

# 泽州县档案馆

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>21</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关档案工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

（2）负责指导各乡镇和县直各部门各单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（3）集中统一管理县委、县政府和乡镇、县直单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

（4）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。

（5）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（6）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

（7）组织开展数字档案馆（室）建设，提升档案信息化水平。

（8）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和馆际交流活动。

（9）完成县委县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

泽州县档案馆有独立核算机构数1个，为正科级事业单位（参照公务员法管理），共有编制数16人，年末在职人数10人。我单位内设办公室、收集征集股、保管利用股、信息技术股和编研宣传股5个股室。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 2971941.14 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 2718118.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 136126.08  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 44268.28   |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 73428.00   |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 2971941.14 | 本年支出合计          | 58.00 | 2971941.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 2971941.14 | 总计              | 62.00 | 2971941.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：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       |                  | 2971941.14 | 2971941.14 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2718118.78 | 2718118.78 |        |      |      |          |      |
| 20126    | 档案事务             | 2718118.78 | 2718118.78 |        |      |      |          |      |
| 2012601  | 行政运行             | 2500666.54 | 2500666.54 |        |      |      |          |      |
| 2012604  | 档案馆              | 217452.24  | 217452.24  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136126.08  | 136126.08  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136126.08  | 136126.08  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31920.00   | 31920.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104206.08  | 104206.08  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 44268.28   | 44268.28   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44268.28   | 44268.28   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41767.20   | 41767.20   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2501.08    | 2501.08    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 73428.00   | 73428.00   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 73428.00   | 73428.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 73428.00   | 73428.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 2971941.14 | 1591270.40 | 1380670.74 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                     | 2718118.78 | 1337448.04 | 1380670.74 |                |      |                   |
| 20126        | 档案事务                         | 2718118.78 | 1337448.04 | 1380670.74 |                |      |                   |
| 2012601      | 行政运行                         | 2500666.54 | 1337448.04 | 1163218.50 |                |      |                   |
| 2012604      | 档案馆                          | 217452.24  |            | 217452.24  |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 136126.08  | 136126.08  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 136126.08  | 136126.08  |            |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                  | 31920.00   | 31920.00   |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 104206.08  | 104206.08  |            |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 44268.28   | 44268.28   |            |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 44268.28   | 44268.28   |            |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 41767.20   | 41767.20   |            |                |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事<br>业单位医疗<br>支出         | 2501.08    | 2501.08    |            |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 73428.00   | 73428.00   |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 73428.00   | 73428.00   |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 73428.00   | 73428.00   |            |                |      |                   |

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

公开04表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：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 |
| 档次             |    | 1          | 档次              |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2971941.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2718118.78 | 2718118.78 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 136126.08  | 136126.08  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 44268.28   | 44268.28   |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 |            |            |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 |            |            |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 73428.00   | 73428.00   |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |

|               |    |            |                 |    |            |            |  |  |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|--|
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2971941.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2971941.14 | 2971941.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |            |                 | 61 |            |            |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |            |                 | 62 |            |            |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |            |                 | 63 |            |            |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 2971941.14 | <b>总计</b>       | 64 | 2971941.14 | 2971941.14 |  |  |

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

公开05表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 2971941.14 | 1591270.40 | 1380670.74 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2718118.78 | 1337448.04 | 1380670.74 |
| 20126    | 档案事务             | 2718118.78 | 1337448.04 | 1380670.74 |
| 2012601  | 行政运行             | 2500666.54 | 1337448.04 | 1163218.50 |
| 2012604  | 档案馆              | 217452.24  |            | 217452.24  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136126.08  | 136126.08  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136126.08  | 136126.08  |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31920.00   | 31920.00   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104206.08  | 104206.08  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 44268.28   | 44268.28   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44268.28   | 44268.28   |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41767.20   | 41767.20   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2501.08    | 2501.08    |            |
| 221      | 住房保障支出           | 73428.00   | 73428.00   |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 73428.00   | 73428.00   |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 73428.00   | 73428.00   |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |           |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 1395974.40 | 1395974.40 | 302   | 商品和服务支出   | 338434.74 | 162776.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 405911.04  | 405911.04  | 30201 | 办公费       | 44740.00  | 27355.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 280080.00  | 280080.00  | 30202 | 印刷费       | 16860.00  | 4860.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 488081.00  | 488081.00  | 30203 | 咨询费       |           |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |           |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           |            |            | 30205 | 水费        |           |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104206.08  | 104206.08  | 30206 | 电费        |           |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       |           |           | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41767.20   | 41767.20   | 30208 | 取暖费       |           |           | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |           |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2501.08    | 2501.08    | 30211 | 差旅费       | 7450.00   | 7450.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 73428.00   | 73428.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 30595.21  | 280.00    | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       | 100000.00 |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 32520.00   | 32520.00   | 30215 | 会议费       |           |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |          |          |       |             |            |    |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|------------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       |          |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         | 31920.00   | 31920.00   | 30217  | 公务接待费     |          |          | 30922 | 无形资产购置      |            | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30303  | 退职(役)费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |            | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30304  | 抚恤金         |            |            | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       | 1205012.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        |            |            | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |            |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 16458.53 | 2600.00  | 31002 | 办公设备购置      |            |    | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     |          |          | 31003 | 专用设备购置      | 316672.00  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 37061.00 | 37061.00 | 31005 | 基础设施建设      |            |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金         | 600.00     | 600.00     | 30229  | 福利费       |          |          | 31006 | 大型修缮        |            |    | 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 |          |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 888340.00  |    | 39910 | 资本性赠与              |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 74100.00 | 74100.00 | 31008 | 物资储备        |            |    | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |          |          | 31009 | 土地补偿        |            |    |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11170.00 | 9070.00  | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 1428494.40 | 1428494.40 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |            |    |       |                    | 1543446.74 | 162776.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>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“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。

说明：本表无数据

### 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：泽州县档案馆

2022年度

单位：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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县档案馆

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县档案馆

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额       |
| 合计                       | 1  | 1717764.00 |
| 货物                       | 2  | 220904.00  |
| 工程                       | 3  |            |
| 服务                       | 4  | 1496860.00 |
| 二、机关运行经费                 |    |            |
| 项目                       |    | 统计数        |
| (一) 行政单位                 | 5  |            |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  | 162776.00  |
| 三、国有资产占用情况               |    |            |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |            |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |            |
| 3. 机要通信用车                | 10 |            |
| 4. 应急保障用车                | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |            |
| 8. 其他用车                  | 15 |            |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,971,941.14元、支出总计2,971,941.14元。与2021年相比，收入总计增加266,203.63元，增长9.84%，支出总计增加266,203.63元，增长9.84%。主要原因是2022年档案整理及数字化加工费用较2021年增加，增加了档案库房租赁费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,971,941.14元，其中：  
财政拨款收入2,971,941.14元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,971,941.14元，其中：  
基本支出1,591,270.40元，占比53.54%；  
项目支出1,380,670.74元，占比46.46%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县档案馆2022年度财政拨款收入总计2,971,941.14元，支出总计2,971,941.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加482,050.81元，增长19.36%，财政拨款支出总计增加416,491.63元，增长16.3%。主要原因是2022年档案整理及数字化加工费用较2021年增加，增加了档案库房租赁费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

泽州县档案馆2022年财政拨款决算支出2,971,941.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加416,491.63元，增长16.3%。主要原因是2022年增加了档案库房租赁费，档案整理及数字化加工费用较2021年增加。其中，人员经费1,428,494.40元，占比48.07%；日常公用经费162,776.00元，占比5.48%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县档案馆2022年度财政拨款支出2,971,941.14元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,718,118.78元，占比91.46%；

社会保障和就业支出(类)136,126.08元，占比4.58%；

卫生健康支出(类)44,268.28元，占比1.49%；

住房保障支出(类)73,428.00元，占比2.47%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县档案馆2022年度财政拨款支出年初预算1,805,236元，支出决算2,971,941.14元，完成年初预算的164.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1506704元，支出决算数为2718118.78元，完成预算的180.4%，主要原因是2022年增加了档案库房租费，档案整理及数字化加工费用较2021年增加；社会保障和就业支出年初预算数为166282元，支出决算数为136126.08元，完成预算的81.86%，主要原因是2022年1人调出；卫生健康支出年初预算数为49638元，支出决算数为44268.28元，完成预算的89.18%，主要原因是2022年1人调出；住房保障支出年初预算数为82612元，支出决算数为73428元，完成预算的88.88%，主要原因是2022年1人调出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县档案馆2022年度财政拨款基本支出1,591,270.40元，其中：

人员经费1,428,494.40元，主要包括人员经费1,428,494.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休人员取暖补贴、奖励金、女职工卫生费；

公用经费162,776.00元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、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收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

泽州县档案馆2022年机关运行经费支出162,776.00元，比2021年减少6,609.00元，下降3.9%，主要原因是：2022年与2021年机关运行经费基本持平。

### （二）政府采购情况说明

泽州县档案馆2022年度政府采购支出总额1,717,764.00元，其中：政府采购货物支出220,904.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,496,860.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,717,764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1,717,764元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

泽州县档案馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县档案馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1380670.74元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1380670.74元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度泽州县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对档案馆库建设及保护、重大活动档案管理经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1380670.74元，其中一般公共预算支出1380670.74元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年共有3个项目开展了绩效自评，3个项目自评等级分别为“优”、“良”、“中”，具体项目自评结果详见附件。

### （2）项目绩效自评结果

泽州县档案馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

泽州县档案馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1380670.74元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为由于该项目资金到位较晚，10月底资金拨付到位，12月底完成了项目招标、合同签订以及首次资金的支付，2023年1月份项目开始实施，目前项目正在加紧进行中，我单位管理人员会定期抽查，并及时与项目人员进行沟通，解决项目实施过程中的问题，争取保质保量完成数字化工作任务。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

档案馆库建设及保护项目绩效自评结果为：总得分89.47分，属于“良”；重大活动档案管理经费项目绩效自评结果为：总得分90分，属于“优”；新增档案馆库、档案整理及数字化加工项目绩效自评结果为：总得分65.7分，属于“中”；具体项目自评结果详见附件。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

档案馆库建设及保护经费、重大活动档案管理经费等项目绩效评价报告及评价结果详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
  - 1、一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
  - 2、社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养

老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

4、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

## 第五部分 附件