

2022 年度
许昌市档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市档案馆概况

一、部门职责

(一) 坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，维护档案完整与安全。

(二) 负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

(三) 负责许昌市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与许昌有关的史料。

(四) 负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；承担馆藏档案的抢救、修复、仿真复制等技术保护工作。

(五) 负责市级档案的提供利用；负责政务公开信息的接收、查阅利用工作。

(六) 负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作。

(七) 负责电子档案接收、管理和馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务工作。

(八) 负责档案编研出版、展览和档案文化建设工作。

(九) 负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理工作。

(十) 完成市委及档案行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

许昌市档案馆内设机构 7 个,包括: 办公室、接收征集科、档案保管科、查阅利用科、信息化科、编研开发科、安全保障科。

从决算单位构成看, 许昌市档案馆部门决算包括: 本级决算 (1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是:

1. 许昌市档案馆

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	715.01	一、一般公共服务支出	32	604.83
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	605.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	103.91
	9		九、卫生健康支出	40	33.91
	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	33.04
	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
本年收入合计	27	715.21	本年支出合计	58	1,380.70
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	665.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,380.70	总计	62	1,380.70
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 02 表
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		715.21	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	544.73	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20126	档案事务	512.63	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012601	行政运行	512.63	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 03 表
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		1,380.70	715.70	665.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.83	544.83	60.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	572.73	512.73	60.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	512.73	512.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	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	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	715.01	一、一般公共服务支出	33	604.63	604.63	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	605.00	605.00	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	103.91	103.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91	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	33.04	33.04	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
本年收入合计	27	715.01	本年支出合计	59	1,380.50	1,380.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	665.49	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	665.49		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	1,380.50	总计	64	1,380.50	1,380.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 05 表
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		1,380.50	715.50	665.00
201	一般公共服务支出	604.63	544.63	60.00
20126	档案事务	572.53	512.53	60.00
2012601	行政运行	512.53	512.53	0.00
2012602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	29.47	29.47	0.00
206	科学技术支出	605.00	0.00	605.00
20699	其他科学技术支出	605.00	0.00	605.00
2069999	其他科学技术支出	605.00	0.00	605.00
208	社会保障和就业支出	103.91	103.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.91	103.91	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

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	574.27	302	商品和服务支出	68.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.64	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.08	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.49	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	19.04	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.04	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	16.40	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	72.10	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	68.80	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	3.31	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	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	3.06	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	1.16	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	27.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		646.38	公用经费合计					69.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 08 表
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市档案馆

2022 年度

公开 09 表
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66	0.00	1.16	0.00	1.16	0.50	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1380.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 561.86 万元，增长 68.62%。主要原因是本年收入及结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 715.21 万元，其中：财政拨款收入 715.01 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1380.70 万元，其中：基本支出 715.70 万元，占 51.84%；项目支出 665.00 万元，占 48.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1380.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 561.66 万元，增长 68.59%。主要原因是年收入及结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.50 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.14 万元，增长 68.69%。主要原因是年收入及结转和结余增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)604.63 万元，占 43.80%；科学技术支出(类) 605.00 万元，占 43.82%；社会保障和就业支出(类) 103.91 万元，占 7.53%；卫生健康支出(类) 33.91 万元，占 2.46%；住房保障支出(类) 33.04 万元，占 2.39%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 775.28 万元，支出决算为 1380.50 万元，完成年初预算的 178.06%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算数为 484.97 万元，决算数 512.53 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 58.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

结转上年度项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.63 万元, 决算数 2.63 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 29.47 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费临时追加。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 605.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要临时追加项目经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 67.39 万元, 决算数 68.80 万元, 完成年初预算的 102.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

7. 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)年初预算数为 33.50 万元, 决算数 35.11 万元, 完成年初预算的 104.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.76 万元，决算数 17.37 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 15.96 万元，决算数 16.54 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.93 万元，决算数 33.04 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数增加。

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 715.50 万元。其中：人员经费 646.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 69.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.66 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 69.88%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，严格控制“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

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.16 万元。主要用于油料、维修保养、车辆保险。2022 年期末，部门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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 69.12 万元，较 2021 年度下降 48.54 万元，下降 41.25%，主要原因是节约开支，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 603.50 万元，其中：政府采购货物支出 603.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 762.19 万元。自评得分为 86.81 分，等级为良。从部门整体自评情况来看，许昌市档案馆严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、量入为出，规范使用预算资金，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，保障各项工作顺利开展。项目方面，做到专款专用，根据年初预算计划，完成了档案盒、防虫药购置，消防器材安装更新等。通过各项工作的开展，提高了档案工作现代化服务手段，对查阅利用者提供了更便捷、高效的服务，群众满意度得到了提高。。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 32 万元。其中：

档案保护费项目，自评得分为 74.27 分，等级为“中”。该项目主要是为了聚焦档案收集、整理、保护保管、利用等主责主业，做好档案的收集保管，推动档案馆业务工作专业化、标准化、规范化，不断提高档案安全保管、档案开发利用等的能力和水平，但因财政资金问题，目标部分完成，但专项资金未拨付到位，部

分未支出，下一步将加强部门预算编制和执行，促进项目资金的合理分配和有效使用。

从项目绩效自评情况来看，项目执行情况一般，下一步要加强绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市档案馆							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		775.28	762.19	657.87	10	92.98	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		775.28	759.75	657.01	-	93.07	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2.44	0.86	-	35.25	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦保管国家档案资源这一主责主业，发挥好爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子档案备份管理中心的功能，推动档案馆业务专业化、标准化、规范化，不断提高档案保管利用的能力和水平。			完成了档案展板更新、档案宣传等，因财政资金紧张未到位，此款项未支出。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	档案保护费	编研书籍、购置档案设备等、档案展板更新、档案宣传		完成更新档案宣传版面、购置防虫药 20 箱等，因财政资金紧张，此专项款未拨付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	93%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	档案日常管理及保护完成率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	档案宣传实现率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			档案设备购置实现率	≥80%	45%	5	2.81	-43.75%	因资金未到位，部分档案设备未购置。
			档案展板更新实现率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	方便群众查阅档案便捷度	≥5%	95%	15	9	1770.00%	指标应填 95%
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			对口部门满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	本单位是一级单位，无对口部门。
总分						100	86.81		

项目单位自评表

项目名称	档案保护费（定额外基本运转支出）									
主管部门	许昌市档案馆		实施单位		许昌市档案馆					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	32		32		0		10	0	0
	政府性预算资金	32		32		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目相关程序。			5	5				
	拨付合规性	专项一直未拨付			5	0				
	使用规范性	未使用专项资金			5	0				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕中心大局，聚焦档案收集、整理、保护保管、利用等主责主业，做好档案的收集保管，发挥好爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子档案备份管理中心、档案信息化建设等功能，推动档案馆业务工作专业化、标准化、规范化，不断提高档案安全保管、档案开发利用等的能力和水平。				因财政资金问题，目标部分完成，但专项资金未拨付到位，部分未支出。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置档案盒	≤0.3 万元	0 万元	1	1	0.00%		
			开发《嘉靖许州志》第 1 册,《奋斗百年路 启航新征程》费用	≤8 万元	0 万元	1	1	0.00%		
			库房安装消防报警器	≤0.7 万元	0.7 万元	1	1	0.00%		
			档案修复费用	≤3 万元	0 万元	1	1	0.00%		
			购置防虫药	≤2.7 万元	2.7 万元	2	2	0.00%		
			档案数字化扫描费	≤10 万元	0 万元	2	2	0.00%		
			消防器材更换费用	≤7.3 万元	7.13 万元	2	2	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购档案盒	≥700 个	0 个	1	0	-100.00%	资金未到位	
			开发《嘉靖许州志》第 1 册,《奋斗百年路 启航新征程》,《奋斗百年路 启航新征程》数量	≥1500 本	0 本	1	0	-100.00%	资金未到位	
			库房安装消防报警器数量	≥1 套	1 套	1	1	0.00%		
			馆藏档案修复数量	≥300 页	20 页	1	0.07	-93.33%	资金未到位	
			档案数字化扫描	≥170000 页	1500000 页	2	1.2	752.35%	资金未到位	
			更换消防器材	≥40 个	45 个	2	2	0.00%		
			购防虫药	≥20 箱	20 箱	2	2	0.00%		
		质量指标	购置档案盒验收合格率	100%	0%	1	0	-100.00%	资金未到位	
开发《嘉靖许州志》第 1 册,《奋斗百年路 启航新征程》,《奋斗百年路 启航新征程》合格率			≥98%	0%	1	0	-100.00%	资金未到位		
库房消防报警器, 消防器材更换合格率			≥95%	100%	1	1	0.00%			

			档案修复合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			档案扫描图像分辨率	≥300dpi	300dpi	2	2	0.00%	
			消防器材更换	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			购置防虫药验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	购置档案用品及时性	≤12月	11月	3	3	0.00%	
			开发《嘉靖许州志》第1册,《奋斗百年路 启航新征程》,《奋斗百年路 启航新征程》及时性	≤12月	0月	1	1	0.00%	
			库房消防报警器,消防器材更换及时性	≤12月	12月	2	2	0.00%	
			档案修复及时性	≤12月	10月	1	1	0.00%	
			档案扫描完成率	11月	11月	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高档案利用者查阅利用,提高查准率、查全率。	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	74.27		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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、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。