

# 仙桃市档案馆 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 仙桃市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 仙桃市档案馆 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 仙桃市档案馆 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

2022 年度部门决算于 2023 年 9 月 13 日经市财政局批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2022 年度部门决算进行公开。

### 第一部分 仙桃市档案馆概况

#### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、省政府有关档案、史志工作的方针政策以及相关的法律法规。

（二）集中保管全市档案。定期接收党政机关、群众团体、事业单位的档案，并向社会征集各类档案史志资料。

（三）对全市各级各类档案室及机关、镇（街道）、群众团体、企事业单位、新型合作组织等其他单位的档案工作进行业务指导。

（四）对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作；

采用计算机、缩微、保护、修复、仿真等先进技术设备与手段，开展档案抢救保护工作，维护档案完整与安全。

（五）负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、开发利用工作。开展到期档案的鉴定工作，与有关机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设全市档案资料利用中心、政府信息公开查阅中心和爱国主义教育基地。

（六）负责馆藏档案信息化建设。做好档案电子文件的登记、备份工作，建设全市电子档案数据备份中心。

（七）负责全市地方党史丛书及中共仙桃市组织史资料的编纂工作。

（八）负责编纂出版仙桃年鉴和仙桃市志，指导全市各地各部门编纂乡土志、部门志，做好地情资料的开发利用工作。

（九）负责档案、党史、地方志宣传教育工作。

（十）负责全市档案史志干部的培训工作。

（十一）负责档案学会、新四军研究会的工作。

(十二) 完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市档案馆部门决算由实行独立核算的仙桃市档案馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入仙桃市档案馆 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市档案馆	全额拨款

## 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：仙桃市档案馆

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	1,054.76	一、一般公共服务支出	32	764.51
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	0.00	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	18.44	八、社会保障和就业支出	39	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	19.41
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,073.20	<b>本年支出合计</b>	58	814.01
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	25.60	年末结转和结余	60	284.79

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,098.80	<b>总计</b>	62	1,098.80

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

金额单位：万元

部门：仙桃市档案馆

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
<b>合计</b>		<b>1,073.20</b>	<b>1,054.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.44</b>
201	一般公共服务支出	1,023.70	1,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
20126	档案事务	1,023.70	1,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
2012601	行政运行	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	511.92	493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
2012699	其他档案事务支出	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：仙桃市档案馆

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		<b>814.01</b>	<b>504.19</b>	<b>309.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	764.51	454.68	309.82	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	764.51	454.68	309.82	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	306.38	282.94	23.44	0.00	0.00	0.00

2012699	其他档案事务支出	286.38	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：仙桃市档案馆

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	1,054.76	一、一般公共服务支出	33	746.06	746.06	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	30.10	30.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	19.41	19.41	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
	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>27</b>	<b>1,054.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>795.56</b>	<b>795.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	25.60	年末财政拨款结转和结余	60	284.79	284.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.60		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	1,080.36	<b>总计</b>	64	1,080.36	1,080.36	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。

## 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

公开 05 表

部门：仙桃市档案馆

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		<b>795.56</b>	<b>485.74</b>	<b>309.82</b>
201	一般公共服务支出	746.06	436.24	309.82
20126	档案事务	746.06	436.24	309.82
2012601	行政运行	171.75	171.75	0.00
2012604	档案馆	287.94	264.49	23.44
2012699	其他档案事务支出	286.38	0.00	286.38
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	0.00
22102	住房改革支出	19.41	19.41	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仙桃市档案馆

公开 06 表  
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	437.77	302	商品和服务支出	43.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.60	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.17	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.32	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	30.12	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	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	0.30	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.93	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	4.00	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	2.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	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	0.00	30229	福利费	2.96	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	3.08	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	15.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加	0.00			

			费用			
		30299	其他商品和服务支出	1.38		
人员经费合计		441.77	公用经费合计			43.97

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃市档案馆

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							

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：本单位当年无政府性基金预算支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：仙桃市档案馆

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

公开 09 表

部门：仙桃市档案馆

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
4.04	0.00	3.56	0.00	3.56	0.48	3.29	0.00	3.08	0.00	3.08	0.21

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 年度仙桃市档案馆收入总计 1098.8 万元，其中：本年收入 1073.2 万元，年初结转和结余

25.6 万元。与 2021 年度相比增加 279.72 万元，增长 34.15%。2022 年度支出总计 1098.8 万元，其中本年支出 814.01 万元，年末结转和结余 284.79 万元。与 2021 年度相比增加 279.72 万元，增长 34.15%。

收支比上年增加的主要原因为：一是 2022 年度仙桃市档案馆新增 OA 办公系统项目资金 24 万元、以前年度调出人员补记职业年金 32 万元等一次性项目资金收支。二是 2022 年度发放往年奖金，工资福利支出较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1073.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 260.66 万元，增长 32.08%。其中：财政拨款收入 1054.76 万元，占本年收入 98.28%；其他收入 18.44 万元，占本年收入 1.72%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 814.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 258.57 万元，增长 46.55%。其中：基本支出 504.19 万元，占本年支出 61.94%；项目支出 309.82 万元，占本年支出 38.06%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度仙桃市档案馆财政拨款收、支总计均为 1080.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 262.33 万元，增长 32.07%。主要原因是：一是使用新馆搬迁配套专项资金和“以奖代补”项目资金；二是 2022 年度发放往年奖金，工资福利支出较上年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1054.76 万元，年初结转和结余 56.6 万元，比 2021 年度决算数增加 242.22 万元，增长 29.81%。增加主要原因是：一是使用新馆搬迁配套专项资金和“以奖代补”项目资金；二是 2022 年度发放往年奖金，工资福利支出较上年增加。

2022 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 795.56 万元，年末结转和结余 284.79 万元，比 2021 年度决算数增加 240.17 万元，增长 43.24%。增加主要原因是：一是使用新馆搬迁配套专项资金和“以奖代补”项目资金；二是 2022 年度发放往年奖金，工资福利支出较上年增加。

## 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 795.56 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.17 万元，增长 43.76%。主要原因是：一是使用新馆搬迁配套专项资金和“以奖代补”项目资金；二是 2022 年度发放往年奖金，工资福利支出较上年增加。

## （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 795.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 746.06 万元，占 93.78%。主要是用于人员工资福利、奖金、日常公用经费以及档案抢救保护、编史修志、新馆建设等相关项目。
2. 社会保障和就业支出 30.1 万元，占 3.78%。主要是用于在职人员养老保险缴纳。
3. 住房保障支出 19.41 万元，占 2.44%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

## （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 410.69 万元，支出决算为 795.56 万元，完成年初预算的 193.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)行政运行(2012601)。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年年末结余资金以及当年追加预算资金发放以前年度奖金。
2. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)档案馆(2012604)。年初预算为 256.13 万元，支

出决算为 287.94 万元，完成年初预算的 112.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转使用上年档案抢救和保护项目经费。

3. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)其他档案事务支出(2012699)。年初预算为 109.7 万元，支出决算为 286.38 万元，完成年初预算的 261.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一次性支出项目，“以奖代补”专项和新馆建设配套专项，非年初部门预算。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，年初预算为 27.45 万元，支出决算为 30.1 万元。完成年初预算的 109.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度因工资调标导致 2022 年度在职人员养老保险基数调增，存在差额补缴部分。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)，年初预算为 17.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 111.49%。支出决算数大于年初预算数主要原因：补缴往年奖金部分住房公积金。

## 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 485.74 万元，其中：

人员经费 437.77 万元，主要包括：基本工资 100.6 万元、津贴补贴 73.17 万元、奖金 181.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.12 万元、职工基本医疗保险缴费 22.07 万元、公务员医疗补助缴费 10.27 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 19.93 万元、生活补助 4 万元。

公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0.47 万元、咨询费 2 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 4.89 万元、维修(护)费 0.48 万元、租赁费 0.2 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2.07 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 6.91 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他交通费用 15.36 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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为4.04万元，支出决算为3.29万元，完成预算的81.43%。较上年减少0.75万元，下降22.8%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.56万元，支出决算为3.08万元，完成预算的86.52%；较上年增加0.88万元，增长40%。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较长，维护频率高，维修费用增加。

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出3.08万元，主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.48万元，支出决算为0.21万元，完成预算的43.75%，较上年减少0.4万元，下降65.57%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费开支。

其中，公务接待开支 0.21 万元，2022 年共接待 3 批次 23 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

仙桃市档案馆 2022 年度机关运行经费支出 43.97 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0.47 万元、咨询费 2 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 4.89 万元、维修(护)费 0.48 万元、租赁费 0.2 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2.07 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 6.91 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他交通费用 15.36 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元。比年初预算数减少 1.81 万元，降低 3.95%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少非必要支出。

## 十一、政府采购支出说明

仙桃市档案馆 2022 年度政府采购支出总额 189.97 万元，其中：政府采购货物支出 161.39 万元、政府采购工程支出 3.46 万元、政府采购服务支出 25.11 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元

以上设备（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。

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，市档案馆财政拨款支出预算数为1080.36万元，执行数为795.56万元，执行率为73.64%。主要原因为：由于实际工作情况，我部门新馆配套建设等项目资金结转至下一年度使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出资金到位及时、使用合规、事中监控有效，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

附件：2022年度市档案馆部门整体支出绩效自评表

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.62分。在市委市政府的坚强领导下，市档案馆认真履职尽责，较好地完成了各项目标任务。资金使用情况良好，基本完成了设定的项目绩效目标，达到了预期的实施效果。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施进度。二是进一步推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### 第四部分 其他需要说明的情况

以万元为单位误差值在 0.01-0.02 万元。

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)行政运行(2012601)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)档案馆(2012604)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)其他档案事务支出(2012699)：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：反映行政事业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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

# 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

## 2022 年度档案馆整体支出绩效自评表

填报单位：仙桃市档案馆

填报日期：2023 年 4 月 18 日

总分：94.82

单位名称	仙桃市档案馆				
基本支出总额	504.19 万		项目支出总额	309.82 万	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
	部门整体支出总额	1098.8	814.01	74.08%	14.82
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
档案抢救保护：确保档案馆库房正常运行，为服务民生发挥作用；加快数据库建设，对档案进行全文扫描、数字化加工。					
产出指标	数量指标	档案数字化加工	10000 份	10000 份	10
效益指标	社会效益指标	查阅对象满意度	100%	100%	10

完成各类党史资料征集、各类书籍的编研工作；深入开展党史研究、宣传和培训活动，对市民进行党史和爱国主义教育，进一步提高仙桃在全省和全国的影响。					
产出指标	数量指标	编修本数	3册	3册	10
效益指标	社会效益指标	传承地方文化遗产	完成出版发行1200册	完成出版发行1200册	10
给在职职工提供优良的工作环境和生活环境，为职工履职尽责提供后勤保障。					
产出指标	数量指标	职工用餐人数	21人/天	21人/天	10
效益指标	社会效益指标	职工满意度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		20
总分	94.82				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。