

2022 年度
白城市档案馆部门决算

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、集中统一保管市直部门、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整和安全。

2、负责馆藏档案资料的保管、编目、统计、鉴定、利用、开放等工作，保护党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责馆藏档案中的重要档案的缩微、复制、扫描等工作。

3、负责收集、整理、保管对国家和社会有保存价值的多门类多载体的档案；做好全市各项重大活动的声像档案的归档工作。

4、负责利用档案馆藏和行政区域内的档案信息资料，编研有价值的资料为领导决策服务。

5、组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作。

6、承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市档案馆 2022 年度内设职能科室 8

个，分别有办公室、法制监督科、业务指导科、档案管理科、档案征集编研科、现行文件利用中心、档案信息化科、机关党支部。

纳入白城市档案馆 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市档案馆本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市档案馆						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	257.40	一、一般公共服务支出	14	259.10	
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		20		
八、其他收入	8	0.03		21		
	9			22		
本年收入合计	10	257.43	本年支出合计	23	259.10	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	8.11	年末结转和结余	25	6.44	
总计	13	265.54	总计	26	265.54	
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。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市档案馆									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		257.43	257.40					0.03	
201	一般公共服务支出	257.43	257.40					0.03	
20126	档案事务	257.43	257.40					0.03	
2012601	行政运行	193.69	193.66					0.03	
2012604	档案馆	6.21	6.21					0.00	
2012699	其他档案事务支出	57.53	57.53					0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市档案馆							
公开03表 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		259.10	259.10				
201	一般公共服务支出	259.10	259.10				
20126	档案事务	259.10	259.10				
2012601	行政运行	195.36	195.36				
2012604	档案馆	6.21	6.21				
2012699	其他档案事务支出	57.53	57.53				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白城市档案馆									
公开04表 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	257.40	一、一般公共服务支出	15	259.07	259.07			
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、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		21					
	8			22					
本年收入合计	9	257.40	本年支出合计	23	259.07	259.07			
年初财政拨款结转和结余	10	8.11	年末财政拨款结转和结余	24	6.44	6.44			
一般公共预算财政拨款	11	8.11		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	265.51	总计	28	265.51	265.51			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白城市档案馆						
公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		259.07	259.07	234.69	24.38	
201	一般公共服务支出	259.07	259.07	234.69	24.38	
20126	档案事务	259.07	259.07	234.69	24.38	
2012601	行政运行	195.33	195.33	170.95	24.38	
2012604	档案馆	6.21	6.21	6.21		
2012699	其他档案事务支出	57.53	57.53	57.53		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
2										公开06表
3	部门：白城市档案馆									单位：万元
4	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	
5	301	工资福利支出	215.11	302	商品和服务支出	21.81	307	债务利息及费用支出		
6	30101	基本工资	87.07	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息		
7	30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
8	30103	奖金	28.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57	
9	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
10	30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
12	30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
14	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		
15	30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
16	30113	住房公积金	12.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
17	30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
18	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
19	303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
20	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
21	30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
22	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	2.57	
23	30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
24	30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
25	30306	救济费		30226	劳务费	2.4	399	其他支出		
26	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
27	30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
28	30309	奖励金	0.9	30229	福利费		39909	经常性赠与		
29	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		
30	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	39999	其他支出		
31	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
32				30299	其他商品和服务支出	0.08				
33	人员经费合计		234.69	公用经费合计			24.38			
34	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。									
35										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
2									
3	部门：白城市档案馆								
4	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	公开07表
5	功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出		单位：万元
6	科目编码								
7									
8	栏次		1	2	3	4	5	6	
9	合计								
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	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。								
17									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2					
3	部门：白城市档案馆		公开08表 单位：万元		
4	项 目		本年支出		
5	功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
6					
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	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。				
17					
18					
19					
20					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市档案馆											
公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报日期	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 265.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-27.18 万元，降低 9.28 %。主要原因：本年在职人数减少，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.43 万元，其中：财政拨款收入 257.4 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 259.1 万元，其中：基本支出 259.1 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 234.72 万元，占 90.59 %；公用经费 24.38 万元，占 9.41 %。

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、支总计各 265.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加-7.16 万元，降低 2.63 %。主要原因：本年在职人数减少，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.07 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.49 万元，降低 2.07 %。主要原因：本年在职人数减少，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.54 万元，支出决算为 259.07 万元，完成年初预算的 144.29 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 179.54 万元，支出决算为 259.07 万元，完成年初预算的 144.29 %。决算数大于预算数的主要原因是本年发生退休人员去世，抚恤金增加。

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 259.07 万元，其中：人员经费 234.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 24.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进

行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门不涉及绩效评价。

十一、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，机关运行经费支出24.38万元，比年初预算数增加 16.82 万元，增长222.48%，主要是其他交通费车补数含在决算报表机关运行费里。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市档案馆共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。