**盘锦市双台子区档案馆2022年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区档案馆概况

1. 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区档案馆2022年度部门决算报表

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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分** 盘锦市双台子区档案馆**概况**

一、主要职责

（1）负责区直机关和其它接收范围内的纸质档案、电子档案及其它载体档案，接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作；

（2）负责搜集、整理、保存地方志和年鉴文献资料；负责地方志书和年鉴的编纂、审查、验收及出版工作。

（3）负责地方志理论研究，地方志编纂人员培训工作；负责本单位的安全生产、党建、人才工作。

（4）完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

**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

**（一）收入总计74.58万元，包括：**

1.财政拨款收入74.58万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入74.58万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加11.70万元，增加18.60%主要原因是工资福利的增加。

**（二）支出总计74.58万元，包括：**

1.基本支出58.36万元，占支出总计的78.25%。主要是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，其中：工资福利支出53.85万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，商品和服务支出3.41万元，办公设备购置0.39万元。

2.项目支出16.21万元，占支出总计的21.74%。主要包括档案馆地方志办公室出版图书费用项目支出和编撰人员经费。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加11.70万元，增加18.60%。主要原因：工资福利支出、项目支出增加。

1. **年末结转和结余0万元。**

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：0

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出74.58万万元，其中：基本支出58.36万元，项目支出16.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.70万元，增加18.60%，主要原因：工资福利支出、项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的122.60%，其中：基本支出完成年初预算的142.65%，项目完成年初预算的81.37%。

1. **一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度财政拨款支出74.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出62.64万元，占83.99%；社会保障和就业支出6.39万元，占8.56%；卫生健康支出2.24万元，占3.00%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.30万元，占4.42%。

1.一般公共服务支出62.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出46.43万元，人员经费支出，日常公用经费等支出，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加。

（2）项目支出16.21万元，主要是地方志志书出版费用，完成年初预算的81.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际印刷费用减少。

2.社会保障和就业支出6.39万元，具体包括：

（1）行政事业单位离退休0.71万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的91.02%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的124.55%。

（3）伤残抚恤0万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出0.1万元。

3.卫生健康支出2.24万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗2.20万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的134.14%。

（3）其他事业单位医疗支出0.04万元。

4.住房保障支出3.30万元，具体包括：

住房公积金3.30万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的119.13%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%），主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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58.36万元，其中：人员经费54.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年双台子区档案馆机关运行经费支出3.8万元，比上年增加0.47万元，增加14.11%，主要原因是办公设购购置增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

 **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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度省直部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为XX万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

（2）“0”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

1. **部门评价结果。**

进一步规范预算绩效管理。

1. **财政评价结果。**

保持标建基本稳定的前提下，对服务项目、服务标准、服务内容，形成方案，提升服务水平。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 2022年度部门决算表**

**第五部分 附件**