

2022 年度尤 溪县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县档案馆的主要职责是：

（一）负责接收县直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管，为全县党政机关提供档案依据。

（二）组织、指导全县的档案科学研究、档案保护、档案管理工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

（三）组织开展农业和农村档案工作，为农村基层政权建设和社会稳定服务。

（四）组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育工作。

（五）指导全县档案学术研究和档案学会工作。

（六）完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，尤溪县档案馆部门包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县档案馆	参公事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县档案馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神，严格落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动要求，聚焦主责主业，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”职责，全面推进档案事业高质量发展。现将 2022 年工作总结和 2023 年工作计划报告如下：

一、2022 年主要工作

（一）坚持党建引领，聚焦档案工作政治属性

一是筑牢信仰之基。始终牢记“档案工作姓党”的政治属性，以政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。深入学习贯彻党的二十大精神，组织档案馆干部职工收听收看党的二十大开幕式，开展系列学习研讨交流，深刻领会党的二十大精神提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，切实把思想和行动统一到党

的二十大精神上来，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保档案工作始终沿着正确的方向前进。

二是夯实基层堡垒。以提升基层组织能力为重点，抓好支部换届选举工作，持续推进支部标准化规范化建设。深化“主题党日”活动，开展“廉政书画悟初心”“传承红色基因”等主题党日活动。结合“喜迎党的二十大·千名干部下基层”活动，今年以来共协助挂包村争取乡村振兴、文物保护、农田水毁、自然灾害等补助资金 65 万余元，积极协助挂包村申报省级文保单位、国家级传统村落，为服务乡村振兴贡献力量。扎实开展“党员先锋行动”，成立党员志愿服务队，组织党员干部参与疫情防控志愿服务，全力筑牢“疫情防控”坚实防线。

三是强化正风肃纪。扎实开展“作风建设提升年”活动，压紧压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，加强干部“八小时之外”监督管理，严格执行婚丧喜庆等事项报备制度，开展党员领导干部净化“三圈”、公职人员违规经商办企业、违规借贷等自查自纠。常态化开展警示教育，今年以来组织党员学习党规党纪、通报典型案例，观看警示教育片，参观廉政警示教育基地等活动 9 场次，开展廉政谈话、谈心谈话 16 人次。

（二）夯实基础建设，全面提高档案利用效率。一是**推进数字档案。**接入全国档案查询利用服务平台，优化异地查档跨馆服务流程，让“档案多跑路，群众

少跑腿”。组织全馆精干力量做好 81771 卷、400 余万页土地确权档案验收进馆工作，全面完成知青、婚姻、劳动人事等多个民生专题档案 4000 余卷的数字化工作。

二是优化便民服务。持续开展“我为群众办实事”活动，开展“工作日延时”、“节假日预约”查档服务，方便群众查档案需求，提升查档便利性。今年以来共接待群众 523 人次，调阅档案 1995 卷（册）次，复印档案 3033 张，为领导决策、经济建设、编史修志、调解纠纷、核实工龄、学术研究等提供了大量翔实的档案资料。

三是征集特色资源。开展“迁台记忆”档案文献征集，征集涉台档案线索 25 条，如朱子文化闽台合作交流档案、台湾地区前副领导人萧万长先生宗亲交流档案、乡贤蔡龙豪奖学基金会档案等资源，为两岸往来活动的研究提供依据。

（三）着眼机制建设，全面提升档案治理效能。

一是健全档案管理体系。结合县情实际制定《尤溪县乡镇（社区）档案工作标准》，从组织管理、设施设备、保管利用等方面规范基层档案工作。牢固树立档案安全红线意识和底线思维，紧盯危及档案安全的重点环节，建立健全以“人防为主，物防、技防结合”的安防体系，筑牢档案安全防线，保障我县档案安全“零事故”运行。

二是强化档案执法检查。认真落实党委办、档案局、档案馆“办局一体、局馆联动”模式，实现档案局、档案馆主要领导“一肩挑”。统筹县委办、档案局、档案馆优势资

源，强化档案执法监督，深入乡镇、县直单位督查检查，对发现问题实行清单式整改，今年以来共发放《整改通知书》15份，提出整改意见46条。

三是强化人才队伍建设。组织33名档案专干参与省档案学会组织的全省初任档案专业人员基础业务培训和专业技术人员继续教育培训，指导县内4名档案干部申报档案系列职务任职资格评审，组织档案馆业务骨干参加市司法局组织的执法资格考试，进一步增强档案执法队伍人员力量。

（四）着眼民生福祉，全面提增档案社会效益。

一是持续抓好“三类档案”入馆。协同县融媒体中心 and 疫情防控指挥部开展宣传报道档案和2021年度疫情防控档案的整理、数字化扫描工作，全面完成脱贫攻坚档案的数字化工作，扎实推进脱贫攻坚、新闻单位宣传报道、疫情防控“三类档案”归集工作。目前已完成脱贫攻坚档案验收进馆工作，接收一户一档案1873卷、文书档案1241件、项目档案1065卷，挂接脱贫攻坚档案目录91584条，目录数据挂接比例达到100%。完成2021年度疫情防控文书档案1643件，录音录像100件接收工作，并建立脱贫攻坚、疫情防控档案专题数据库。

二是着力提升宣传效果。结合各式宣传活动，做好档案法普及、档案知识宣传，如“4·15全民国家安全教育日”期间，参与县委国安办牵头组织的集中宣传活动，共发放宣传册300余册；“6.9国际档案日”期间，围绕“喜迎二十

大·档案颂辉煌”主题，通过悬挂横幅、发放宣传册和文化宣传产品等多形式进社区进行宣传，共发放文创产品 100 余件、宣传册 200 余册；积极发动全县干部群众参与档案知识有奖竞答活动，共 7 人获奖。

三是加大资源开发力度。深入开发馆藏资源，唤醒沉睡的档案，翻录馆藏 60 年代由中央新闻记录电影制片厂拍摄的原中央候补委员罗春侗组织妇女耕山队劳动影像，协同县农业农村局举办《粒粒皆辛苦》专题纪实摄影展，开设“尤溪档案”微信公众号，先后发布《史话紫阳公园的前世今生》、《老照片中的儿童节》《悠悠岁月村志记》等文章，总阅读量超 1700 人次。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.32	一、一般公共服务支出	180.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.56
		九、卫生健康支出	5.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	206.32	本年支出合计	206.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.07
总计	206.41	总计	206.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县档案馆

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	11.56	11.56	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.67	8.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：尤溪县档案馆

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	206.35	189.74	16.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	180.34	163.73	16.61	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	180.34	163.73	16.61	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	28.56	11.95	16.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.56	11.56	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	206.32	一、一般公共服务支出	180.34	180.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	206.32	本年支出合计	206.35	206.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.09					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	206.41	总计	206.41	206.41	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。

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

公开 05 表

部门：尤溪县
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
合计		206.35	189.74	16.61
201	一般公共服务支出	180.34	163.73	16.61
20126	档案事务	180.34	163.73	16.61
2012601	行政运行	151.78	151.78	0.00
2012604	档案馆	28.56	11.95	16.61
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县档案馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.49	302	商品和服务支出	3.54	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	1.95
30103	奖金	3.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	44.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.76	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0	31299	其他对企业补助	0

	补贴			维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		184.25	公用经费合计					5.49

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。

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

公开 07 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：尤溪县档案馆

公开 08 表
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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 206.32 万元，支出总计 206.35 万元，与上年决算数相比，收入增加 23.33 万元，增长 12.75%，主要是人员经费增加。支出减少 2.38 万元，下降 1.14%，主要是档案数字化项目部分费用次年支付。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 206.32 万元，比上年决算数增加 23.33 万元，增长 12.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 206.35 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 1.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.74 万元。其中，人员支出 184.25 万元，公用支出 5.49 万元。

2. 项目支出 16.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 206.32 万元，支出总计 206.35 万元，与上年决算数相比，收入增加 23.33 万元，增长 12.75%，主要是人员经费增加。支出减少 2.38 万元，下降 1.14%，主要是档案数字化项目部分费用次年支付。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 206.35 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 1.14%，具体情况如下：

（一）2012601 行政运行 151.78 万元，较上年决算数增加 19.87 万元，增长 15.06%。主要原因是人员经费增加。

（二）2012604 档案馆 28.56 万元，较上年决算数减少 14.14 万元，下降 14.14%。主要原因是档案数字化项目费用次年支付。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.56 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.9%。主要原因是退休一人。

（四）2101102 事业单位医疗 5.78 万元，较上年决算数减 0.16 万元，下降 2.69%。主要原因是退休一人。

（五）2210201 住房公积金 8.67 万元，较上年决算数减 0.24 万元，下降 2.69%。主要原因是退休一人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 189.74 万元，其中：

（一）人员经费 184.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 5.49 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.30 万元，完成全年预算的 30%，比本年预算的 1 万元下降 70%，较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是执行八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，比较上年减少 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 30%，比本年预算的 1 万元下降 70%，较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要是执行八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出，累计接待 8 批次、60 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目。

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 5.49 万元，比上年决算数减少 0.3%，主要是严格控制支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.95 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 1.95 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。