

2022年度  
济源市档案局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市档案局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市档案局概况

## 一、部门职责

济源市档案局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定档案馆工作的各项管理规定。

（二）依法接收示范区党工委、人大工委、管委会、政协工委及区直党政机关、群众团体、企业事业单位、镇办及其所属机构的主要档案、资料。

（三）保管馆藏各种门类和载体的档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；负责馆藏档案、资料的整理和鉴定，重点档案、资源的抢救和保护工作；负责馆藏档案、资料的实体安全和信息安全工作。

（四）承担示范区党工委、管委会、区直机关已公开的党务、政务信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

（五）征集散存在社会上的反映济源各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及相关著名人物形成的档案资料；收集重要会议、重要活动、重大事件形成的档案及有关资料。

（六）开展馆藏档案资源信息开发与利用工作，做好档案编研及展览工作。

（七）做好档案信息化工作，提升档案现代化管理水平。

（八）组织开展档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化、信息化、规范化建设。

（九）承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

济源市档案局内设机构6个，包括：办公室、业务指导科、保管利用科、技术保护科、征集编研科、政策法规科。

从决算单位构成看，济源市档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市档案局本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市档案局

2022年度

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	375.99	一、一般公共服务支出	32	313.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.20	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	6.36
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	41.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	239.20
	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	15.36
	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	0.05



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	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	615.24	<b>本年支出合计</b>	58	615.24
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	615.24	<b>支出总计</b>	62	615.24

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：济源市档案局

2022年度

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	615.24	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	313.18	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	313.18	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.20	239.20	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	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

部门：济源市档案局

2022年度

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	615.24	349.79	265.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.18	293.34	19.84	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	313.18	293.34	19.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	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

公开04表

部门：济源市档案局

2022年度

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	375.99	一、一般公共服务支出	33	313.18	313.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.20	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	6.36	6.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.09	41.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	239.20	0.00	239.20	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	15.36	15.36	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

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	615.19	<b>本年支出合计</b>	59	615.19	375.99	239.20	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	615.19	<b>总计</b>	64	615.19	375.99	239.20	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

公开05表

部门：济源市档案局

2022年度

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	375.99	349.79	26.20
201	一般公共服务支出	313.18	293.34	19.84
20126	档案事务	313.18	293.34	19.84
2012601	行政运行	293.34	293.34	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.84	0.00	19.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	0.00	6.36
20702	文物	6.36	0.00	6.36
2070205	博物馆	6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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

部门：济源市档案局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.73	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.73	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	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	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	0.37	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72	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	20.81	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	0.91	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	2.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31	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	0.89	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	13.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
	人员经费合计	323.45					公用经费合计	26.34

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

公开07表

部门：济源市档案局

2022年度

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	239.20	239.20	0.00	239.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.20	239.20	0.00	239.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.20	239.20	0.00	239.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.20	239.20	0.00	239.20	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：济源市档案局

2022年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市档案局

2022年度

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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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。

### 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615.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加221.94万元，增长56.43%，主要原因是：项目工程及人员工资结构调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计615.24万元，其中：财政拨款收入615.19万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计615.24万元，其中：基本支出349.79万元，占56.85%；项目支出265.45万元，占43.15%。

## 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615.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.94万元，增长56.44%，主要原因是：项目工程及人员工资结构调整。

## 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375.99万元，占本年支出合计的61.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.26万元，下降4.39%，主要原因是：财政管控、厉行节约、压缩开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出375.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.18万元，占83.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.36万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出41.09万元，占10.93%；住房保障（类）支出15.36万元，占4.09%。

## （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436.65万元，支出决算为375.99万元，完成年初预算的86.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.66万元，支出决算为293.34万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的48.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的11.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约及工资福利结构调整。

5. 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）。年初预算为21.20万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整。

## **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349.79万元。其中：人员经费323.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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年初预算为239.20万元，支出决算为239.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于档案管理系统适配改造工程。

## **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支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.89万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：



**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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年度机关运行经费支出26.34万元，与上年度相比，减少7.37万元，下降21.86%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、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2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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。**

市档案局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金265.40万元，自评覆盖率达到100.00%。主要从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据2022年年初设定的绩效目标，2021年爱国主义教育基地免费开放补助资金项目自评得分90.71分；豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评得分87.50分，“档案保护征集费”项目自评得分90.00分；“愚公移山精神展览馆运行维护费”项目自评得分92.79分。发现的主要问题：支付进度未按时进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行，时间进度、支付进度同步进行，避免出现上半年基本不支付、下半年集中之支付的状况，减轻财政压力。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评表

项目名称		档案保护征集费										
主管部门		济源市档案局			实施单位		济源市档案局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		28	9.1		9.1		10	100	10	
		政府性预算资金		28	9.1		9.1		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理安排资金，及时使用资金		5	5					
		拨付合规性		按照资金使用渠道，合理合规使用资金		5	5					
		使用规范性		按照财务制度，合理使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照规范使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理；二是负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和全市各单位的重要现行档案及其有关资料，为社会提供服务；三是每年6—7月份对馆藏档案进行一次消毒，投放药片；四是需要购买除湿机、臭氧杀毒机等。				库房管理；维护维修；安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、扫描；人员培训；接收征集散存社会上与济源有关的珍贵档案资料。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	档案保护成本	≤33万元	9.10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	设备采购	8台	0台	10	0	-100.00%	因疫情原因采购工作没有开展			
			查阅利用率	≤99%	99%	10	10	0.00%				
		质量指标	符合档案规范	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		时效指标	及时准确	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提供档案真实依据	100%	100%	15	15	0.00%				
发掘展示档案资源			≥1次	1次	10	10	0.00%					
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	90					



# 项目单位自评表

项目名称		豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金									
主管部门		济源市档案局			实施单位		济源市档案局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	4.5	4.5	4.5	10	100	10	
		政府性预算资金		30	4.5	4.5	4.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排资金，及时使用资金		5	4				
		拨付合规性		按照资金使用渠道，合理合规使用资金		5	5				
		使用规范性		按照财务制度，合理使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照规范使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金主要用于展厅维护维修、内容更新更换、提高服务等				为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升，人员工资；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	展厅运行维护成本	≥30万元	4.5万元	10	1.5	-85.00%	厉行节约，压缩开支		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待参观人员讲解率	99%	99%	7	7	0.00%			
			采购（维护）设备	3台	0台	3	0	-100.00%	因疫情工作没有完成		
		质量指标	加强讲解员培训	≥2期	2期	10	10	0.00%			
			时效指标	展览馆开放正常日率	100%	100%	5	5	0.00%		
		维修维护及时率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	提高公众知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			有责投诉事件发生率	0期	0期	15	15	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	87.5				

# 项目单位自评表

项目名称	2021年爱国主义教育基地免费开放补助资金（豫财文2021-51号2021年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（运转经费）资金）（2021年结转）									
主管部门	济源市档案局			实施单位		济源市档案局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	26.29		1.86		1.86		10	100	10
	政府性预算资金	26.29		1.86		1.86		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金，及时使用资金			5	5				
	拨付合规性	按照资金使用渠道，合理合规使用资金			5	5				
	使用规范性	按照财务制度，合理使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照规范使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	愚公精神展览馆免费开放补助资金，愚公移山精神展览馆市弘扬愚公移山精神的基地和窗口，使愚公移山精神能够更好地发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。				”为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升，人员工资；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	展厅运行维护成本	≥26.29万元	1.86万元	10	0.71	-92.93%	厉行节约，压缩开支	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接待参观人员讲解率	99%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	加强讲解员培训	≥2期	2期	4	4	0.00%		
		时效指标	展览馆开放正常日率	100%	100%	6	6	0.00%		
			维修维护及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	提高公众知晓率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
			有责投诉事件发生率	0期	0期	12	12	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	90.71			

# 项目单位自评表

项目名称		愚公移山精神展览馆运行维护费									
主管部门		济源市档案局		实施单位		济源市档案局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		13	10.74	10.74	10	100	10		
		政府性预算资金		13	10.74	10.74	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排资金，及时使用资金		5	5				
		拨付合规性		按照资金使用渠道，合理合规使用资金		5	5				
		使用规范性		按照财务制度，合理使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照规范使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	愚公移山精神展览馆为全国爱国主义教育基地，全馆面积2000平方米，配备6名讲解服务人员，每年接待参观人数达4万余人次。一是保障讲解服务人员工资；二是保障展馆运行、维修、维护费用等。				为充分弘扬愚公移山精神，对展馆设施、设备、内容更新更换、改造提升，人员工资；充分利用声光电，提升愚公移山精神展览馆讲解和服务水平，使愚公移山精神更好的发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的名片。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	展厅运行维护成本	≥25万元	10.74万元	10	4.3	-57.04%	厉行节约，压缩开支		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待参观人员讲解率	99%	99%	10	10	0.00%			
		质量指标	加强讲解员培训	≥2期	2期	4	4	0.00%			
		时效指标	展览馆开放正常日率	≥100%	90%	6	5.4	-10.00%	因疫情原因，没有开馆		
			维修维护及时率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09%	因疫情原因，工作不及时		
	效益指标	经济效益指标	内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	提高公众知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			有责投诉事件发生率	0期	0期	15	15	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	92.79				