

海东市平安区档案馆

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作进行统筹规划，宏观管理；

(2) 起草全区档案工作的规范性文件草案，完善档案管理的政策和规章制度；

(3) 制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

(4) 依法对全区各级档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、协调、监督和指导；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为

(5) 组织指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化和现代化；

(7) 负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，依照国家有关规定，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整和安全；

(8) 开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海东市平安区档案馆本级。

内设机构3个，具体为：办公室、业务室、财务室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
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	281.43	一、一般公共服务支出	29	209.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	34.99
	9		九、卫生健康支出	37	20.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.09

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	281.43	<b>本年支出合计</b>	53	281.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.93	年末结转和结余	55	0.83
<b>总计</b>	28	282.36	<b>总计</b>	56	282.36

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区档案馆

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	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	281.43	281.43					
201	一般公共服务支出	209.67	209.67					
20126	档案事务	209.67	209.67					
2012601	行政运行	2.96	2.96					
2012602	一般行政管理事务	21.60	21.60					
2012604	档案馆	178.12	178.12					
2012699	其他档案事务支出	7.00	7.00					
205	教育支出	1.40	1.40					
20508	进修及培训	1.40	1.40					
2050803	培训支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					

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
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区档案馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	281.53	246.53	35.00			
201	一般公共服务支出	209.77	176.17	33.60			
20126	档案事务	209.77	176.17	33.60			
2012601	行政运行	3.05	3.05				
2012602	一般行政管理事务	21.60		21.60			
2012604	档案馆	178.12	173.12	5.00			
2012699	其他档案事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	1.40		1.40			
20508	进修及培训	1.40		1.40			
2050803	培训支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99				
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				

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
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：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	281.43	一、一般公共服务支出	31	209.67	209.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1.40	1.40		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.99	34.99		
	9		九、卫生健康支出	39	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.09	15.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	281.43	<b>本年支出合计</b>	55	281.43	281.43		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	281.43	<b>总计</b>	60	281.43	281.43		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：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	281.43	246.43	35.00
201	一般公共服务支出	209.67	176.07	33.60
20126	档案事务	209.67	176.07	33.60
2012601	行政运行	2.96	2.96	
2012602	一般行政管理事务	21.60		21.60
2012604	档案馆	178.12	173.12	5.00
2012699	其他档案事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	1.40		1.40
20508	进修及培训	1.40		1.40
2050803	培训支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	

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
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.88	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.88	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.12	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	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	0.66	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.89	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	11.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费	0.28	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	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		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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
<b>人员经费合计</b>		<b>237.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.62</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.85		1.57		1.57	0.28	1.85		1.57		1.57	0.28		1.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市平安区档案馆

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	281.43	246.43	35.00
201	一般公共服务支出	209.67	176.07	33.60
20126	档案事务	209.67	176.07	33.60
2012601	行政运行	2.96	2.96	
2012602	一般行政管理事务	21.60		21.60
2012604	档案馆	178.12	173.12	5.00
2012699	其他档案事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	1.40		1.40
20508	进修及培训	1.40		1.40
2050803	培训支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	

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
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区档案馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.50
1. 政府采购货物支出	2	6.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计282.36万元，比上年收入、支出总计各减少127.58万元。主要原因是：（减少了区乡两级精准扶贫档案归档整理项目）。其中：

（一）收入总计282.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少122.11万元，下降30.26%，主要原因是减少了区乡两级精准扶贫档案归档整理项目。

2. 年初结转和结余0.93万元，为平安区档案馆上年结转本年使用的残联奖金等资金。

（二）支出总计282.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）209.77万元，占74.29%，主要用于档案馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少2.94万元，下降1.38%，主要原因是项目资金减少。

2. 教育支出（类）1.40万元，占0.50%，主要用于档案业务培训教育事务方面的支出。比上年增加1.40万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是本年新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）34.99万元，占12.39%，主要用于档案馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1.80万元，下降4.89%，

主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）20.28万元，占7.18%，主要用于档案馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.13万元，下降0.64%，主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）15.09万元，占5.34%，主要用于区档案馆的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.39万元，增长2.65%，主要原因是配套资金增加。

6. 年末结转和结余0.83万元，占0.30%，为平安区档案馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计281.43万元，其中：财政拨款收入281.43万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计281.53万元，其中：基本支出246.53万元，占87.57%；项目支出35.00万元，占12.43%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计281.43万元。比上年财政拨款收入、支出各减少127.11万元，下降31.11%。主要原因是减少了区乡两级精准扶贫档案归档整理项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出281.43万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少127.11万元，下降31.11%。主要原因是减少了区乡两级精准扶贫档案归档整理项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）209.67万元，占74.50%；教育支出（类）1.40万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）34.99万元，占12.43%；卫生健康支出（类）20.28万元，占7.21%；住房保障支出（类）15.09万元，占5.36%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为275.91万元，支出决算为281.43万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增项目支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201）

（1）档案事务（20126）行政运行（2012601）。年初预算为34.14万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的8.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年初减少2名行政人员。

（2）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）。年初预算为25万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是档案开发利用保护费中的档案征集费未使用，上交至财政。

（3）档案事务（20126）档案馆（2012604）。年初预算为145.24万元，支出决算为178.12万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

(4) 档案事务 (20126) 其他档案事务支出 (2012699)。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，增长 (基数为0，不可比)。决算数大于预算数的主要原因是新增预算项目-档案馆运转经费。

## 2. 教育支出 (205)

(1) 进修及培训 (20508) 培训支出 (2050803)。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，增长 (基数为0，不可比)。决算数大于预算数的主要原因是新增预算项目-培训费。

## 3. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 行政事业单位养老支出 (20805) 事业单位离退休 (2080502)。年初预算为11.77万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算为16.84万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)。年初预算为8.42万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089901)。年初预算为0.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

## 4. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)。

年初预算为8.5万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的136.121%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

(2) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)。年初预算为7.64万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

(3) 行政事业单位医疗(21011) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 5. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为15.28万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出246.43万元，其中：人员经费237.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占84.69%；公务接待费支出决算0.28万元，占15.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区档案馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.04万元，增长128.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.95万元，增长153.23%，主要原因是2022年度更换公务用车轮胎，公务用车维修支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长47.36%。主要原因是公务接待次数较上年增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出281.43万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少127.11万元，下降31.11%。主要原因是减少了区乡两级精准扶贫档案归档整理项目。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）209.67万元，占74.50%；教育支出（类）1.40万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）34.99万元，占12.43%；卫生健康支出（类）20.28万元，占7.21%；住房保障支出（类）15.09万元，占5.36%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是（无可比性）。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金38.4万元。根据预算绩效管理要求，平安区档案馆组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32万元，占部门项目支出预算总额的83.33%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

在2022年度部门决算中反映“档案用品成本费”、“档案利用开发保护费”、“数字化加工费”“档案馆运转经费”等4个项目绩效自评结果。

##### **1. 档案用品成本费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买归档章打印机一台，简化了整理档案程序；制作1208个发文汇集盒，归档了全区69家立档单位发文汇集。

##### **2. 数字化加工项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，方便接待了更多需要利用档案资料者的群众，有利于搞好档案信息化建设，积极推进档案数据库和档案网络建设，充分发挥档案部门的工作优势，深入挖掘馆藏资源，为全区经济社会发展服务，推动档案事业与经济社会协调发展。

### 3. 档案开发利用保护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.6万元，上交财政3.4万元，结转0万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放档案宣传用品，让更多人了解档案、保护档案更好的利用档案。因2022年度受疫情影响，加之实物档案征集工作开展缺乏价格参考，故未完成档案征集工作。下一步。平安区档案馆将进一步加强档案资源建设，丰富和优化馆藏，拓宽服务功能，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》，依法开展社会档案实物征集工作。

### 4. 档案馆运转项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我馆工作的顺利开展，创造一个温暖和谐干净工作环境。

## 区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		94.5	
一、预算编制			<b>20</b>		<b>19</b>	
	1. 预算编制完整性	1. 确保预算编制的完整性，政府收支全部纳入预算；2. 编制是否合理、合规、齐全（人员经费、公用经费、专项经费等）；3. 有编制说明。4. 有政府采购预算，是否将集中采购目录以内或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，全部纳入政府采购预算编制范围，并相应细化到采购项目及其数量。	8	每完成一项得2分。未完成绩效目标的不得分。	7	
	2. 预算编报规范性	1. 是否规范预算编制规程，按一体化规范编制预算；2. 预算编制是否按照政府收支分类科目、预算支出标准和绩效目标管理等预算编制规定进行编制；	4	完成绩效目标得2分，未完成绩效目标的不得分。	<b>4</b>	
	3. 预算编报的及时性	严格按照预算编报文件规定的时间要求报送部门预算。	3	按要求报送的得1分，否则不得分。	<b>3</b>	
	4. 预算编制中绩效目标设定质量	1. 申报项目是否有目标；2. 目标填报的完整性（包括预期提供的公共产品和服务的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、服务对象满意度目标，财政支出预期的经济效益、社会效益和可持续影响等）；3. 绩效目标是否做到细化、量化、是否具有可执行性；	5	完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。	<b>5</b>	
二、预算执行			<b>23</b>		<b>20</b>	
	5. 决算报表的及时性及准确性	1. 年末按规定时间及时上报部门决算；2. 决算报表如实反映单位会计账面数字，确保数据的真实性、完整性；3. 做到账账相符、账实相符、账表相符。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	<b>3</b>	
	6. 全年预算执行率	年度支出预算执行率必须达到98%以上。（年底支出实际执行数/年度支出调整预算数*100%）	2	完成绩效目标得2分，未完成绩效目标的不得分。	<b>1</b>	
	7. 年终结余结转规模	年终结余结转规模不得高于上年水平。（当年结转结余规模/当年的支出规模）	2	完成绩效目标得2分，未完成绩效目标的不得分。	<b>2</b>	
	8. “三公”支出执行情况	1. “三公经费”支出达到“零增长”的要求，确保只减不增；	2	完成绩效目标得2分，未完成绩效目标的不得分。	<b>1</b>	
	9. 一般性支出压减率	一般性支出较上年压减15%以上。	3	完成绩效目标得3分，未完成绩效目标的不得分。	<b>3</b>	
	10. 项目支出绩效情况	1. 完成预算编报确定的支出进度；2. 项目资金使用规范性；3. 项目是否达到预期目标；4. 按照区财政局重点监控要求，定期组织开展本单位及所属下属单位的绩效监控工作，按时提交监控信息；5. 按时保质保量报送项目支出绩效评价报告。	8	完成绩效目标得8分，未完成绩效目标的不得分。	7	

## 区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		94.5	
	11. 存量资金管理使用情况	1. 是否及时足额上缴存量资金；2. 是否按照财政相关要求做好存量资金“清零”工作（从零余额账户转实有资金账户不得分）；3. 是否及时按要求报送存量资金盘活情况月报表。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	
			<b>27</b>		27	
三、预算资金监管	12. 部门财务规章制度及财务监管建立情况	1. 建立本单位内控制度，财务制度（岗位职责、票据管理情况、财务审批等内部制度、会计档案管理）并保证各项制度落实到位；2. 财务审批制度做到严谨；3. 定期开展银行账户资金与会计账面的对账工作；4. 建立本部门（单位）电话费、车辆费、接待费和会议费等开支管理办法；5. 抵制白条抵库、大额提现、大额现金支付问题。	10	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	10	
	13. 银行账户及“小金库”治理情况	1. 严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户；2. 未设立“小金库”；3. 严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。	6	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	6	
	14. 资金管理使用的安全性和规范性	1. 按照规定使用财政性资金，按要求、按规定发放各项专项（惠民）资金，保证专项资金落实到位，是否出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；2. 是否出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；3. 严格执行政府采购，是否存在无年度计划随意采购和未审批擅自采购现象；4. 是否存在采购项目化整为零，规避公开招标现象。	8	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	8	
	15. 对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出问题的整改情况	对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出问题的整改情况是否按照要求、规定时间进行整改。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	

## 区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		94.5	
			<b>26</b>		24.5	
四、预算基础管理及监管情况	16. 人员资产信息数据库建立情况	1. 建立人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理；2. 建立车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息，对资产变更情况及时进行数据库更新；3. 全面贯彻落实区委、区政府《平安区党政机关单位公务用车配备使用管理规定》，严格执行公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求。	6	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	6	
	17. 自评报告报送的及时性	按区财政相关要求，及时报送预算管理综合绩效考评自评报告	3	每完成一项得3分，未完成绩效目标的不得分。	3	
	18. 预决算信息公开情况	1. 按区财政的要求，通过适当方式向社会及时公开本部门的预决算信息；2. 公开内容做到及时、完整、规范。	2	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	2	
	19. 非税收入收缴管理情况	1. 按相关要求，及时足额缴存各类非税收入；2. 无出现擅自提高标准、扩大征收范围、私自设立过渡户及坐收坐支现象；3. 专人管理财政票据，建立票据登记使用制度，设置票据管理台账，及时报送票据使用情况。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	
	20. 政府性债务管理情况	1. 没有违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺；2. 按计划偿还债务；	2	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	2	
	21. 预算管理改革推进情况	1. 严格按财政部门制定的公务卡结算目录，加大公务卡结算力度，公务卡刷卡消费金额较是否较上年增长；2. 按照规定规范使用账户，是否出现突击提现、超额提现现象，对超额提现的是否经财政部门审批；3. 是否有违规转账现象。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	2	
	22. 资产管理情况	1. 按时报送资产年度报告、月度报表；2. 年度国有资产管理综合考评优秀的得1分，良好的得0.5分；不合格得不得分。	2	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	1.5	
	23. 会计基础工作	1. 财务人员是否配备齐全。2. 原始凭证反映的内容是否真实、完整、手续齐全。3. 记账凭证的填制是否符合财务规定、账务是否处理及时。4. 对往来账是否及时清理。5. 有无将经费结余及专项结余计入往来账项。	5	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	5	
				<b>4</b>		4

## 区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		94.5	
五、预算管理综合效益	24. 综合效益	是否达到目标设定的预期效益（包括经济效益、社会效益、生态效益）。	4	完成绩效目标得4分。未完成绩效目标的不得分。	4	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市平安区档案馆共有车辆1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1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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。