

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：241001

单位名称：怀来县档案部门

二〇二三年十二月



# 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

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、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、部门职责

部门职责：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

（一）征集党在中华人民共和国成立后主要活动的文字、图片、音像、文物、文献以及其他回忆、口述专题资料。（二）对征集到的各类资料加以认真全面的整理研究。（三）开展各类遗址、文物、史料调查普查，进行传统和爱国主义教育活动。

（一）查阅、摘抄、搜集县志资料；（二）印发《怀来年鉴》编纂方案，全面启动部署维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。

## 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  | 怀来县档案史志馆 | 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。

## 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：怀来县档案部门

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              |    |        | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 171.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 171.93 |
| 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 | 171.93 | 本年支出合计          | 58 | 171.93 |
| 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 | 171.93 | 总计              | 62 | 171.93 |

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  
金额单位：万元

部门：怀来县档案部门

| 项目           |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 171.93     | 171.93     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出 | 171.93     | 171.93     |            |      |      |              |      |
| 20126        | 档案事务     | 171.93     | 171.93     |            |      |      |              |      |
| 2012601      | 行政运行     | 171.93     | 171.93     |            |      |      |              |      |
|              |          |            |            |            |      |      |              |      |
|              |          |            |            |            |      |      |              |      |
|              |          |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县档案部门

金额单位：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 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 171.93 | 143.93 | 28   |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 171.93 | 143.93 | 28   |        |      |           |
| 20126    | 档案事务     | 171.93 | 143.93 | 28   |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行     | 171.93 | 143.93 | 28   |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 怀来县档案部门

2022 年度

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  | 171.93 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 171.93 | 171.93     |             |              |
| 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、资源勘探工业信息等  | 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、自然资源海洋气象等  | 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、国有资本经营预算  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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、抗疫特别国债安排的 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 171.93 | 本年支出合计        | 59 | 171.93 | 171.93     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结    | 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 | 171.93 | 总计            | 64 | 171.93 | 171.93     |             |              |

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：怀来县档案部门

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      |          | 171.93 | 143.93 | 28   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 171.93 | 143.93 | 28   |
| 20126   | 档案事务     | 171.93 | 143.93 | 28   |
| 2012601 | 行政运行     | 171.93 | 143.93 | 28   |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |

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： 怀来县档案部门

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         | 105.44 | 302    | 商品和服务支出   | 5.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 34.77  | 30201  | 办公费       | 0.83 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.28  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 4.01   | 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           | 23.38  | 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 | 8.82   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.27   | 30207  | 邮电费       | 2.90 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.77   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.37   | 30211  | 差旅费       | 0.09 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.77   | 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       | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 33.15  | 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            | 33.15  | 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      |      | 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       |      | 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    | 1.44 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 138.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.34 |

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：怀来县档案部门

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 怀来县档案部门

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀来县档案部门

2022 年度

公开 09 表  
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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

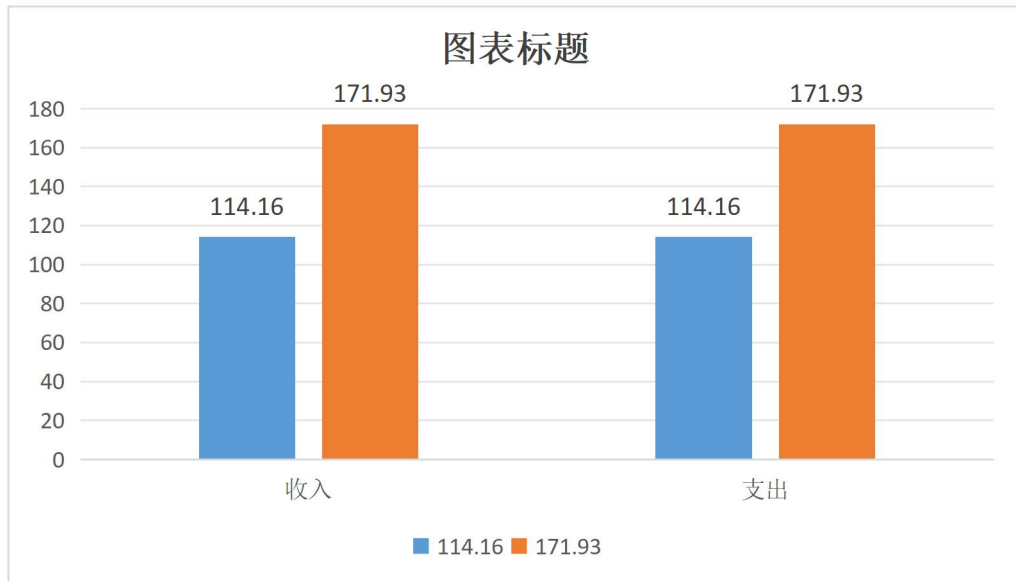
注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



### 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）171.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 57.77 万元，增长 50.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。



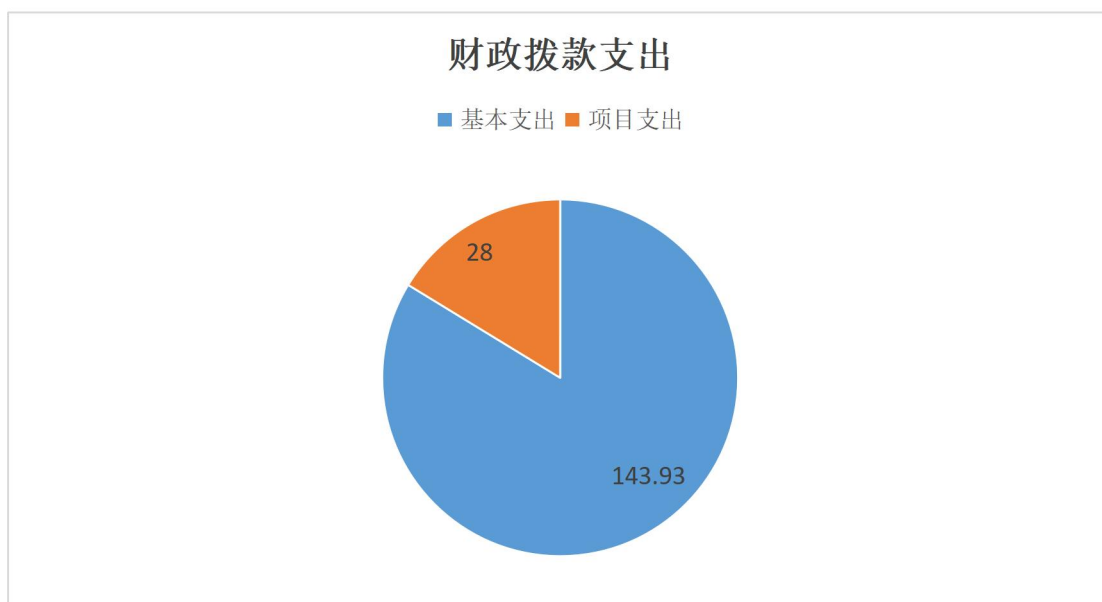
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计171.93万元，其中：财政拨款收入171.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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171.93万元，其中：基本支出143.93万元，占83.71%；项目支出28万元，占16.29%；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

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

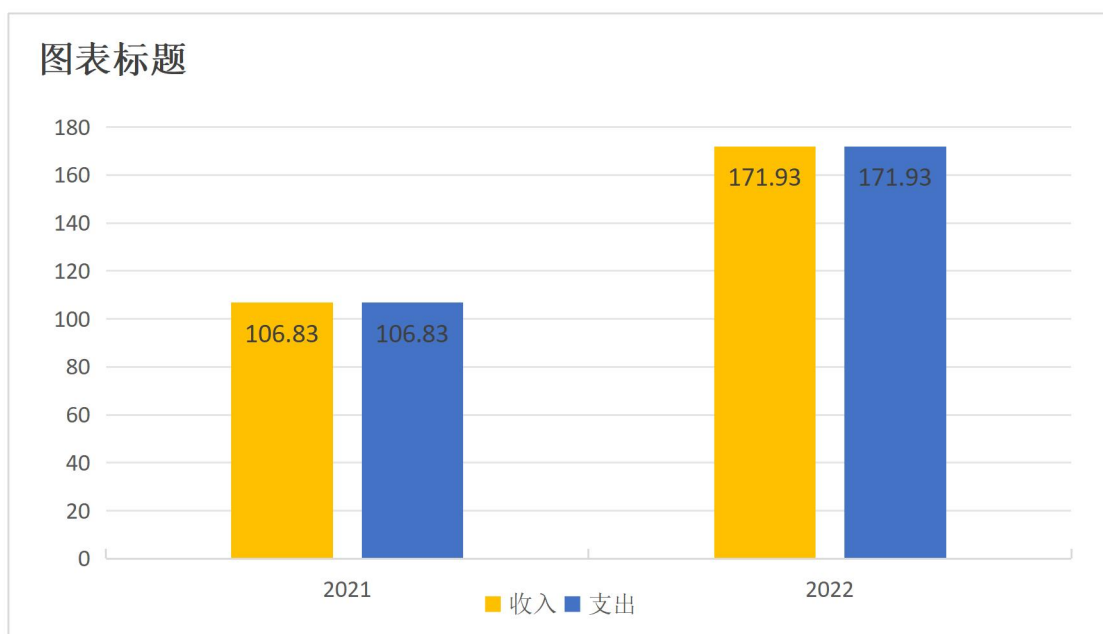
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 171.93 万元,比 2021 年度增加 57.77 万元,增长 50.6%,主要是人员增加,人员经费增加;本年支出 171.93 万元,增加 57.77 万元,增长 50.6%,主要是人员增加,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 171.93 万元,比上年增加 57.77 万元;主要是人员增加,人员经费增加;本年支出 171.93 万元,比上年增加 57.77 万元,增长 50.6%,主要是人员增加,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。



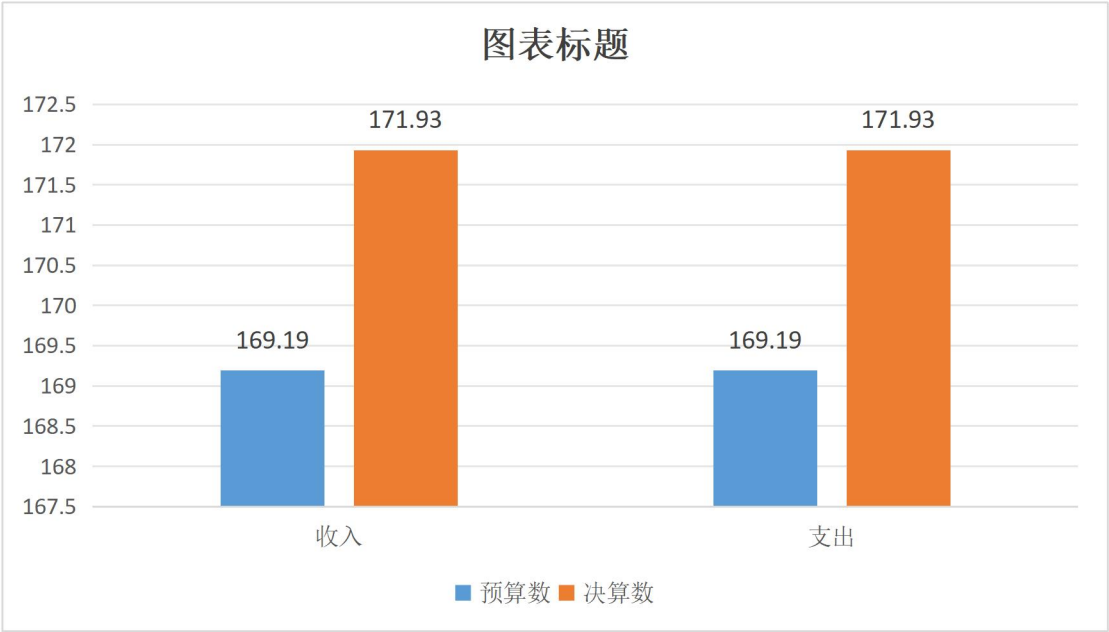
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 171.93 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 2.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加；本年支出 171.93 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 2.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费。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 102%，比年初预算增加 2.74 万元，主要是人员增加，人员经费增加；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 2.74 万元，主要是人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 171.93 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 171.93 万元，占 100%。

#### **（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 143.93 万元，其中：

人员经费 138.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.34 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是没有此项支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出。

## **（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出；较上年增加 0 元，增长 0%，主要是没有此项支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有此项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是没有此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.82 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 7.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **七、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，比上年增加 0 辆，主要是没有此项支出。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，其他用车主要是没有此项支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

1、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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、认真贯彻落实“中办发〔2014〕15 号”和“冀办发〔2015〕24 号”文件精神，积极争取县委、县政府的大力支持，加快档案馆建设步伐，使之与我县“一水三城”建设和“2+5”的发展战略定位相协调；着力加强馆藏设施和档案资源建设，多渠道、多方面收集反映我县发展历程和成果的档案资源，努力把县档案馆建成“设施先进、资源丰富、门类多样、管理规范、安全有序”的现代化综合档案馆。

2、认真做好《怀来年鉴》（2021）的编写工作，已经在 2022 年底出版发行，继续编写建国前《中共怀来党河北省张家口市怀来县历史》（第二卷），进行资料的详细搜集补充；

3、加强档案工作的指导与服务，积极与有关部门密切配合，加强农村土地确权档案的收集整理接收工作，为老百姓服好务；加强对重点建设项目档案工作的全程监管和服务，推进重点建设项目档案工作的制度化、规范化管理；继续加强机关档案目标管理认定工作。

4、积极抓好与老百姓切身利益相关的各类民生档案资源建设，高度重视拆迁、社保、土地、林权、公证、企业改制等民生档案的管理和服务利用工作，充分发挥民生档案在维护群众合法

权益、化解各类矛盾纠纷、构建和谐社会的独特作用。

## （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管理专项项目及党史研究与地方志编纂项目绩效自评结果。

（1）档案事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务管理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%。项目绩效目标完成情况：一是档案收集保管与开发利用；丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

发现的主要问题及原因：一是档案安全保障体系不完善；

改进措施：一是健全档案安全保障体系，实现人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。

（2）党史研究与地方志编纂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史研究与地方志编纂项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制党史工作规划，列入党委议事日程；指导各级党史工作的正常开展；征集、整理、研究党在各个历史时期的历史，编辑出版《中国共产党河北省张

家口市怀来县历史》二卷本。编制地方志，编纂长期规划和年度编纂计划，搜集与征集县志资料，为下次县志编写打基础；继续开展《怀来年鉴》编纂工作。

(1) 发现的主要问题及原因：编研项目的出版发行工作未按进度完成。

(2) 改进措施：抓好编研项目的出版发行工作，确保其高质量完成。

绩效自评表

| 职责活动     | 年度预算数 | 内容描述                                                                                                                | 绩效目标                                                                                            | 绩效指标                       | 评价标准 |     |     |     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----|-----|-----|
|          |       |                                                                                                                     |                                                                                                 |                            | 优    | 良   | 中   | 差   |
| 一、档案管理专项 | 5.00  | 机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。                            | 丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。 | 档案进馆件数，文件级目录数据完成量，档案设施设备完好 | 97%  | 91% | 85% | 80% |
| 二、党史研究   | 5.00  | 研究党在各个历史时期的历史。（一）征集党在建国后主要活动的文字、图片、音像、文物、文献以及其他回忆、口述专题资料。（二）对征集到的各类资料加以认真全面的整理研究。（三）开展各类遗址、文物、史料调查普查，进行传统和爱国主义教育活动。 | 编制党史工作规划，列入党委议事日程；指导各级党史工作的正常开展；征集、整理、研究党在各个历史时期的历史，编辑出版《中国共产党地方史》建国后二卷本。                       | 总字数93万字                    | 95%  | 93% | 85% | 80% |

| 职责活动    | 年度预算数 | 内容描述                                                   | 绩效目标                                                   | 绩效指标    | 评价标准 |     |     |     |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|
|         |       |                                                        |                                                        |         | 优    | 良   | 中   | 差   |
| 二、地方志编纂 | 5.00  | 编纂《怀来县志》、《怀来年鉴》，（一）查阅、摘抄、搜集县志资料；（二）印发《怀来年鉴》编纂方案，全面启动部署 | 编制地方志，编纂长期规划和年度编纂计划，搜集与征集县志资料，为下次县志编写打基础；继续开展《年鉴》编纂工作。 | 总字数55万字 | 98%  | 95% | 85% | 80% |

### （三）部门评价项目绩效评价结果 无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故无表
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 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、经营收入：**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取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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