

城固县档案局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。
- 2、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。
- 3、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。
- 4、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。
- 5、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。
- 6、负责全县档案统计工作。
- 7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。
- 8、负责现行文件阅览中心工作。
- 9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据县委、县政府机构改革方案,2019 年,县档案局(馆)的行政职责划入县委办公室,县委办公室对外加挂县档案局牌子。县档案馆作为县委直属事业单位,归口县委办公室管理。根据上述职责任务和人员编制,县档案(馆)内设机构 4 个,分别是综合股、宣传编研股、监督指导股、信息技术股。

二、部门决算单位构成

纳入本单位 2022 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位:城固县档案局。

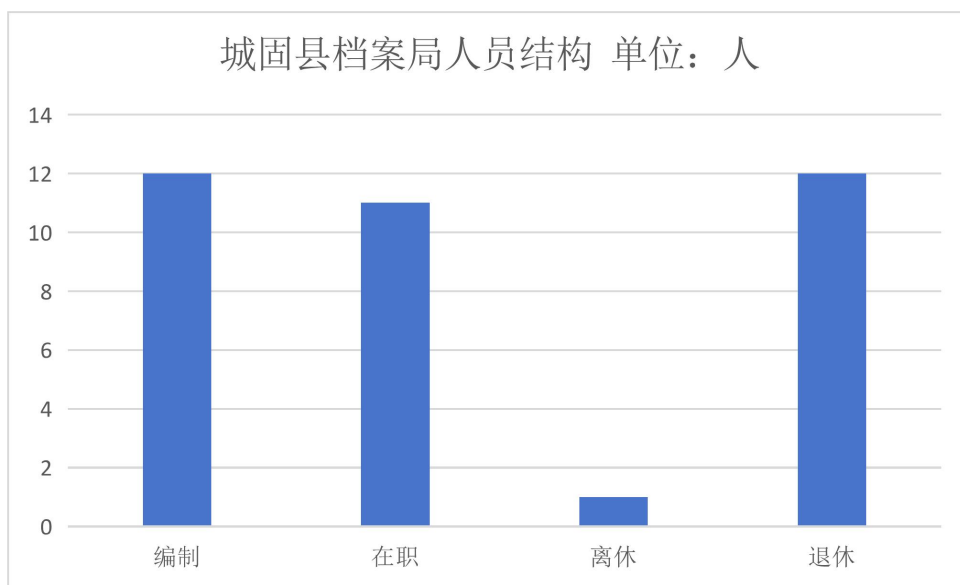
序号	单位名称
1	城固县档案局

本单位作为城固县档案局一级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、部门(单位)人员情况

截止上年底,城固县档案局(馆)参公事业编制 12 名。

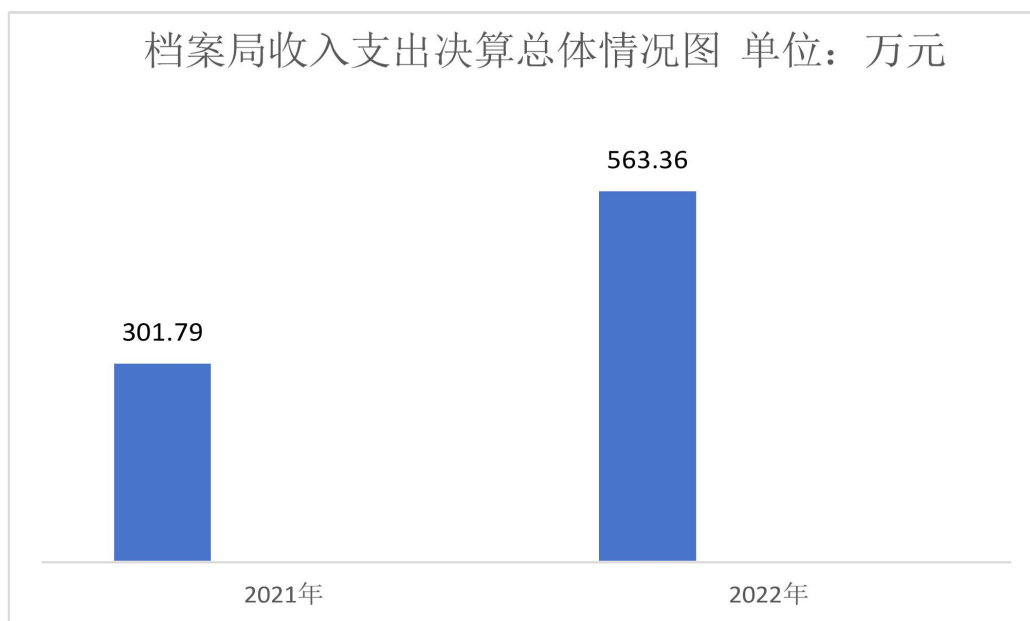
实有在职在编人员 11 人,其中行政 7 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 12 人,离休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

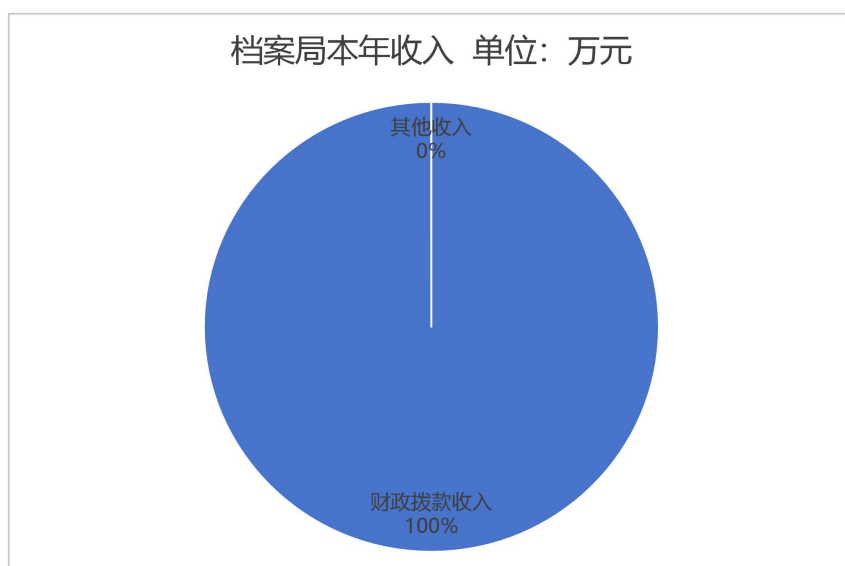
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 563.36 万元，与上年相比收、支总计增加 261.57 万元，增长 46%。主要是综合档案馆建设项目收支增加。



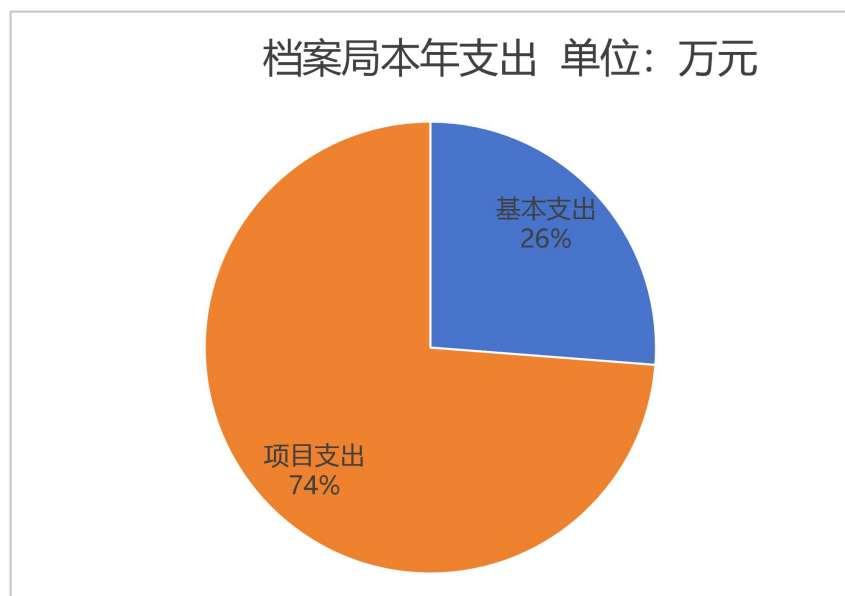
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 563.36 万元，其中：财政拨款收入 563.26 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。



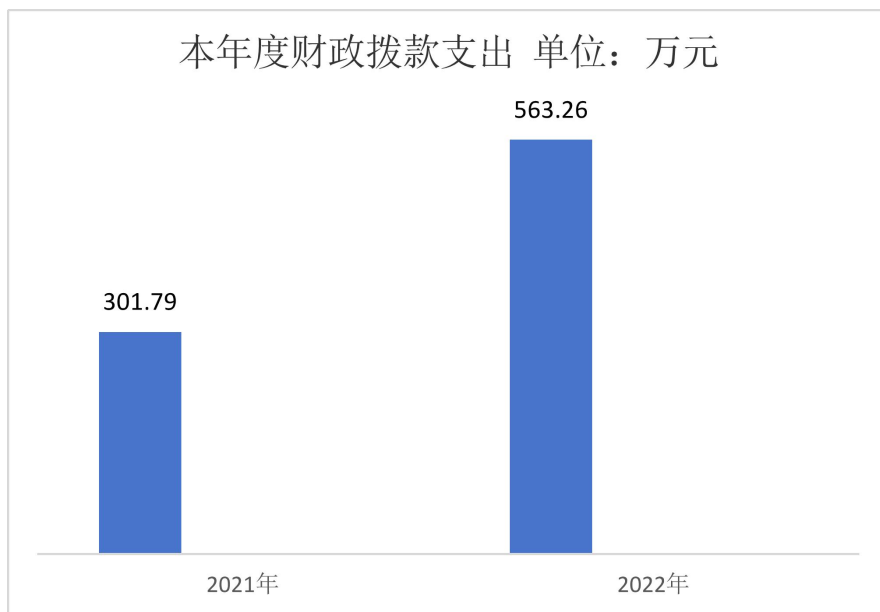
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 563.36 万元，其中：基本支出 147.64 万元，占 26.2%；项目支出 415.42 万元，占 73.8%；经营支出 0 万元。



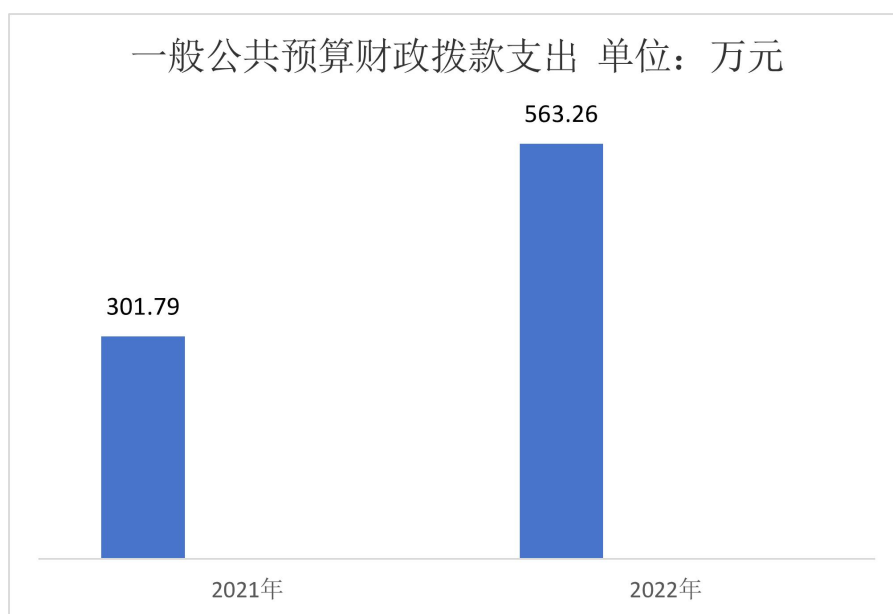
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 563.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 261.47 万元，增长 86.63%。主要原因是综合档案馆建设项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 94.05 万元，支出决算 563.26 万元，完成年初预算的 598.9%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 261.47 万元，增长 86.63%，主要原因是综合档案馆建设项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

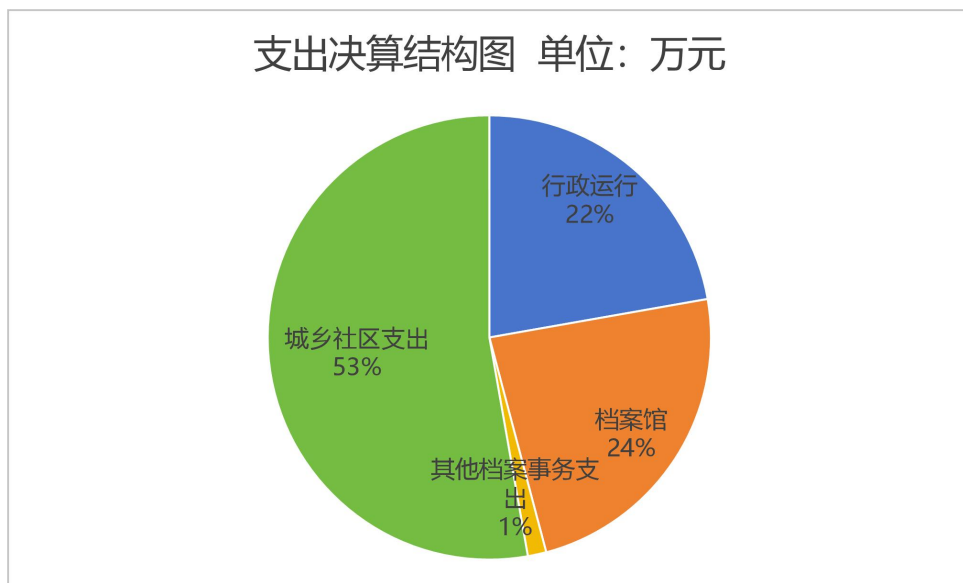


1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 94.05 万元，支出决算 125.21 万元，完成年初预算的 133.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算 0 万元，支出决算 133.16 万元。主要原因是专项支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 7.6 万元。主要原因是专项支出。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 297.28 万元。主要原因是综合档案馆建设项目支出。



六、一般公共预算财政拨款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 147.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 120.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）**公用经费 26.95 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、维护维修费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、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年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末

结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市县过紧日子的要求，严格按预算办事。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是参加培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 26.85 万元，主要原因是综合档案馆配套设施支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，实现绩效管理与预算管理有机融合，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，明确了绩效管理职能，安排专人负责。根据预算绩效管理要求，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，

符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 90.05 万元，执行数 563.36 万元，完成预算的 625.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成，确保了部门各项工作正常运转和圆满完成。发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

城固县档案局
部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			城固县档案局									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要 任 务 完 成 情 况	任务 1	1.强化干部考 和工作纪律严 格落实日常出 勤、岗位工作 考核。2.抓好党 史学教、乡村 振兴、等县委 政府各项中心 工作；3.档案事 业发展、档案 为机关和群众 服务	已完成	90.05	90.05	0	563.36	563.26	0.1	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			90.05	90.05	0	563.36	563.36	0.1	10	100%	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.强化干部考和工作纪律严格落实日常出勤、岗位工作考核。2.抓好党史学教、乡村振兴、等县委、县政府各项中心工作；3.档案事业发展、档案为机关和群众服务						已完成					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	资金拨付完成率			=100%		=97%		10		
		质量指标	资金拨付准确率			=100%		=100%		15		
		时效指标	资金拨付及时率			=100%		=100%		15		
		成本指标	项目总成本			563.36 万元		563.36 万元		15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展			保障		保障		25		
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		15		
总分										95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后位差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212401。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

部门：城固县档案局

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	563.26	一、一般公共服务支出	14	266.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	297.28
八、其他收入	8	0.1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	563.36	本年支出合计	23	563.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0
总计	13	563.36	总计	26	563.36

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位数误差。

收入决算表

公开 02 表

部 门：城固县档案局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.36	563.36					0.1
201	一般公共服务支出	266.08	265.98					0.1
20126	档案事务	266.08	265.98					0.1
2012601	行政运行	125.32	125.22					0.1
2012604	档案馆	133.16	133.16					
2012699	其他档案事务支出	7.6	7.6					
212	城乡社区支出	297.28	297.28					
21299	其他城乡社区支出	297.28	297.28					
2129999	其他城乡社区支出	297.28	297.28					

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：城固县档案局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	266.08	147.64	119.13			
20126	档案事务	266.08	147.64	119.13			
2012601	行政运行	125.32	125.32	0.00			
2012604	档案馆	133.16	140.36	119.13			
2012699	其他档案事务支出	7.6	7.6	0.00			
212	城乡社区支出	297.28	0.69	296.59			
21299	其他城乡社区支出	297.28	0.69	296.59			
2129999	其他城乡社区支出	297.28	0.69	296.59			

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：城固县档案局

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	563.26	一、一般公共服务支出	15	265.98	265.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	297.28	297.28		
	8			22				
本年收入合计	9	563.26	本年支出合计	23	563.26	563.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	563.26	总计	28	563.26	563.26		

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：城固县档案局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		563.25	169.53	415.92
201	一般公共服务支出	265.97	146.85	119.12
20126	档案事务	265.97	146.85	119.12
2012601	行政运行	125.21	125.21	0.00
2012604	档案馆	133.16	14.03	119.13
2012699	其他档案事务支出	7.6	7.6	0.00
212	城乡社区支出	297.28	0.68	296.6
21299	其他城乡社区支出	297.28	0.68	296.6
2129999	其他城乡社区支出	297.28	0.68	296.6

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

公开 06 表
单位：万元

部 门：城固县档案局								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.86	302	商品和服务支出	26.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.21	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	1.89	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	4.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.25	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	9.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.77	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	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		120.62	公用经费合计					26.85

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：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部 门：城固县档案局

单位：万元

项 目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0.2	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。