# 企 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码: 216

单位名称: 高阳县档案馆

二〇二三年十月

## 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

#### 第三部分 2022 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"三公" 经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规和规章。(二)集中统一管理县直机关、团体、事业单位和乡镇的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。(三)接收县委、县人大,县政府、县政协、县纪委监委及县直机关、团体,事业单位和乡镇应进馆的档案资料。(四)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。(五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复,销毁、统计和档案技术保护工作。(六)依法开放档案,为党和政府及社会各方面提供利用服务。(七)承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。(八)开发档案信息资源,开展档案编研、出版、展览,利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。(九)运用现代技术手段,开展馆藏档案信息化工作。(十)完成县委交办的其它任务。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
2	高阳县档案馆(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 高阳县档案馆

金额单位:万元

中门: 同阳公归采旧			+111	並似年	-1小: 八八
收入	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	人公	支出	4-74-	人杂志
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	95. 16	一、一般公共服务支出	32	92. 75
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	1.2
	9		九、卫生健康支出	40	0.49
	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	0. 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	95. 16	本年支出合计	58	95. 16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	30			01	

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时可能存在尾数误差。

#### 收入决算表

公开 02 表

部门:高阳县档案馆

金额单位:万元

101.1.4.1.1.1.1							-112	<u> </u>
	项目							
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	95. 16	95. 16					
201	一般公共服务支 出	92. 75	92. 75					
20126	档案事务	92. 75	92. 75					
2012601	行政运行	23. 39	23. 39					
2012604	档案馆	69. 36	69. 36					
208	社会保障和就业 支出	1. 2	1. 2					
20805	行政事业单位养 老支出	1. 2	1. 2					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		1.2					
210	卫生健康支出	0. 49	0. 49					
21011	行政事业单位医 疗	0. 49	0. 49					
2101102	事业单位医疗	0. 49	0. 49					
221	住房保障支出	0. 73	0. 73					
22102	住房改革支出	0. 73	0. 73					
2210201	住房公积金	0.73	0. 73					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

#### 支出决算表

公开 03 表

部门: 高阳县档案馆

金额单位:万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	95. 16	25. 8	69. 36			
一般公共服务支出	92. 75	23. 39	69. 36			
档案事务	92. 75	23. 39	69. 36			
行政运行	23. 39	23. 39				
档案馆	69. 36		69. 36			
社会保障和就业支出	1. 2	1. 2				
行政事业单位养老支 出	1.2	1. 2				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.2	1. 2				
卫生健康支出	0.49	0. 49				
行政事业单位医疗	0.49	0. 49				
事业单位医疗	0.49	0. 49				
住房保障支出	0. 73	0. 73				
住房改革支出	0. 73	0. 73				
住房公积金	0. 73	0.73				
	科目名称  栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 自房保障支出 住房改革支出	栏次       1         台计       95. 16         一般公共服务支出       92. 75         档案事务       92. 75         行政运行       23. 39         档案馆       69. 36         社会保障和就业支出       1. 2         行政事业单位养老支出       1. 2         机关事业单位基本养老保险缴费支出       1. 2         卫生健康支出       0. 49         行政事业单位医疗       0. 49         住房保障支出       0. 73         住房改革支出       0. 73	栏次       1       2         合计       95. 16       25. 8         一般公共服务支出       92. 75       23. 39         档案事务       92. 75       23. 39         行政运行       23. 39       23. 39         档案馆       69. 36         社会保障和就业支出       1. 2       1. 2         行政事业单位养老支出       1. 2       1. 2         机关事业单位基本养老保险缴费支出       1. 2       1. 2         工生健康支出       0. 49       0. 49         行政事业单位医疗       0. 49       0. 49         存政事业单位医疗       0. 49       0. 49         住房保障支出       0. 73       0. 73         住房改革支出       0. 73       0. 73         0. 73       0. 73	科目名称     本年支出合 计     基本支出 型     项目支出       栏次     1     2     3       合计     95.16     25.8     69.36       一般公共服务支出     92.75     23.39     69.36       档案事务     92.75     23.39     69.36       行政运行     23.39     23.39     69.36       社会保障和就业支出     1.2     1.2       行政事业单位养老支出     1.2     1.2       机关事业单位基本养老保险缴费支出     1.2     1.2       工生健康支出     0.49     0.49       行政事业单位医疗     0.49     0.49       事业单位医疗     0.49     0.49       住房保障支出     0.73     0.73       住房改革支出     0.73     0.73       住房改革支出     0.73     0.73	科目名称     本年支出合 计     基本支出 项目支出     上缴上 级支出       栏次     1     2     3     4       合计     95.16     25.8     69.36       一般公共服务支出     92.75     23.39     69.36       档案事务     92.75     23.39     69.36       行政运行     23.39     23.39     69.36       社会保障和就业支出     1.2     1.2     1.2       行政事业单位养老支出     1.2     1.2     1.2       机关事业单位基本养老保险缴费支出     1.2     1.2     1.2       行政事业单位医疗     0.49     0.49     1.2       行政事业单位医疗     0.49     0.49     1.2       住房保障支出     0.73     0.73     0.73       住房改革支出     0.73     0.73     0.73       住房改革支出     0.73     0.73     0.73	科目名称     本年支出合 计     基本支出 場支出     近月支出 級支出     上缴上 級支出     经营支 级支出       栏次     1     2     3     4     5       合计     95.16     25.8     69.36       一般公共服务支出     92.75     23.39     69.36       档案事务     92.75     23.39     69.36       行政运行     23.39     23.39     69.36       社会保障和就业支出     1.2     1.2       行政事业单位养老支出     1.2     1.2       机关事业单位基本养 老保险缴费支出     1.2     1.2       行政事业单位医疗     0.49     0.49       年房保障支出     0.49     0.49       住房保障支出     0.73     0.73       住房改革支出     0.73     0.73       日     0.73     0.73

注: 本表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

公开 04 表

部门:高阳县档案馆 金额单位:万元

即1: 同阳玄阳未旧							並	立: /1/に
收 入			支	Ţ.	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	本经营
栏次		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95. 16	一、一般公共服务支出	33	92. 75	92. 75		
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	1.2	1.2		
	9		九、卫生健康支出	41	0.49	0. 49		
	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	0.73	0. 73		
	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				
本年收入合计	27	95. 16	本年支出合计	59	95. 16	95. 16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	95. 16	总计	64	95. 16	95. 16		

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。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 高阳县档案馆

金额单位:万元

即11: 同阳云归来	νĦ			<b>壶似牛型:</b> 刀儿
	项目		本年支出	Ц
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	95. 16	25. 8	69. 36
201	一般公共服务支出	92. 75	23. 39	69. 36
20126	档案事务	92.75	23. 39	69. 36
2012601	行政运行	23. 39	23. 39	
2012604	档案馆	69. 36		69. 36
208	社会保障和就业支出	1.2	1.2	
20805	行政事业单位养老支出	1.2	1.2	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	0.73	0. 73	
22102	住房改革支出	0.73	0. 73	
2210201	住房公积金	0.73	0. 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。

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 2022 年度 单位: 万元

科目名称 上资福利支出 基本工资	决算 数 22.49	科目代 码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
基本工资	22. 49				代码	117日 1270	伏异剱
		302	商品和服务支出	2. 66	307	债务利息及费用支出	
	5. 31	30201	办公费	0. 65	30701	国内债务付息	
津贴补贴	2. 90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	10.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	1. 33	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老 保险缴费	1. 20	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	1. 01	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	0. 49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0. 03	31008	物资储备	
住房公积金	0. 73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>一</b> 个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	0. 05	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计	23. 14		· 公用纟	 A.费合计		I	2. 66
	<ul><li>绩效工资</li><li>机关事业单位基本养老品の缴费</li><li>职业年金缴费</li><li>职工基本医疗保险缴费</li><li>其他社会保障缴费</li><li>住房公积金</li><li>医疗费</li><li>其他工资福利支出</li><li>个人和家庭的补助。</li><li>离休费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床费</li><li>退床</li><li>大人和家庭的补助数済费</li><li>医疗费</li><li>大会保险费</li><li>其他对个人和家庭的补属</li></ul>	绩效工资       1.33         机关事业单位基本养老品的缴费       1.20         职业年金缴费       0.49         公务员医疗补助缴费       0.03         住房公积金       0.73         医疗费       其他工资福利支出         个人和家庭的补助       0.65         离休费       退床费         退职(役)费       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         其他对个人和家庭的补	绩效工资1. 33 30205机关事业单位基本养老。险缴费1. 20 30206职业年金缴费30207职工基本医疗保险缴费0. 49 30208公务员医疗补助缴费30209其他社会保障缴费0. 03 30211住房公积金0. 73 30212医疗费30213其他工资福利支出30214个人和家庭的补助0. 65 30215离休费30216退休费30217退职(役)费30218抚恤金30224生活补助0. 65 30225救济费30226医疗费补助30227助学金30228奖励金30239个人农业生产补贴30239其他对个人和家庭的补30299	绩效工资       1. 33       30205       水费         机关事业单位基本养老       1. 20       30206       电费         职业年金缴费       30207       邮电费         职工基本医疗保险缴费       0. 49       30208       取暖费         公务员医疗补助缴费       30209       物业管理费         其他社会保障缴费       0. 03       30211       差旅费         住房公积金       0. 73       30212       因公出国(境)费用         医疗费       30213       维修(护)费       会议费         真他工资福利支出       30214       租赁费         个人和家庭的补助       0. 65       30215       会议费         退休费       30216       培训费         退职(役)费       30218       专用材料费         我院费       30224       被装购置费         生活补助       30224       被装购置费         救济费       30225       专用燃料费         数产费补助       30226       劳务费         医疗费补助       30228       工会经费         类励金       30231       公务用车运行维护费         个人农业生产补贴       30231       公务用车运行维护费         代缴社会保险费       30240       税金及附加费用         其他对个人和家庭的补       30240       税金及附加费用	绩效工资       1.33       30205       水费         机关事业单位基本养老 险缴费       1.20       30206       电费         职业年金缴费       30207       邮电费       1.01         职工基本医疗保险缴费       0.49       30208       取暖费         公务员医疗补助缴费       30209       物业管理费         其他社会保障缴费       0.03       30211       差旅费       0.03         住房公积金       0.73       30212       因公出国(境)费用       0.03         医疗费       30213       维修(护)费       4租赁费       0.04       0.05	(	绩效工资       1.33 30205       水费       31002       办公设备购置         机关事业单位基本养老       1.20 30206       电费       31003       专用设备购置         职业年金缴费       30207       邮电费       1.01 31005       基础设施建设         职工基本医疗保险缴费       0.49 30208       取暖费       31006       大型修缮         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         其他社会保障缴费       0.03 30211       差旅费       0.03 31008       物资储备         住房公积金       0.73 30212       国公出国(境)费用       31009       土地补偿         医疗费       30213       维修(护)费       31010       安置补助         其他工资福利支出       30214       租赁费       31011       地上附着物和育苗补偿个人和家庭的补助         个人和家庭的补助       0.65 30215       会议费       31012       拆迁补偿         离体费       30216       培训费       31013       公务用车购置         退收存费       30217       公务接待费       31019       其他交通工具购置         退收存费       30224       被装购置费       31022       无形资产购置         生活补助       0.65 30225       专用燃料费       31029       其他变出性支出         废疗费补助       30226       劳务费       39907       国家赔偿费用支出         废疗费补助       30228       工会经费       0.05 39908

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。

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 高阳县档案馆

金额单位:万元

I	页目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
₹ t	兰次	1	2	3	4	5	6
Î	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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 高阳县档案馆

金额单位:万元

11,141 1141111						
	科目	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					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表 单位: 万元

部门: 2022 年度

H41 1.											1 12. /3/0
			预算数			决算数 					
	因公出	公务用车	购置及运	行维护费			因公出	公务月	月车购置 护费	及运行维	
合计	国(境)	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接待费	合计	国(境)费	小计		公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 93		1. 93		1. 62	0. 31	0. 39		0. 39		0. 39	

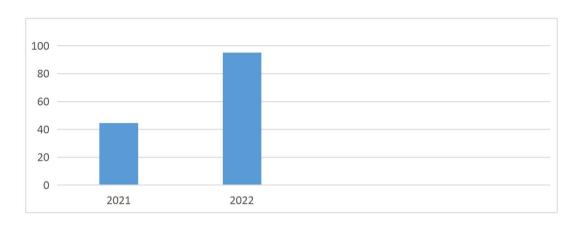
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余) 95.16 万元。 与 2021 年度决算相比,收支各增加 50.63 万元,增长 113.7%,主 要原因是增加了一个新的项目经费。



1 2021-2022 年度收支总计对比情况(单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 95.16 万元,其中:财政拨款收入 95.16 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

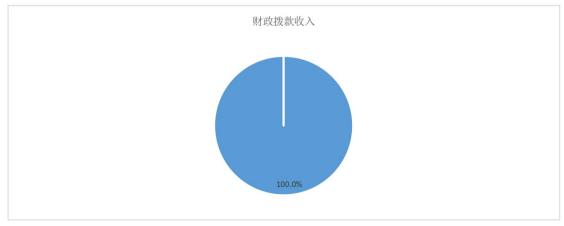


图 2 收入决算构成情况(百分比)

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 95.16 万元,其中:基本支出 25.80 万元,占 27.1%;项目支出 69.36 万元,占 72.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

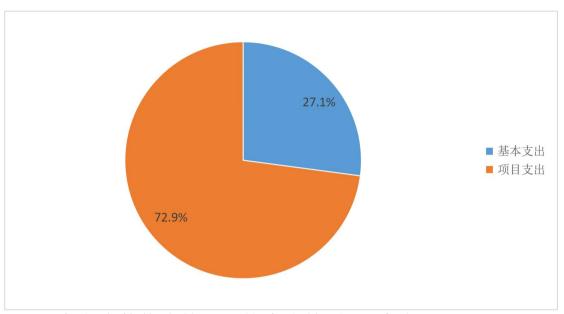


图 3 支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 95.16 万元,比 2021 年度增加 50.63 万元,增长 113.7%,主要是增加了一个新的项目经费收入;本年支出 95.16 万元,增加 50.63 万元,增长 113.7%,主要是增加了一个新的项目经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 95. 16 万元,比 2021 年度增加 50. 63 万元,增长 113. 7%,主要是增加了一个新的项目经费收入;本年支出 95. 16 万元,增加 50. 63 万元,增长 113. 7%,主要是增加了一个新的项目经费支出。

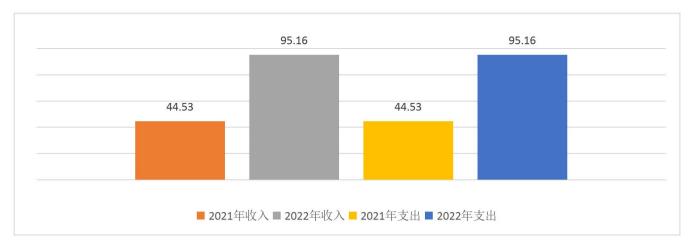


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况(单位:万元)

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 95.16 万元,完成年初预算的 108.5%,比年初预算增加了 7.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目收入;本年支出 95.16 万元,完成年初预算的 108.5%,比年初预算增加了 7.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 95. 16 万元,完成年初预算的 108. 5%,比年初预算增加了 7. 46 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目收入;本年支出 95. 16 万元,完成年初预算的 108. 5%,比年初预算增加了 7. 46 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

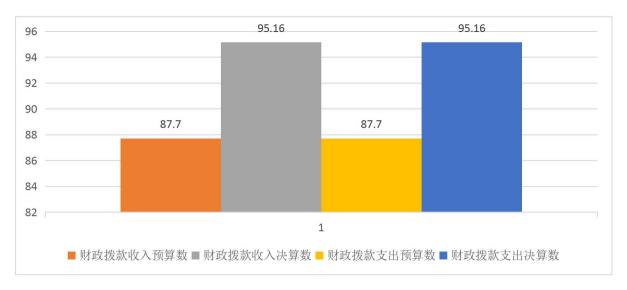


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况(单位:万元)

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0. 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 支出完成年初预算 0. 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元,主要是我部门无国有资本经营预算财政 拨款收入;支出完成年初预算 0.0%,比年初预算增加 0 万元,主 要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 95.16 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出92.75万元,占97.5%,主要用于项目等支出;社会保障和就业(类)支出1.2万元,占1.3%;住房保障(类)支出0.73万元,占0.7%;卫生和健康(类)支出0.49万元,占0.5%。



图 6 财政拨款支出决算结构(按功能分类/百分比)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费 23.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 2.66 万元,主要包括办公费、邮电费、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。

#### 五、一般公共预算"三公" 经费支出决算情况说明

#### (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.93 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 20.2%,较预算减少 1.54 万元,降低 79.8%,主要是公务用车相对减少,无公务接待费用支出;较 2021 年度决算减少 0.13 万元,降低 25.0%,主要是公务用车相对减少,无公务接待费用支出。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2021 年度决算持平,主要是 2022 年度未发生因公出国(境)费支出。其

中因公出国(境)团组0个、共0人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1. 62 万元,支出决算 0. 39 万元,完成预算的 20. 2%。较预算减少 1. 23 万元,降低 75. 9%,主要是减少了公务用车经费支出;较上年减少 0. 13 万元,降低 25. 0%,主要是减少了公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元,降低 75.9%,主要是减少了公务用车经费支出;较上年减少 0.13 万元,降低 25.0%,主要是减少了公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.31 万元,支出决算 0 万元,较预算减少 100.0%,与 2021年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022年度未发生公务接待费支出。

#### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金69.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县档案事业发展经费

项目、档案收集整理工作经费项目及档案馆新增库房改造项目3个项目绩效自评结果。

- (1)档案事业发展经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,高阳县档案事业发展经费项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为14.78万元,完成预算的98.5。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,加快了档案数字化步伐,推进了档案信息化建设。加强了档案馆硬件设施建设。
- (2)档案收集整理工作经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,档案收集整理工作经费项目绩自评得分为82分(绩效 自评表附后)。全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完 成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成 了年初设定的各项绩效目标,进一步加强档案了收集整理工作, 强化了档案工作队伍建设。
- (3)档案馆新增库房改造经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案馆新增库房改造经费项目绩自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为46万元,执行数为45.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,库房改造工作各项指标达到了标准档案库房水平。

附项目支出绩效自评表

#### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县档案馆 金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	高阳县档	案事业发展经费	项目级 次			实施(主 管)单位		高阳县档案馆		
, <b>.</b>			兄		≥到位情	况	资金执行	<b>宁情况</b>	<b>预算执行</b>		
二、预算执 行情况	预算数 其中:财政资 金	(941E/11)	15 15	到位数 14.78 其中: 财 政资金 14.78		执行数 其中: 财 政资金	14. 78 14. 78	98. 53%			
	其他	生度和	期目标	其他	其他 <b>具体完成情况</b>						
三、目标完 成情况	加强档		档案馆安全设施建	设	档案数	故字化、档	当案馆安全设施 达标	建设均已	98		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指 值	<ul><li>标値</li><li>単位</li><li>(文字描</li><li>述)</li></ul>	实际完 成值	单项指标 完成情况	自评得分	
		数量指标	数字化完成率	95	All	95	百分比	95	完成	12	
		质量指标	档案馆安全验 收合格率	95	All	95	百分比	95	完成	12	
	产出指标 (50)	时效指 标	工作开展及时率	90	All	90	百分比	90	完成	10	
四、年度绩		成本指标	成本控制率	90	ΥII	100	百分比	90	完成	12	
效指标完 成情况		经济效 益指标									
	效益指标	社会效 益指标	档案查阅效率	80	ΛII	80	百分比	85	完成	23	
	(30)	生态效 益指标									
		可持续 影响指 标									
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象满意度	90	All	90	百分比	90	完成	8	
	预算执行率 (10)	预算执 行率		80	ΛII	80	百分比	90	完成	9	
				自评总分					86		
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施					Э	Ē					

#### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县档案馆

金额单位: 万元

快水平位:	NIFEIN								3E 1K-T-1	T: \1\1
一、基本情况	项目名称		作经费(劳务派遣)	项目级 次			实施(主管) 単位		高阳县档案	
		预算安排情况 (调整后)		资金	:到位情况		资金	执行情况	Ł	预算抄 行进度
二、预算执行	预算数		到位数	到位数 8.6		执行数		8. 6		
情况	其中: 财政资金		8. 6	其中: 财 政资金	8.6		其中: 财政资 金		8. 6	100
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度预期	目标		具体完成情			<del></del> 兄		总体完 成率
情况					各项目标均已完	三成		100		
				指标分		预期指	标值	实际	单项指 标	自评得
	一级指标	二级指标	三级指标	值	符号	值	単位 (文字描述)	完成	完成情况	分
			接收整理档案率	95	≧	95	百分比	95	完成	12
		数量指标								
			档案整理合格率	95	≧	95	百分比	95	 完成	12
		质量指标								
	产出指标 (50)		业务处理及时性	90		90	百分比	90	 完成	12
		时效指标	亚万尺在人们已	30		30	1774	30	767%	12
			成本控制率	100	≦	100	百分比	90	完成	12
		成本指标	<b>从</b> 个工作1十	100		100	1774	30	76,74	12
四、年度绩效										
指标完成情况	经济交	经济效益指标								
			档案利用效果	80	≧	80	百分比	85	完成	22
	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指 标								
		小小								
	満意度指标	进 <del>本</del> 产14.1-	服务对象满意度	90	≧	90	百分比	90	完成	8
	(10)	满意度指标				+				
	预算执行率 (10)	预算执行率		80	≧	80	百分比	100	完成	10
			É	评总分						88
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施				无						

#### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

高阳县 填报单位: 金额单位: 万元 <u>档案馆</u> 项目名 实施(主管) 一、基本情况 项目级次 高阳县档案馆 档案馆新增库房改造 称 单位 预算安排情况 预算执 资金到位情况 资金执行情况 (调整后) 行进度 二、预算执行 预算数 46 到位数 46 执行数 45.98 情况 其中: 财 其中: 财政 其中: 财政 46 46 45.98 99.96% 政资金 资金 资金 其他 其他 其他 总体完 年度预期目标 具体完成情况 三、目标完成 成率 情况 增加档案库房面积善库房设施 库房改造达到标准档案库房水平 99 预期指标值 单项指 一级指 自评得 实际完 标 完成情 单位 (文字描 述) 二级指标 三级指标 指标分值 成值 标 分 符号 值 况 档案接收效率 90  $\geq$ 90 百分比 90 完成 11 增加率 数量指标 档案库房改造 95 ≧ 12 95 百分比 95 完成 合格率 质量指标 产出指 标 (50) 改造的及时性 百分比  $\geq$ 90 100 90 完成 11 时效指标 成本控制率 90 ≦ 100 百分比 完成 11 成本指标 四、年度绩效 指标完成情 况 经济效益指标 档案查阅效率 85  $\geqq$ 80 百分比 85 完成 23 增长率 社会效益指标 效益指 标 (30) 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意 8 90  $\geq$ 90 百分比 90 完成 满意度 度 指标 满意度指标 (10)预算执 行率 预算执行率 80  $\geq$ 80 百分比 90 完成 9 (10) 自评总分 85 五、存在问 题、原因及下 无

一步整改措 施

#### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年持平。 其中,副部(省)级及以上领导用车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1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0。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,主要是单位无价值50万元以上的通用设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比上年增加0套,主要是单位无价值100万元以上的专用设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、 国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况,故 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财 政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



### 第四部分 名词解释

- 一、 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。
- 二、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。
- 三、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。

四、 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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,或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、"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、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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。