

附件 1：

农安县干部档案室 2023 年部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 决算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金决算支出表
- 九、国有资本经营决算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

农安县干部档案室的主要职责是：

（一）保管干部档案，为国家积累档案史料；收集、鉴别和整理干部档案材料，办理干部档案的查、借阅和转递；

（二）登记干部职务、工资的变动情况；为有关部门提供干部情况；做好干部档案的安全、保密、保护工作；

（三）调查研究干部档案工作情况，制定规章制度，搞好干部档案的业务建设和业务指导；

（四）推广、应用干部档案现代化管理技术，定期向档案馆（室）移交死亡干部的档案，办理其他有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，农安县干部档案室设4个内设机构。

（一）档案管理一科

（二）档案管理二科

（三）档案管理三科

（四）档案管理四科

第二部分 决算表格

收入支出决算总表

部门：农安县干部档案室

公开01表
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	243.97	一、一般公共服务支出	14	206.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	19.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	7.37
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	12.84
五、事业收入	5	0.00		18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	243.97	本年支出合计	23	244.85
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	11.78	年末结转和结余	25	10.90
总计	13	255.75	总计	26	255.75

注：1. 本表反映部门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

部门：农安县干部档案室

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		2,439,729.60	2,439,225.37	0.00	0.00	0.00	504.23	0.00
201	一般公共服务支出	2,056,493.88	2,055,989.65	0.00	0.00	0.00	504.23	0.00
20132	组织事务	2,056,493.88	2,055,989.65	0.00	0.00	0.00	504.23	0.00
2013250	事业运行	2,056,493.88	2,055,989.65	0.00	0.00	0.00	504.23	0.00
208	社会保障和就业支出	181,195.16	181,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181,195.16	181,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	181,195.16	181,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,688.56	73,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,688.56	73,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,885.70	66,885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,822.04	3,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,352.00	128,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,352.00	128,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：农安县干部档案室

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏 次		1	2			3	4	5
合 计		244.85	244.85	160.17	0.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：农安县委组织部

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	243.97	一、一般公共服务支出	15	205.60	205.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	19.05	19.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	1.37	1.37	0.00	0.00
	4	0.00	十九、住房保障支出	18	12.84	12.84	0.00	0.00
	5	0.00		19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00		20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	243.97	本年支出合计	23	244.85	244.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.78	年末财政拨款结转和结余	24	10.90	10.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	255.75	总计	28	255.75	255.75	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县干部档案室

公开05表
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合 计		244.85	244.85	160.17	0.01	0.00
201	一般公共服务支出	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00
20132	组织事务	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00
2013250	事业运行	205.60	205.60	120.91	0.01	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县干部档案室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.17	302	商品和服务支出	56.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.44	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.95	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		310	资本性支出	28.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	28.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.17	公用经费合计					84.69

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。

一般公共决算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	当年决算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金决算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营决算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支决算总体情况

按照综合决算的原则，所有收入和支出全部纳入部门决算管理。收入包括：一般公共决算拨款收入、政府性基金决算拨款收入、国有资本经营决算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总决算 255.75 万元，其中：当年决算 255.75 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年决算比 2022 年决算增加 22.07 万元，主要原因是办公设备需要更新。

二、2023 年收入决算情况

2023 年收入决算 255.75 万元，其中：本年收入 243.97 万元，占 95.4%；上年结转 11.78 万元，占 4.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 243.97 万元，占 100%；政府性基金决算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营决算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金决算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营决算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出决算情况

2023 年支出决算 255.75 万元,其中:基本支出 244.85 万元,占 95.7%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2023 年财政拨款收支决算情况

2023 年财政拨款收支总决算 255.75 万元，其中：本年收入 243.97 万元，上年结转 11.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 205.6 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 19.05 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7.37 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 12.84 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共决算支出情况

2023 年一般公共决算拨款 255.75 万元，其中：基本支出 244.85 万元，占 95.7%；项目支出 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 205.6 万元，占 80.4%，主要用于事业运行和其他组织事务支出。

社会保障和就业（类）支出 19.05 万元，占 7.4%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险。

卫生健康支出（类）支出 7.37 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 12.84 万元，占 5.02%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共决算基本支出情况

2023 年一般公共决算基本支出 244.85 万元，其中：

人员经费 160.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共决算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共决算拨款“三公”经费

八、2023 年政府性基金决算支出情况

本部门无政府性基金决算拨款”

九、2023 年国有资本经营决算支出情况

本部门无国有资本经营决算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

2023 年本部门无国有资产占有使用

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共决算拨付的资金。

（二）政府性基金决算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金决算拨付的资金。

（三）国有资本经营决算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营决算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入决算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指决算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门决算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政

府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门决算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。