

化隆回族自治县档案馆

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

(一) 依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管全县档案资料；

(二) 依法向社会提供档案查阅服务；

(三) 承担档案编辑、研究和对外交流工作。

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：化隆回族自治县档案馆部门本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：化隆回族自治县档案馆

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	222.86	一、一般公共服务支出	29	147.46
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	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	36	41.63
	9		九、卫生健康支出	37	23.36
	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	10.46

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	
本年收入合计	25	222.90	本年支出合计	53	222.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	222.90	总计	56	222.90

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	222.90	222.86					0.04
201	一般公共服务支出	147.46	147.42					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37					
2010301	行政运行	2.37	2.37					
20126	档案事务	145.09	145.05					0.04
2012604	档案馆	145.09	145.05					0.04
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63					
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.04	23.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39					
221	住房保障支出	10.46	10.46					
22102	住房改革支出	10.46	10.46					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	222.90	221.40	1.50			
201	一般公共服务支出	147.46	145.96	1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37				
2010301	行政运行	2.37	2.37				
20126	档案事务	145.09	143.59	1.50			
2012604	档案馆	145.09	143.59	1.50			
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63				
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.04	23.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39				
221	住房保障支出	10.46	10.46				
22102	住房改革支出	10.46	10.46				
2210201	住房公积金	10.46	10.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	222.86	一、一般公共服务支出	31	147.42	147.42		
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				
	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	41.63	41.63		
	9		九、卫生健康支出	39	23.36	23.36		
	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	10.46	10.46		
	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
本年收入合计	25	222.86	本年支出合计	55	222.86	222.86		
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				
总计	30	222.86	总计	60	222.86	222.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	222.86	221.36	1.50
201	一般公共服务支出	147.42	145.92	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	
2010301	行政运行	2.37	2.37	
20126	档案事务	145.05	143.55	1.50
2012604	档案馆	145.05	143.55	1.50
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

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：化隆回族自治县档案馆

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	180.03	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.09	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.75	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	37.31	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	23.92	30217	公务接待费	0.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.39	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	1.03	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	0.51			
人员经费合计		217.34	公用经费合计					4.02

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：化隆回族自治县档案馆

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			
3.52		3.07		3.07	0.45	1.16		1.03		1.03	0.13		

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）	1	国内公务接待人次（人）	10

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：化隆回族自治县档案馆

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：化隆回族自治县档案馆

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：化隆回族自治县档案馆

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	222.86	221.36	1.50
201	一般公共服务支出	147.42	145.92	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	
2010301	行政运行	2.37	2.37	
20126	档案事务	145.05	143.55	1.50
2012604	档案馆	145.05	143.55	1.50
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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：化隆回族自治县档案馆

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	0.66
1. 政府采购货物支出	2	0.66
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222.90万元，比上年收入、支出总计各增加11.56万元。主要原因是：有人员调入，人员经费增加。其中：

（一）收入总计222.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入222.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加19.77万元，增长9.73%，主要原因是有人调入，人员经费增加。。

2. 其他收入0.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为个人所得税退回的手续费，单位取得的其他收入。比上年减少6.96万元，下降99.43%，主要原因是其他收入减少。

（二）支出总计222.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）147.46万元，占66.15%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加0.45万元，增长0.31%，主要原因是有人调入，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）41.63万元，占18.68%，主要用于本单位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。比上年增加3.78万元，增长9.99%，主要原因是有人调入，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）23.36万元，占10.48%，主要用于本单位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。比上年增加5.72万元，增长32.43%，主要原因是有人调入，人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）10.46万元，占4.69%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.62万元，增长18.33%，主要原因是有人调入，人员经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计222.90万元，其中：财政拨款收入222.86万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计222.90万元，其中：基本支出221.40万元，占99.33%；项目支出1.50万元，占0.67%。

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222.86万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.53万元，增长9.07%。主要原因是有人调入，人员经费增加。

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222.86万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加18.53万元，增长9.07%。主要原因是有人调入，人员经费增加。

（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）147.42万元，占66.15%；社会保障和就业支出（类）41.63万元，占18.68%；卫生健康支出（类）23.36万元，占10.48%；住房保障支出（类）10.46万元，占4.69%。

（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166.59万元，支出决算为222.86万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元。决算数大于预算数的主要原因是一体化系统使用不熟悉，功能科目选择错误，应为档案事务（款）档案馆（项）。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为110.61万元，支出决算为145.05万元，完成年初预算的131.14%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是一体化系统使用不熟悉，功能科目选择错误，应为行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

（2）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7.31万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的170.45%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。

调入，人员经费增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员新增，人员经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险列入行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是一体化系统使用不熟悉，功能科目选择错误，应为行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入，人员经费增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的156.12%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，人员经费增加。

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221.36万元，其中：人员经费217.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费4.02万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.52万元，支出决算为1.16万元，完成预算的33.02%，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3.07万元，支出决算为1.03万元，完成预算的33.52%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.13万元，完成预算的29.60%。

（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1.03万元，占88.54%；公务接待费支出决算0.13万元，占11.46%。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化隆回族自治县档案馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.03万元。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1.03万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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0.31万元，增长36.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.40万元，增长63.49%，主要原因是车辆使用年限长，车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降40.90%。主要原因是受新冠疫情影响，上级部门调研工作减少。

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222.86万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加18.53万元，增长9.07%。主要原因是有人员调入，人员经费增加。

（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）147.42万元，占66.15%；社会保障和就业支出（类）41.63万元，占18.68%；卫生健康支出（类）23.36万元，占10.48%；住房保障支出（类）10.46万元，占4.69%。

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，比上年减少2.83万元，下降100.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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3项，共涉及资金7万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县档案馆组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.5万元，占部门项目支出预算总额的21.43%。绩效目标完成情况：1个项目完成，档案异地备份和档案信息化建设项目因工作原因和新冠疫情的影响未能实施，资金全部上缴财政。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县档案馆在2022年度部门决算中反映“档案达标及保护项目”3个项目绩效自评结果。

1. 档案达标及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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，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，整理馆藏档案10卷，集中规模宣传一次，发放宣传品600份，定制展板5块，馆藏报刊一份，完善了八防设施，通过该项目实施，档案整理质量进一步提升，档案八防设施改善，档案知识的普及和认知、档案抢救效果明显提升，档案利用效果明显提升，档案服务社会的满意度和公众对档案利用的满意度提升。存在的主要问题：立档单位档案还需要规范指导，档案移交进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把

握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 档案信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0万元，年末资金全部上缴财政，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：项目因工作原因和新冠疫情的影响，项目未实施。

3. 档案异地备份项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0万元，年末资金全部上缴财政，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：项目因工作原因和新冠疫情的影响，海东市档案馆协调未达成一致，与合作单位的异地备份交流培训被取消，项目未实施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案达标吉保护	1.5	通过档案抢救、宣传、征集和改善档案八防设施，进一步规范档案整理，提高档案的利用价值，普及群众档案知识，为化隆县发展提供历史价值。	产出指标	数量指标	档案宣传活动	=	1	次
					宣传品定制	=	600	套
					整理完成馆藏档案	≥	10	卷
					宣传展板制作	≥	3	块
					征订馆藏报刊	=	1	份
				质量指标	档案案卷规范化程度	定性	2	其他
					档案馆八防设施达标率	≥	98	%
				成本指标	征集民间档案	≤	0.2	万元/年
					档案抢救、档案指导	≤	0.2	万元/年
					档案八防设施改善	≤	0.3	万元/年
			宣传费用		≤	0.8	万元/年	
			时效指标	2022年1月-12月	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	馆藏档案抢救效果	定性	2	其他
					档案知识的普及率	定性	2	其他
					群众对档案的认知率	定性	2	其他
				可持续影响指标	提升档案利用价值，为领导决策提供历史性资料	定性	2	其他
					展馆内容丰富度	定性	2	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案信息化建设	4	对馆藏永久档案进行数字化加工，形成电子档案，便于档案查询和储藏，减少档案查询人员的工作量，延长原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。	产出指标	数量指标	档案案卷整理数量	≥	20	卷
					数字加工档案案卷数量	≥	47000	张
				质量指标	档案馆藏数字化比例	≥	80	%
					验收合格率	≥	98	%
					政府采购率	=	100	%
					系统维护率	≥	99	%
					系统正常运行率	≥	98	%
					纸质档案数字化规范率	≥	98	%
				成本指标	档案数字化加工费用	≤	4	万元
			时效指标	2022年1-12月	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	推动档案数字化建设，可以全方位、多层次、多角度地为经济建设和社会发展服务	定性	2	其他
					档案再利用率	≥	80	%
				可持续影响指标	档案保管年限	≥	100	年
					系统正常使用年限	≥	50	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案异地备份	1.5	通过档案异地备份，避免自然灾害或不可预测的人为灾害的破坏，化解档案安全潜在威胁，对档案事业的健康、持续发展具有重要的意义。	产出指标	数量指标	合作单位业务交流	≥	1	次/年
					档案数字化信息异地备份	档案数字化信息异地备份	1	份
					完善档案展厅	完善档案展厅	0.5	个
				质量指标	备份工作完成率	=	100	%
					备份数据安全率	≥	99	%
					业务交流效果	≥	98	%
				成本指标	交流费用	≤	12000	元/年
					完善档案展厅	≤	0.3	万元/年
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	确保档案安全	定性	2
			可持续影响指标		推进档案事业持续健康发展	定性	2	其他
					为化隆县社会发展提供历史价值	定性	2	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员满意度	≥	98	%

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28日，化隆回族自治县档案馆共有车辆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1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；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。