

# 2022 年度温岭市档案馆部门决算

## 部门公章

2023 年 10 月

# 温岭市档案馆 2022 年度部门决算

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、概况.....                   | (3) |
| (一) 部门职责.....               | (3) |
| (二) 机构设置.....               | (4) |
| 二、2022 年度部门决算公开表.....       | (4) |
| (一) 收入支出决算总表.....           | (5) |
| (二) 收入决算表 (分单位) .....       | (5) |
| (三) 收入决算表 (分科目) .....       | (5) |
| (四) 支出决算表 (分单位) .....       | (6) |
| (五) 支出决算表 (分科目) .....       | (6) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表.....       | (6) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | (7) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | (7) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (8) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | (8) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | (8) |
| 三、2022 年度部门决算情况说明.....      | (8) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....       | (8) |
| (二) 收入决算情况说明.....           | (8) |
| (三) 支出决算情况说明.....           | (9) |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | (9)         |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | (9)         |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明.....   | (12)        |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明.....  | (13)        |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况<br>说明..... | (14)        |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | (15)        |
| (十) 机关运行经费支出说明.....                 | (17)        |
| (十一) 政府采购支出说明.....                  | (17)        |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....                | (17)        |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                  | (18)        |
| <b>四、名词解释.....</b>                  | <b>(21)</b> |
| <b>五、附件.....</b>                    | <b>(25)</b> |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行有关档案管理的法律法规规章和规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市级党政机关、镇（街道）、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区

域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

8. 为党委政府决策提供档案资政服务，为市档案行政管理部门履职提供支持保障。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市档案馆（汇总）部门决算包括：馆本级决算。

无纳入台州市温岭市档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：

温岭市档案馆下属事业单位温岭市电子文件和数字档案登记备份中心为非独立核算单位。

## **二、2022年度部门决算公开表**

2022年度收入支出决算汇总表

| 台州市温岭市档案馆（汇总）    |    |               |                 |    |               | 公开01表  |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|
|                  |    |               |                 |    |               | 金额单位：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  | 5,157,656.32  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,432,201.56  |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 19,634,104.38 | 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 | 1,289,271.56  |        |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 436,183.20    |        |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 |               |        |
|                  | 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 |               |        |
|                  | 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 | 19,634,104.38 |        |
|                  | 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 | 24,791,760.70 | 本年支出合计          | 58 | 24,791,760.70 |        |
| 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 | 24,791,760.70 | 总 计             | 62 | 24,791,760.70 |        |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

| 台州市温岭市档案馆（汇总） |               |               |        |      |      |          |      | 公开02表  |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|--------|
|               |               |               |        |      |      |          |      | 金额单位：元 |
| 单位名称          | 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 |        |
| 栏次            | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |        |
| 合计            | 24,791,760.70 | 24,791,760.70 |        |      |      |          |      |        |
| 台州市温岭市档案馆（本级） | 24,791,760.70 | 24,791,760.70 |        |      |      |          |      |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

| 台州市温岭市档案馆（汇总） |                  |  |               |               |        |      |      |          | 公开03表  |
|---------------|------------------|--|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------|
|               |                  |  |               |               |        |      |      |          | 金额单位：元 |
| 支出功能分类科目编类款项  | 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   |
|               | 科目名称             |  |               |               |        |      |      |          |        |
|               | 栏次               |  |               |               |        |      |      |          |        |
|               | 合计               |  | 24,791,760.70 | 24,791,760.70 |        |      |      |          |        |
| 201           | 一般公共服务支出         |  | 3,432,201.56  | 3,432,201.56  |        |      |      |          |        |
| 20126         | 档案事务             |  | 3,240,243.56  | 3,240,243.56  |        |      |      |          |        |
| 2012601       | 行政运行             |  | 2,703,861.60  | 2,703,861.60  |        |      |      |          |        |
| 2012699       | 其他档案事务支出         |  | 536,381.96    | 536,381.96    |        |      |      |          |        |
| 20199         | 其他一般公共服务支出       |  | 191,958.00    | 191,958.00    |        |      |      |          |        |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出       |  | 191,958.00    | 191,958.00    |        |      |      |          |        |
| 207           | 文化旅游体育与传媒支出      |  | 1,289,271.56  | 1,289,271.56  |        |      |      |          |        |
| 20701         | 文化和旅游            |  | 840,728.87    | 840,728.87    |        |      |      |          |        |
| 2070199       | 其他文化和旅游支出        |  | 840,728.87    | 840,728.87    |        |      |      |          |        |
| 20799         | 其他文化旅游体育与传媒支出    |  | 448,542.69    | 448,542.69    |        |      |      |          |        |
| 2079999       | 其他文化旅游体育与传媒支出    |  | 448,542.69    | 448,542.69    |        |      |      |          |        |
| 208           | 社会保障和就业支出        |  | 436,183.20    | 436,183.20    |        |      |      |          |        |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |  | 436,183.20    | 436,183.20    |        |      |      |          |        |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费   |  | 290,789.20    | 290,789.20    |        |      |      |          |        |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 145,394.00    | 145,394.00    |        |      |      |          |        |
| 229           | 其他支出             |  | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |        |      |      |          |        |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入 |  | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |        |      |      |          |        |
| 2290401       | 其他政府性基金安排的支出     |  | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

|               |               |              |               |        |      | 公开04表     |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
|               |               |              |               |        |      | 金额单位：元    |
| 台州市温岭市档案馆（汇总） |               |              |               |        |      |           |
| 单位名称          | 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 |
| 栏次            | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计            | 24,791,760.70 | 4,236,927.45 | 20,554,833.25 |        |      |           |
| 台州市温岭市档案馆（本级） | 24,791,760.70 | 4,236,927.45 | 20,554,833.25 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

|               |                       |               |              |               |        |      | 公开05表     |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
|               |                       |               |              |               |        |      | 金额单位：元    |
| 台州市温岭市档案馆（汇总） |                       |               |              |               |        |      |           |
| 项 目           |                       |               |              |               |        |      |           |
| 支出功能分类科目编码    | 科目名称                  | 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 |
| 类 款 项         | 栏 次                   | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
|               | 合计                    | 24,791,760.70 | 4,236,927.45 | 20,554,833.25 |        |      |           |
| 201           | 一般公共服务支出              | 3,432,201.56  | 3,352,201.56 | 80,000.00     |        |      |           |
| 20126         | 档案事务                  | 3,240,243.56  | 3,160,243.56 | 80,000.00     |        |      |           |
| 2012601       | 行政运行                  | 2,703,861.60  | 2,703,861.60 |               |        |      |           |
| 2012699       | 其他档案事务支出              | 536,381.96    | 456,381.96   | 80,000.00     |        |      |           |
| 20199         | 其他一般公共服务支出            | 191,958.00    | 191,958.00   |               |        |      |           |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出            | 191,958.00    | 191,958.00   |               |        |      |           |
| 207           | 文化旅游体育与传媒支出           | 1,289,271.56  | 448,542.69   | 840,728.87    |        |      |           |
| 20701         | 文化和旅游                 | 840,728.87    |              | 840,728.87    |        |      |           |
| 2070199       | 其他文化和旅游支出             | 840,728.87    |              | 840,728.87    |        |      |           |
| 20799         | 其他文化旅游体育与传媒支出         | 448,542.69    | 448,542.69   |               |        |      |           |
| 2079999       | 其他文化旅游体育与传媒支出         | 448,542.69    | 448,542.69   |               |        |      |           |
| 208           | 社会保障和就业支出             | 436,183.20    | 436,183.20   |               |        |      |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出            | 436,183.20    | 436,183.20   |               |        |      |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 290,789.20    | 290,789.20   |               |        |      |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 145,394.00    | 145,394.00   |               |        |      |           |
| 229           | 其他支出                  | 19,634,104.38 |              | 19,634,104.38 |        |      |           |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,634,104.38 |              | 19,634,104.38 |        |      |           |
| 2290401       | 其他政府性基金安排的支出          | 19,634,104.38 |              | 19,634,104.38 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

|                |    |               |                 |    |               |              |               |              | 公开06表  |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
|                |    |               |                 |    |               |              |               |              | 金额单位：元 |
| 台州市温岭市档案馆（汇总）  |    |               |                 |    |               |              |               |              |        |
| 收 入            |    |               |                 |    |               |              |               |              |        |
| 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  | 5,157,656.32  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,432,201.56  | 3,432,201.56 |               |              |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 19,634,104.38 | 二、外交支出          | 34 |               |              |               |              |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出          | 35 |               |              |               |              |        |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |               |              |               |              |        |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 |               |              |               |              |        |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 |               |              |               |              |        |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1,289,271.56  | 1,289,271.56 |               |              |        |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 436,183.20    | 436,183.20   |               |              |        |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 |               |              |               |              |        |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |              |               |              |        |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 |               |              |               |              |        |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 |               |              |               |              |        |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |              |               |              |        |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |               |              |               |              |        |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |               |              |               |              |        |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |               |              |               |              |        |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |               |              |               |              |        |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |               |              |               |              |        |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 |               |              |               |              |        |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |               |              |               |              |        |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |               |              |               |              |        |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |              |               |              |        |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 19,634,104.38 |              | 19,634,104.38 |              |        |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |              |               |              |        |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |              |               |              |        |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |              |               |              |        |
| 本年收入合计         | 27 | 24,791,760.70 | 本年支出合计          | 59 | 24,791,760.70 | 5,157,656.32 | 19,634,104.38 |              |        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |              |               |              |        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |               |                 | 61 |               |              |               |              |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |              |               |              |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |              |               |              |        |
| 总 计            | 32 | 24,791,760.70 | 总 计             | 64 | 24,791,760.70 | 5,157,656.32 | 19,634,104.38 |              |        |

注：本表反映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。



| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                       |         |      |      |               |               |                 |               |   |
|--------------------------|-----------------------|---------|------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 台州市温岭市档案馆（汇总）            |                       |         |      |      |               |               | 公开09表<br>金额单位：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         |               |   |
| 支出功能分类科目编                | 科目名称                  |         |      | 小计   | 基本支出          | 项目支出          |                 |               |   |
| 类                        | 款                     | 项       | 栏 次  | 1    | 2             | 3             | 4               | 5             | 6 |
|                          |                       |         | 合计   |      | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |                 | 19,634,104.38 |   |
| 229                      | 其他支出                  |         |      |      | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |                 | 19,634,104.38 |   |
| 22904                    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |                 | 19,634,104.38 |   |
| 2290401                  | 其他政府性基金安排的支出          |         |      |      | 19,634,104.38 | 19,634,104.38 |                 | 19,634,104.38 |   |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表              |      |      |      |                 |      |   |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------|------|---|
| 台州市温岭市档案馆（汇总）                        |      |      |      | 公开10表<br>金额单位：元 |      |   |
| 项 目                                  |      | 科目名称 | 本年支出 |                 |      |   |
| 支出功能分类科目编                            | 科目名称 |      | 小计   | 基本支出            | 项目支出 |   |
| 类                                    | 款    | 项    | 栏 次  | 1               | 2    | 3 |
|                                      |      |      | 合计   |                 |      |   |
| 注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |      |      |      |                 |      |   |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 台州市温岭市档案馆（汇总）     |           | 公开11表<br>金额单位：元 |
| 项 目               | 预算数       | 决算数             |
| “三公”经费支出合计        | 18,786.00 | 8,659.00        |
| 1. 因公出国（境）费用      |           |                 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 |           |                 |
| （1）公务用车购置费        |           |                 |
| （2）公务用车运行维护费      |           |                 |
| 3. 公务接待费          | 18,786.00 | 8,659.00        |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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2,479.18万元，支出总计2,479.18万元，与2021年度相比，各增加23.31万元，增长0.95%。主要原因是：2022年新录用公务员1名，人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,479.18 万元；包括财政拨款收入 2,479.18 万元（其中，一般公共预算 515.77 万元，政府性基金预算 1,963.41 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,479.18 万元，其中基本支出 423.69 万元，占 17.09%；项目支出 2,055.48 万元，占 82.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 2,479.18 万元，支出总计 2,479.18 万元，与 2021 年相比，各增加 23.31 万元，增长 0.95%。主要原因是：2022 年新录用公务员 1 名，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 2529.50 万元，完成年初预算的 98.01%，主要原因是：2022 年市档案馆大楼运行良好，未进行较大的维修，大楼运行维护费项目有部分资金结余。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.77 万元，占本年支出合计的 20.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.22 万元，增长 6.88%。主要原因是：2022 年有两名 2021 年新入职的公务员转正，人员经费较 2021 年有所上升。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.22 万元，占 66.55%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 128.93 万元，占 25.00%；社会保障和就业（类）支出 43.62 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.50 万元，支出决算为 515.77 万元，完成年初预算的 109.86%，主要原因是 2022 年人员经费预算编制按照 2021 年 9 月工资单进行计算，2022 年中人员工资变动，故追加人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.73 万元，支出决算为 270.39 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年中人员调动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 55.04 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费有所结余。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 109.00 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 77.13%，决算数小于预算数的主要原因是：到 2022 年底，市档案馆机房硬件运行情况良好，未发生较大维修项目，故信息化运行与维护费有所结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 137.48%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年年中养老保险系数调整，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 137.48%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年年中职业年金系数调整，职业年金缴费支出增加。

#### **（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 423.69 万元，其中：

人员经费 369.67 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,963.41 万元，占本年支出合计的 79.20%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.90 万元，下降 0.50%。主要原因是：2022 年与 2021 年市档案馆大楼水电费和维修费支出稍有差异。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,963.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,963.41 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2060.00 万元，支出决算为 1,963.41 万元，完成年初预算的 95.31%，主要原因是：一方面是厉行节约，节能降耗；另一方面是 2022 年档案馆大楼运行情况良好，未发生较大的维修项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 2060.00 万元，支出决算为 1,963.41 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面是厉行节约，节能降耗；另一方面是 2022 年档案馆大楼运行情况良好，未发生较大的维修项目。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.88 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 46.09%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.87 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 14.91%，主要原因是：厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等

于预算数的主要原因是：2022年度本单位无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为1.88万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的46.09%。国内公务接待7批次，累计68人次。主要用于接待档案系统来客餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.87 万元，主要用于接待档案系统来客餐费等支出，接待 7.00 批次，累计 68.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 53.24 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年年中新录用公务员 1 名，年中追加人员经费；比 2021 年度增加 1.61 万元，增长 3.07%，主要原因是 2022 年人员有变化。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 25.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.04 万元。授予中小企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 25.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，市档案馆本级及所属各单位共有车辆 0 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 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，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 117 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大楼运行维护费、档案馆 PPP 项目还本付息等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2060 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

市档案馆随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民国档案抢救保护经费项目和数字化档案馆建设项目绩效自评具体情况如下：

民国档案抢救保护经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，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.46万元，完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况：一是民国档案修复数为3.09万页；二是目录著编合格率和档案修复质量合格率大于98%。发现的问题及原因：民国档案数量庞大，修复技术需进一步提升。下一步改进措施：改进修复技术，加快修复速度。

| 项目支出绩效自评表     |                   |                   |          |  |   |               |        |                       |  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|---|---------------|--------|-----------------------|--|
| (2022年度)      |                   |                   |          |  |   |               |        |                       |  |
| 项目名称          | 民国档案抢救保护经费        |                   |          |  |   |               |        |                       |  |
| 主管部门          | 138-温岭市档案馆        |                   |          | 预算单位   | 138001-温岭市档案馆(本级)                                       |               |        |                       |  |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源              | 年初预算数             |          | 全年预算数  | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |                       |  |
|               |                   |                   |          | (A)  | (B)   |               | (B/A)  |                       |  |
|               | 年度资金总额            | 20                |          | 20   | 18.46   | 0             | 92.29% |                       |  |
| 年度总体目标        | 预期目标              |                   |          | 实际完成情况   |   |               |        |                       |  |
|               | 对馆藏民国档案进行修裱、目录著编。 |                   |          | 2022年开展民国档案的抢救保护工作，组织民国档案的杀虫灭菌，当年共修复民国档案376卷30900页，整理编写民国档案目录347卷。 |   |               |        |                       |  |
| 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   | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |  |
|               | 产出指标<br>(95.00分)  | 数量指标<br>(25.00分)  | 民国档案修复数  | ≥10000页  | ≥30900页   | 25.00         | 20.00  | 指标值设置较低，未能充分体现项目实施效益。 |  |
|               |                   | 质量指标<br>(50.00分)  | 目录著编合格率  | ≥95%   | ≥98%  | 25.00         | 25.00  |                       |  |
|               |                   |                   | 修复档案质量检查 | ≥95%   | ≥98%  | 25.00         | 25.00  |                       |  |
|               |                   | 时效指标              | 修复完成时间   | 合同规定时间   | 优   | 20.00         | 20.00  |                       |  |
|               | 成本指标              |                   |          |  |   |               | 0      |                       |  |
|               | 效益指标<br>(5.00分)   | 经济效益指标<br>(0分)    |          |  |   |               |        | 0                     |  |
|               |                   | 社会效益指标<br>(5.00分) | 档案公共服务能力 | 有所提升   | 优   | 5.00          | 5.00   |                       |  |
|               |                   | 生态效益指标<br>(0分)    |          |  |   |               |        | 0                     |  |
|               |                   | 可持续影响指标<br>(0分)   |          |  |   |               |        | 0                     |  |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标(0分)     |                   |          |  |   |               | 0      |                       |  |
| 总分            |                   |                   |          |  |   | 100           | 95     |                       |  |
| 自评结论          |                   | 优                 |          |  | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |               |        |                       |  |

数字化档案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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是档案数字化扫描数量为 17.05 万页；二是电子目录新增 1.55 万条；三是现存电子目录质检数量 32.53 万条。发现的问题及原因：档案工作与各项新技术之间的融合还需进一步加强。下一步改进措施：继续以数字化转型为重要抓手，围绕深化“最多跑一次”改革和政府数字化改革，加快档案工作与各项新技术深度融合，不断推动档案资源和档案管理数字化、智能化转型，实现档案工作整体智治，持续提升企业和群众办事的便利度、体验度和满意度，深入践行档案工作为民服务的初心和理念。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                              |                    |  |                   |   |        |       |                       |  |
|--------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|--------|-------|-----------------------|--|
| 项目名称         | 数字化档案馆建设                     |                    |  |                   |   |        |       |                       |  |
| 主管部门         | 138-温岭市档案馆                   |                    | 预算单位   | 138001-温岭市档案馆(本级) |   |        |       |                       |  |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                         | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数             | 全年执行数<br>(其他)   | 执行率    |       |                       |  |
|              |                              |                    | (A)  | (B)               |   | (B/A)  |       |                       |  |
|              | 年度资金总额                       | 20                 | 20   | 19.77             | 0   | 98.87% |       |                       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                    | 实际完成情况   |                   |   |        |       |                       |  |
|              | 对馆藏档案进行数字化扫描以及对已扫描的档案进行质量检查。 |                    | 开展民国档案文件级目录著录和全文数字化扫描工作,做好档案数据质检和纠错工作,重点进行了民国档案的数字化加工和文件级目录著录。 |                   |   |        |       |                       |  |
| 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   | 权重     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施           |  |
|              | 产出指标<br>(70.00分)             | 数量指标<br>(54.00分)   | 档案数字化扫描数量  | ≥10000页           | ≥170520页  | 18.00  | 15.00 | 指标值设置较低,未能充分体现项目实施效益。 |  |
|              |                              |                    | 电子目录新增   | ≥1000条            | ≥15516条   | 18.00  | 15.00 | 指标值设置较低,未能充分体现项目实施效益。 |  |
|              |                              |                    | 现存电子目录质检数量   | ≥50000条           | ≥325256条  | 18.00  | 15.00 | 指标值设置较低,未能充分体现项目实施效益。 |  |
|              |                              | 质量指标               | 质检合格率  | ≥90%              | ≥90%  | 16.00  | 16.00 |                       |  |
|              | 时效指标                         |                    |  |                   |   |        | 0     |                       |  |
|              | 成本指标                         |                    |  |                   |   |        | 0     |                       |  |
|              | 效益指标<br>(30.00分)             | 经济效益指标<br>(0分)     |  |                   |   |        |       | 0                     |  |
|              |                              | 社会效益指标<br>(30.00分) | 档案查全率  | 有所提升              | 优   | 15.00  | 15.00 |                       |  |
|              |                              |                    | 档案查询速度   | 有所提升              | 优   | 15.00  | 15.00 |                       |  |
|              |                              | 生态效益指标<br>(0分)     |  |                   |   |        |       | 0                     |  |
|              | 可持续影响指标<br>(0分)              |                    |  |                   |   |        | 0     |                       |  |
|              | 满意度指标<br>(0分)                | 服务对象满意度指标(0分)      |  |                   |   |        |       | 0                     |  |
| <b>总分</b>    |                              |                    |  |                   |   | 100    | 91    |                       |  |
| 自评结论         | 优                            |                    |  |                   | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差” |        |       |                       |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出，如档案文化书籍出版经费支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除国家赔偿费用支出项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

## 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

| 温岭市档案馆     |              |      |
|------------|--------------|------|
| 预算单位       | 项目名称         | 自评结论 |
| 温岭市档案馆（本级） | 档案文化书籍出版经费   | 优    |
| 温岭市档案馆（本级） | 档案四项经费       | 良    |
| 温岭市档案馆（本级） | 档案馆PPP项目还本付息 | 优    |
| 温岭市档案馆（本级） | 数字化档案馆建设     | 优    |
| 温岭市档案馆（本级） | 档案复印成本费      | 中    |
| 温岭市档案馆（本级） | 温岭年鉴2022出版经费 | 优    |
| 温岭市档案馆（本级） | 大楼运行维护费      | 良    |
| 温岭市档案馆（本级） | 民国档案抢救保护经费   | 优    |
| 温岭市档案馆（本级） | 信息化运行与维护费    | 中    |