



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：阜平县档案馆

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委机构编制委员会办公室《关于阜平县档案馆主要职责、内设机构和人员编制的通知》(阜机编办字[2019]47号)的要求，阜平县档案馆主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

(二)集中统一管理县直机关、团体、乡(镇)及事业单位档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料安全。

(三)接受县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直机关、团体、乡(镇)及事业单位应进馆的档案资料。

(四)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。

(五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、统计和档案技术保护工作。

(六)依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七)承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(八)开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览，利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。

(九)运用现代技术手段，开展馆藏档案信息化工作。

(十) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县档案馆 2022 年度单位决算即阜平县档案馆本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	64.55	一、一般公共服务支出	32	49.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64.55	本年支出合计	58	64.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64.55	总计	62	64.55

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：阜平县档案馆				2022年度				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		64.55	64.55					
201	一般公共服务支出	49.80	49.80					
20126	档案事务	49.80	49.80					
2012604	档案馆	49.80	49.80					
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：阜平县档案馆		2022年度		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		64.55	52.48	12.07	
201	一般公共服务支出	49.80	37.73	12.07	
20126	档案事务	49.80	37.73	12.07	
2012604	档案馆	49.80	37.73	12.07	
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88		
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88		
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32		
210	卫生健康支出	2.23	2.23		
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23		
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78		
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44		
221	住房保障支出	2.65	2.65		
22102	住房改革支出	2.65	2.65		
2210201	住房公积金	2.65	2.65		

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									
部门：阜平县档案馆			2022年度				公开06表		
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	43.11	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6.44	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		50.26	公用经费合计					2.22	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：阜平县档案馆		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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。				

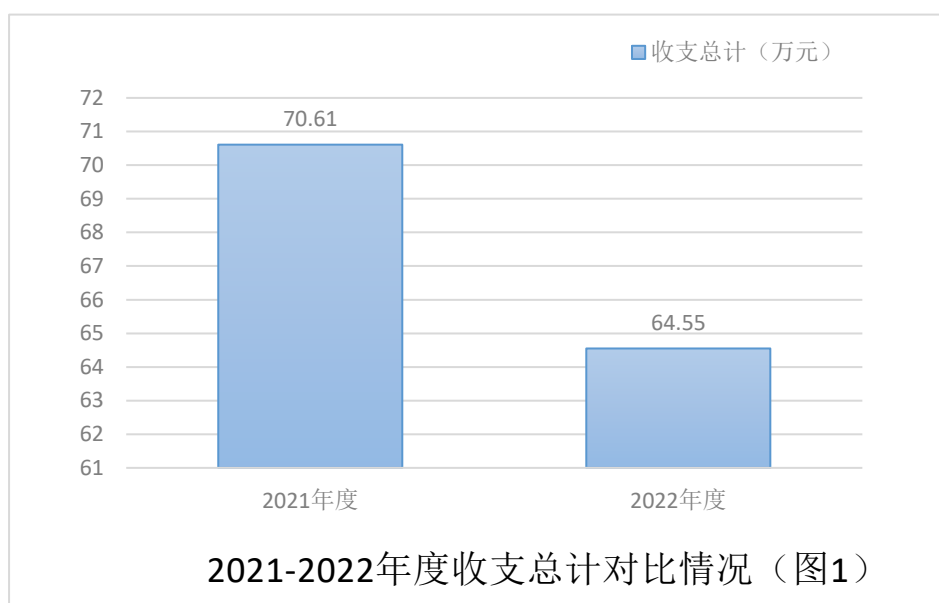


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）64.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5.61 万元，降低 8.0%，主要原因是 2022 年度减少了数字档案馆建设项目的支出。

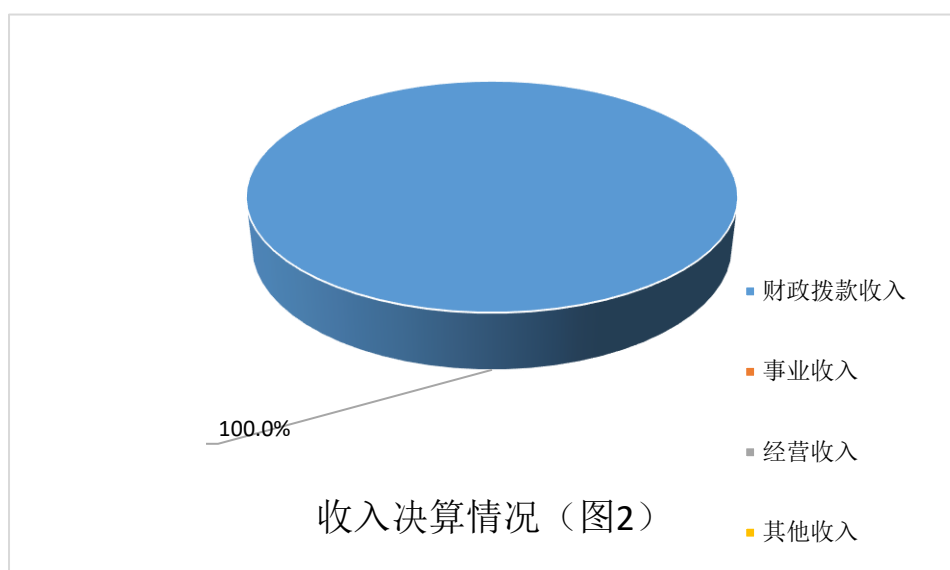
如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 64.55 万元，其中：财政拨款收入 64.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

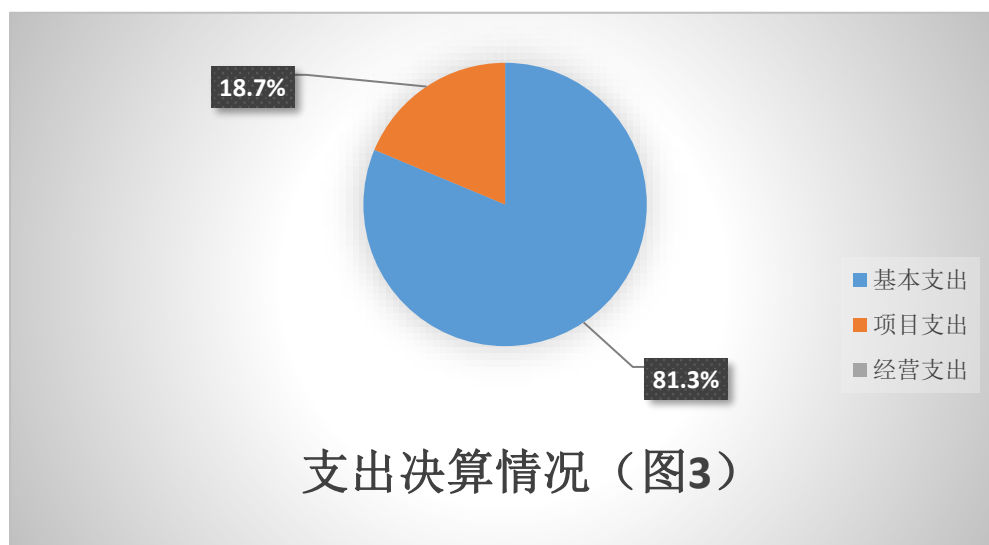
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 64.55 万元，其中：基本支出 52.48 万元，占 81.3%；项目支出 12.07 万元，占 18.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 64.55 万元,比 2021 年度减少 5.61 万元,降低 8.0%,主要是 2022 年度减少了数字档案馆建设项目的支出;本年支出 64.55 万元,减少 5.61 万元,降低 8.0%,主要是 2022 年度减少了数字档案馆建设项目的支出。具体情况如下:

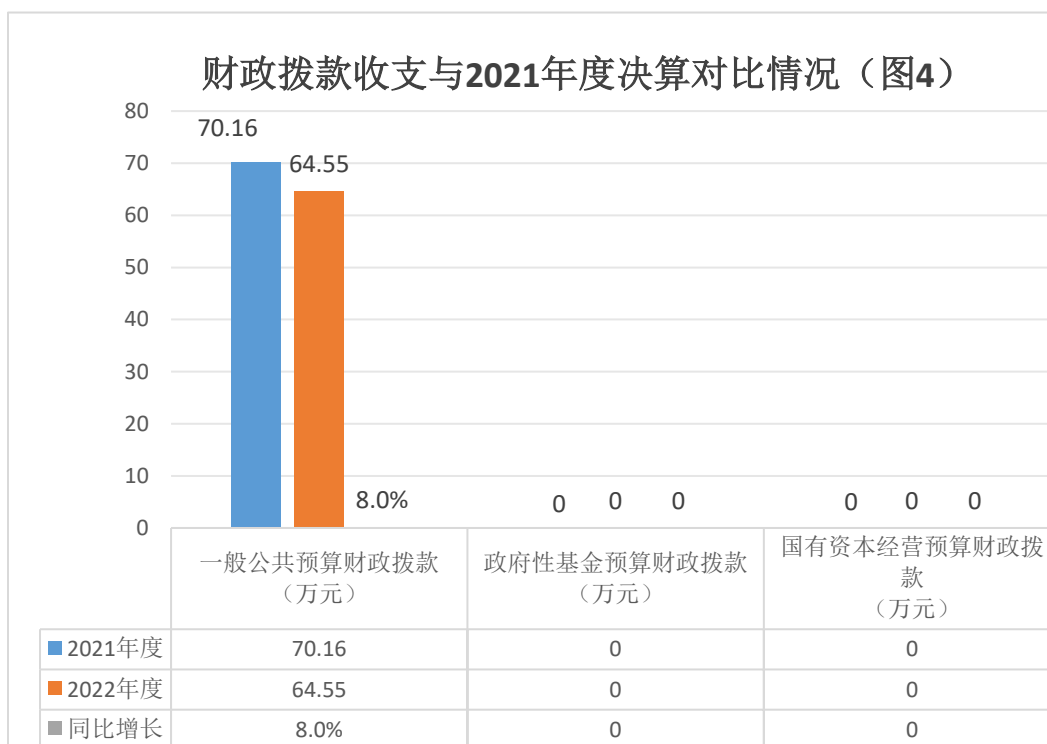
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 64.55 万元,比上年减少 5.61 万元,降低 8.0%;主要是 2022 年度减少了数字档案馆建设项目的支出;本年支出 64.55 万元,比上年减少 5.61 万元,降低 8.0%,主要是 2022 年度减少了数字档案馆建设项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持

平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 64.55 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 11.53 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度人员调出以及减少了数字档案馆建设项目的支出；本年支出 64.55 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 11.53 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度

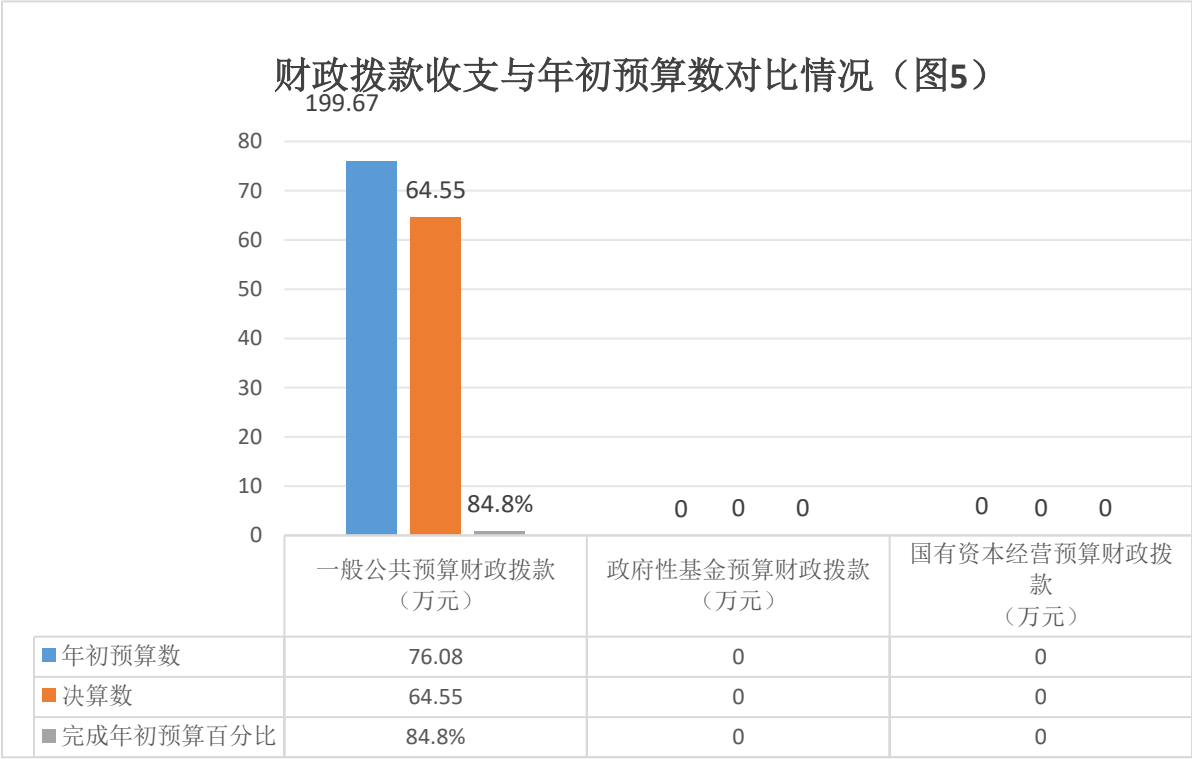
人员调出以及减少了数字档案馆建设项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 11.53 万元，主要是 2022 年度人员调出以及减少了数字档案馆建设项目的支出；支出完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 11.53 万元，主要是 2022 年度人员调出以及减少了数字档案馆建设项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

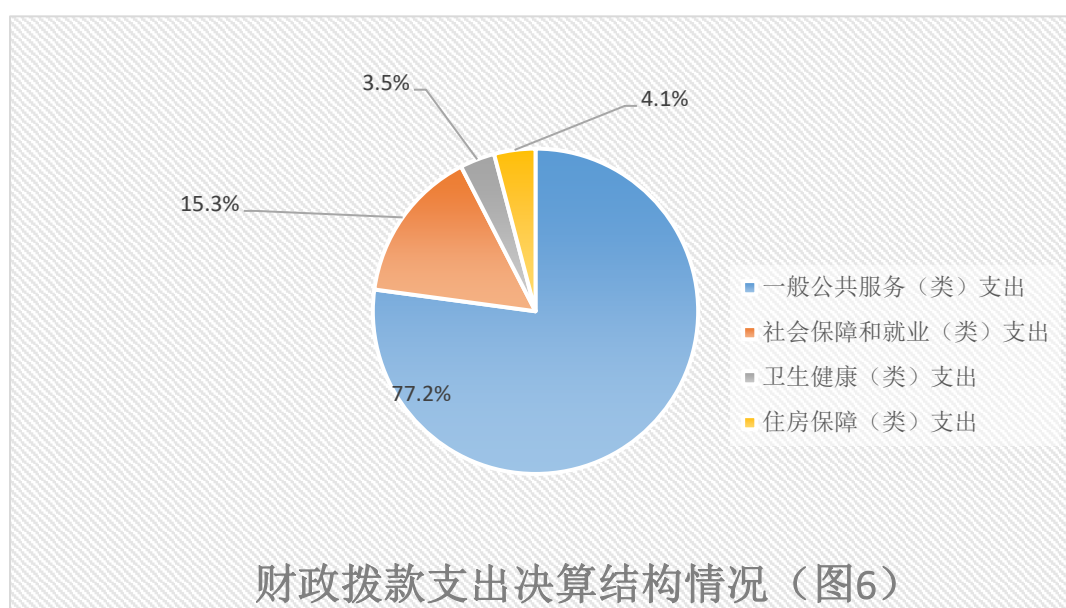


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 64.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 49.8 万元，占 77.2%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 9.88 万元，占 15.3%，主要用于单位社会保障缴费等支出；卫生健康支出（类）支出 2.23 万元，占 3.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 2.65 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。

如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 52.48 万元，其中：

人员经费 50.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 2.22 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.22 万元，与 2021 年持平。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

七、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，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年持平，主要是本部门我单位车辆无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 4 个，共涉及资金 12.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“档案馆日常管理维护费用”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，档案日常管理维护费用项目资金支出进度 100.0%，主要用于档案馆库建设，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映档案日常管理维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：我单位始终坚持“以防为主”，严格落实“七防”措施和安全工作制度，提升防护措施，提前排查隐患问题。更换了全部防虫药及检修全部灭火器。通过对“七防”设施进行了维护和部分更换，切实做到了档案管理安全无事故。较好的完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案馆日常管理维护费用	项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 阜平县档案馆本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数		4.000000	执行数		4.000000	100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金		4.000000	其中:财政资金		4.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力				"提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	15.00	≥	100	卷	100	完成	15
		质量指标	档案室升级完成情况	档案室升级完成情况	10.00	≥	3	个	3	完成	10
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	15.00	≥	85	%	85	完成	15
		成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	8.00	≥	93	%	93	完成	8
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	8.00	≥	95	%	95	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.00	≥	93	%	93	完成	7
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	≥	92	%	92	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类