

海东市档案馆
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）综合部

承担综合性文件材料的起草及文书处理工作，承担信息、财务、接待、保密等工作。

（二）业务部

依照国家有关规定，依照国家有关规定，接收、征集、整理保管市委各部门、市直各单位、各人民团体、各企事业单位档案资料；依法向社会提供档案查借阅服务；承担档案编研、研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市档案馆本级。

内设机构2个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市档案馆

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	338.76	一、一般公共服务支出	29	254.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	36	43.04
	9		九、卫生健康支出	37	27.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	338.79	本年支出合计	53	339.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.65	年末结转和结余	55	0.53
总计	28	340.44	总计	56	340.44

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	338.79	338.76					0.03
201	一般公共服务支出	253.18	253.15					0.03
20126	档案事务	253.18	253.15					0.03
2012601	行政运行	3.10	3.06					0.03
2012699	其他档案事务支出	250.08	250.08					
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04					
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	27.97	27.97					
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.90	260.31	79.59			
201	一般公共服务支出	254.29	174.70	79.59			
20126	档案事务	254.29	174.70	79.59			
2012601	行政运行	4.21	4.21				
2012699	其他档案事务支出	250.08	170.49	79.59			
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04				
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	27.97	27.97				
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48				
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：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	338.76	一、一般公共服务支出	31	253.15	253.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.04	43.04		
	9		九、卫生健康支出	39	27.97	27.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.59	14.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	338.76	本年支出合计	55	338.76	338.76		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	338.76	总计	60	338.76	338.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：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	338.76	259.16	79.59
201	一般公共服务支出	253.15	173.55	79.59
20126	档案事务	253.15	173.55	79.59
2012601	行政运行	3.06	3.06	
2012699	其他档案事务支出	250.08	170.49	79.59
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04	
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.97	27.97	
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.51	302	商品和服务支出	27.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.86	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.85	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	24.55	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	0.44	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	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	3.34	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	22.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.66	30217	公务接待费	0.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	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	0.63	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.41			
人员经费合计		232.16	公用经费合计					27.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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		
5.10		2.50		2.50	2.60	3.43		2.49		2.49	0.94		1.98

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市档案馆

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市档案馆

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：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	338.76	259.16	79.59
201	一般公共服务支出	253.15	173.55	79.59
20126	档案事务	253.15	173.55	79.59
2012601	行政运行	3.06	3.06	
2012699	其他档案事务支出	250.08	170.49	79.59
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04	
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.97	27.97	
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.00
302	商品和服务支出	27.00
30201	办公费	1.86
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	2.83
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	0.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.86
30227	委托业务费	0.48
30228	工会经费	2.80
30229	福利费	0.63

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市档案馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计340.44万元，比上年收入、支出总计各增加7.66万元。主要原因是：人员增加以及政策性调资。其中：

（一）收入总计340.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入338.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7.66万元，增长2.31%，主要原因是退休人员增加以及政策性调资。

2. 其他收入0.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市档案馆取得的老干局转入的老干部慰问金收入。比上年增加0.03万元，增长--%，主要原因是慰问金转入。

3. 年初结转和结余1.65万元，为海东市档案馆上年结转本年使用的精准扶贫资金和各项社保等资金。

（二）支出总计340.44万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）254.29万元，占74.70%，主要用于海东市档案馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加17.28万元，增长7.29%，主要原因是“海东记忆展馆”建设项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）43.04万元，占12.64%，主要用于海东市档案馆的行政事业单位养老、离退休人员经费方面的支出。比上年减少5.40万元，下降11.15%，主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）27.97万元，占8.22%，主要用于海东市

档案馆的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少1.37万元，下降4.67%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）14.59万元，占4.29%，主要用于海东市档案馆的住房公积金方面的支出。比上年减少1.76万元，下降10.76%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余0.53万元，占0.16%，为海东市档案馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计338.79万元，其中：财政拨款收入338.76万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计339.90万元，其中：基本支出260.31万元，占76.58%；项目支出79.59万元，占23.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计338.76万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7.66万元，增长2.31%。主要原因是人员的政策性调资。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出338.76万元，占本年支出合计的99.66%。比上年增加7.66万元，增长2.31%。主要原因是人员的政策性调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）253.15万元，占74.73%；社会保障和就业支出（类）43.04万元，占12.71%；卫生健康支出（类）27.97万元，占8.26%；住房保障支出（类）14.59万元，占4.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为360.34万元，支出决算为338.76万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的306%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转“海东记忆展馆”建设项目。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为259.88万元，支出决算为250.08万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因“海东记忆展馆”建设项目未完成，项目结转。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.24万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(2) 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9.12万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的67.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的58.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少基数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为13.48万元，完成年

初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出259.16万元，其中：人员经费232.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.10万元，支出决算为3.43万元，完成预算的67.34%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.63%；公务接待费预算2.60万元，支出决算为0.94万元，完成预算的36.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算2.49万元，占72.53%；公务接待费支出决算0.94万元，占27.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市档案馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待79人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.29万元，增长64.44%，主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出338.76万元，占本年支出合计的99.66%。比上年增加7.66万元，增长2.31%。主要原因是人员的政策性调资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）253.15万元，占74.73%；社会保障和就业支出（类）43.04万元，占12.71%；卫生健康支出（类）27.97万元，占8.26%；住房保障支出（类）14.59万元，占4.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出27.00万元，比上年减少0.49万元，下降1.78%。主要原因是单位人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项,共涉及资金79.59万元。根据预算绩效管理要求，海东市档案馆组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：3个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东档案局在2021年度部门决算中反映“海东记忆展馆建设”、“档案信息化建设及设备购置和档案数字化异地备份”、“档案业务费”、3个项目绩效自评结果。

1、海东记忆展馆建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。绩效目标：档案特色鲜明、突出重点。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.59万元，实际支出25.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足人民群众对海东的了解的想法。存在的主要问题：1、对海东市相关信息了解、认识不够。2、缺乏档案健全的征集机构。下一步改进措施：1、强化宣传，增强对历史档案了解的意识。2、完善档案征集机构、机制，为征集工作提供政策支撑。3、建立必要的征集渠道，加强与外界的协调配合。

2、档案信息化建设及设备购置和异地备份项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。绩效目标：提高档案信息化建设质量，确保档案安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，

完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步改善办公设备投入，签订异地备份的协议和档案备份工作。存在的主要问题：1、计算机软件开发缺乏整体规划性，没有形成统一的硬件环境。2、信息化建设任务重、见效慢。3、信息化建设素质有待提高。4、档案备份后期耗费人力和财力。下一步改进措施：1、加强电子档案归档管理。2、加快档案信息化基础建设。3、提高异地备份的认识。

3、档案业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：确保档案的安全、完整、可利用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，狠抓档案安全工作。存在的主要问题：不齐全的硬件环境设施。下一步改进措施：设立健全的档案管理制度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案信息化建设及设备购置和档案数字化异地备份	34	提高档案信息化设置质量签订异地备份的协议和档案备份工作	产出指标	数量指标	完善办公设备	定性	优良中差低	
				质量指标	达到参数要求	定性	优良中差低	
档案业务费	20	确保档案安全可利用	产出指标	数量指标	利用次数	≥	280/90	卷/人次
				质量指标	开展档案执法检查	定性	优良中差低	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市档案馆共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。