

2022 年度翁源县档案馆 部门决算

目 录

第一部分：翁源县档案馆 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：翁源县档案馆 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：翁源县档案馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县档案馆概况

一、部门主要职责

翁源县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案史志事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企业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。

（三）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。

（四）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）。

（五）负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案史志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。组织本地区各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质

备份工作。

（八）组织实施本地区各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、运行、管理和维护等工作。

（九）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。

（十）负责编修史志、党史编纂、专题、档案地情内容编撰出版工作。

（十一）开发地情档案资料、党史信息资源，及时、准确做好档案地情党史的提供利用工作，为社会各方面提供服务。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县档案馆内设办公室、接收整理和技术股、保管和利用股、党史方志股 4 个股室。

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：翁源县档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆

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	306.22	一、一般公共服务支出	31	219.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.31	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	56.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.19
	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	12.12
	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	11.31
	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：翁源县档案馆

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
本年收入合计	27	317.52	本年支出合计	57	317.52
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
总计	30	317.52	总计	60	317.52

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。

表 2

收入决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	11.90	11.90	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	11.31	11.31	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：翁源县档案馆

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	317.52	260.88	56.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.24	173.91	45.34	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	158.80	113.46	45.34	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	260.88	56.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	260.88	56.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	317.52	260.88	56.64	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆

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	306.22	一、一般公共服务支出	33	219.24	219.24	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	11.31	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	56.17	56.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆

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	6.19	6.19	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	12.12	12.12	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	11.31	0.00	0.00	11.31
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆

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
本年收入合计	27	317.52	本年支出合计	59	317.52	306.22	0.00	11.31
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				
总计	32	317.52	总计	64	317.52	306.22	0.00	11.31

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	306.22	260.88	45.34
201	一般公共服务支出	219.24	173.91	45.34
20126	档案事务	158.80	113.46	45.34
2012601	行政运行	113.46	113.46	0.00
2012604	档案馆	45.34	0.00	45.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.64	7.64	0.00
2013101	行政运行	7.64	7.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.81	52.81	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	306.22	260.88	45.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	6.19	6.19	0.00
21303	水利	6.19	6.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	306.22	260.88	45.34
2130311	水资源节约管理与保护	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县档案馆

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	192.29	302	商品和服务支出	21.98
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	67.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.91	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	15.54	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	12.00	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：翁源县档案馆

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	46.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费	1.40
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	1.88	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.69
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	0.00
			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：翁源县档案馆

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：翁源县档案馆

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	238.90		公用经费合计	21.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	11.31	0.00	11.31
223	国有资本经营预算支出	11.31	0.00	11.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.31	0.00	11.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.31	0.00	11.31

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县档案馆

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
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	1.95	0.00	0.55	0.00	0.55	1.40

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：翁源县档案馆 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

翁源县档案馆 2022 年度总收入 317.52 万元，其中本年收入 317.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 306.22 万元，比上年决算数增加 51.71 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加；二是项目增多导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 11.31 万元，比上年决算数增加 6.48 万元，增长 134.2%。主要变动情况：搬迁到新馆需要购置新馆智能化库房监控设备，和购置新馆存放实物档案柜。

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

翁源县档案馆 2022 年度总支出 317.52 万元，其中本年支出 317.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.88 万元，比上年决算数增加 34.57 万元，

增长 15.3%。主要变动情况：人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 56.64 万元，比上年决算数增加 23.62 万元，增长 71.5%。主要变动情况：项目增加，增加了《全粤村情》（翁源卷）、东纵在翁源，搬馆工作经费这三个项目。

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

翁源县档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 317.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 306.22 万元，比上年决算数增加 51.71 万元，增长 20.3%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加；二是项目增多导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；国有资本经营预算财政拨款收入 11.31 万元，比上年决算数增加 6.48 万元，增长 134.2%；主要变动情况：搬迁到新馆需要购置新馆智能化库房监控设备，和购置新馆存放实物档案柜。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 317.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 306.22 万元，比年初预算数增

加 91.8 万元，增长 42.8%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加；二是项目增多导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 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；国有资本经营预算财政拨款支出 11.31 万元，比年初预算数增加 11.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：搬迁到新馆需要购置新馆智能化库房监控设备，和购置新馆存放实物档案柜。

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

翁源县档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成全年预算 5 万元的 39.0%，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 35.2%。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 0.55 万元，完成预算 2.5 万元的 22.0%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 67.1%；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 0.55 万元，完成预算 2.5 万元的 22.0%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 67.1%；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 2.5 万元的 56.0%，

比上年决算数增加 0.07 万元，增长 5.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我馆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：我馆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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0.55 万元，占 28.2%；公务接待费支出 1.4 万元，占 71.8%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.55 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 0.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行，外出学习，下乡联系业务、指导业务。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于业务交流支出，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 14 次，接待人数共 140 人。主要包括市史志办、各县史志办、乡镇、

扶贫挂钩村人员接待。

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 21.98 万元，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 17.8%。主要增减变动情况是：管理费用支出减少。

（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 11.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 11.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 45.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（粤财资〔2021〕72 号，韶财资〔2022〕7 号）1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11.31 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价：我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 306.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 11.31 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年档案综合管理经费、《翁源年鉴（2022）》编纂经费、搬馆服务及增补设备项目经费、《东纵在翁源》、全粤村情（翁源卷）等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 317.52 万元，执行数 317.52 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我部门按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我馆在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，

按照文件或规定发放福利。发现的问题及原因主要是一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出大，存在资金缺口。下一步改进措施主要是提高档案馆业务经费预算基数。评价结果：一是我部门按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我馆在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。

2022 年档案综合管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14.4 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：可以更好的完成档案业务工作，高效率的完成档案移交、接收、保管和利用工作。发现的问题及原因主要是未完成所有的项目资金支出，主要原因是县财政资金紧张导致未能足额支付项目经费。下一步改进措施主要是及时安排好资金，做到应付尽付。

《翁源年鉴（2022）》编纂经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.20 万元，执行数为 18.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：可以更加全面的做好党史研究、党史资料征集和编撰、党史资政党史学习教育等工作促进党史发展，充分发挥党史资政育人的重要作用，促进经济建设、文化建设和社会建设；为加强和改进党的建设服务，为培育“四有”新人服务。发现的问题及原因主要是资金没有充分预算导致

后面追加费用；主要原因是增加编印简本、印刷手提袋。下一步改进措施主要是预算充分，做到预算决算一致。

搬馆服务及增补设备项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新馆在县委、县政府领导的高度重视和支持下，于 2020 年 3 月立项，2020 年 6 月动工兴建，于 2022 年 5 月份竣工验收。总建筑面积 6851.76 平方米，其中库房约 2000 平方米，投资约 4318.1 万元(不含前期咨询费)。于 2022 年 9 月 17 日完成带资料铁柜 1000 个，文件柜 60 个，带资料保密柜 50 个，办公家具一批的搬运工作，确保新馆搬迁工作顺利完成，做到无档案损毁。发现的问题及原因主要是没有做好预算工作。下一步改进措施主要是预算充分，做到预算决算一致。

《东纵在翁源》项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为大力弘扬东纵精神，凝聚奋进力量，理清东江纵队在翁源区域活动历史脉络，做好相关历史资料搜集整理编撰等工作并提供 5 本样书。发现的问题及原因主要是没有做好预算工作。下一步改进措施主要是预算充分，做到预算决算一致。

全粤村情（翁源卷）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.10 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面摸清自然村落历史人文情况，搜集自然村为单位的文字资料（包括族谱）、图片、音像资料等；为

《广东省自然村落历史人文调查》编纂提供资料，由省统一出版。已完成《全粤村情》（翁源卷）初稿，送省出版。发现的问题及原因主要是没有做好预算工作。下一步改进措施主要是预算充分，做到预算决算一致。

本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。