

# 嘉峪关市档案馆 2022 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

嘉峪关市档案馆为市级国家综合档案馆，隶属于嘉峪关市委。主要职责是：负责对全市各门类档案资料收集、整理、鉴定工作，负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作；收集征集散存于社会的珍贵档案资料，负责接收有保存价值的图书、资料；负责收集征集、接收全市重大活动和事件的声像档案资料，对进馆破损档案的托裱修复、加固和抢救工作；对馆藏档案进行整理、编研、鉴定，负责编制、建立馆藏档案资料检索工具和目录，负责实施国家重点档案的抢救和保护工作，负责全市重要会议、重大活动档案资料的收集归档工作，负责档案统计年报的填报汇总报送和馆藏档案陈列和布展工作；贯彻落实国家、省、市有关电子文件、电子档案业务工作的规范标准，保障档案信息化工作，对馆藏档案资料进行数字化加工转换，负责对计算机网络系统及软硬件设备的管理、维护、安全等工作，承担数据管理、备份工作。

### 二、机构设置

嘉峪关市档案馆核定编制 9 名，实有人数 21 人，其中在编人数 9 人，进村进社人员 5 人，计划外用工人员 2 人，公益性岗位 5 人；退休人员 5 人。内设 4 个科室：办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 01 表

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  | 249.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 526.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 276.28 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 526.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 526.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 526.16 | <b>总计</b>       | 62 | 526.16 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|---------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |            |            |          |          |                      |        |
| 栏次      |          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7      |
| 合计      |          | 526.16     | 249.89     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 276.28 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 526.16     | 249.89     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 276.28 |
| 20126   | 档案事务     | 526.16     | 249.89     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 276.28 |
| 2012601 | 行政运行     | 526.16     | 249.89     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 276.28 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |          |          |            |          |               |
| 栏次      |          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |          | 526.16     | 212.26   | 313.91   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出 | 526.16     | 212.26   | 313.91   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20126   | 档案事务     | 526.16     | 212.26   | 313.91   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2012601 | 行政运行     | 526.16     | 212.26   | 313.91   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：嘉峪关市档案馆     |    |        | 公开 04 表         |    |        |            |             |              |
| 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  | 249.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 249.89 | 249.89     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 249.89 | 本年支出合计          | 59 | 249.89 | 249.89     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 249.89 | 总计              | 64 | 249.89 | 249.89     | 0.00        | 0.00         |

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支支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |            | 249.89 | 212.26 | 37.63 |
| 201     | 一般公共预算服务支出 | 249.89 | 212.26 | 37.63 |
| 20126   | 档案事务       | 249.89 | 212.26 | 37.63 |
| 2012601 | 行政运行       | 249.89 | 212.26 | 37.63 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 133.79 | 302   | 商品和服务支出 | 12.66 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 56.56  | 30201 | 办公费     | 0.67  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 46.05  | 30202 | 印刷费     | 0.25  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 2.80   | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费      | 0.17  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.91  | 30206 | 电费      | 0.42  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 0.51  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.42   | 30208 | 取暖费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.87   | 30209 | 物业管理费   | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 30211 | 差旅费     | 0.37  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |

|        |                 |        |        |               |      |       |                            |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30113  | 住房公积金           | 0.00   | 30212  | 因公出国<br>(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿                       | 0.00  |
| 30114  | 医疗费             | 0.00   | 30213  | 维修(护)费        | 0.00 | 31010 | 安置补助                       | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利<br>支出    | 0.00   | 30214  | 租赁费           | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿             | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭<br>的补助   | 65.81  | 30215  | 会议费           | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿                       | 0.00  |
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30216  | 培训费           | 0.00 | 31013 | 公务用车购置                     | 0.00  |
| 30302  | 退休费             | 8.69   | 30217  | 公务接待费         | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购<br>置               | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费          | 0.00   | 30218  | 专用材料费         | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购<br>置               | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30224  | 被装购置费         | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                     | 0.00  |
| 30305  | 生活补助            | 0.46   | 30225  | 专用燃料费         | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                    | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30226  | 劳务费           | 0.00 | 399   | 其他支出                       | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30227  | 委托业务费         | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支<br>出               | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30228  | 工会经费          | 1.22 | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治<br>组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 56.66  | 30229  | 福利费           | 0.95 | 39909 | 经常性赠与                      | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与                      | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费<br>用    | 8.10 | 39999 | 其他支出                       | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加<br>费用   | 0.00 |       |                            |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 0.00 |       |                            |       |
| 人员经费合计 |                 | 199.59 | 公用经费合计 |               |      |       |                            | 12.66 |

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。



表七：一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 09 表

金额单位：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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 07 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开 08 表

金额单位：万元

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

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。

### 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

本部门 2022 年度收、支总计 526.16 万元,与 2021 年相比,各减少 302.44 万元,下降 57.75%。主要原因是本年度“一馆两中心”项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 526.16 万元,其中:财政拨款收入 249.89 万元,占 47.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出总计 526.16 万元,其中:基本支出 212.26 万元,占 40%;项目支出 313.91 万元,占 60%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入共计 249.89 万元。其中,工资福利支出 133.79 万元,比 2021 年增加 1.77 万元;商品服务支出(基本支出)12.66 万元,比 2020 年减少 2.63 万元;对个人和家庭补助支出 65.81 万元,比 2020 年增加 27.66 万元,主要因为奖励金调减;资本性支出 0 万元,比 2020 年减少 1.27 万元。从全部支出构成情况分析,工资福利支出占全部事业支出的 63%,商品服务支出占全部支出的 6%,对个人和家庭补助支出占全部事业支出的 31%,资本性支出占全部事业支出的 0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 249.89 万元，其中基本支出 212.26 万元，项目支出 37.63 万元。较上年增加 4.65 万元，上涨 1.89%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.46 万元。其中：人员经费 199.59 万元，较上年增加 29.42 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 12.66 万元，较上年减少 2.63 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。项目支出 37.63 万元，较上年减少 22.15 万元。项目支出用途主要为“一馆两中心”项目建设。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年本部门机关运行经费支出 12.66 万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较 2021 年减少 2.63 万元。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度采购支出总额 3.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元，主要用于采购日常办公耗材等支出。授予中小企业合同金额 3.83 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.83 万元，占政府采购支出总额 100%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 168.7 万元，其中固定资产 168.7 万元，无形资产 0 万元，无 50 万元以上设备。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 十一、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的收支。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位在 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2022 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均

接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。主要原因是年初预算和实际均未安排此项支出。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,年初预算 230.05 万元,其中:基本支出 210.17 万元、项目支出 19.88 万元。

#### **2. 资金执行情况分析**

年初预算 230.05 万元,其中:基本支出 210.17 万元、项目支出 19.88 万元。全部及时足额支付,达到预期目标。足额支付率 100%、支付及时性 100%。

#### **3. 资金管理情况分析**

全部预算资金严格按照预算科目支出,根据我单位相关财务制度合法合规支付,资金支付管理完全符合相关规定。

### **(二) 绩效自评结果**

嘉峪关市档案馆预算绩效管理考核从基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、财政资金综合管理、其他事项 8 个方面进行了自评,指标分值 100 分,因财政资金综合管理指标由财政部门直接打分,故本部门自评总分为 80 分,经客观评价,我单位绩效管理得分 74 分,扣 6 分,具体情况如下:

1. 基础工作。分值 10 分，得 4 分，扣 6 分，其中：组织保障扣 1 分，制度建设扣 3 分，宣传培训扣 1 分，未举办培训及召开工作会议扣 1 分。扣分的主要原因是制度不够完善，宣传工作不到位，未举办培训。

2. 事前绩效评估。分值 5 分，得 5 分。均按要求完成，在预算绩效系统里据实录入绩效目标。

3. 绩效目标管理。分值 20 分，得 20 分。我单位 2022 年绩效目标严格按照时间要求和本单位工作职责和任务目标进行填报，内容完整，描述清晰、指向明确、客观可行，指标设置符合要求，要素齐全，绩效指标值量化，有明确标准。

4. 绩效运行监控。分别在 6 月份、9 月份对项目支出绩效目标运行情况进行事中监控，对预算执行情况，偏差原因进行分析，明确下一步项目实施目标，提出预算执行计划。

5. 绩效评价。分值 20 分，得 20 分，我单位根据 2022 年预算执行情况绩效评价相关要求，对 2022 年预算执行情况进行客观公正的评价，并及时上报了相关报表跟自查报告。

6. 评价结果应用。分值 15 分，得 15 分，我单位对 2022 年预算执行情况进行认真评价分析，并将评价结果做为决算公开的重要内容在本单位网站公开。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**三、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**四、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。

**五、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**六、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。