

# 2022 年度乐昌市档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌市档案馆概况

- 一、乐昌市档案馆主要职责
- 二、乐昌市档案馆机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：乐昌市档案馆 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：乐昌市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：乐昌市档案馆概况

## 一、乐昌市档案馆主要职责

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

（二）负责接收和保管全市党政机关、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，负责全市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）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直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）组织实施市直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）负责地方党史研究、征集、整理和编纂工作。

（十一）负责地方志资料收集、整理、续修和年鉴编纂工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、乐昌市档案馆机构设置**

乐昌市档案馆是市委直属事业单位（参照公务员法管理），为正科级，内设机构 5 个，具体包括办公室、接收整理和保管利用股、编研和技术声像股、党史股和方志股。

## **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：乐昌市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	一、一般公共服务支出	31	197.58
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	0.00	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	30.92
	9		九、卫生健康支出	39	13.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	12.77
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	258.45	<b>本年支出合计</b>	57	258.45
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
<b>总计</b>	30	258.45	<b>总计</b>	60	258.45

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。

## 收入决算表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	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	14.72	14.72	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	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：乐昌市档案馆

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	258.45	221.60	36.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.58	160.73	36.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	197.58	160.73	36.85	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	221.60	36.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	一、一般公共服务支出	33	197.58	197.58	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	30.92	30.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	3.60	3.60	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	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	12.77	12.77	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	258.45	<b>本年支出合计</b>	59	258.45	258.45	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	258.45	<b>总计</b>	64	258.45	258.45	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	221.60	36.85
201	一般公共服务支出	197.58	160.73	36.85
20126	档案事务	197.58	160.73	36.85
2012601	行政运行	160.73	160.73	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00
2012699	其他档案事务支出	28.85	0.00	28.85
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	258.45	221.60	36.85
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市档案馆

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	188.95	302	商品和服务支出	21.81
30101	基本工资	35.24	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	101.68	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	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	14.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	3.60	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：乐昌市档案馆

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	8.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费	0.34
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
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	1.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28
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：乐昌市档案馆

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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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：乐昌市档案馆

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	197.78		公用经费合计	23.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.87	0.00	0.53	0.00	0.53	0.34

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：乐昌市档案馆 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

乐昌市档案馆 2022 年度总收入 258.45 万元，其中本年收入 258.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.45 万元，比上年决算数减少 15.48 万元，下降 5.65%。主要变动情况：2022 年 1 名正科级干部退休减少的人员经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市档案馆 2022 年度总支出 258.45 万元，其中本年支出 258.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.60 万元，比上年决算数减少 27.13 万元，下降 10.91%。主要变动情况：2022 年 1 名正科级干部退休减少



的人员经费。

2. 项目支出 36.85 万元，比上年决算数增加 11.65 万元，增长 46.23%。主要变动情况：一是增加了第三轮修志启动资金、地情书籍编纂出版费共 2 个项目的经费；二是原《乐昌年鉴》印刷出版费和党史汇编资料印刷费项目经费有所增加。

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

乐昌市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 258.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.45 万元，比上年决算数减少 15.48 万元，下降 5.65%；主要变动情况：2022 年 1 名正科级干部退休减少的人员经费；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 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。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 258.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.45 万元，比年初预算数增

加 9.20 万元，增长 3.69%；主要变动情况：一是增加了第三轮修志启动资金、地情书籍编纂出版费共 2 个项目的经费；二是原《乐昌年鉴》印刷出版费和党史汇编资料印刷费项目经费有所增加；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 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。

### 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

乐昌市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 3.00 万元的 29.00%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.16%。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 0.53 万元，完成预算 2.00 万元的 26.50%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.92%；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 0.53 万元，完成预算 2 万元的 26.50%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.92%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的 34.00%，比上

年决算数减少 0.01 万元，下降 3.03%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度无公务用车，租车到韶关开会及汇报工作和到各乡镇开展红色革命遗址普查、调研等费用增加，公务用车运行维护费增加。

## （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 0.53 万元，占 60.92%；公务接待费支出 0.34 万元，占 39.08%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.53 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 0.53 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于租车出行开展公务。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级单位检查和兄弟单位学习交流等方面的接待工作，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 6 次，接待人数共 68 人。

主要包括上级单位和兄弟单位的领导以及其他工作人员。

#### **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 23.81 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.84%。主要增减变动情况是：增加了档案馆工会经费。

##### **（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 15.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.04 万元。授予中小企业合同金额 15.25 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 12.62 万元，占授予中小企业合同金额的 82.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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、其他用车 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 258.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况如下：2022 年，档案馆部门整体支出发挥了重要保障作用和有效地履行职能职责，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”和“资政、存史、育人”的神圣职责，扎实推进了档案资源利用服务、档案安全保密、党史资料和地方志编纂、宣传教育等工作，完成市委、市政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果优良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 258.45 万元，执行数 258.45 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### **（一）部门基本支出绩效情况**

2022 年度本部门共支出资金 258.45 万元，其中基本支出 221.60 万元，项目支出 36.85 万元。2022 年部门总体支出按工作计划有序进行，总体保障了全体干部职工的工资、奖金及津补贴发放和日常工作的正常运转。基本支出保障了 8 个年度工作任

务和 8 个任务绩效目标的基本完成，涉及 20 个任务绩效指标有 19 个已完成，具体为：一是完成了接收到期应进馆档案的任务，3 个绩效指标均已完成；二是开展了档案编研工作，2 个绩效指标已完成 1 个，“档案编研完成及时率”未完成；三是广泛接收和征集散存在国内外有重要价值的档案并加以保存整理，3 个绩效指标均已完成；四是依法依规开放档案，2 个绩效指标均已完成；五是完成了本年度市档案馆重要档案数据异地异质备份，3 个绩效指标均已完成；六是完成印刷红军长征经乐昌的历史资料，宣传党的革命历史，3 个绩效指标均已完成；七是利用党史、地方志资源开展了爱国主义宣传教育，2 个绩效指标均已完成；八是完成了市委、市政府和相关部门交办任务，2 个绩效指标已完成。

## （二）部门项目支出绩效情况

2022 年本部门共支出 9 个项目资金 36.85 万元，保障了项目顺利实施和完成，涉及 58 个任务绩效指标有 56 个已完成，具体为：一是支出档案事业经费 7.00 万元，19 个绩效指标已完成；二是支出消防设施维护保养费 1.00 万元，5 个绩效指标均已完成；三是支出重大会议和活动拍摄整理经费 0.30 万元，3 个绩效指标均已完成；四是支出《乐昌革命遗址通览》及党史汇编资料印刷费 3.00 万元，5 个绩效指标已完成 4 个，1 个时效指标未完成；五是支出《中国共产党乐昌地方史（第三卷）》评议审稿 2.00 万元，4 个绩效指标均已完成；六是支出《乐昌年鉴》印刷出版费 10.00 万元，8 个绩效指标均已完成；七是支出第三轮修志启动资金 8.00 万元，5 个绩效指标均已完成；八是支出地情

书籍编纂出版费 2.00 万元，5 个绩效指标已完成 4 个，1 个时效指标未完成；九是支出聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资 3.60 万元，4 个绩效指标均已完成。

### （三）资金使用效益

1. 经济性。（1）公用经费控制率。2022 年日常公用经费调整预算数为 23.82 元，日常公用经费实际支出 23.82 万元。（2）“三公”经费控制率。2022 年“三公”经费预算总额 3.00 万元，实际执行数为 0.87 万元，比预算减少 2.13 万元，其中 2022 年公务接待费预算数 1.00 万元，实际支出为 0.34 万元，比预算减少 0.66 万元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 2.00 万元，实际支出 0.53 万元，比预算减少 1.47 万元。（3）预算调整率。2022 年预算数 249.25 万元，2022 年决算数 258.45 万元，本年度预算调整数（9.2 万元）与预算数（249.25 万元）的比率为 3.69%。

2. 效率性。档案馆 2022 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，不断推进重点工作，不断完善机制、健全制度、规范管理，推动档案、史志工作取得新成效。（1）重点工作完成率。根据 2022 年 8 月专题研究韶关市委第七专项巡察组巡察乐昌市土地房屋征收领域反馈意见整改工作方案中的市政府工作会议要求，乐昌市档案馆对涉及档案整理方面的巡察反馈意见主动认领整改责任，积极协助市档案局，多次一同前往乐昌市自然资源局监督指导农村集体土地房屋征收档案整改工作，并举办全市土地房屋征收档案管理培训班，使此专项档案规范整理顺利完成整改任务。（2）绩效目标

完成率。档案馆整体绩效目标共 78 个，在 2022 年 12 月底前已完成 75 个，绩效目标完成率为 96.15%。（3）项目完成及时性。档案馆共 9 个项目，7 个项目已按计划时间完成，2 个项目未按计划时间完成，完成比例为 77.78%。

**3. 效果性。**根据乐昌市档案馆“三定”方案确定的职责，结合查阅利用档案的实际，通过绩效目标的设立，有选择地设置个性化社会效益指标，2022 年顺利完成了整体绩效指标，主要的项目支出也实现了预期的效果，体现了档案馆 2022 年的履职效果。

**4. 公平性。**档案馆高度重视对群众的查档服务，设置了便利的群众意见反映渠道的信箱和建立了群众意见办理回复机制。2022 年无群众信访意见，社会公众对档案馆的查档服务满意度达 95%以上。

**5. 工作受到表彰情况。**2022 年 7 月乐昌市史志办张春玲同志在韶关市史志部门“学党史 讲党史 喜迎二十大”宣讲会中荣获“三等奖”；2022 年 9 月乐昌市史志办华书彬、何昆亮的论文被评为“2022 年韶关市地方志理论研讨优秀论文”；乐昌市史志办在 2022 年“多彩乡村 弘扬岭南文化”主题教育实践活动中被评为“优秀组织单位”。

**（四）发现的问题及原因主要是：**一是经过培训后分管领导和股室工作人员依然对于绩效评价工作不够重视，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。二是预算编制绩效导向性有待加强，绩效目标和



指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。绩效评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据。

**（五）下一步改进措施主要是：**一是进一步加大对领导及干部职工开展绩效评价业务培训力度，掌握最新政策，进一步规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，做到目标多元化，范围扩大化，指标具体化。二是进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，提高财政资金的使用效益，及时发现和解决问题，促进财务管理科学化，通过不断健全各项管理制度，增强全馆人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到各股室和各项具体工作中，更好地为单位各项决策提供有效依据。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。