

池州市贵池区档案馆 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区档案馆 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

第三部分 池州市贵池区档案馆 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

(二) 接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

(三) 保管档案，维护档案的完整与安全；

(四) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

(五) 指导市直和县區档案业务工作；

(六) 承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

(七) 承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区档案馆 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区档案馆本级

第二部分 池州市贵池区档案馆 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市贵池区档案馆

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	317.08	一、一般公共服务支出	35	283.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	42	44.24
	9		九、卫生健康支出	43	2.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	357.08	本年支出合计	61	342.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	63	16.18
	30			64	
总计	31	358.29	总计	65	358.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	357.08	317.08						
201			一般公共服务支出	298.88	258.88						
20126			档案事务	298.88	258.88						
2012604			档案馆	298.88	258.88						
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24						
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24						
2080501			行政单位离退休	25.82	25.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61						
210			卫生健康支出	2.75	2.75						
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75						
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75						
221			住房保障支出	11.20	11.20						
22102			住房改革支出	11.20	11.20						
2210201			住房公积金	9.47	9.47						
2210202			提租补贴	1.73	1.73						

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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	342.11	250.00	92.12			
201			一般公共服务支出	283.92	191.81	92.12			
20126			档案事务	283.92	191.81	92.12			
2012604			档案馆	283.92	191.81	92.12			
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2080501			行政单位离退休	25.82	25.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
210			卫生健康支出	2.75	2.75				
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75				
221			住房保障支出	11.20	11.20				
22102			住房改革支出	11.20	11.20				
2210201			住房公积金	9.47	9.47				
2210202			提租补贴	1.73	1.73				

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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	317.08	一、一般公共服务支出	30	258.88	258.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	38	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.20	11.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	317.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	317.08	317.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	317.08	总计	58	317.08	317.08		

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入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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	317.08	224.96	92.12
201			一般公共服务支出	258.88	166.77	92.12
20126			档案事务	258.88	166.77	92.12
2012604			档案馆	258.88	166.77	92.12
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2080501			行政单位离退休	25.82	25.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.81	6.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.61	11.61	
210			卫生健康支出	2.75	2.75	
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
22102			住房改革支出	11.20	11.20	
2210201			住房公积金	9.47	9.47	
2210202			提租补贴	1.73	1.73	

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表明细表

公开 06 表

部门：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.33	302	商品和服务支出	11.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费		310	资本性支出	76.90
30103	奖金	12.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	76.90
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.38	30217	公务接待费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		136.55	公用经费合计					88.41

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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出 结转	项目支出 结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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：池州市贵池区档案馆单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：池州市贵池区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区档案馆 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 358.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 358.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 139.61 万元，增长 63.84%，主要原因是增加大额档案管理设备购置支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 357.08 万元，其中：财政拨款收入 317.08 万元，占 88.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.00 万元，占 11.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 342.11 万元，其中：基本支出 250.00 万元，占 73.08%；项目支出 92.12 万元，占 26.93%；经营支出 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 317.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 317.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.81 万元，增长 46.61%，主要原因是增加大额档案管理设备购置支出等。

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 317.08 万元，占本年支出的 88.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.81 万元，增长 46.61%。主要原因是增加大额档案管理设备购置支出等。

（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 317.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.88 万元，占 81.65%；社会保障和就业（类）支出 44.24 万元，占 13.95%；卫生健康支出（类）支出 2.75 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 11.20 万元，占 3.53%。

（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 161.08 万元，支出决算为 317.08 万元，完成年初预算的 196.85%。决算数大于预算数的主要原因增加大额档案管理设备购置支出等。其中：基本支出 224.96 万元，占 70.95%；项目支出 92.12 万元，占 29.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 133.59 万元，支出决算为 258.88 万元，完成年初预算的 193.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加大额档案管理设备购置支出等。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

4. 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）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 332.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 36.97%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴仅发放数月，未全年发放。

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 224.96 万元，其中：人员经费 136.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年池州市贵池区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年池州市贵池区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市贵池区档案馆机关运行经费支出 88.41 万元，比 2021 年增加 4.26 万元，增加 5.06%，主要原因是 2022 年度新购档案管理设备。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市贵池区档案馆政府采购支出总额 76.90 万元，其中：政府采购货物支出 76.90 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 76.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市贵池区档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 68.31 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“档案接收、保管经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 68.31 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评

价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对贵池区档案馆开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 358.29 万元。以上评价由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，贵池区档案馆 2022 年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

(2) 绩效评价工作开展情况。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“档案接收、保管经费”项目绩效自评综述和其支出绩效自评表。

“档案接收、保管经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。全年预算数为 68.31 万元，执行数为 66.61 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：接收区直、镇街道档案进馆 25 个，利用档案 1350 人/次，接收档案符合进馆标准为 25908 卷/件等。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标值较低，期间未根据实际情况进行调整，原因是因为接收区直、单位档案进馆过程中，中途增加了扶贫档案进馆单位个数和卷件数，未及时调整绩效目标；下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

项目绩效自评表及报告详见“第五部分附件”《2022 年度池州市贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告》。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度池州市贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（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。

九、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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

《2022 年度池州市贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告》

《档案接收保管经费项目自评表》