

2022 年度句容市档案部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，组织档案执法检查，查处档案违法行为；制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位的档案工作。

3、负责保管各个历史时期的历史档案、资料；集中统一管理市委、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门及有关企事业单位形成的重要档案和资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、负责档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、保护、鉴定、统计、编目、检索、编研等工作，为社会提供利用；收集散失在社会和个人手中有关句容市的档案文件及历史资料。

5、组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念，有计划地公布和出版档案史料，组织档案陈列与展览，积极广泛为社会各界服务。

6、制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责市档案学会工作，组织协调档案技术保护和档案学的科研工作，推进全市档案工作的规范化、科学化和现代化管理。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科（征集编研科）、信息技术科、业务指导科四个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市档案馆本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）省级档案业务综合评估顺利完成

今年 8 月 8 日镇江市档案馆检查组到我市开展 2016-2020 年五年一次县级综合档案馆业务建设评价工作。根据《江苏省市县国家综合档案业务建设评价办法和评价标准》，对我馆建筑与设备、馆务建设、档案基础业务、开发利用服务等 4 个方面、70 项指标作了检查评价，总体达到“规范档案馆”标准。同时以评促建，补短板，查弱项，抓整改。创建中积极争取市委市政府支持，安排专项经费 72 万元，保障迎检工作。本轮创建我们立足争先创优，不甘落后，加强组织领导，克服专业人手不足的困难，及时解决创建工作中存在的问题，推动迎检工作有序开展，使业务评估迎检的过程成为查找问题、改进提升的过程。

（二）档案信息化建设取得新成效

我馆建有基于“三网一库”的市数字档案综合管理平台，包括数字档案管理系统、数字档案室管理系统（电子文件中心）、查档接待管理系统。建立各类民生档案专题数据库 24 个，档案数

据库存储 60T，全部与数字档案馆应用平台挂接。今年以来计算机主控室进行扩容维保提升，确保稳定运行。数据存储容量增加了 24T，数字化水平明显提升，满足当前和今后需要。对恒温恒湿系统、精密空调进行维护，保障档案实体安全、数据安全、信息安全。

（三）档案管理达到安全有序

坚持安全发展，把档案“四个安全”（设备安全、实体安全、信息安全、数据安全）贯穿始终，坚持一手抓防范，一手抓保护，确保档案万无一失，确保安全可靠。今年以来，一是加强安全体系建设。重点抓好消防安全，对灭火器材进行检查更新，会同市消防大队开展夏季高温季节消防演练。二是全力保障查档窗口服务。系统调整优化库房布局，充实查档服务大厅人员力量，形成“2+2”人员配置模式，保障全天候查档服务需求。全年接洽查档群众近 2714 人次，利用档案 4510 卷次、2486 件次，为群众提供档案服务 1994 人次，档案复印件证明 4150 卷次、2126 件次。形成档案利用典型事例汇编 50 篇，全年群众满意率 90%以上。局馆联动，开展档案业务指导，对 9 个单位档案工作进行了检查，推动档案室达标建设，其中达省示范档案室 2 家，达省规范档案室 7 家。三是积极开拓本地名人特色档案。全国脱贫攻坚楷模赵亚夫同志受到最高规格表彰，习近平总书记在人民大会堂亲自颁奖，注重征集其珍贵档案，及时跟进，丰富馆藏。今年 105 岁高龄、句容籍名人杨樵院士档案，积极联系其子上海交大杨思远教授征集，“杨樵院士档案馆”今年十月在上海交大落成，形

成许多珍贵图文资料。征集中科院院士古生物专家朱敏档案、“亚夫式好干部”糜林档案、解放后句容县委创始人迟明堂同志档案，在整理开发上有新成效。

（四）党建与业务融合发展呈现新格局

认真学习党的二十大精神，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习新《党章》，切实提高“四个意识”，增强“四个自信”，坚定“两个确立”，做到“两个维护”，在思想上、政治上与党中央、省委、市委保持高度一致。认真做好巡察整改“后半篇文章”，在建章立制上下功夫。积极配合省委巡视组开展巡视调查，提供档案服务。开展党支部换届、工会换届。调整充实一名班子成员，中层干部轮岗后工作积极性和责任心明显增强。重视宣传思想和档案文化建设，创建文明示范窗口，积极参与全国文明城市建设，配合做好复检暗访。成功举办“6•9”国际档案日广场宣传系列活动。获得全省档案宣传工作先进单位三等奖。

第二部分
句容市档案部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	446.14	一、一般公共服务支出	385.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	446.14	本年支出合计	446.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	446.14	总计	446.14

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市档案部门

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		446.14	446.14						
201	一般公共服务支出	385.98	385.98						
20126	档案事务	385.98	385.98						
2012601	行政运行	231.73	231.73						
2012603	机关服务	81.25	81.25						
2012604	档案馆	72.99	72.99						
221	住房保障支出	60.16	60.16						
22102	住房改革支出	60.16	60.16						
2210201	住房公积金	21.84	21.84						
2210202	提租补贴	38.32	38.32						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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						
合计		446.14	373.15	72.99			
201	一般公共服务支出	385.98	312.99	72.99			
20126	档案事务	385.98	312.99	72.99			
2012601	行政运行	231.73	231.73				
2012603	机关服务	81.25	81.25				
2012604	档案馆	72.99		72.99			
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				
2210202	提租补贴	38.32	38.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	446.14	一、一般公共服务支出	385.98	385.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	60.16	60.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	446.14	本年支出合计	446.14	446.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	446.14	总计	446.14	446.14		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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		446.14	373.15	72.99
201	一般公共服务支出	385.98	312.99	72.99
20126	档案事务	385.98	312.99	72.99
2012601	行政运行	231.73	231.73	
2012603	机关服务	81.25	81.25	
2012604	档案馆	72.99		72.99
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	
2210202	提租补贴	38.32	38.32	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.15	344.26	28.89
301	工资福利支出	330.00	330.00	
30101	基本工资	57.02	57.02	
30102	津贴补贴	77.93	77.93	
30103	奖金	102.72	102.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	21.84	21.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	28.89		28.89
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.55		0.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.22		0.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.97		12.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
30301	离休费			
30302	退休费	9.51	9.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.75	4.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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		446.14	373.15	72.99
201	一般公共服务支出	385.98	312.99	72.99
20126	档案事务	385.98	312.99	72.99
2012601	行政运行	231.73	231.73	
2012603	机关服务	81.25	81.25	
2012604	档案馆	72.99		72.99
221	住房保障支出	60.16	60.16	
22102	住房改革支出	60.16	60.16	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	
2210202	提租补贴	38.32	38.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.15	344.26	28.89
301	工资福利支出	330.00	330.00	
30101	基本工资	57.02	57.02	
30102	津贴补贴	77.93	77.93	
30103	奖金	102.72	102.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	21.84	21.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	28.89		28.89
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.55		0.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.22		0.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
30301	离休费			
30302	退休费	9.51	9.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.75	4.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	185
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		28.89
302	商品和服务支出	28.89
30201	办公费	1.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.42
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市档案部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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

2022 年度收入、支出决算总计 446.14 万元。与上年相比，收、支总计各减少 30.69 万元，减少 6.44%。其中：

（一）收入决算总计 446.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 446.14 万元。与上年相比，减少 30.69 万元，减少 6.44%，变动原因：新增退休人员 2 名。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 446.14 万元。包括：

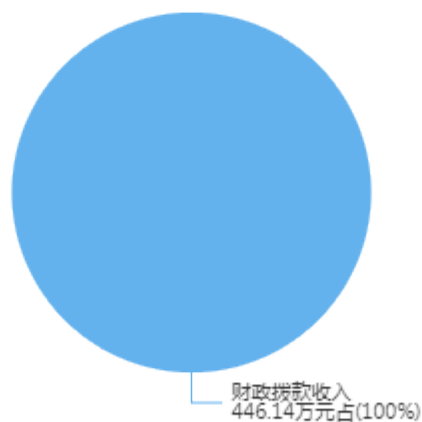
1. 本年支出决算合计 446.14 万元。与上年相比，减少 30.69 万元，减少 6.44%，变动原因：新增退休人员 2 名。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 446.14 万元，其中：财政拨款收入 446.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

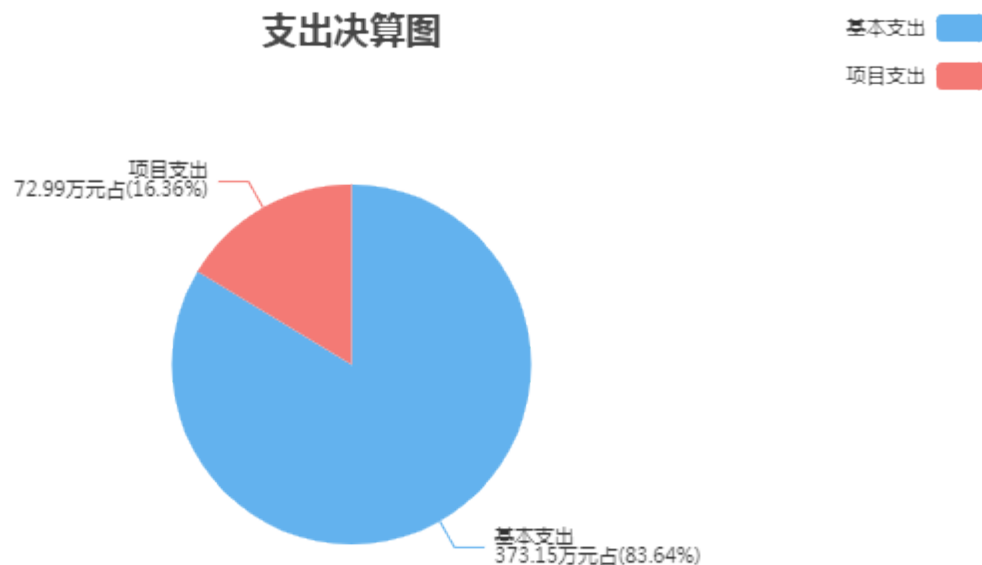
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 446.14 万元，其中：基本支出 373.15 万元，占 83.64%；项目支出 72.99 万元，占 16.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 446.14 万元。与上年相比，收、支总计各减少 30.69 万元，减少 6.44%，变动原因：新增退休人员 2 名。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 446.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 530.64 万元相比，完成年初预算的 84.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 210.24 万元，支出决算 231.73 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 档案事务（款）机关服务（项）。年初预算 82.77 万元，支出决算 81.25 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 名。

3. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 175 万元，支出决算 72.99 万元，完成年初预算的 41.71%。决算数与年初预算数的差异原因：严控经费支出，年初预算项目未实行。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.1 万元，支出决算 21.84 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 39.53 万元，支出决算 38.32 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 名。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 373.15 万元，其中：

（一）人员经费 344.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 28.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 446.14 万元。与上年相比，减少 30.69 万元，减少 6.44%，变动原因：新增退休人员 2 名。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 373.15 万元，其中：

（一）人员经费 344.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 28.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.61 万元，变动原因：疫情影响下与其他市、县档案馆业务交流活动减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.29 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.29 万元，接待 16 批次，185 人次，开支内容：省市档案馆及其他市、县档案馆来我馆进行业务交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 28.89 万元（其中：一般公共预算支出 28.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 13.71 万元，减少 32.18%，变动原因：新增退休人员 2 名。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 72.99 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。