

# 白水县档案局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

按照白编发【2019】44号《关于调整白水县档案局机构编制事项的通知》的文件，我单位主要职责：（1）接收、保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料。（2）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。（3）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用等工作。（4）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与县情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。（5）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

本单位属全额事业单位，事业编制7人，设文秘组、库管股。

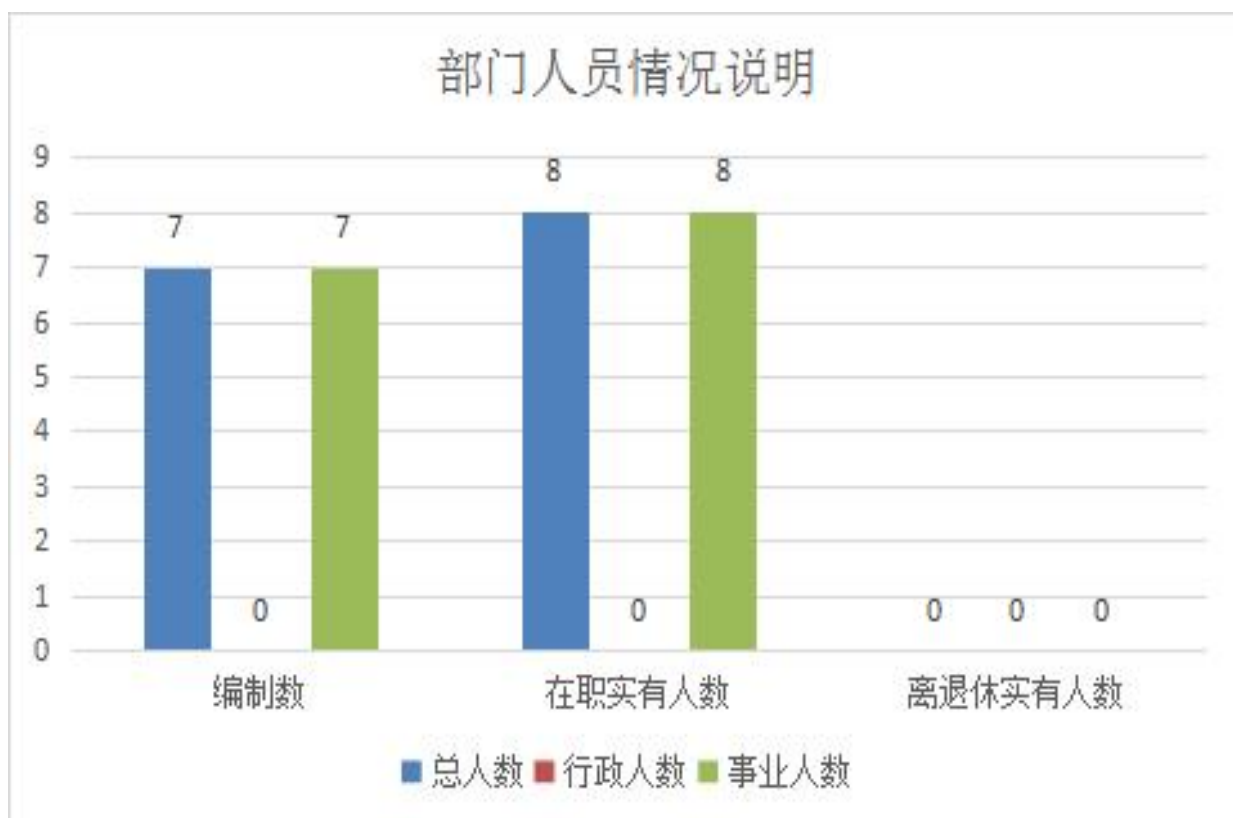
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县档案局（机关）

### 三、部门人员情况

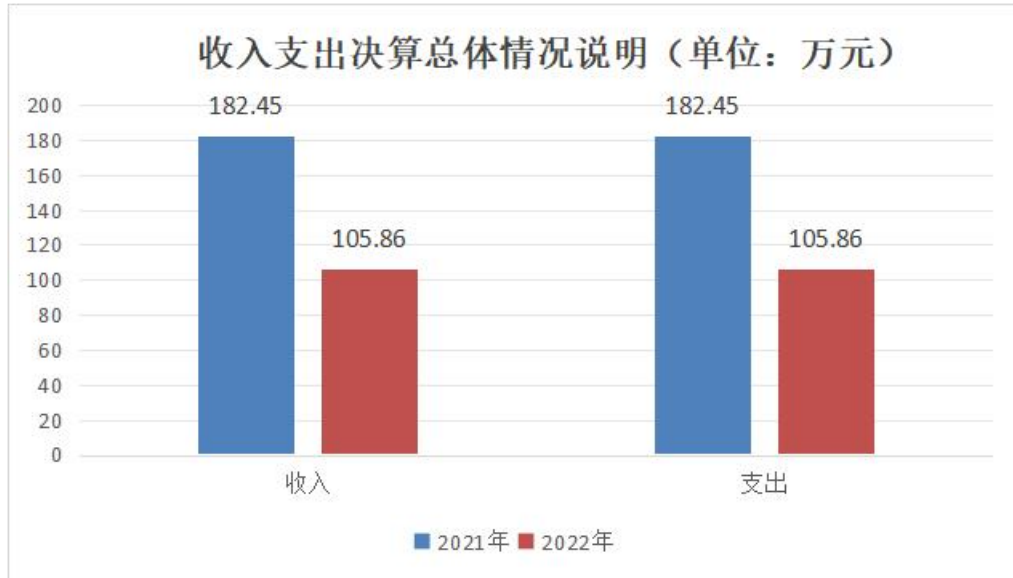
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 105.86 万元，与上年相比收、支出总计减少 76.59 万元，下降 41.98%。主要是当年人数减少。



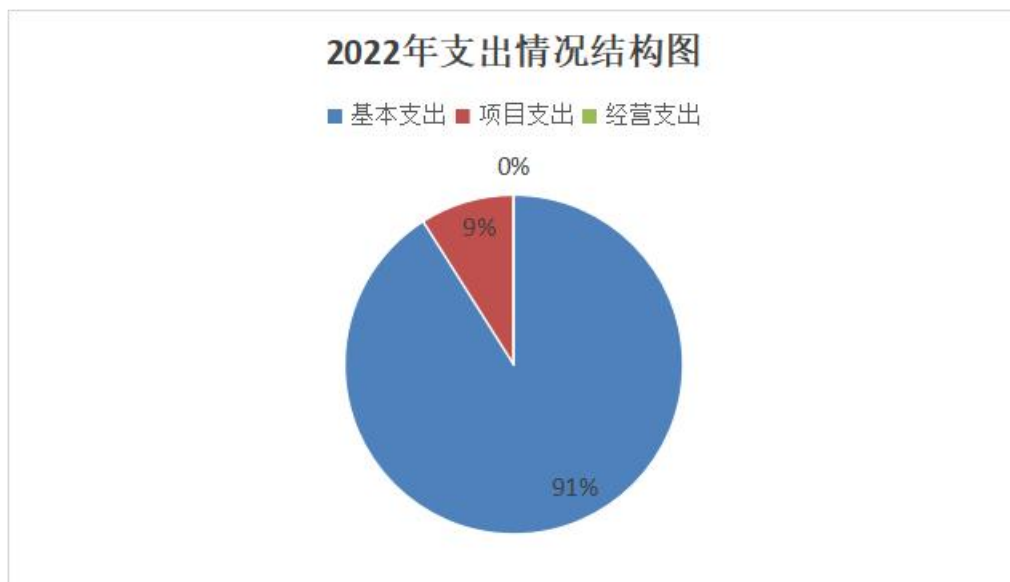
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105.86 万元，其中：财政拨款收入 105.86 万元，100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



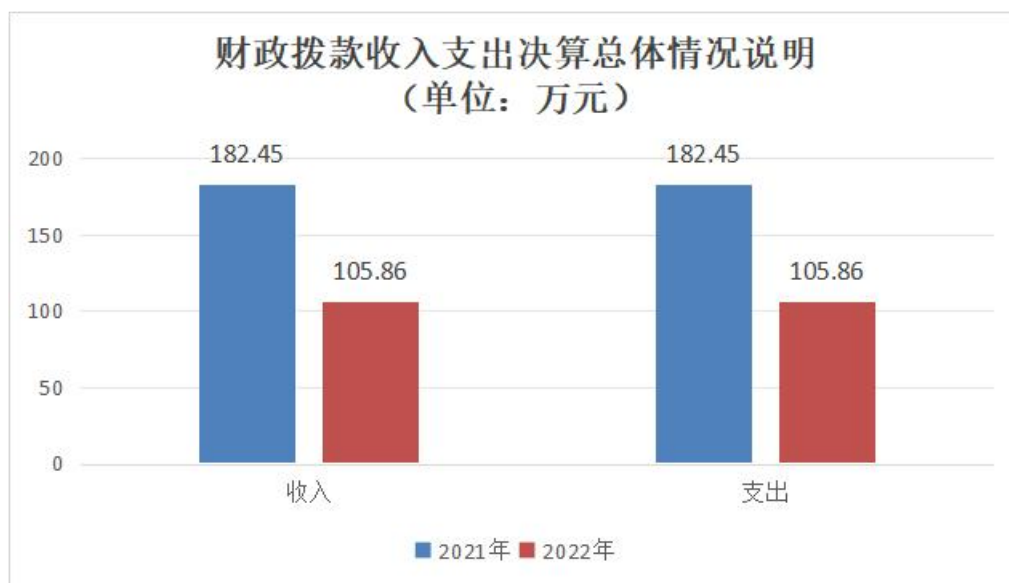
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 105.86 万元，其中：基本支出 95.99 万元，占 91%；项目支出 9.87 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



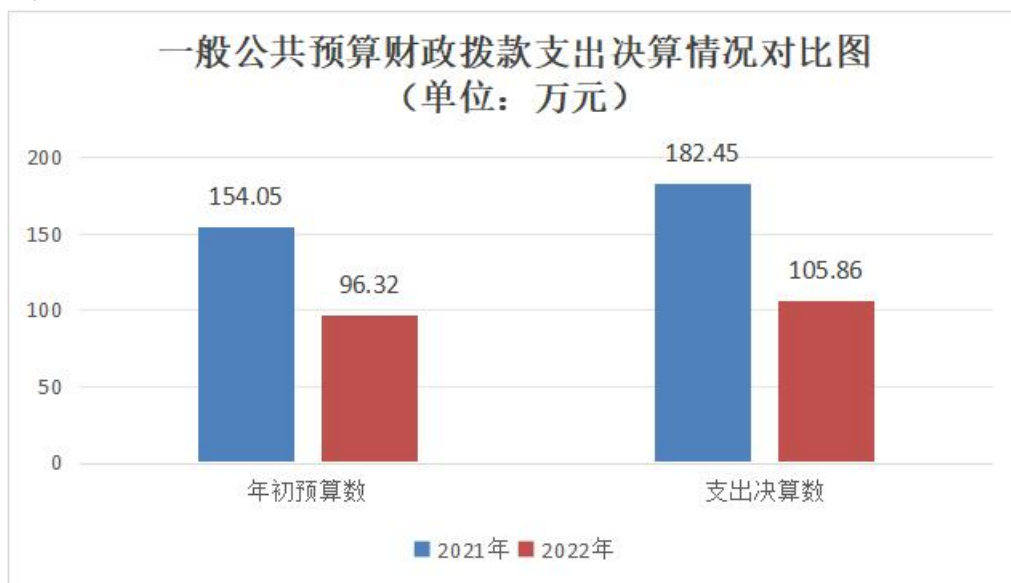
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 105.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.59 万元，下降 41.98%。主要原因是主要是当年人数减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.32万元，支出决算105.86万元，完成年初预算的109%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少76.59万元，下降41.98%，主要原因是主要是当年人数减少。



按照政府功能分类科目，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77.37万元，支出决算78.44万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度应付未付的费用。

2. **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9.79万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

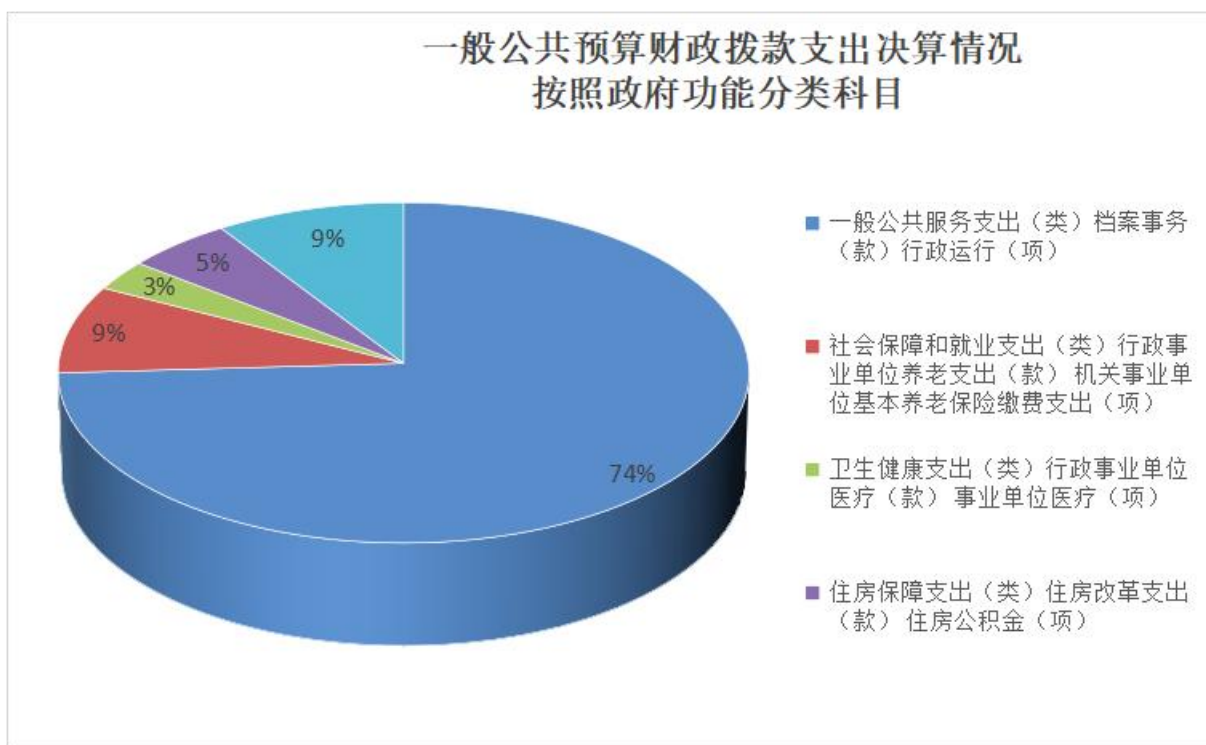
3. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算3.1万元，支出决算3.09万元，完成年初预



算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 6.06 万元,支出决算 5.56 万元,完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因是是本年度有在职转退人员。

5. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 9.87 万元,超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算社会化服务管理费用支出。



## 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 95.99 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 87.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 8.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9.87 万元，支出决算 9.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）**。本年支出决算 9.87 万元，主要用于社会化服务管理费用支出。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。决算数较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是因疫情影响，压缩培训规模。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，部分培训取消或延期。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是年初预计的会议次数与实际开会次数一致。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，压缩会议规模及次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增减变化，主要原因是公用经费较上年无增减变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映企业退休人员社会化管理费用 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 96.32 万元，执行数 105.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本部门严格按照绩效目标管理开展工作，预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。进一步健全完善了资金预算管理，资金支出等各项制度。年初严格按照

资金预算管理的要求，统筹安排、科学编制资金的预算，保证资金发挥最大效益。发现的问题及原因：本项工作缺乏系统的培训，造成对绩效管理工作认识不到位、理解不透彻；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：1、加强培训，提高业务水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关政策、业务知识培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作进一步提升。2、做好资金预算，合理分配，高效使用，从整体提升效能，管好财政资金，提高资金的使用效益。

# 白水县档案局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水县档案局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	推进各项工作正常开展	100%	96.32	96.32	0	95.99	95.99	0	—	100%	—
	项目支出	企业退休人员社会化管理费用	100%			0	9.87	9.87	0	—	100%	—
	金额合计			96.32	96.32	0	105.86	105.86	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	保障单位预算项目合理支出,保证单位办公正常运转;按时足额发放职工工资;保障部门9名在职人员的正常办公。			保障单位预算项目合理支出,保证单位办公正常运转;按时足额发放职工工资;保障9名在职人员的正常办公,将国有企业退休人员档案保管好,服务好。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	确保在职人员工资得到保障。			9人	9人	10	10			
			确保机关正常运转。			正常动转率	100%	10	10			
		质量指标	预算发放完成率			预算足额发放完成率≥100%	完成预期指标值100%	10	10			
			国有企业退休人员档案接收合格率			验收合格率≥99%	完成预期指标值100%	10	10			
		时效指标	2022年12月31日前完成目标任务。			12个月	12个月	10	10			
		成本指标	人员工资			87.76万元	87.76万元	5	5			
	机关运转			8.56万元	8.56万元	5	5					
	企业退休人员社会化管理费用			9.87万元	9.87万元	5	3					
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	提升查档满意率。			≥98%	≥98%	5	5			
		可持续影响指标	开展档案信息化,提升查档效率。			≥95%	≥95%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	98		

## (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业退休人员社会化管理费用 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

企业退休人员社会化管理费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 9.87 万元，超预算完成。项目绩效目标完成情况：本部门接收国有企业人事档案 3281 份，完成任务的 100%。发现的问题及原因：进一步加强档案管理，做好人事档案保管工作。下一步改进措施：加强做好对国有企业的档案的管理及服务工作。做好资金的专项资金的管理，合理分配，高效使用。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理费							
主管部门	白水档案局			实施单位		白水档案局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	9.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	9.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2020年年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道和社区实行社会化管理,国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费。			2020年年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道和社区实行社会化管理,国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	补助人数	3281人	3281人			
		质量指标	国有企业已 退休金人员 管理服务工 作与原企业 分离比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	新办理人员 管理服务工 作与原企业 分离比例	100%	100%	20	20	
		成本指标	企业不再承 担退休人员 社会化服务	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	国有企业不 再承担退休 人员社会化 服务管理服 务费比例	100%	100%	20	18	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	



#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县档案局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6155621。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故空表公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	





# 支出决算表

公开03表

编制部门： 白水县档案局

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	对附单 位补助 支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		105.86	95.99	9.87			
201	一般公共服务支出	78.44	78.44				
20126	档案事务	78.44	78.44				
2012601	行政运行	78.44	78.44				
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位离退休	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				
223	国有资本经营预算支出	9.87		9.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87		9.87			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87		9.87			

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

公开04表

部门：白水县档案局

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	95.99	一、一般公共服务支出	15	78.44	78.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.87	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	8.9	8.9		
	8		八、卫生健康支出	22	3.09	3.09		
			九、住房保障支出		5.56	5.56		
			十、国有资本经营预算支出		9.87			9.87
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>105.86</b>	<b>95.99</b>		<b>9.87</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>105.86</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>105.86</b>	<b>95.99</b>		<b>9.87</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 白水县档案局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		105.86	95.99	9.87
201	一般公共服务支出	78.44	78.44	
20126	档案事务	78.44	78.44	
2012601	行政运行	78.44	78.44	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.87	0.00	9.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87	0.00	9.87
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87	0.00	9.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：白水县档案局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06	0	0	0	0	0.06	0.3	0.1
决算数	0	0	0	0	0	0	0.3	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。