2022年度

会同县档案馆部门决算

**目录**

第一部分 会同县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分 名词解释

第五部分　附件

第一部分

　　　会同县档案馆概况

1. 部门职责

（一）、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（三）、保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）、采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）、承办县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。会同县档案馆内设机构包括：办公室、管理利用部、编研和征收鉴定部、科技信息部部。

（二）决算单位构成。会同县档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  | 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 | 126.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 106.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 7.21 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.16 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 7.21 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 133.74 | **本年支出合计** | 58 | 133.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 133.74 | **总计** | 62 | 133.74 |
| 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 |
| 部门：会同县档案馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **133.74** | **133.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 106.49 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 89.23 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 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 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.21 | 7.21 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **133.74** | **118.37** | **15.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 106.49 | 98.33 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.56 | 8.92 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 16.56 | 8.92 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 89.93 | 89.41 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 89.23 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 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 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 126.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 106.49 | 106.49 | 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 | 7.21 | 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 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.72 | 4.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.16 | 2.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 7.21 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 133.74 | **本年支出合计** | 59 | 133.74 | 126.53 | 0.00 | 7.21 |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 133.74 | **总计** | 64 | 133.74 | 126.53 | 0.00 | 7.21 |
| 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：会同县档案馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **126.53** | **118.37** | **8.16** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 106.49 | 98.33 | 8.16 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.56 | 8.92 | 7.64 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 16.56 | 8.92 | 7.64 |
| 20126 | | | 档案事务 | 89.93 | 89.41 | 0.52 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 89.23 | 89.23 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 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基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：会同县档案馆 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 105.65 | 302 | 商品和服务支出 | 10.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.86 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 107.76 | 公用经费合计 | | | | | 10.61 |
| 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 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

**本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **7.21** | **0.00** | **7.21** |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：会同县档案馆 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 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

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年度收入总计133.74万元。与上年相比，增加2.71万元，增长2.07%，主要是因为国有资本经营预算财政拨款收入增加。

2022年度支出总计133.74万元。与上年相比，增加2.71万元，增长2.07%，主要是因为国有资本经营预算财政拨款收入增加。

1. 收入决算情况说明

　2022年度收入合计133.74万元，其中：财政拨款收入133.74万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133.74万元，其中：基本支出118.37万元，占88.51%；项目支出15.37万元，占11.49%；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%。

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133.74万元，与上年相比，增加2.71万元，增长2.07%，主要是因为国有资本经营预算财政拨款收入增加。

2022年度财政拨款支出总计133.74万元。与上年相比，增加2.71万元，增长2.07%，主要是因为国有资本经营预算财政拨款收入增加。

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

2022年度财政拨款支出126.53万元，占本年支出合计的94.61%，与上年相比，财政拨款支出减少4.15万元，下降3.18%，主要是因为基本支出增加3.75万元，项目经费支出减少7.90万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出126.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.49万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出13.16万元，占10.40%;卫生健康（类）支出4.72万元，占3.73%；农林水（类）支出2.16万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为123.45万元，支出决算数为126.53万元，完成年初预算的102.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）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16.56万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增拨2021年度绩效考核奖，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为96.27万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出，人员减少，工资、生活补助减少。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加一般行政管理事务经费项目。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为9.6万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的5.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：档案馆经费放在一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中开支。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加基础绩效奖经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.49万元，支出决算为万7.81元，完成年初预算的67.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资、生活补助减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为万1.03元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加其他养老经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为万0.32元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加遗属费。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资、生活补助减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加乡村振兴帮扶工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出118.36万元，其中：

**人员经费107.76**万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费10.61**万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的14.29%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于初预算数的主要原因是严格执行预算，无增减变动，与上年决算0万元一致，无增减变动，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.2万元，完成预算的22.22%，决算数小于初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，控制公务接待次数，与上年决算0.49相比减少0.29万元，减少59.18%, 减少的主要原因是厉行节约，压减支出，控制公务接待次数。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于初预算数的主要原因是无车辆购置，与上年决算0万元一致，无增减变动，主要原因是本年度未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于初预算数的主要原因是严格执行预算，与上年决算0万元一致，无增减变动，原因是单位没有公车，所租车费用放在其他交通费中。

**（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，公务接待费支出决算0.2万元，占100%, 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无，支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组4个、来宾22人次，主要是有关档案业务等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出10.61万元，比年初预算数增加0.51万元，增长5.05%。主要原因是：工资调整，工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，内容为非学历教育培训。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位没有政府性基金预算项目支出。2022年度本单位安排国有资本经营预算项目支出7.21万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，分为档案保护及利用服务、数据库信息建设、档案征集编研展览费，项目绩效自评得分为95分、95分、93分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为8.16万元，完成预算的85%，项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2022项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为133.74万元，其中，基本支出118.37万元，项目支出15.37万元。本年度预算无重点项目支出。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入7.21万元，年初结转和结余0万元，支出7.21万元，其中基本支出0万元，项目支出7.21万元，年末结转和结余0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：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。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17.机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

**附件**

**会同县档案馆整体支出绩效目标自评**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2023］11号），2022年度，县档案馆坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：

**一、县档案馆的主要职责、工作任务及目标**

**主要职责：**贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。完成县委办公室、档案局交办的其他任务。

**主要工作任务及目标是**：

完成馆藏重点档案复制备份工作、完成馆藏档案资料除湿、防虫、消毒等工作、完成接待档案查阅利用工作、维护档案库房设备正常运行、库房卫生工作。档案信息平台系统维护工作、接受电子、声像档案工作、更新数字化设备建设、档案目录数据库工作。调查、征集散存在社会上的重要珍贵档案、资料工作，开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务,完成县委办公室、档案局交办的其他任务。

1. **基本情况**

县档案馆有核定参照公务管理编制10个,实有人数8人（其中提前退休1人），退休人员10人。

**三、年初预算安排情况**

2022县本级安排县档案馆预算收入123.45万元，其中工资福利性支出为103.75万元，商品和服务支出10.1万元，项目支出 9.6万元，主要围绕档案工作进行安排（其中数据库信息建设6.4万元、档案保护及利用服务1.6万元、档案征集编研展览费1.6万元；公用经费10.1万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为0.9万元、公务用车购置及运行维护费为0.5万元），基本能够保障县档案馆履行主要工作职责。

**四、本年预算执行情况**

2022全年实际收入133.74万元，实际支出133.74万元，年末结转结余0元。

**收入方面**：2022年县本级年初预算123.45万元，全年实际收入为133.74万元，其中本级财政拨入133.74万元，比年初预算追加10.29万元，主要原因为：一是增加了0.92万元的人员经费，二是没有预算乡村振兴工作队员生活补助2.16万元，三是增加了国有企业退休人员档案管理费用7.21万元。

**支出方面**：全年实际支出为133.74万元。

（一）基本支出118.37万元，占预算收入的88.50%，其中年中预算调整收入支出3.08万元。

1、人员经费支出107.76万元，占预算收入的80.57%，其中年中预算调整收入支出3.08万元，包括：基本工资38.86万元、津贴补贴27.72万元、奖金10.66万元、伙食补助费2.16万元、绩效工资11.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、职工基本医疗保险保障缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金1.20万元、生活补助1.13万元、奖励金0.50万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

2、日常公用经费支出10.61万元，占预算收入的7.93%，其中：办公费0.62万元、邮电费0.04万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.42万元、培训费0.03万元、劳务费0.57万元、工会经费7.75万元、其他商品服务支出0.25万元。

（二）项目支出15.37万元。

1、年初预算项目支出9.60万元，实际支出8.16万元。

（1）数据库信息建设预算6.4万元，实际用于办公费0.27万元、差旅费0.34万元、劳务费0.99万元、办公设备购置费1.35万元、其他商品和服务支出2.56万元。

（2）档案保护及利用服务预算1.6万元，实际用于档案利用复印纸等办公费0.46万元、专用材料费0.24万元、其他商品和服务支出0.36万元。

（3）档案征集编研展览费预算1.6万元，实际用于办公费1.23万元、印刷费0.25万元、其他商品和服务支出0.12万元。

2、年中调整国有企业退休人员管理费预算收入支出7.21万元，实际支出7.21万元。实际用于办公费1.23万元、差旅费0.13万元、维护费0.03万元、专用材料费0.36万元、劳务费0.87万元、其他商品服务支出1.06万元、办公设备购置费3.53万元。

**“三公”经费控制情况**：2022年度“三公”经费预算总额1.4万元，其中：公务接待费为0.9万元、公务用车购置及运行维护费为0.5万元，与2021年度“三公”经费预算持平。没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数的21.8%，支出0.2万元，因没有公车，公务用车购置及运行维护费为0，有效的控制了“三公经费”的支出。

**政府采购方面：**全年通过采购支出4.88万元，其中办公设备购置4.88万元。

**财务管理方面：**县档案馆认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，深刻领会，严把资金关，完善内部监控制度，使资金真正用到档案工作当中，更好地为广大人民群众服务。

五、**县档案馆工作目标履职情况**

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

1. 加强了对馆藏档案的日常保管和保护，完成了馆藏档案资料除湿、防虫、消毒等工作，抢救修复重点档案，更好地为档案利用者提供较好的查阅条件。
2. 征集了一些地方特色档案，收集整理了一些特色档案，接收县政府公开信息和现行文件。
3. 进行档案信息平台系统维护，确保系统正常运转，建设档案目录、全文和多媒体数据库。
4. 做好了群众查档利用服务等工作。
5. 完成了县委办公室、档案局交办的其他任务

**六、县档案馆履职效益**

根据2022年度县档案馆履职完成情况，各项业务工作都产生了直接的经济效益和社会效益。

经济效益。档案的主要价值为其凭证价值和信息价值，起到处理政治、经济、法律及其他活动发挥客观凭证的作用，具有证据价值，使用有价值的档案信息，保证信息在不同的活动中工作，并产生利润，用真实、有效的证据资料解决经济纠纷或劳务纠纷，实现直接的经济效益。档案信息化建设便于提升档案服务效用，建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系及档案安全体系，依法满足人民群众的查档需求征集接收档案、资料，丰富馆藏，编辑史料和文件汇编，提高档案的利用价值。

社会效益。优化档案利用服务环境，档案保存环境改善，档案收集保管完备，档案意识提高，查找资料，提供档案依据，在解决问题，化解矛盾，保护档案，长久利用、丰富档案资源等方面有一定的社会效益，促进了社会的稳定，优化了档案利用服务环境，提高了工作效率，档案的保存环境改善了，更方便了档案利用者查阅利用，来查阅档案的，不管是干部、群众还是农民，对此都非常满意。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我馆部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为93分。