

# 2022 年度潮州市档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市档案馆 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：潮州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：潮州市档案馆概况

### 一、单位主要职责

潮州市档案馆的主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和决策部署，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策规定。2、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府公开信息。3、负责本地区重大活动和重大事件档案的收集，对本地区重大活动进行拍摄录制。负责名人档案的收集、管理工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。4、利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。5、承担馆藏档案和资料的修复和缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。承担重要的档案异地异质备份工作。6、完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

内设机构情况：潮州市档案馆设置2个内设机构，均为副科级。

#### （一）综合科

负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责文电、会务、机要、档案等日常工作；承担安全、保密、信访、财务、后勤保障等工作。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案(包括电子档案等)以及政府公开信息。负责本地区重大活动和重大事件档案的收集，对本地区重大活动进行拍摄录制。负责名人档案的收集、管理工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

## (二) 编研技术科

利用档案为市委和市政府决策服务，配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。利用档案开展宣传和教育等工作。承担馆藏档案和资料的修复和缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。承担重要档案异地异质备份工作。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市档案馆 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括馆本级和下属 1 个预算单位，分别是：潮州市档案馆政府信息公开查阅中心。

## 第二部分：潮州市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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	631.22	一、一般公共服务支出	31	484.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	100.69
	9		九、卫生健康支出	39	15.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	631.23	<b>本年支出合计</b>	57	632.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	632.57	<b>总计</b>	60	632.57

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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	631.23	631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.98	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市档案馆

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	631.23	631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：潮州市档案馆

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	632.55	531.57	100.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.72	383.75	100.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	484.72	383.75	100.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.97	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市档案馆

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	632.55	531.57	100.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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	631.22	一、一般公共服务支出	33	484.72	484.72	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	100.69	100.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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
	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	31.49	31.49	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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
	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>本年收入合计</b>	27	631.22	<b>本年支出合计</b>	59	632.55	632.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	632.57	<b>总计</b>	64	632.57	632.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.55	531.57	100.97
201	一般公共服务支出	484.72	383.75	100.97
20126	档案事务	484.72	383.75	100.97
2012601	行政运行	383.75	383.75	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.97	0.00	100.97
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.55	531.57	100.97
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市档案馆

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
301	工资福利支出	431.94	302	商品和服务支出	57.64
30101	基本工资	77.71	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	89.25	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94
30199	其他工资福利支出	33.83	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	42.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.56
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.39
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	0.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市档案馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市档案馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	473.94		公用经费合计	57.64

注：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市档案馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市档案馆

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
0.91	0.00	0.21	0.00	0.21	0.70	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市档案馆 2022 年度总收入 632.57 万元，其中本年收入 631.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 631.22 万元，比上年决算数增加 106.51 万元，增长 20.3%。主要变动情况：2021 年 10 月新招录五名储备人才，2022 年人员工资费用及人员社保、公积金等一般公共预算财政拨款收入比 2021 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 66.67%。主要变动情况：基本户存款减少，利息收入相对减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市档案馆 2022 年度总支出 632.57 万元，其中本年支出 632.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.57 万元，比上年决算数增加 151.51 万元，

增长 39.9%。主要变动情况：2021 年 10 月新招录五名储备人才，2022 年人员工资费用及人员社保、公积金等基本支出比 2021 年增加。

2. 项目支出 100.97 万元，比上年决算数减少 43.5 万元，下降 30.1%。主要变动情况：一是 2021 年有“不忘初心牢记使命”党史档案展览经费和市领导专项工作经费，2022 年无以上所述经费。二是根据我市压减一般性支出的工作要求，我馆项目支出进行压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 631.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.22 万元，比上年决算数增加 106.51 万元，增长 20.3%；主要变动情况：2021 年 10 月新招录五名储备人才，2022 年人员工资费用及人员社保、公积金等财政拨款收入比 2021 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 632.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.55 万元，比年初预算数增加 209.56 万元，增长 49.5%；主要变动情况：一是 5 名新招录储备人才人员工资费用及社保、公积金等五险二金无列入该年度年初预算中；二是馆和中心人员正常晋升，工资支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

潮州市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成全年预算 0.91 万元的 23.08%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 19.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万

元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.7万元的0%，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我馆2022年公务接待费无列开支，“三公”经费支出决算少于上年决算。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费和汽油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有发生相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我馆无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 57.64 万元，比上年决算数增加 6.35 万元，增长 12.4%。主要增减变动情况是：一是我馆下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心新招录 5 名储备人才，办公费、工会经费和福利费等费用支出增加；二是支付展览服务费和图片制作费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 47.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.74 万元。授予中小企业合同金额 47.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 47.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是我馆下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 632.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我馆今年开展了部门整体支出绩效自评。围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整理支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 422.99 万元，执行数 632.55 万元，完成预算的 149.54%，原因为新招录 5 名储备人才，人员工资及补贴等费用增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、能做好维持市档案馆主体大楼、展厅、广场等公共区域环境清洁及负责潮州市档案馆主体大楼、展厅等房屋建筑、设施设备的维修、养护和管理，工作人员和办事群众对物业管理的满意度高于 95%。2、举办 6.9 国际档案日宣传活动，群众参与活动的满意程度高达 95%、举办档案岗位培训班，能够培训人员业务水平提升、更新及维护设备，保障档案馆业务正常开展。3、本年度新接收档案质量整理规范，在进馆后 3 个月内完

成对新接收档案整理、编目、上架等工作；更换防虫药，在档案柜中投放 300 包防虫药；对市委办档案进行数字化服务外包，完成档案整理 2.2 万份，档案数字化 20 万页，有利于档案妥善保护，延长档案寿命，进一步加强对本地档案资源的保护和管理。

4、全年共开展政务活动摄影 596 场次，拍摄照片 3 万多张，整理照片档案 718 张，按计划完成率达 100%，服务对象对拍摄照片质量等的满意度高于 90%。5、提升档案查阅服务水平，查档单位及群众利用档案的满意度高于 80%。6、做好市档案馆库房空调的改造和维修，设备改造及时率 100%，项目验收通过率 100%，能及时改善库房保管环境，延长档案使用寿命。7、对馆藏档案进行规范化整理和数字化加工，加强档案的安全保管和妥善利用。

发现的问题及原因主要是预算编制精细化程度不高，目标设置科学性有待提高，目标管理和调整有待完善，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是高度重视预算编制工作，早部署早谋划，提高预算编制的精准性；细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度要求进行预算编制；充分履行“两上两下”预算编制程序，做到应编尽编；加快执行进度，提升使用效益。

我馆今年开展了档案保护工作经费项目绩效自评。档案保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 34.05 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是不断丰富馆藏档案资源；二是加强档案资源开发力度；三是筑牢档案库区安全底线；四是推进档案信息化建设。

发现的问题及原因主要是在资金管理上，存在部分资金到年末才

进行支付现象，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是加强资金使用规划，提高当年度预算执行效率及资金使用效率。经综合评价，自评综合得分为 93 分，等次为优秀。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年没有开展此项工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。