

绥德县档案馆

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、集中统一接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护馆存档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2、负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；通过馆藏档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设。

4、负责全县档案室的布局及档案信息网络的规划、服务、咨询工作；指导全县档案信息网络维护及电子文件的接收与保管；负责县级综合档案馆数字化建设。

5、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1、办公室岗位。承办各项工作的综合协调和督促检查；负责县级综合档案馆、库、房建设和档案信息网络建设的指导协调工作；负责全县档案事业年报统计工作；负责文秘、档案、机要、保密、

保卫、信访接待工作；负责党建、创建、考核、人事、劳资及离退休干部的服务管理工作；负责办公用品管理、档案用品发放工作；负责财务、资产管理和后勤保障等工作。

2、史料编研岗位。通过档案资料向社会进行爱国主义和社会主义教育；负责对属于进馆范围档案资料的研究、编纂、出版工作；负责档案史料的陈列、展览工作，参与全县编史修志工作；负责开展声像档案收集、征集、保管和利用工作；参与收集全县重大活动档案资料；收集、征集全县城乡建设、社会民生等方面具有保存价值的声像档案；制作音视频档案资料；建立声像档案数据库，开展声像档案信息化工作；推广应用前沿声像档案技术，执行声像档案有关标准和管理制度。

3、保管维护岗位。负责征集、接收、管理档案资料；负责馆藏档案、资料的日常整理工作；建立档案检索体系，编制检索工具；负责档案资料查阅利用的接待工作；维护档案、资料的完整与安全；对重要档案实行异地异质备份保管；负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复和技术保护、抢救工作；负责全县档案设备、装具用品的规范和标准的推广工作。

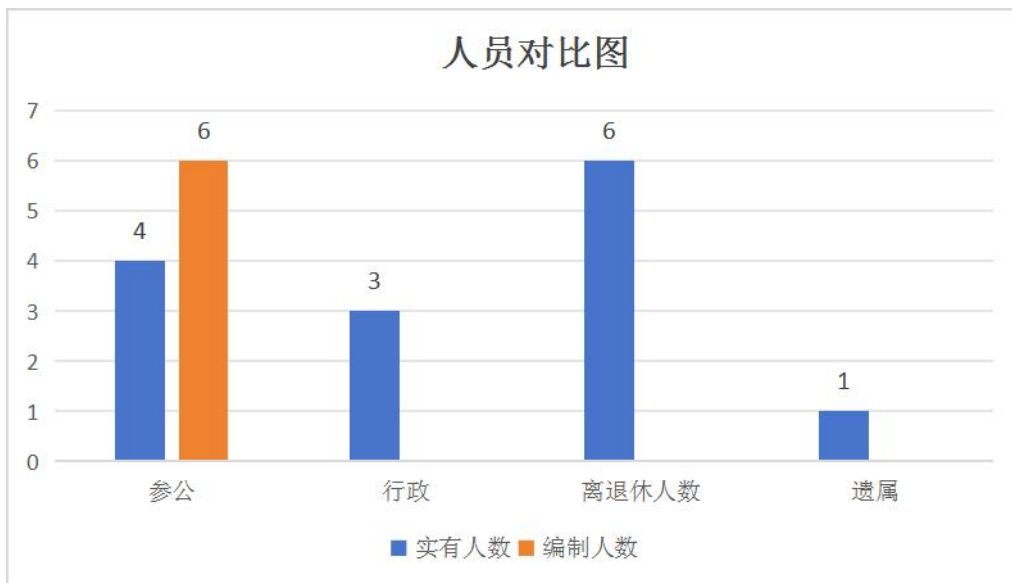
4、电子文件管理岗位。负责全县档案信息网络的规划、服务、咨询工作；负责县档案馆网络、数据库、操作平台的建设与维护；负责馆藏档案资料数字化工作；负责数字档案馆建设；负责各单位的电子文件接收工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共绥德县委办公室二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

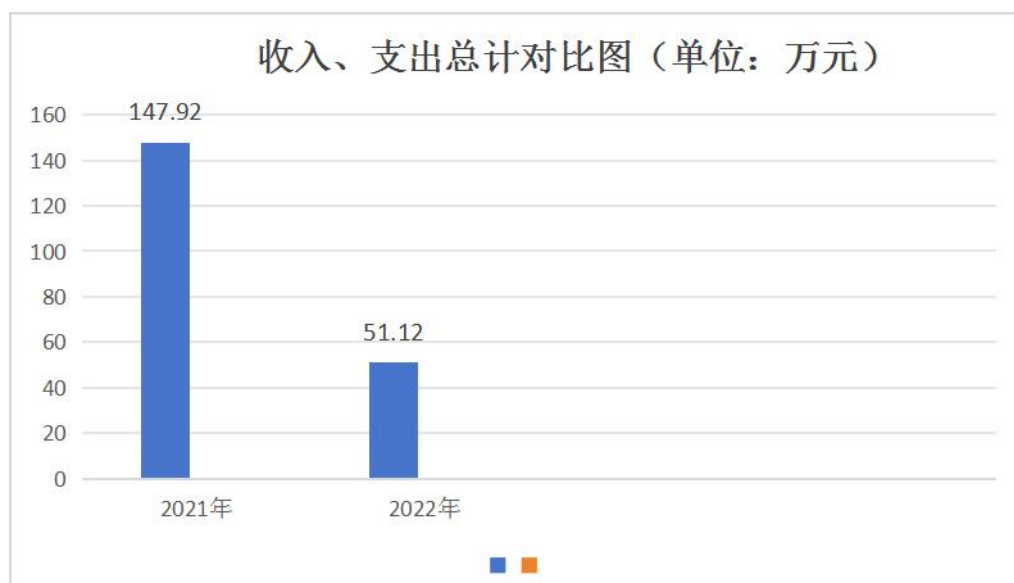
截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 6 人；在编人员 4 人；实有在职人员 7 人，其中行政编 3 人、参公 4 人。单位管理的离退休人员 6 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 7 人。遗属 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51.12 万元，与上年相比收、支总计减少 96.8 万元，下降 65%。主要是馆建市级专项配套资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51.12 万元，其中：财政拨款收入 51.12 万元，占 100%。



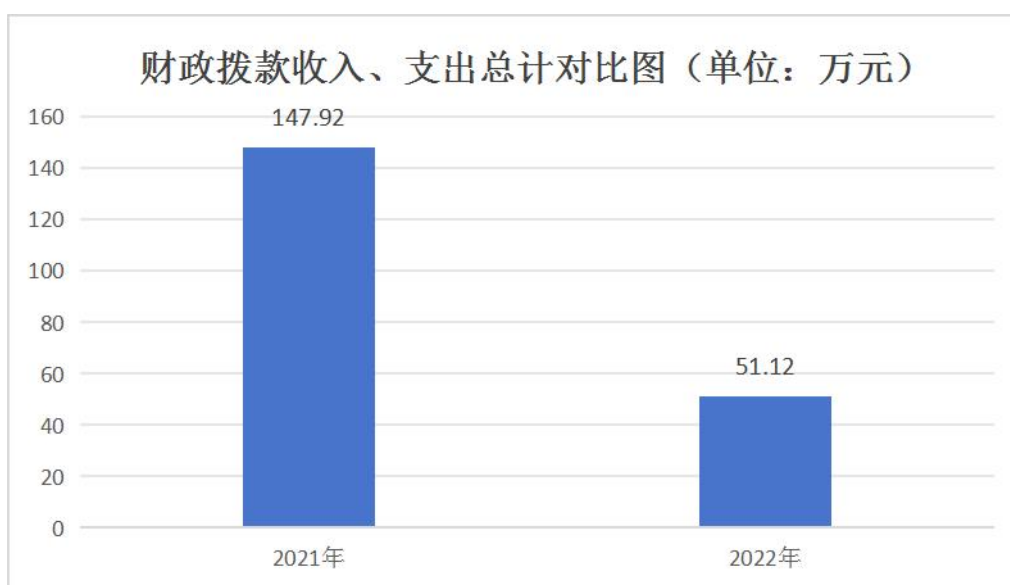
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51.12 万元，其中：基本支出 51.12 万元，占 100%。



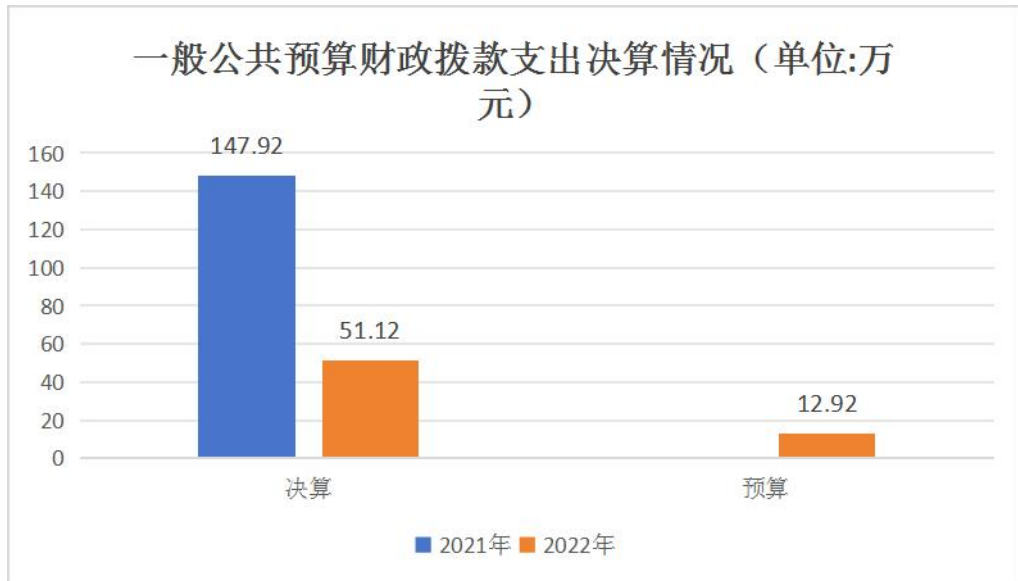
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 96.8 万元，下降 65%。主要原因是减少馆建市级专项配套资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12.92 万元，支出决算 51.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.8 万元，下降 65%，主要原因减少是馆建市级专项配套资金。



按照政府功能分类科目，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 12.92 万元，支出决算 42.86 万元，完成年初预算的 331.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

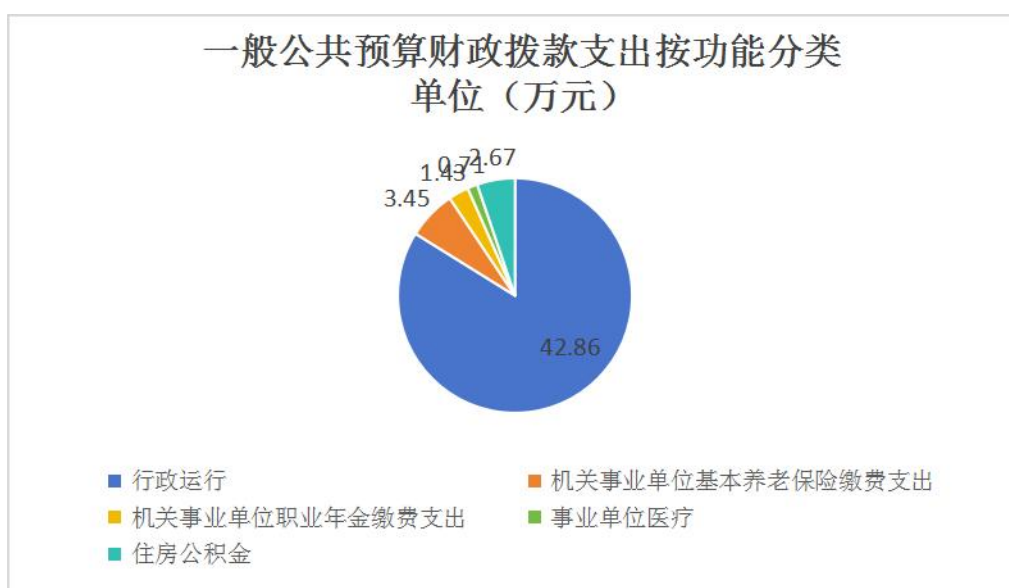
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 0 万元，支出决算 2.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。



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 51.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 28.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费和对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 22.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.4 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相同。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设
备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年

预算数 51.12 万元，执行数 51.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位正常运转	单位正常运转,完成人员经费发放。	完成	51.12	51.12		51.12	51.12		—	100%	—
										—		—
	金额合计			51.12	51.12		51.12	51.12		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位机构自身正常运行、完成日常人员经费发放任务。						保障了单位机构自身正常运行、完成了日常人员经费发放任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	日常任务工作完成率			100%	100%		15	15		
		质量指标	合理性			100%	100%		15	15		
		时效指标	工作任务时效			按时	按时		15	15		
		成本指标	标准内执行			100%	100%		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		15	15		
		生态效益指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95	≥95		15	15			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县档案馆

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	51.12	一、一般公共服务支出	14	42.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4.88
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	0.71
	9		九、住房保障支出	22	2.67
本年收入合计	10	51.12	本年支出合计	23	51.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	51.12	总计	26	51.12

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

公开02表

单位：万元

单位：绥德县档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.12	51.12					
201	一般公共服务支出	42.86	42.86					
20126	档案事务	42.86	42.86					
2012601	行政运行	45.86	45.86					
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88					
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					

221	住房保障支出	2.67	2.67					
22102	住房改革支出	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	2.67	2.67					

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
单位：万元

单位：绥德县档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.12	51.12				
201	一般公共服务支出	42.86	42.86				
20126	档案事务	42.86	42.86				
2012601	行政运行	45.86	45.86				
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88				
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	0.71	0.71				

21011	行政事业 单位医疗	0.71	0.71				
2101102	事业单位 医疗	0.71	0.71				
221	住房保障 支出	2.67	2.67				
22102	住房改革 支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积 金	2.67	2.67				

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
单位：万元

单位：绥德县档案馆

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	51.12	一、一般公共服务支出	15	42.86	42.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	4.88	4.88		
	6		五、卫生健康支出	20	0.71	0.71		
	7		六、住房保障支出	21	2.67	2.67		
	8			22				
本年收入合计	9	51.12	本年支出合计	23	51.12	51.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	51.12	总计	28	51.12	51.12		

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
单位：万元

单位：绥德县档案馆

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		51.12	51.12	
201	一般公共服务支出	42.86	42.86	
20126	档案事务	42.86	42.86	
2012601	行政运行	45.86	45.86	
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县档案馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.3	302	商品和服务支出	22.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.48	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	30206	电费	1.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.42	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		30217	公务接待费		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	0.42	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6	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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	28.72		公用经费合计				22.4

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

公开07表
单位：万元

单位：绥德县档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：绥德县档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县档案馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。