

2022 年  
灵宝市档案馆部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 灵宝市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 灵宝市档案馆概况

## **一、部门职责**

灵宝市档案馆的主要职责是：

(一)负责档案资料的收集、整理、保管和利用，维护档案完整与安全。

(二)收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

(三)采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

(四)参与制定档案管理标准化、现代化方案，并组织实施；指导全市范围内的党政机关、群众团体、事业单位、企业和其他组织的档案工作。

(五)加强档案工作人员培养和队伍建设，提高档案工作人员业务素质。

(六)负责全市的档案宣传及档案史料的编辑研究工作。

## **二、机构设置**

灵宝市档案馆内设机构灵宝市档案馆内设综合科、接收征集科、保管利用及编研科和电子档案科四个职能科室。机关内设 4 个职能科室，包括：灵宝市档案馆内设综合科、接收征集科、保管利用及编研科和电子档案科。

从决算单位构成看，灵宝市档案馆部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

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	340.31	一、一般公共服务支出	32	279.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	340.31	<b>本年支出合计</b>	58	340.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	340.31	<b>总计</b>	62	340.31

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

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		340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

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	340.31	292.68	47.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.02	231.39	47.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	253.26	205.63	47.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

公开 04 表  
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	340.31	一、一般公共服务支出	33	279.03	279.03	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	41.64	41.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	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
	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	11.88	11.88	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
	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	340.31	<b>本年支出合计</b>	59	340.31	340.31	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				
<b>总计</b>	32	340.31	<b>总计</b>	64	340.31	340.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

公开 05 表  
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	340.31	292.68	47.63
201	一般公共服务支出	279.02	231.39	47.63
20126	档案事务	253.26	205.63	47.63
2012601	行政运行	205.63	205.63	0.00
2012604	档案馆	33.63	0.00	33.63
2012699	其他档案事务支出	14.00	0.00	14.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00

22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：灵宝市档案馆

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.74	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.62	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	30.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		203.85	公用经费合计					88.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

公开 07 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：灵宝市档案馆

2022 年度

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		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 340. 31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101. 73 万元，增长 42. 64%。主要原因是预算项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 340. 31 万元，其中：财政拨款收入 340. 31 万元，占 100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 340. 31 万元，其中：基本支出 292. 68 万元，占 86. 00%；项目支出 47. 63 万元，占 14. 00%。

## **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、支总计均为 340. 31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101. 73 万元，增长 42. 64%。主要原因是预算项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 340. 31 万元，占支出合计的 100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101. 73 万元，增长 42. 64%。主要原因是预算项目增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 340.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 279.03 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 41.64 万元，占 12.24%；卫生健康支出 7.76 万元，占 2.28%；住房保障支出 11.88 万元，占 3.49%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.88 万元，支出决算为 340.31 万元，完成年初预算的 123.35%。其中：

**一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 236.80 万元，决算数 205.63 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩财政预算支出。

**一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

**一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.

76万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为10.23万元,决算数6.89万元,完成年初预算的67.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为14.83万元,决算数17.81万元,完成年初预算的120.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整,该项财政预算支出减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0.00万元,决算数16.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工张志敏死亡,财政追加该项预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为0.00万元,决算数0.66万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳职工大病医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为7.52万元,决算数7.10万元,完成年初

预算的 94.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，该项财政预算支出减少。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算数为 4.64 万元，决算数 11.88 万元，完成年初预算的 256.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算支出。

## **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 292.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 112.2 万元，增长 62.17%。主要原因是当年档案任务增加基本支出增加。

其中：人员经费 203.85 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 29.53 万元，增长 16.94%。主要原因是人员工资基数调整费用增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 82.68 万元，增长 1344.33%。主要原因是当年档案任务增加费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **(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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付车辆加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外商。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待上级。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 35.82 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 247.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行机关运转经费支出。机关

运行经费较上年度增长 82.68 万元，增长 1344.33%，主要原因是严格按照规定执行机关运转经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 340.31 万元，其中人员经费支出 203.85 万元，公用经费支出 88.83 万元；支出项目共 2 个，支出金额 47.63 万元。其中，进行

项目绩效自评 2 个，自评金额 47.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 47.63 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 档案事业费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 17.58 万元，自评得分 68.79 分。

2. 档案数字化，项目 2022 年预算数 30.05 万元，决算数 30.05 万元，自评得分 80 分。

发现的主要问题、原因分析：个别项目数量指标未完成，与预期有偏差及改进措施；部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。改进建议：加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围；加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率；明确部门职责分工，共同协商研究，形成预算及目标调整结果。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

<b>项目名称</b>						
项目名称	档案事业费	项目负责人及电话	张琼琳135252338883			
主管部门	灵宝市档案局（馆）	实施单位	灵宝市档案局（馆）			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20		17.58	10	88%
	其中：本年财政拨款	20		17.58	10	88%
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述				
	我市档案工作在服务市委市政府工作大局、经济社会发展和民生需求方面发挥了积极作用	档案工作是党委政府工作中的基础性工作，我市档案工作在服务市委市政府工作大局、经济社会发展和民生需求方面发挥了积极作用。一是全面提升档案公共服务能力；二是着力强化档案基础业务建设；三是深入推进档案法制建设；四是扎实推进档案信息化建设，扎实推进档案安全体系建设；五是推进档案人才队伍建设和技术建设；六是加大档案事业投入。将重要档案、重点珍贵档案收集和字迹退变档案抢救、档案日常维护等列入年度财政经费预算。认真落实每卷（册）档案每年维护费不低于2元标准，妥善解决档案事业日常运营开支，确保档案工作的正常开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
	成本指标	经济成本指标	档案维护管理	10	≤	2
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	10	≥	95
		质量指标	采购办公用品合格率	10	%	100%
		时效指标	工作完成及时性	10	%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障档案事业运行	10	%	100%
		可持续影响指标	档案查阅利用率	10	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅群众满意度	10	%	95%
总分			100	68.79		

项目绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称	档案数字化		项目负责人及电话	张琼琳135252338883				
主管部门	灵宝市档案局(馆)		实施单位	灵宝市档案局(馆)				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.05	30.05		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	30.05	30.05		10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	我市档案工作在服务市委市政府工作大局、经济社会发展和民生需求方面发挥了积极作用		纸质档案数字化加工服务项目，预期扫描纸质档案，进行纸质档案数字化扫描加工，截黑边、消蓝、去污等常规修图处理，包括拆卷、编号、挂接、著录、质检到最终的案卷还原全过程，档案目录录入与档案电子原文必须100%对应挂接，便民查阅利用。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≤	30.05	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案数字化查阅室	10	定量	1个	10	
		质量指标	设施验收合格率	10	%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率	10	%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无偿保管率	10	%	100%	10	
		社会效益指标	保障档案资料完整与安全	10	%	100%	10	
		可持续影响指标	利用率	10	%	100%	10	
满意度指标			服务对象满意度指标	10	%	95%	10	
总分				100			80	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。