

2022 年度韶关市武江区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区档案馆 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市武江区档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区档案馆概况

一、部门主要职责

韶关市武江区档案馆的主要职责是：一是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；二是负责接收和保管全区各级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用；三是研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全区各全宗单位进馆档案整理质量检查和移交工作；四是组织实施全区各全宗单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作；五是负责收集、整理、保管本地区重大政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；六是维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作；七是承担馆藏档案资料修复、缩微等抢救保护工作；八是完成区委和区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门系参照公务员制度管理的事业单位，内设机构有办公室、接收保管股和技术声像股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市武江区档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

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	176.29	一、一般公共服务支出	31	146.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	176.29	本年支出合计	57	176.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	176.91	总计	60	176.91

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：韶关市武江区档案馆

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	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.50	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.50	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	36.20	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	176.51	120.10	56.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.71	90.30	56.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.71	90.30	56.41	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	176.51	120.10	56.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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	176.29	一、一般公共服务支出	33	146.49	146.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.36	16.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.86	8.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	176.29	本年支出合计	59	176.29	176.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	176.29	总计	64	176.29	176.29	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

部门：韶关市武江区档案馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	176.29	120.10	56.19
201	一般公共服务支出	146.49	90.30	56.19
20126	档案事务	146.49	90.30	56.19
2012601	行政运行	90.30	90.30	0.00
2012604	档案馆	20.00	0.00	20.00
2012699	其他档案事务支出	36.19	0.00	36.19
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	176.29	120.10	56.19
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.52	302	商品和服务支出	11.15
30101	基本工资	30.09	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	108.60		公用经费合计	11.50

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

部门：韶关市武江区档案馆

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区档案馆 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区档案馆 2022 年度总收入 176.91 万元，其中本年收入 176.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 176.29 万元，比上年决算数增加 42.93 万元，增长 32.2%。主要变动情况：一是本年增加了在职人数而导致人员经费有所增长，二是根据实际工作需要年中追加了档案管理工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 114.78 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 99.6%。主要变动情况：上年其他收入 1 万元是党建活动经费，本年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区档案馆 2022 年度总支出 176.91 万元，其中本年支出 176.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 120.1 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 4.6%。主要变动情况：厉行节约，日常公用经费比上年略有减少。

2. 项目支出 56.41 万元，比上年决算数减少 66.2 万元，下降 54%。主要变动情况：本年项目支出无政府性基金预算财政拨款支出，导致项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 176.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.29 万元，比上年决算数增加 42.93 万元，增长 32.2%；主要变动情况：一是本年增加了在职人数而导致人员经费有所增长，二是根据实际工作需要年中追加了档案管理工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 114.78 万元，下降 100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 176.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 176.29 万元，比年初预算数增加 56.18 万元，增长 46.8%；主要变动情况：一是因为人员增加而追加了人员经费，二是根据实际工作需要年中追加了档案管理工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市武江区档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门“三公”经费年初预算为 0 万元，实际执行中亦无“三公”经费支出，因此决算数和预算数相等，都是 0 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无公务用车及相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本部门无公务接待费

支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 11.5 万元，比上年决算数减少 8.57 万元，下降 42.7%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 56.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 176.29 万元，从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案管理工作经费、档案数字化加工和政府购买服务人员经费共三个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 176.3 万元（该数据由于政策性调减人员经费，另因人员增加以及年中追加档案管理工作经费等因素影响，最终调整后的年度预算数），执行数 176.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 扎实推进档案收集整理。全年接收文书档案 32 卷 1659 件，专门档案 7270 卷 6404 件，征集牌匾实物档案 2 件，拍摄、收集重要政务活动声像档案 700 张，档案归档率达 100%。

2. 着力提升档案利用服务水平。全年共接待来电来访查阅档案资料 152 人次，查阅档案 197 卷（件）次（受新冠肺炎疫情影响，来馆查阅利用人数相对减少），满足了公众查阅利用档案需求，为政府和个人资政决策和学术研究提供参考。

3. 认真做好档案编研工作。整理编辑了 2 种内部资料，发挥

档案的资政存史功能。

4. 加快推进馆藏档案全文数字化。本年度完成馆藏档案数字化 45 万页，馆藏档案数字化比例达 50%，档案数字化加工把原有的纸质档案转化成电子档案，减少原件调用，有效延长原件保存时间，给社会公众提供实时、全面、准确、便捷的档案信息，实现资源共享，提升档案管理水平。

5. 加强档案安全保护。严格落实各项安全措施，确保档案馆库安全和档案实体安全，全年无安全事故发生。

6. 开展档案宣传活动。“6.9”国际档案宣传日举办了一场“档案进社区”档案宣传活动，提升了档案工作的社会认知度，展现新时代档案工作服务党和国家大局、服务经济社会发展、服务民生的独特作用。

7. 完成馆藏档案清库工作。共清点馆藏档案 69082 卷 32747 件。通过档案清库工作，全面掌握了馆藏档案各全宗、各门类档案数量和档案保管状况，摸清馆藏家底，进一步提升了档案管理水平。

发现的问题及原因：一是年初绩效指标设置不够全面，未能全面反映单位履职效益；二是档案管理工作经费项目资金使用较预期稍有偏差，未能及时调整绩效指标。

下一步整改措施：一是加强项目过程管理，提高项目执行规范性；二是注重部门职能，合理编制绩效目标和绩效指标，针对由于客观原因不能完成的绩效指标，及时向区财政部门提出申请调整绩效目标和指标。

项目绩效自评综述：

1. 档案管理工作经费。全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算设定的绩效目标，本年度完成档案数字化 13.68 万页，购置档案柜 45 个、电脑 4 台、打印机 5 台、定制木质展柜 3 个，安装了部分功能用房防盗网等馆库安全设施维修（护），质量验收合格率达 100%。该项目的配置有效保障了本部门更好履行工作职责，提升部门履职能力，确保档案各项基础业务有序开展。发现的问题及原因：该项目资金使用较预期稍有偏差，未能及时调整绩效指标。下一步改进措施：一是加强项目过程管理，提高项目执行规范性；二是注重部门职能，合理编制绩效目标和绩效指标，针对由于客观原因不能完成的绩效指标，及时向区财政部门提出申请调整绩效目标和指标。

2. 档案数字化加工。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目合同，及时完成档案数字化加工 25.64 万页及目录校改、著录等工作，馆藏档案数字化比例达 50%，数字化成果验收合格率 >95%，挂接准确率 100%，利用档案数字化成果 152 人次，查阅利用档案群众及查当部门服务满意度达 100%。档案数字化加工把原有的纸质档案转化成电子档案，减少原件调用，有效延长原件保存时间，给社会公众提供实时、全面、准确、便捷的档案信息，实现资源共享，提升档案管理水平。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3. 政府购买服务人员经费。全年预算数为 8.6 万元，执行数

为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：档案数字化扫描完成 5.75 万页，协助做好档案业务管理工作及档案查询利用服务，接待档案利用服务人数 152 人次，服务满意度达 100%，确保了部门各项工作顺利开展，提升了档案业务管理水平和服务水平，增强了部门履职能力。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。