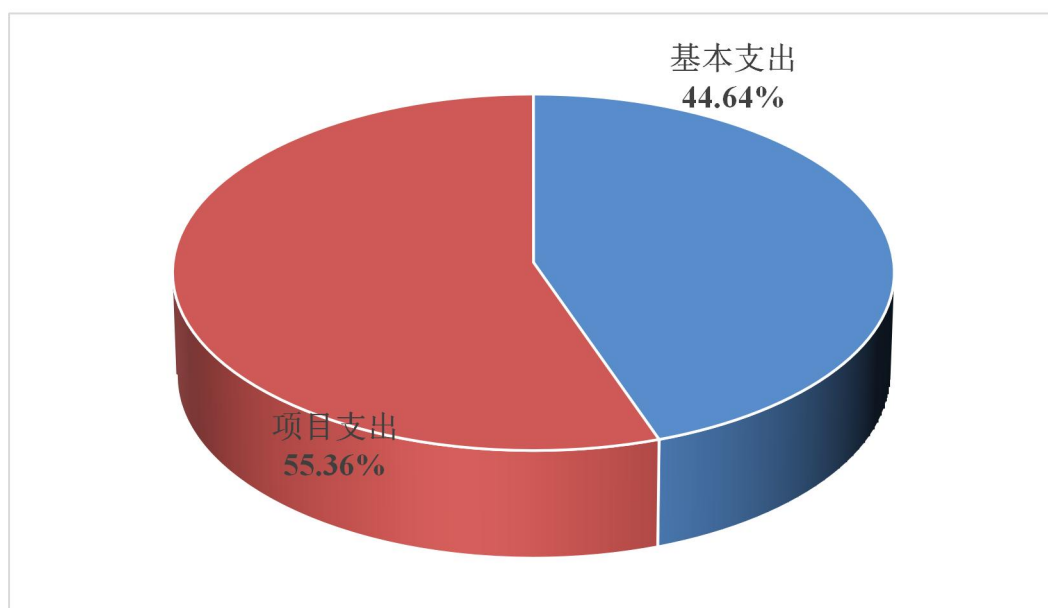


财政拨款收入 597.34 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款收入 140 万元，占 19%。（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1015.6 万元，其中：基本支出

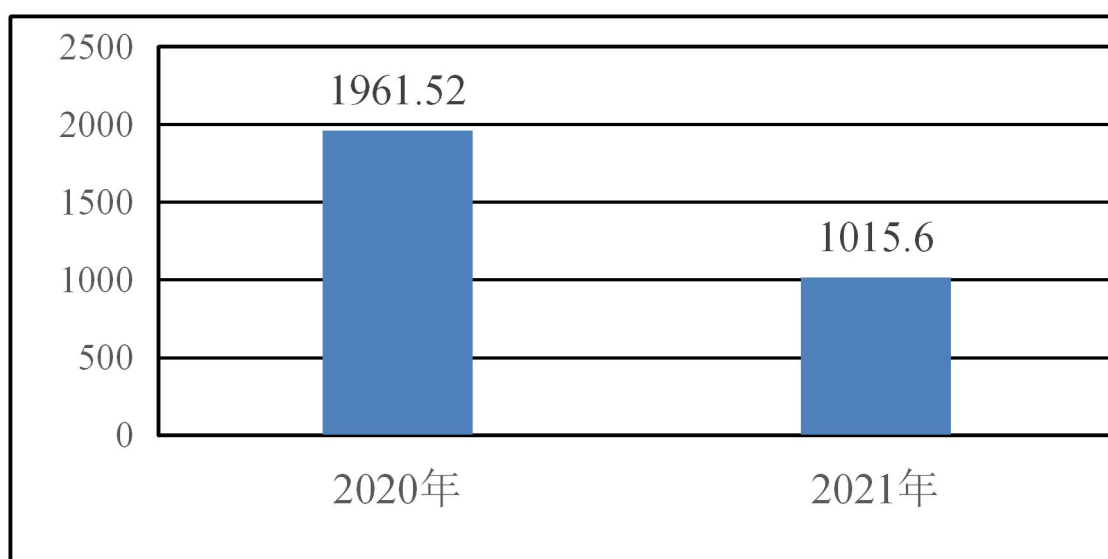
453.4 万元,占 44.64%;项目支出 562.2 万元,占 55.36%。



(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

2021 年度收支总计 1015.6 万元。与 2020 年相比,收支总计各减少 945.92 万元,下降 51.48%。主要变动原因是 2021 年档案搬迁设备采购支出较大。



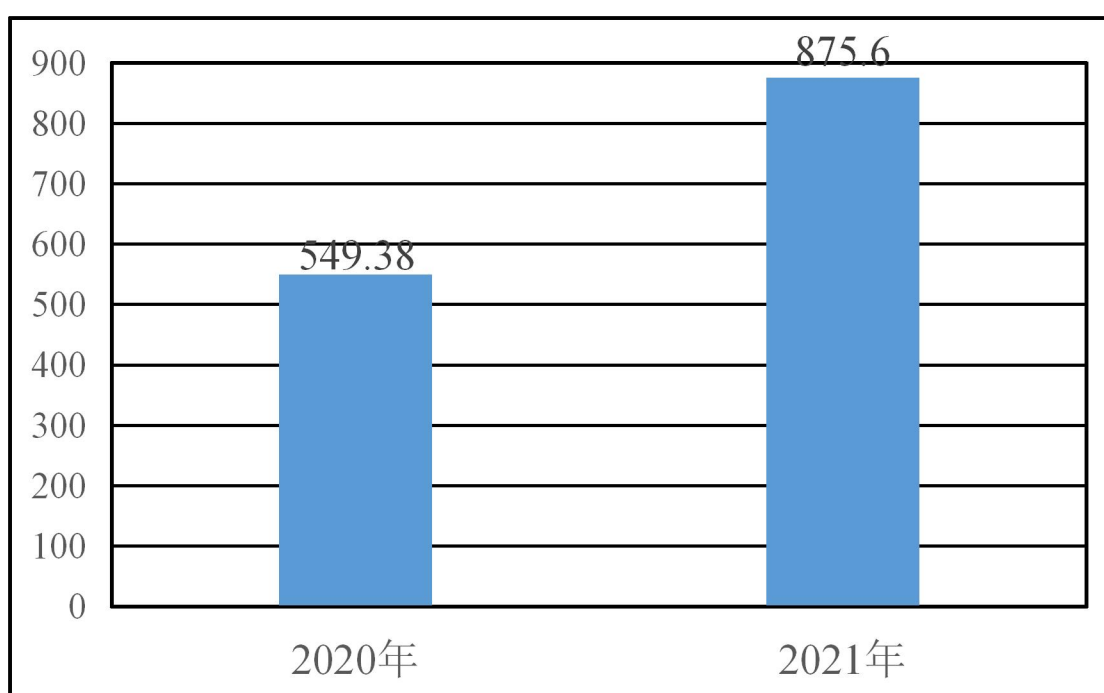
(图 4: 收入支出决算图)



## 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

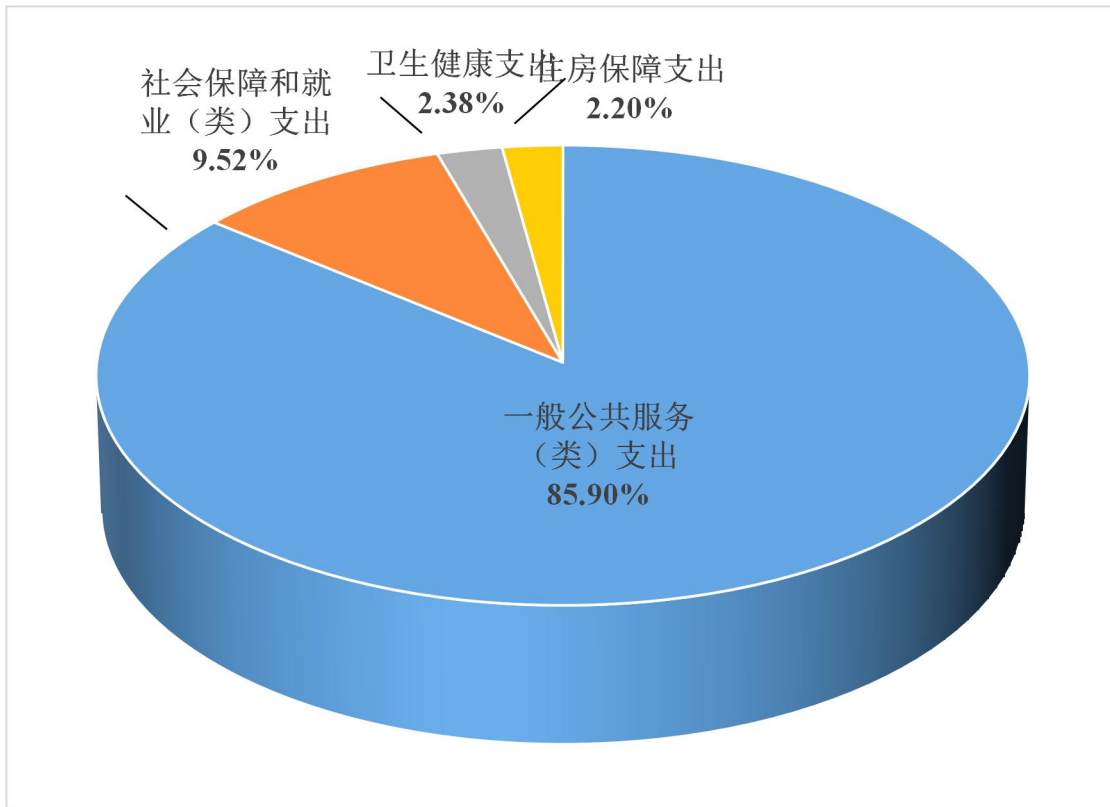
2021年一般公共预算财政拨款支出875.6万元,占本年支出合计的86.22%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加326.22万元,增长59.38%。主要变动原因是档案馆搬迁,新馆运行费增加。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出875.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出752.1万元,占85.9%;社会保障和就业(类)支出83.38万元,占10%;卫生健康(类)支出20.86万元,占2.1%;住房保障(类)支出19.26万元,占2%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 875.6 万元,完成预算 98.43%。其中:

1. 一般公共预算服务(类) 20126(款) 01(项): 支出决算为 329.9 万元,完成预算 100%, 20126(款) 604(项) 支出决算为 321.88 万元,完成预算 96.05%, 20126(款) 99(项) 支出决算为 100.3 万元,完成预算 99.22%。

2. 住房保障支出(类) 22102(款) 01(项): 支出决算为 19.26 万元,完成预算 100%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）20805 款）01（项）：支出决算为 57.71 万元，完成预算 100%，20805 款）05（项）支出决算为 25.67 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康（类）21011（款）01（项）：支出决算为 20.86 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 453.4 万元，其中：

人员经费 430.61 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.79 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

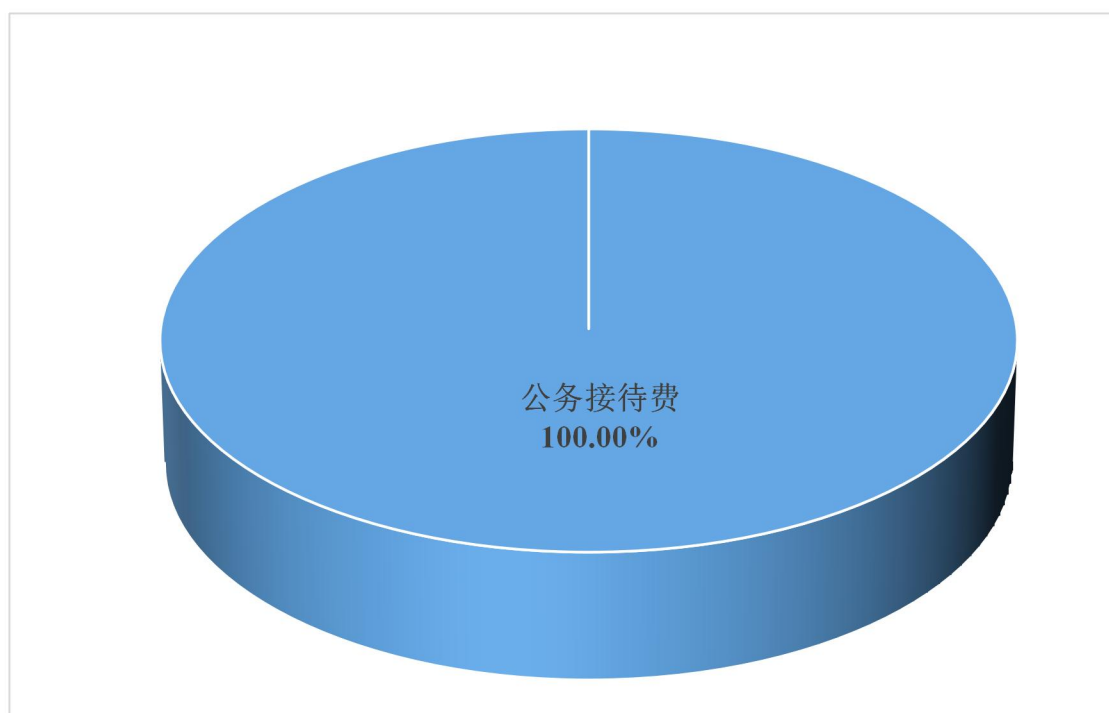
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算61%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.61万元，占0.07%。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0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因 2021 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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 61%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0.08 万元，下降 11.2%。主要原因是来人来客少。其中：国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接待餐费开支（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 5 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，具体内容包括：2021 年 1 月 11 日省档案馆何波处长一行 3 人到市档案馆对库馆安全进行调研，接待费 0.0647 万元。2021 年 10 月 13 日，省档案馆省档案馆爱国主义教育基地解说员到南充市开

展学习交流，共接待 10 人，接待费 0.156 万元。2021 年 10 月 14 日，雅安市档案馆到南充市收集《“红军长征在四川”展览工作》接待 4 人，接待费 0.072 万元。2021 年 12 月 10 日阆中市档案馆到市档案馆参观展览，接待 17 人，接待费 0.18 万元。2021 年 12 月 14 接待省档案馆到我馆调研，接待 6 人，接待费 0.135 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 140 万元。主要用于档案馆搬迁办公设备采购。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，档案馆机关运行经费支出 22.79 万元，比 2020 年增加 6.06 万元，增长 36.22%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是新馆运行经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，市档案馆政府采购支出总额 157.32 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 157.32 万元。主要用于物业管理费用。

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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市档案馆共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备一批台（套），单价 100 万元以上专用设备一套。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：行政单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（208）行政单位离退休（5）归口管理的行政单位离退休（1）：指市档案馆开支的离退休人员的费用。

8. 社会保障和就业（208）行政单位离退休（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（5）：指市档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（1）：指市档案馆根据预算安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：指市档案馆根据相关规定补发退休中人工资经费支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：



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。

12. 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。

13. 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。

14. “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、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。

15. 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、办公用房物业管理费及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件一

2021

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

市档案馆属参公事业单位，无下属二级单位，内设机构6个：办公室、接收征集整理科、保管保护安全科、鉴定利用服务科（南充市现行文件资料服务中心）、编研开发宣传科、信息技术运用科。

##### （二）机构职能

市档案馆依法履行接收、收集、整理、保管市直机关、社会团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会有保存价值的档案和向社会征集有价值的档案资料，开发档案资源、开展社会教育、向社会提供利用服务等职能，对县（市、区）档案馆业务进行指导。

##### （三）人员概况

截止2021年底，市档案馆在编在岗事业编制20名（行政管理干部编制19名，工勤人员编制1名）。其中：馆长1名（正县级），副馆长1名（副县级），副县级领导干部1

名，二级调研员 1 名，三级调研员 1 人，四级调研员 2 人，正科级职数 6 人，副科级领导职数 3 名，四级主任科员 3 人。临聘人员 4 人，离休人员 2 人，退休人员 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

#### 1. 部门收入情况：

市档案馆 2021 年年初批复预算收入 819.14 万元，2021 年决算收入合计 1029.62 万元，其中：本年收入 737.34 万元，年初结转和结余 292.28 万元；本年收入中，财政拨款收入 737.34 万元、其他收入 0 万元。

#### 2. 部门财政收入情况：

市档案馆 2021 年初批复财政预算收入 819.14 万元，2021 年决算收入合计 1029.62 万元，较年初预算相比，净增加 210.48 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

#### 1. 部门支出情况：

市档案馆 2021 年年初批复预算支出 819.14 万元，2021 年决算支出合计 1015.6 万元，其中基本支出 453.4 万元、项目支出 562.2 万元，年末结转和结余 14.01 万元。

#### 2. 部门财政支出情况：

市档案馆 2021 年年初批复财政预算支出 819.14 万元，2021 年决算支出合计 1015.6 万元，本年支出 1015.6 万元，

其中基本支出 453.4 万元、项目支出 562.2 万元，年末结转和结余 14.01 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

##### 1. 部门绩效目标制定情况

根据预算绩效管理要求，结合市档案馆机关职能职责和年度工作要点，认真编报 2021 年度部门绩效目标，确保绩效目标的准确性和合理性。

##### 2. 目标实现情况

项目 1：档案保管保护安全防线进一步筑牢。一是把档案安全体系建设列入档案工作的重中之重，树牢档案安全“三大理念”，加强人防、物防、技防“三位一体”的档案安全管理体系建设，修订完善《馆藏档案安全预案》和《应急预案》，扎实开展保密教育、风险防控和隐患排查，严格执行库区安全巡查、档案出入库登记等安全管理制度，把档案安全管理措施落实到岗、安全责任落实到人；二是改善档案保管保护条件，新馆库房配备了自动消防系统、恒温恒湿空调通风系统、视频监控系统、智能密集架系统、无线网覆盖系统，开馆以来，我馆完成了库房设施设备调试、场地改造和清洁消毒达 300 余批次，现代化的技术手段，让档案保管更加安全和高效。三是加强档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据异质异地备份等安全管理和安全检查。

项目 2：积极开展建党 100 周年庆祝活动，全方位服务党史学习教育。一是精心筹办全市庆祝建党 100 周年大型展览。围绕

庆祝建党 100 周年，联合市委党史研究室，精选 300 多件珍贵的档案文献、实物和图片资料，成功举办了《风华百年 光辉历程——南充市庆祝中国共产党成立 100 周年档案图片展》，生动再现了南充重大红色历史事件、重要发展变化历程，自 6 月 29 日开展以来累计接待全市各级各单位 82 批次，接待参观者 1 万人，得到了观展人员的一致好评。二是积极挖掘馆藏红色资源，参与“印记 100”——川渝档案馆建党百年档案宣传系，组织推荐 32 件红色档案参评重庆市档案馆、四川省档案馆“印记 100 红色珍档名录”评选活动，“何文元家书”“中国人民解放军川西北临时军政委员会布告”“中国人民解放军约法八章”等 3 件档案入选 100 件红色珍档名录。制作“一封珍贵的红军家书”“红军公田牌”等 5 个红色故事宣讲微视频，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

项目 3：数字档案馆建设稳步推进。一是抓紧谋划，2021 年，我馆积极争取，使“建设国家级数字档案馆”进入了全市“十四五”规划大盘，也被纳入了“十四五”期间全省数字档案馆建设试点范围；二是同步规划，在档案馆新馆建立了专门的档案数字存贮机房，搭建了数字化档案馆硬件架构。开展数字档案馆建设工作调研，召开全市国家综合档案馆数字档案馆建设推进会，编制《南充市档案馆数字档案馆规划建设方案》；三是以实施“双套制”移交为契机，大力实施“存量数字化、增量电子化”战略，完成南充内燃机厂、南充市自行车厂全宗 5 个目录、2667 卷、249785 页档案数字化处理，接收市审计局审计档案数据量 116G、存储介质 2 套，努力提高馆藏档案数字化水平。

项目 4：加强重点档案抢救修复等工作。组织专人对馆藏档案资料数量开展了全面、彻底地清库盘查，并同步对 10000 余卷册会计凭证档案、文书档案、资料、1900 余件馆藏地方名人档案进行鉴定、整理、编目和装盒（箱）。通过 8 个多月的努力，全面完成馆藏 55 万卷件册幅张盘档案资料的清理、排序、整理、核对和登记工作，达到了馆藏档案资料种类数量、结构状况、存放索引“三清楚”的目标，建立了完整齐全的档案资料“明细账”，做到了家底清、数量明，为档案馆搬迁打下坚实基础。

项目 5：机关运行经费，市档案馆 2021 年度搬迁到新办公场所后加强对办公场所的日常维修维护，及时支付水电费、清洁服务费、物业管理费，有效地保障了机关的正常运转。

### 3. 支出控制情况

市档案馆持续做好“三公”经费预算和支出控制，“三公”经费的执行较 2020 年呈下降趋势；做好一般经费的支出规模控制，严格做到突出支出重点与厉行节约并行。

### 4. 及时处置情况

市档案馆及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。

### 5. 执行进度情况

市档案馆严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，2021 年单位所有预算项目执行情况良好。

## 6. 预算完成情况

市档案馆 2021 年整体支出绩效工作顺利开展，全年财政预算总体执行率 98.64%。其中，一般公共服务支出安排的预算完成率 98.64%，满意度指标均达 100%。

## 7. 资金结余率情况

市档案馆 2021 年财政资金结转 14.01 万元，占全年财政预算收入 1.36 %，预算进度执行良好。

## 8. 违规记录情况

市档案馆 2021 年不存在违规情况。

### （二）结果应用情况

1. 科学绩效管理。2021 年，市档案馆认真落实绩效管理相关规定，围绕年初工作目标，多措并举调整支出结构，确保重点支出，强化绩效理念，及时开展绩效监控，全面提升部门整体绩效管理水平。

2. 严格经费管理。2021 年，在党支部的坚强领导下，市档案馆严格执行财经纪律和廉政要求，在政府采购、资产管理、信息公开、绩效管理中认真落实“三重一大”的事前集体审议制度，严格落实中央八项规定及实施细则，经费结算报销时严格审批，合理设置岗位，实现权力制衡，全面规范财务运行。

### （三）自评质量

市档案馆严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展

2021 年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。

#### 四、评价结论

##### （一）评价结论

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号文件精神），对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，市档案馆预算编制比较科学合理，决算客观准确，经费管理规范，财务运行有序，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了重点工作的完成，有效发挥了财政资金的效益。

##### （二）存在问题

一是由于新冠疫情对年初工作谋划的冲击，导致部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象；

二是由于评价指标设置不够科学，导致个别项目指标评价量化存在困难，评价结果参差不齐。

三是由于市档案馆搬迁，上半年档案馆运行经费执行进度较慢。

##### （三）改进建议

一是强化业务学习，进一步对绩效管理业务知识的学习，不断提高绩效目标编制的质量，力求项目绩效目标更加科学合理，绩效管理更加科学高效。



二是强化预算管理，进一步提升预算编制水平，强化预算执行监督，不断规范预算管理，确保充分发挥财政资金使用效益。

附表：

## 项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		档案保管保护经费					
主管部门		南充市档案馆		实施单位	南充市档案馆		
项目资金			年初预算	全年预算	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额：	50.31	50.31	17.20	34.19%	
		其中：当年财政拨款	50	50.00	16.89	33.78%	
		上年结转资金	0.31		0.31	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	有序推进新时代档案工作,圆满完成全年档案保管保护工作				33%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保管档案数量	>=60 万件/卷	80%	因档案馆搬迁原因	
		质量指标	档案保管规范性	规范	80%	因档案馆搬迁原因	
		时效指标	保障档案管理期限	本年度	80%	因档案馆搬迁原因	
		成本指标	抢救保护成本	=10 万元			
			目录著录成本	=20 万元			
			清理档案成本	=20 万元			
	效益指标	社会效益指标	档案保管完整率	=30	100%		
		可持续影响指标	档案保存年限	>=30 年	100%		
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	>=90%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	档案开发编研专项经费					
主管部门	南充市档案馆			实施单位	南充市档案馆	
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	档案编研工作是档案利用高层次的服务形式,是档案工作的一个重要环节,做好档案编研工作,是提升档案质量、能够更好的开发档案信息资源,传播积累优秀历史文化,按照档案编研资料收集、整理、活动开展等工作。			100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展档案文化及知识宣传	>=2 次	100%	
			编研档案作品	>=1 部	100%	
		质量指标	编制档案合格率	=100%	100%	
			时效指标	知识宣传开展时间	6 月, 12 月	100%
		档案编研完成时间		2021 年 12 月 31 日前	100%	
	成本指标	项目预算控制数	<=10 万元			
	效益指标	社会效益指标	档案信息资源	有效开发	100%	
		可持续影响指标	档案编研经费	<=10 万元		
满意度指标	满意度指标	编研档案使用人员满意度	>=90%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		档案数字化专项经费					
主管部门		南充市档案馆		实施单位	南充市档案馆		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	执行率		
					执行率		
(万元)		年度资金总额:	10	10	10.00	100.00%	
		其中:当年财政拨款	10	10	10.00	100.00%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		数字化档案 12500000 页; 运行维护数字化机房; 运行维护专业网站。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	档案数字化数量	>=125 万页	100%		
			质量指标	抢救合格率	>=100%	100%	
		数字化合格率		>=100%	100%		
		时效指标	档案抢救年度任务完成时限	2021 年底	100%		
		成本指标	劳务成本	=3 万元	100%		
			数字化成本	=5 万元	100%		
			设备成本	=2 万元	100%		
	效益指标	社会效益指标	档案数字化覆盖增加率	>=5%	100%		
可持续影响指标		重点档案使用年限	30 年以上	100%			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=90%	100%			

**项目支出绩效目标自评表**  
**(2021 年度)**

项目名称		新馆运行费					
主管部门		南充市档案馆			实施单位	南充市档案馆	
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额:		200.00	200.00	132.71	66.00%		
其中:当年财政拨款		200.00	200.00	132.71	66.00%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保新馆正常运行,充分发挥档案存凭、留史、资政、育人的作用			66%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障档案数量	>=50 万册	90%	因档案馆搬迁原因	
		质量指标	档案保存完好率	=100%	100%	因档案馆搬迁原因	
		时效指标	保障运行期限	本年度	100%	因档案馆搬迁原因	
		成本指标		电费	<=100 万元	50%	因档案馆搬迁原因
				物管费	<=60 万元	50%	因档案馆搬迁原因
				水费	<=40 万元	50%	因档案馆搬迁原因
	效益指标	社会效益指标	珍贵档案永久保存和利用	=100%	100%		
			档案馆运行情况	正常运转	100%		
		可持续影响指标	档案利用年限	长期	100%		
	满意度指标	满意度指标	档案馆内部人员满意度	>=95%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	重点档案抢救专项经费							
主管部门	南充市档案馆			实施单位				
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
	年度资金总额:	10.00	10.00	9.00	90.00%			
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	90.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家档案局、省档案馆下达的工作任务要求,南充市档案馆 2021 年要完成 5578 卷重点档案的抢救工作和 168710 条目录的著录工作。			90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	抢救馆藏重点档案	=5578 卷	100%			
			重点档案目录 著录工作	=168710 条	80%		因 2021 年档案馆要搬迁	
		质量指标	目录著录完成率	>=100%	80%		因 2021 年档案馆要搬迁	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	80%		因 2021 年档案馆要搬迁	
		成本指标	劳务成本	劳务成本	=3 万元		90%	因 2021 年档案馆要搬迁
				重点档案抢救经费	=5 万元		100%	
	设备购置费			=2 万元	100%			
	效益指标	社会效益指标	档案社会价值	提升	100%			
满意度指标	可持续影响指标	服务群众满意度	>=90%	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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：南充市档案馆

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.34	一、一般公共服务支出	32	752.10
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	83.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	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	19.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	737.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,015.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	292.28	年末结转和结余	60	14.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,029.62	<b>总计</b>	62	1,029.62



## 收入决算表

部门：南充市档案馆

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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	613.84	613.84					
20126			档案事务	613.84	613.84					
2012601			行政运行	329.90	329.90					
2012604			档案馆	182.84	182.84					
2012699			其他档案事务支出	101.10	101.10					
208			社会保障和就业支出	83.38	83.38					
20805			行政事业单位养老支出	83.38	83.38					
2080501			行政单位离退休	57.71	57.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
210			卫生健康支出	20.86	20.86					
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86					
221			住房保障支出	19.26	19.26					
22102			住房改革支出	19.26	19.26					
2210201			住房公积金	19.26	19.26					

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市档案馆

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,015.60	453.40	562.20			
201			一般公共服务支出	752.10	329.90	422.20			
20126			档案事务	752.10	329.90	422.20			
2012601			行政运行	329.90	329.90				
2012604			档案馆	321.88		321.88			
2012699			其他档案事务支出	100.32		100.32			
208			社会保障和就业支出	83.38	83.38				
20805			行政事业单位养老支出	83.38	83.38				
2080501			行政单位离退休	57.71	57.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
210			卫生健康支出	20.86	20.86				
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86				
212			城乡社区支出	140.00		140.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120802			土地开发支出	140.00		140.00			
221			住房保障支出	19.26	19.26				
22102			住房改革支出	19.26	19.26				
2210201			住房公积金	19.26	19.26				

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：南充市档案馆

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	737.34	一、一般公共服务支出	33	752.10	752.10		
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	83.38	83.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00		140.00	
	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	19.26	19.26		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	737.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,015.60	875.60	140.00	
年初财政拨款结转和结余	28	292.28	年末财政拨款结转和结余	60	14.01	14.01		
一般公共预算财政拨款	29	152.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	140.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,029.62	<b>总计</b>	64	1,029.62	889.62	140.00	

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

2021年度

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	1,015.60	875.60	453.40	422.20	140.00		140.00			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	347.16	347.16	347.16							
30101	基本工资	3	90.09	90.09	90.09							
30102	津贴补贴	4	58.43	58.43	58.43							
30103	奖金	5	104.38	104.38	104.38							
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	26.09	26.09	26.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.32	13.32	13.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.99	9.99	9.99							
30112	其他社会保障缴费	12	0.21	0.21	0.21							
30113	住房公积金	13	43.16	43.16	43.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.51	1.51	1.51							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	415.49	415.49	22.79	392.70						
30201	办公费	17	22.94	22.94	0.02	22.92						
30202	印刷费	18	6.60	6.60		6.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	2.08	2.08		2.08						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.56	3.56		3.56						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

2021年度

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	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
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	48.99	48.99		48.99						
30211	差旅费	26	8.82	8.82	0.01	8.82						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.98	50.98		50.98						
30214	租赁费	29	0.23	0.23		0.23						
30215	会议费	30	0.72	0.72		0.72						
30216	培训费	31	2.20	2.20		2.20						
30217	公务接待费	32	0.61	0.61		0.61						
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	165.67	165.67		165.67						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.20	3.20	3.20							
30229	福利费	39	0.23	0.23	0.23							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	23.02	23.02	18.66	4.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	75.55	75.55	0.59	74.96						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	83.45	83.45	83.45							
30301	离休费	45	23.91	23.91	23.91							
30302	退休费	46										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

2021年度

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 目名称	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
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	58.63	58.63	58.63							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.91	0.91	0.91							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

2021年度

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 目名称	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
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	169.50	29.50	29.50	140.00		140.00				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	162.79	22.79	22.79	140.00		140.00				
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	6.71	6.71	6.71							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

2021年度

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		
经济分类科目名称	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
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表无数据



# 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：南充市档案馆

2021年度

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				875.60	453.40	422.20
201			一般公共服务支出	752.10	329.90	422.20
20126			档案事务	752.10	329.90	422.20
2012601			行政运行	329.90	329.90	
2012604			档案馆	321.88		321.88
2012699			其他档案事务支出	100.32		100.32
208			社会保障和就业支出	83.38	83.38	
20805			行政事业单位养老支出	83.38	83.38	
2080501			行政单位离退休	57.71	57.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
210			卫生健康支出	20.86	20.86	
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86	
221			住房保障支出	19.26	19.26	
22102			住房改革支出	19.26	19.26	
2210201			住房公积金	19.26	19.26	

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：南充市档案馆

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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 医疗 补助 费	其他 社会 保障 费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出	小计
类	款	项	栏次															
			合计															
			875.60	347.16	90.09	58.43	104.38			26.09		13.32	9.99	0.21	43.16		1.51	415.49
201		一般公共服务支出	752.10	281.37	90.09	58.43	104.38			0.42		1.64	0.81	0.21	23.90		1.51	415.49
20126		档案事务	752.10	281.37	90.09	58.43	104.38			0.42		1.64	0.81	0.21	23.90		1.51	415.49
2012601		行政运行	329.90	281.37	90.09	58.43	104.38			0.42		1.64	0.81	0.21	23.90		1.51	22.79
2012604		档案馆	321.88															292.38
2012699		其他档案事务支出	100.32															100.32
208		社会保障和就业支出	83.38	25.67						25.67								
20805		行政事业单位养老支出	83.38	25.67						25.67								
2080501		行政单位离退休	57.71															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67						25.67								
210		卫生健康支出	20.86	20.86								11.68	9.18					
21011		行政事业单位医疗	20.86	20.86								11.68	9.18					
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86								11.68	9.18					
221		住房保障支出	19.26	19.26											19.26			
22102		住房改革支出	19.26	19.26											19.26			
2210201		住房公积金	19.26	19.26											19.26			

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

财政公开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		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	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
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		栏次合计	22.94	6.60		0.09	2.08		3.56		48.99	8.82		50.98	0.23	0.72	2.20	0.61				165.67	3.20	0.23		23.02		75.55	
		合计	22.94	6.60		0.09	2.08		3.56		48.99	8.82		50.98	0.23	0.72	2.20	0.61				165.67	3.20	0.23		23.02		75.55	
201		一般公共服务支出	22.94	6.60		0.09	2.08		3.56		48.99	8.82		50.98	0.23	0.72	2.20	0.61				165.67	3.20	0.23		23.02		75.55	
20126		档案事务	22.94	6.60		0.09	2.08		3.56		48.99	8.82		50.98	0.23	0.72	2.20	0.61				165.67	3.20	0.23		23.02		75.55	
2012601		行政运行	0.02			0.09						0.01											3.20	0.23		18.66		0.59	
2012604		档案馆	22.92	6.60			2.08		3.56		48.99	8.82		50.98	0.23	0.72	2.20	0.61				65.35				4.36		74.96	
2012699		其他档案事务支出																				100.32							
208		社会保障和就业支出																											
20805		行政事业单位养老支出																											
2080501		行政单位离退休																											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
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  
金额单位：万元

部门：南充市档案馆

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		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	代缴 社会 保险 费	其他 个人 和家 庭的 补助 支出
栏次			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			83.45	23.91				58.63		0.91					
201	一般公共服务支出		25.74	23.91				0.92		0.91					
20126	档案事务		25.74	23.91				0.92		0.91					
2012601	行政运行		25.74	23.91				0.92		0.91					
2012604	档案馆														
2012699	其他档案事务支出														
208	社会保障和就业支出		57.71					57.71							
20805	行政事业单位养老支出		57.71					57.71							
2080501	行政单位离退休		57.71					57.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
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  
金额单位：万元

部门：南充市档案馆

项目			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		小计	国内 债务利息	国外 债务利息	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	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
栏次			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
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																			
2012699	其他档案事务支出																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080501	行政单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
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																			

注：本表无数据

# 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：南充市档案馆

项目			资本性支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	物资 储备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	29.50		22.79														6.71
201		一般公共服务支出	29.50		22.79														6.71
20126		档案事务	29.50		22.79														6.71
2012601		行政运行																	
2012604		档案馆	29.50		22.79														6.71
2012699		其他档案事务支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080501		行政单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
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  
金额单位：万元

部门：南充市档案馆

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	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								
2012699			其他档案事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
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								

注：本表无数据

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市档案馆

财决公开07表  
金额单位：万元

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	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	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	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			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									
2012699			其他档案事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									

注：本表无数据



# 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：南充市档案馆

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	347.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	90.09	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.16	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	1.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	83.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	23.91	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.63	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	0.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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	
<b>人员经费合计</b>		430.61	<b>公用经费合计</b>					22.79

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市档案馆			2021年度	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		
201			一般公共服务支出	283.94	422.20
20126			档案事务	283.94	422.20
2012604			档案馆	182.84	321.88
2012699			其他档案事务支出	101.10	100.32

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：南充市档案馆

2021年度

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	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	
1.00					1.00	0.61					0.61

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市档案馆

2021年度

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	140.00		140.00		140.00	
212	城乡社区支出	140.00		140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00		140.00	
2120802	土地开发支出	140.00		140.00		140.00	

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、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市档案馆

2021年度

财决公开12表  
金额单位：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	

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市档案馆

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市档案馆 2021年度 财决公开14表  
金额单位：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		

注：本表无数据