

2022 年度
兰考县档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市档案工作的政策、法规、拟定全县档案工作的政策、法规并负责监督、检查实施情况，依法查处档案违法案件。

2、负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理、组织、指导、监督、检查、协调县直党政机关、群众团体、事业单位和乡、镇的档案工作。

3、负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用保护和全县档案资料技术保护的指导工作。

二、机构设置

档案馆内设机构 4 个，包括办公室、整理保管股、利用服务股、电子档案股。

从决算单位构成看，档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 档案馆本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.83	一、一般公共服务支出	14	90.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	17.22
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	107.83	本年支出合计	22	107.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
总计	13	107.83	总计	26	107.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：兰考县档案馆

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		107.83	107.83					
201	一般公共服务支出	90.61	90.61					
20106	财政事务	0.23	0.23					
2010601	行政运行	0.23	0.23					
20126	档案事务	90.38	90.38					
2012601	行政运行	90.38	90.38					
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22					
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：兰考县档案馆

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		107.83	107.83				
201	一般公共服务支出	90.61	90.61				
20106	财政事务	0.23	0.23				
2010601	行政运行	0.23	0.23				
20126	档案事务	90.38	90.38				
2012601	行政运行	90.38	90.38				
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22				

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：兰考县档案馆

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	107.83	一、一般公共服务支出	15	90.61	90.61		
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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	17.22	17.22		
本年收入合计	9	107.83	本年支出合计	23				
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				
总计	14	107.83	总计	28	107.83	107.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县档案馆

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		107.83	107.83	
201	一般公共服务支出	90.61	90.61	
20106	财政事务	0.23	0.23	
2010601	行政运行	0.23	0.23	
20126	档案事务	90.38	90.38	
2012601	行政运行	90.38	90.38	
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 兰考县档案馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.18	302	商品和服务支出	7.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.40	30201	办公费	7.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.84	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.4	公用经费合计				7.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考县档案馆

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							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 兰考县档案馆

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		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为107.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.61万元，下降12.64%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107.83万元，其中：财政拨款收入107.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107.83万元，其中：基本支出107.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为107.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.61万元，下降12.64%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.83万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.61万元，下降16.93%。主要原因是人员减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.61 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 17.22 万元，占 15.97%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.83 万元，支出决算为 107.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.38 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不存在差异。

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 107.83 万元。其中：人员经费 100.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 7.44 万元，比 2021 年度减少 0.94 万元，下降 11.21%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我馆 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

档案馆绩效目的—是加快档案数字化步伐，实现纸质档案
电子化目标；二是加大档案接收力度。做好各机关单位文
书立卷工作，确保各单位档案纸质和电子版同步进馆，进一
步丰富馆藏资源，三是优化档案服务工作。积极认真的做好
档案查借阅服务工作，把服务质量提升到一个新的水平，切
实为人民群众提供优质的服务。

（二）项目绩效自评结果。

兰考县档案馆所有项目编制了项目预算，纳入 2022 年
总预算。项目预算编制依据充分，程序完整规范，自评均已
完成，总体完成情况较好。

1、全省脱贫攻坚现场观摩会，全年预算数 39.5 万元，全
年执行数 2.85 万元，执行率 7.22%，年度总体目标完成情况良
好，资金管理情况良好，自评得分 97 分。原因是 2022 年末有未
清算资金。

2、2021 年第 13 月工资，全年预算数 2.86 万元，全年
预算数 2.4 万元，执行率 83.92%，年度总体目标完成情况良好，
资金管理情况良好，自评得分 98 分。原因是 2022 年末有未清算
资金。

3、人员工资，全年预算数 10.28 万元，全年预算数 3.76
万元，执行率 36.58%，年度总体目标完成情况良好，资金管理
情况良好，自评得分 97 分。原因是 2022 年末有未清算资金。

4、自收自支人员工资，全年预算数 12.13 万元，全年预算数 12.09 万元，执行率 99.67%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 99 分。原因是 2022 年末有未清算资金。

5、离退休活动人员文明奖、活动经费，全年预算数 16.45 万元，全年执行数 16.45 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

6、伙食费，全年预算数 3.5 元，全年执行数 3.5 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

7、车补、女子卫生费，全年预算数 3.26 元，全年执行数 3.26 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

8、补发 2021 年 7-11 月退休文明奖，全年预算数 1.65 元，全年执行数 1.65 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	全省脱贫攻坚现场观摩会	可执行项目	行政政法股	39.5	2.85	7.22%	100%	7.2%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	2021年第13月工资	可执行项目	行政政法股	2.86	2.4	83.92%	100%	92.1%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	人员工资	可执行项目	行政政法股	10.28	3.76	36.58%	100%	81%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	自收自支人员工资	可执行项目	行政政法股	12.13	12.09	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	离退休人员文明奖、活动经费	可执行项目	行政政法股	16.45	16.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	伙食费	可执行项目	行政政法股	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%

122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	车补、女子卫生 费	可执 行项 目	行政政 法股	3.26	3.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%
122001	兰考县档案馆	122	兰考县档案馆	补发 2021年 7-11月 退休文 明奖	可执 行项 目	行政政 法股	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。