

2022 年度连山壮族瑶族自治县档案馆 部门决 算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连山壮族瑶族自治县档案馆 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：连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县档案馆始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策，承担我县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的接收、整理、抢救和编纂、出版工作。主要任务包括：档案的接收和保管，馆藏档案的整理和保护，馆藏档案的开发利用、服务及信息化、数字化建设，依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定以及档案信息资源。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，连山壮族瑶族自治县档案馆事业编制为 10 名。其中馆长 1 名、副馆长 2 名，内设机构正股级 3 个。

（一）办公室。负责单位日常运转和党建工作。承担政工、机构编制、组织人事、劳资、财务资产、安全保密、信访维稳、纪检监察、宣传、工青妇和后勤事务工作、政务公开、图书、报刊资料的征订等工作。负责文电、会议的组织安排和文件文稿的起草。负责档案馆的编研工作，参与编史修志、编辑出版档案史料。负责接收全县大事记和档案馆年鉴的编定工作。负责馆爱国主义教育基地建设、管理与参观接待工作。协助有关单位档案专业技术职称考评的有关工作。

（二）档案接收利用管理股。负责接收乡镇、县直单位及有关组织机构和个人按规移交进馆的档案资料和政府公开政务信

息。负责草拟馆藏档案资料整理编目计划，并组织开展整理、著录、编目的统计等工作，以及馆藏破损档案资料的修复、抢救等工作。负责馆藏档案资料的管理、统计、鉴定、销毁、利用工作，做好馆藏档案资料的调阅利用、馆藏民生档案异地查档服务和县级行文件、政府信息公开信息查询工作。负责草拟馆藏档案资料征集计划，负责征集零散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵历史档案资料。负责馆藏档案管理、使用档案安全保护设备，维护档案安全。

（三）科技数字信息股。负责馆藏档案资料缩微、扫描、模数转换、复制等工作。负责县档案馆目录中心建设和管理工作，做好馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设。负责馆藏档案的数字化加工和存储工作。负责馆藏电子档案管理技术平台建设。负责县档案馆电子文件中心的建设、管理和维护工作，承担乡镇、县直单位及有关组织机构电子文件的接收、保管、利用等工作。负责馆藏档案的异地异地备份工作，档案馆计算机网络、系统及软硬件设备运行和维护，保障计算机信息系统安全。负责档案科技数字信息统计和档案信息资源的开发利用，开发档案文化产品。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 | 256.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 148.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 51.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 256.17 | 本年支出合计 | 57 | 256.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 256.17 | 总计 | 60 | 256.17 |

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 256.17 | 256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 256.17 | 256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
|--------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 256.17 | 256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 | 256.17 | 250.57 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.98 | 144.55 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 148.98 | 144.55 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 148.98 | 144.55 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.50 | 44.85 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 1.69 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 | 256.17 | 250.57 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 1.69 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.64 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.64 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.76 | 51.54 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.76 | 51.54 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 | 256.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 148.98 | 148.98 | 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 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.92 | 9.92 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
| | 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 | 51.76 | 51.76 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
| | 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 | 256.17 | 本年支出合计 | 59 | 256.17 | 256.17 | 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 | 256.17 | 总计 | 64 | 256.17 | 256.17 | 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收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 256.17 | 250.57 | 5.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.98 | 144.55 | 4.44 |
| 20126 | 档案事务 | 148.98 | 144.55 | 4.44 |
| 2012601 | 行政运行 | 148.98 | 144.55 | 4.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.50 | 44.85 | 0.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 1.69 | 0.66 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 1.69 | 0.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.64 | 0.28 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 256.17 | 250.57 | 5.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.64 | 0.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.76 | 51.54 | 0.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.76 | 51.54 | 0.22 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.23 | 22.01 | 0.22 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.53 | 29.53 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 210.98 | 302 | 商品和服务支出 | 17.19 |
| 30101 | 基本工资 | 54.44 | 30201 | 办公费 | 4.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.99 | 30205 | 水费 | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.83 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.72 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 233.39 | | 公用经费合计 | 17.19 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 | 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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.06 |

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。当年无公务接待预算数，根据工作需要，经报请批准，临时增加了公务接待费。

第三部分：连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度总收入 256.17 万元，其中本年收入 256.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 256.17 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 4.0%。主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等；二是档案保管保护经费部门工作经费包括：馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费及临聘人员工资、养老保险、医疗保险等；三是公用经费因物价上升、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4 纸、打印设备更换及维修等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度总支出 256.17 万元，其中本年支出 256.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.58 万元，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 1.7%。主要变动情况：照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4 纸、打印设备更换及维修、新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等。

2. 项目支出 5.59 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%。主要变动情况：档案保管保护经费部门工作经费、馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费、临聘人员工资及五险费、政府购买人员养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 256.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.17 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 4.0%。主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调

增等；二是档案保管保护经费部门工作经费包括：馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费及临聘人员工资、养老保险、医疗保险等；三是公用经费因物价上升、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4 纸等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 256.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 256.17 万元，比年初预算数增加 9.2 万元，增长 3.7%；主要变动情况：是新增增加人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

连山壮族瑶族自治县档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 4.00 万元的 44.5%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 18.7%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，主要情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要情况：与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.72 万元，完成预算 4 万元的 43.0%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 26.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0.0%，主要情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要情况：与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.72 万元，完成预算 4 万元的 43.1%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 26.5%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.08 万元，下降 57.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约；对公务接待费支出决算数大于预算数的说明：当年无公务接待预算数，根据工作需要，经报请批准，临时增加了公务接待费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门根据业务工作需要，疫情期间下乡协助工作多，燃料费增加，又因机动车年份老旧，问题多，维修维护费增加，所以比上年决算数有所增加。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占96.6%；公务接待费支出0.06万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，本部门无会议费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本部门无此项工作；（3）境外业务培训及考察0万元，2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险费、年检费、维护保养费、维修费、燃料费、通行费等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于馆与馆之间调研和交流学习、业务联系工作方面来人接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要是清远市档案馆黄荣茂等人到馆开展工作调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出17.19万元，比上年决算数增加2.92万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：人员增加、日常办公经费、水费、电费、车辆维护费、其他交通费、办公设备维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额249.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248万元。授予中小企业合同金额249.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额249.66万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金5.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算

项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 256.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我馆积极完成上级部署的任务，认真履行完成“十四五”广东省档案事业发展规范指标要求。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本部门今年累计开展部门整体支出、档案保护保管经费及政府购买人员养老保险、医疗保险等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 246.97 万元，执行数 256.17 万元，完成预算的 103.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位行政运行，提高工作人员工作效率，完成上级交待的各项工作任务。发现的问题及原因主要是年初预算编制与实际支出存在差异，预算编制不能准确预估基本支出增长部分，导致预算编制不准确。下一步改进措施主要是预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围及内容做到全面、细致，在预算编制时首先需满足固定性的，相对性的费用支出，进一步提高预算编著的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5.59 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：一是完成馆藏纸质档案一共 18576 卷和 14291 件的接收量；二是定期检查档案霉变、虫蛀状况、开启数字化扫描并完成馆藏档案的 22.5%。三是维护馆库设备、档案设备。发现的问题及原因主要是：一是馆内库房达到饱和状态；二是馆内机房设备落后；三是展厅建设未开启；四是财务制度不够健全。下一步改进措施主要是：一是深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，要坚持“两个确立”、做到“两个维护”，全面提升干部职工思想意识和政治意识；二是积极争取财政资金，结合连山实际，更新机房设备；三是开展主题展厅的建设筹备工作，进一步明确展示主题，主动探索建设方案；四是加强部门财务管理，加强财务人员财务知识学习和积极参加培训，提高业务能力，严控费用开支合理性，对违反制度开支、不规范开支、票据不合规开支等，坚决不予报账，严格完善财务制度。

本部门 2022 年度没有以省级为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。