

# 2022 年度新丰县档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：新丰县档案馆概况

- 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：新丰县档案馆 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：新丰县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：新丰县档案馆概况

## 一、部门主要职责

新丰县档案馆的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家档案事业在方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开放馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

6、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7、组织实施县直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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设，办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

8、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

新丰县档案馆，内设机构为办公室、接收整理和利用股、数字化和声像管理股。

## **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：新丰县档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县档案馆

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	201.83	一、一般公共服务支出	31	156.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	32.87
	9		九、卫生健康支出	39	7.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县档案馆

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	80.00
	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	5.10
	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：新丰县档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	281.83	<b>本年支出合计</b>	57	281.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	281.83	<b>总计</b>	60	281.83

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：新丰县档案馆

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	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：新丰县档案馆

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	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	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	5.99	5.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县档案馆

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	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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。

表 3

## 支出决算表

部门：新丰县档案馆

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	281.83	114.42	167.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.47	69.06	87.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	147.35	59.94	87.41	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县档案馆

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	281.83	114.42	167.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县档案馆

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	281.83	114.42	167.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：新丰县档案馆

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	201.83	一、一般公共服务支出	33	156.47	156.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	32.87	32.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39	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	80.00	0.00	80.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县档案馆

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	5.10	5.10	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：新丰县档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	281.83	<b>本年支出合计</b>	59	281.83	201.83	80.00	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				
<b>总计</b>	32	281.83	<b>总计</b>	64	281.83	201.83	80.00	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：新丰县档案馆

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	201.83	114.42	87.41
201	一般公共服务支出	156.47	69.06	87.41
20126	档案事务	147.35	59.94	87.41
2012601	行政运行	50.99	50.99	0.00
2012603	机关服务	0.61	0.61	0.00
2012604	档案馆	87.41	0.00	87.41
2012699	其他档案事务支出	8.35	8.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.11	9.11	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县档案馆

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	201.83	114.42	87.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：新丰县档案馆

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	73.20	302	商品和服务支出	11.11
30101	基本工资	25.42	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	21.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.61	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	5.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	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：新丰县档案馆

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	30.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.89	30217	公务接待费	0.28
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17
			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：新丰县档案馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：新丰县档案馆

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	103.32		公用经费合计	11.11

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：新丰县档案馆

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县档案馆

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。

本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县档案馆

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.73	0.00	0.45	0.00	0.45	0.28

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：新丰县档案馆 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

新丰县档案馆 2022 年度总收入 281.83 万元，其中本年收入 281.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.83 万元，比上年决算数减少 225.93 万元，下降 52.8%。主要变动情况：项目支出减少，减少了档案馆库房设备的购置。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了馆藏档案数字化经费。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

新丰县档案馆 2022 年度总支出 281.83 万元，其中本年支出 281.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114.42 万元，比上年决算数增加 68.84 万元，

增长 151%。主要变动情况：人员变动增加，新招录一名公务员及基本支出人员经费按规定正常增加。

2. 项目支出 167.41 万元，比上年决算数减少 214.77 万元，下降 56.2%。主要变动情况：项目支出减少，减少了档案馆库房设备的购置。

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

新丰县档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 281.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.83 万元，比上年决算数减少 225.93 万元，下降 52.8%；主要变动情况：项目支出减少，减少了档案馆库房设备的购置；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了馆藏档案数字化经费；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：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 281.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 201.83 万元，比年初预算数增

加 37.86 万元，增长 23.1%；主要变动情况：增加了馆藏档案数字化经费和人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：增加了馆藏档案数字化经费；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：与年初预算数持平。

### 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

新丰县档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成全年预算 3.5 万元的 21%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 55.2%。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 0.45 万元，完成预算 3 万元的 15.1%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 63.9%；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 0.45 万元，完成预算 3 万元的 15.1%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 63.9%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.5 万元的 56.1%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 27%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待支出比上年决算数减少。

## （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0.45万元，占61.8%；公务接待费支出0.28万元，占38.2%。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0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动的差旅、档案资料检查等方面。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待，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4次，接待人数共56人。主要包括：上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待。

## 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 11.11 万元，比上年决算数增加 5.42 万元，增长 95.3%。主要增减变动情况是：人员变动增加，新招录一名公务员。

### （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 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 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 2.03 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 2.03 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 87.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 201.83 万元，政府性基金预算支出 80 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是坚定不移加强党的全面领导和党的建设，为档案事业高质量发展提供保证；二是按预算计划推进各项目实施，符合绩效目标和指标的设定，认真做好档案资政服务工作，以服务民生为重点，积极探索更多惠民便民的档案服务方式和手段，更好地满足了人民群众利用档案的多元化需求，为群众提供高效准确的档案信息服务；三是深化档案信息化，进而提高了档案查档利用效率，提升档案安全保障能力，完善信息安全保障体系，为我县档案事业发展夯实了基础、提供了基本保障。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 281.83 万元，执行数 281.83 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：本年度规划紧密结合，部门整体制度保障较为完善，部门资金内部管理机制较为健全，能够严格执行县财政各项费用管理制度及我馆财务管理制度等，部门整体资源配置水平较高。2022 年度我馆丰富馆藏资源，认真做好档案资政服务工作，以服务民生为重点，积极探索更多惠民便民的档案服务方式和手段，更好地满足了人民群众利用档案的多元化需求，为

群众提供高效准确的档案信息服务。深化了档案信息化，进而提高了档案查档利用效率，提升档案安全保障能力，完善信息安全保障体系，为我县档案事业发展夯实了基础、提供了基本保障。发现的问题及原因主要是：我单位收入来源少，主要依靠财政拨款收入，项目工作经费缺乏，财政困难导致财政安排的工作经费较少，在一定的程度上影响了项目工作的积极性。因此，建议部门节源开支，减少不必要的开支，转换工作方法，提高工作效率，最大限度提高资金的利用率，同时财政加大财政拨款力度，更好的推动部门运转，项目实施，更好地为人民服务。

“案保管保护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.97 万元，执行数为 55.97 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，及时对全县档案移交全部进行登记、验收、杀毒及库房上架，有效延长了档案的寿命。

“馆藏档案数字化经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，对 9 万张馆藏档案通过进行全文数字化，使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了档案信息的保管费用，节省了占地空间，且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印刷资料而造成的纸张和人员的浪费；有效提高档案管理水平和查档效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。

“特殊载体档案收集经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，通过收集和保管具有保存价值的原始材料，实现



实践活动的参与作用。以特殊载体的音频、视频、多媒体、图片等形式记录的，实现特殊档案数字化，增加馆藏特殊载体档案数量，延长特殊载体档案寿命。

## 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。