

2021 年度

**盐池县档案局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。
- 3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- 4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
- 5、科学馆藏档案，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
- 6、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。
- 7、承担政府公开信息的集中查阅工作。
- 8、承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动。
- 9、运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动。
- 10、运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。
- 11、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县档案局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县档案局（无二级预算单位）。

人员编制情况：编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，实有在职 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县档案局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2977938.03	一、一般公共服务支出	31	2433408.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	333919.64
	9		九、卫生健康支出	39	127462.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181242.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	2977938.03	本年支出合计	59	3076033.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	124889.79	年末结转和结余	61	26794.20
总计	30	3102827.82	总计	62	3102827.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开
02表
金额单
位：元

公开部门：盐池县档案局

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				小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4					
类	款	项	合计	2977938.03	2977938.03					
201	一般公共服务支出		2433408.45	2433408.45						
20126	档案事务		2433408.45	2433408.45						
2012601	行政运行		1562149.09	1562149.09						
2012602	一般行政管理事务		764609.36	764609.36						
2012604	档案馆		106650.00	106650.00						
208	社会保障和就业支出		225202.25	225202.25						
20805	行政事业单位养老支出		225202.25	225202.25						
2080501	行政单位离退休		15000	15000						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		140160.8	140160.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70041.45	70041.45						
210	卫生健康支出		138084.72	138084.72						
21011	行政事业单位医疗		138084.72	138084.72						
2101101	行政单位医疗		77088.44	77088.44						
2101103	公务员医疗补助		60996.28	60996.28						
221	住房保障支出		181242.61	181242.61						
22102	住房改革支出		181242.61	181242.61						
2210201	住房公积金		104748.00	104748.00						
2210203	购房补贴		76494.61	76494.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：盐池县档案局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	3076033.62	2204774.26	871259.36		
201		一般公共服务支出		2433408.45	1562149.09	871259.36		
20126		档案事务		2433408.45	1562149.09	871259.36		
2012601		行政运行		1562149.09	1562149.09			
2012602		一般行政管理事务		764609.36		764609.36		
2012604		档案馆		106650.00		106650.00		
208		社会保障和就业支出		333919.64	333919.64			
20805		行政事业单位养老支出		333919.64	333919.64			
2080501		行政单位离退休		15000.00	15000.00			
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出		129379.20	129379.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		189540.44	189540.44			
210		卫生健康支出		127462.92	127462.92			
21011		行政事业单位医疗		127462.92	127462.92			
2101101		行政单位医疗		71158.56	71158.56			
2101103		公务员医疗补助		56304.36	56304.36			
221		住房保障支出		181242.61	181242.61			
22102		住房改革支出		181242.61	181242.61			
2210201		住房公积金		104748.00	104748.00			
2210203		购房补贴		76494.61	76494.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县档案局

公开 04 表
金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2977938.03	一、一般公共服务支出	33	2433408.45	2433408.45	
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	333919.64	333919.64	
	9		九、卫生健康支出	41	127462.92	127462.92	
	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	181242.61	181242.61	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	2977938.03	本年支出合计	59	3076033.62	3076033.62	
年初财政拨款结转和结余	28	124889.79	年末财政拨款结转和结余	60	26794.20	26794.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	124889.79		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			
合计	32	3102827.82	合计	64	3102827.82	3102827.82	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：

公开部门：盐池县档案局

元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	3076033.62	2204774.26	871259.36	
201		一般公共服务支出	2433408.45	1562149.09	871259.36		
20126		档案事务	2433408.45	1562149.09	871259.36		
2012601		行政运行	1562149.09	1562149.09			
2012602		一般行政管理事务	764609.36		764609.36		
2012604		档案馆	106650.00		106650.00		
208		社会保障和就业支出	333919.64	333919.64			
20805		行政事业单位养老支出	333919.64	333919.64			
2080501		行政单位离退休	15000.00	15000.00			
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	129379.20	129379.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189540.44	189540.44			
210		卫生健康支出	127462.92	127462.92			
21011		行政事业单位医疗	127462.92	127462.92			
2101101		行政单位医疗	71158.56	71158.56			
2101103		公务员医疗补助	56304.36	56304.36			
221		住房保障支出	181242.61	181242.61			
22102		住房改革支出	181242.61	181242.61			
2210201		住房公积金	104748.00	104748.00			
2210203		购房补贴	76494.61	76494.61			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池县档案局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1949846.26	302	商品和服务支出	235588.00	310	资本性支出	3340.00
30101	基本工资	367237.25	30201	办公费	39483.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	590144.85	30202	印刷费	4333.04	31002	办公设备购置	3340.00
30103	奖金	427000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	104.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129379.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	189540.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71158.56	30208	取暖费	39700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56304.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2333.60	30211	差旅费	15270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104748.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2610.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40283.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10628.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1575.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1965846.26	公用经费合计 238928.00					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县档案局

2021 年度预算数				2021 年度决算数							
合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

注：2021 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。

此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县档案局

公开 08 表
金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0						

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结余情况，数据取自财决 09 表
此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县档案局

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表无数据。

第三部分 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 6053971.65 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6053971.65 元，增长 100%，主要原因是：2021 年盐池县档案局从盐池县委办分账开始独立核算，独立申报预算及决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2977938.03 元，其中：财政拨款收入 2977938.03 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3076033.62 元，其中：基本支出 2204774.26 元，占 71.68%；项目支出 871259.36 元，占 28.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6053791.65 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2977938.03/3076033.62 元，增长 100%，主要原因是 2021 年盐池县档案局从盐池县委办分账开始独立核算，独立申报预算及决算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3076033.62 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3076033.62 元，增加 100%，主要原因是：2021 年盐池县档案局从盐池县委办分账开始独立核算，独立申报预算及决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3076033.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2433408.45 元，占 79.11%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 333919.64 元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 127462.92 元，占 4.14%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 181242.61 元，占 5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3240500 元，支出决算为 3076033.62 元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出增加 121319.64 元，一般公共服务支出减少 283691.55 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2204774.26 元，其中：人员经费 1965846.26 元，公用经费 238928.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1949846.26元，较2021年度年初预算数增加46246.26元，增长2.43%，主要原因是人员调入；较2020年度决算数增加1949846.26元，增长100%。

2. 商品和服务支出235588.00元，较2021年度年初预算数增加8688元，增长3.83%，主要原因是年初预算不足，年终追加预算；较2020年度决算数增加（235588.00元，增长100%）。

3. 对个人和家庭的补助16000元，较2021年度年初预算数增加16000元，增长100%，主要原因是退休费支出增加；较2020年度决算数增加16000元，增长100%。

4. 资本性支出3340元，较2021年度年初预算数增加0元，增长3340%，主要原因是年初未预算办公设备采购，年中由于工作需要需采购办公设备，因此调整指标；较2020年度决算数增加3340元，增长100%。

5. 资本性支出3340元，较2021年度年初预算数增加0元，增长3340%，主要原因是年初未预算办公设备采购，年中由于工作需要需采购办公设备，因此调整指标；较2020年度决算数增加3340元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为*元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 1562149.09 元，比 2020 年度增加 1462149.09 元，增长 100%。主要原因是：2021 年盐池县档案局从盐池县委办分账开始独立核算，独立申报预算及决算。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3340 元。其中：政府采购货物支出 3340 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2224.38 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县档案馆组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，县级财政部门严格按规定拨付资金，做到了资金使用合规。主要产出和效果：1、编辑印刷 2000 册图文并茂的图册的照片征集、文字编辑、书号、版式设计、印刷等工作，弥补编辑出版年度《报纸中盐池》1000 册经费不足缺口。2、聘用有资质公司或专业人员对馆藏未数字化的纸质档案、照片电子档案进行数字化前期处理，具体工作为：组卷、表示、整理、便也、洗印等，为日后数字化档案做准备。3、修复整理裱糊 1949—1970 年左右破损档案 300 件；洗印馆藏约 1 万张电子照片，并整理归档；剪辑、整理馆藏视频约 500 分钟，并存档。4、协调一家安保或物业公司，聘用 2 名安保人员，24 小时全天候做好档案馆全方位安全保卫及值班工作。5、补充档案馆所有档案专用设施设备安全保管 24 小时不间断运行的水、电等管理费用，确保档案管理安全。6、征集散落在民间的有关盐池和陕甘宁边区的文史资料及非物质档案等 200 件，增加珍贵红色书籍馆藏量，方便社会各界利用。7、按照馆藏量重点做好库房各种载体档案的安全保管，确保保管条件符合要求。努力创造和改善保管条件，实现馆藏档案安全指标达到 90% 以上。制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益，不断推动盐池县档案局各项工作有序展开。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政

拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）