 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：241

部门名称：石家庄市藁城区档案馆

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)、集中统一管理区直机关、乡镇各历史时期的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(二)、接收区委，区人大，区政府，区政协，区纪委，及区直各机关单位、乡镇应进馆的档案资料。

(三)、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

(四)、负责馆藏档案资料完整的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(五)、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(六)、承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(七)、开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

(八)、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区档案馆本级	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区档案馆 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区档案馆本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

单位：万元

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	139.72	一、一般公共服务支出	32	139.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	139.72	本年支出合计	58	139.72
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	139.72	总计	62	139.72

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.72	139.72					
201	一般公共服 务支出	139.72	139.72					
20126	档案事务	139.72	139.72					
2012601	行政运行	0.15	0.15					
2012604	档案馆	139.57	139.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.72	124.72	15.00			
201	一般公共 服务支出	139.72	124.72	15.00			
20126	档案事务	139.72	124.72	15.00			
2012601	行政运行	0.15	0.15				
2012604	档案馆	139.57	124.57	15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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 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	139.72	一、一般公共服务支出	33	139.72	139.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	139.72	本年支出合计	59	139.72	139.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139.72	总计	64	139.72	139.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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		139.72	124.72	15.00
201	一般公共服务支出	139.72	124.72	15.00
20126	档案事务	139.72	124.72	15.00
2012601	行政运行	0.15	0.15	0.00
2012604	档案馆	139.57	124.57	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

单位：万元

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	120.62	302	商品和服务支出	4.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.76	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.47	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	19.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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	0.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.59			
人员经费合计		120.62	公用经费合计					4.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区档案馆

2022 年度

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

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。本部门本年度无“三公”经费支出，按要求以空表列示。



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（含结转和结余）139.72万元。与2021年度决算相比，收支各增加54.45万元，增长63.9%，主要原因是人员经费、项目经费增加。如图所示：

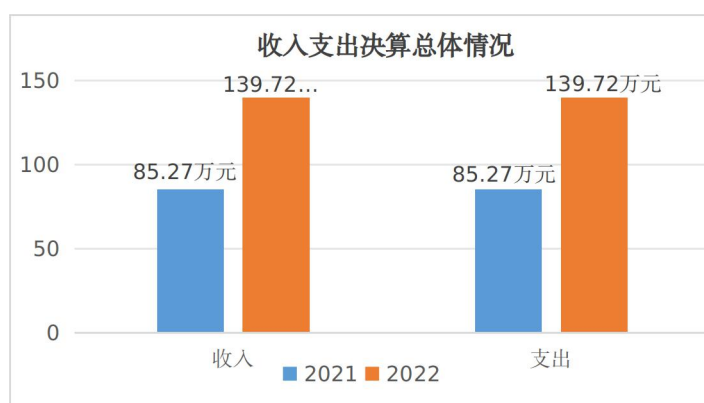


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计139.72万元，其中：财政拨款收入139.72万元，占100.0%；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

本部门2022年度支出合计139.72万元，其中：基本支出124.72万元，占89.3%；项目支出15万元，占10.7%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



图 2 : 2022 年度支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 139.72 万元,比 2021 年度增加 54.45 万元, 增长 63.9%, 主要是人员经费、项目经费增加; 本年度支出 139.72 万元, 较上年度增加 54.45 万元, 增长 63.9%, 主要是人员经费、项目经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 139.72 万元,比上年增加 54.45 万元; 主要原因是 2022 年较 2021 年人员经费、项目经费增加; 本年支出 139.72 万元,比上年增加 54.45 万元,增长 63.9%, 主要是 2022 年较 2021 年人员经费、项目经费增加。如图所示:

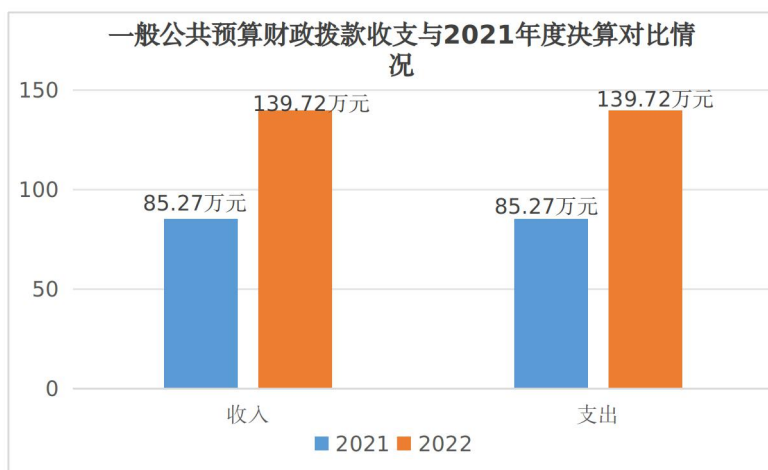


图 3 一般公共预算财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，与上年决算持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 139.72 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平；本年支出 139.72 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 139.72 万元，主要用于一般公共服务类支出。一般公共服务类支出 139.72 万元，占 100.0%，主要用于馆藏档案日常维护、馆藏档案科学保管、馆藏档案数字化建设、机关日常运转等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 124.72 万元，其中：

人员经费 120.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 4.1 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 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，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出，2022年度公务用车购置及运行维护预算为0万元，支出决算0万元。与预算持平，无增减变化；与2021年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与2021年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与2021年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与2021年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。其中授

予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“档案日常管理维护费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“对档案日常管理维护费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照《蕞城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（蕞财字【2020】23 号）的要求，评价过程遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案日常管理维护费项

目绩效自评结果。

(1) 档案日常管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案日常管理维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过更换卷皮、档案盒、誊写等方式对馆藏档案进行了较好地修复和保管，档案数字化工作有序开展，档案查全、查准率保持在 95.0%，未发现问题。附项目支出绩效自评表：

区级部门预算项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：石家庄市藁城区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	207		项目实施单位	藁城区档案馆		
	项目名称	档案日常管理维护费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	15	15	0	15	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过档案的不同等级采取有效措施,加以整理、保护和保管,使馆藏更加丰富,档案保管更加规范化标准化;持续推进档案数字化工作,进一步提高档案利用率。			通过更换卷皮、档案盒、誊写等方式对馆藏档案进行了较好地修复和保管,档案数字化工作有序开展,档案查全、查准率保持在 95.0%。			99.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	档案整理、修复的数量	10	≥10000 件	16000 件	10
		质量指标	档案日常维护年底完成率	10	≥95.0%	95.0%	10
		时效指标	如期完成	10	2022.12.31	2022.10.31	10

	成本指标	预算控制数	10	≤15 万元	15 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	40	实现更好的为党政机关人民群众及社会各界服务的目标	较好地实现了为党政机关人民群众及社会各界服务的目标	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	10	≥95.0%	95.0%	10
总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	部分档案的查阅效率不高				
	问题成因分析	部分全宗档案没有进行数字化				
	整改措施	进一步加强馆藏档案数字化力度				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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支出和公用支出。

九、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。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。