

2022 年度

延边朝鲜族自治州档案馆部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州档案馆内设 9 个机构，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处等处室，以及党总支（人事处）。

纳入延边朝鲜族自治州档案馆 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州档案馆本级

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		
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	501.46	一、一般公共服务支出	14	442.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	38.75
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	15.54
八、其他收入	8	21.22	八、住房保障支出	21	21.01
本年收入合计	10	522.68	本年支出合计	23	518.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.23	年末结转和结余	25	5.77
总计	13	523.90	总计	26	523.90

二、收入决算表

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		522.68	501.46					21.22
201	一般公共服务支出	447.37	432.32					15.05
20126	档案事务	447.37	432.32					15.05
2012601	行政运行	379.52	379.52					0.00
2012604	档案馆	57.85	42.80					15.05
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00					0.00
208	社会保障和就业支出	38.75	32.59					6.17
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59					0.00
20807	就业补助	6.17	0.00					6.17
2080704	社会保险补贴	1.94	0.00					1.94
2080705	公益性岗位补贴	4.22	0.00					4.22
210	卫生健康支出	15.54	15.54					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54					0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01					0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01					0.00
2210201	住房公积金	21.01	21.01					0.00

三、支出决算表

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		518.13	447.91	70.22			
201	一般公共服务支出	442.83	378.77	64.05			
20126	档案事务	442.83	378.77	64.05			
2012601	行政运行	378.77	378.77	0.00			
2012604	档案馆	54.05	0.00	54.05			
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	38.75	32.59	6.17			
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	0.00			
20807	就业补助	6.17	0.00	6.17			
2080704	社会保险补贴	1.94	0.00	1.94			
2080705	公益性岗位补贴	4.22	0.00	4.22			
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00			
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00			
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00			
2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	501.46	一、一般公共服务支出	15	432.80	432.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	21	32.59	32.59		
	7		七、卫生健康支出	22	15.54	15.54		
	8		八、住房保障支出	23	21.01	21.01		
本年收入合计	9	501.46	本年支出合计	24	501.93	501.93		
年初财政拨款结转和结余	10	1.23	年末财政拨款结转和结余	25	0.75	0.75		
一般公共预算财政拨款	11	1.23		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	502.68	总计	29	502.68	502.68		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		501.93	447.91	375.19	72.72	54.03
201	一般公共服务支出	432.80	378.77	306.05	72.72	54.03
20126	档案事务	432.80	378.77	306.05	72.72	54.03
2012601	行政运行	378.77	378.77	306.05	72.72	0
2012604	档案馆	44.03	0	0	0	44.03
2012699	其他档案事务支出	10.00	0	0	0	10.00
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	32.59	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	32.59	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59	0	0
210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54	0	0
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53	0	0
221	住房保障支出	21.01	21.01	21.01	0	0
22102	住房改革支出	21.01	21.01	21.01	0	0
2210201	住房公积金	21.01	21.01	21.01	0	0

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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	371.46	302	商品和服务支出	72.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.99	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.10	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		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	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	0.53	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.49	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.68	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	3.73	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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	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	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	2.81	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	23.26	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	3.44			
	人员经费合计	375.19				公用经费合计		72.72

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、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：延边朝鲜族自治州档案馆

公开07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
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							

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。

八、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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0					0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年州档案馆档案维护项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.70	30.70	30.70	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	30.70	30.70	30.70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强馆舍和档案安全保障,改善信息化基础设施条件,发挥档案馆职能作用			提高档案馆现代化水平,保障软硬件安全稳定,扩大档案资源开发成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增电子巡更机	=1套	1套	
			更换火灾报警控制器	=1台	0台	由于火灾报警器经修理后还能使用,就没有更换
			新增LED显示屏	=1套	1套	
			新增监控探头和硬盘	=1项	1项	
			新增8T硬盘	=5块	5块	
			新增高速扫描仪	=2台	0台	由于工作任务有调整,扫描仪暂停购买
			新增备份一体机	=1台	1台	
			新增彩色数码复合机	=1台	1台	
			新增网络版杀毒软件	=2套	2套	
			购买消防设施维保和检测服务	=1年	0年	由于工作任务有调整,消防维保检测暂不进行
			购买网安设备升级服务	=1年	1年	
			购买应用系统运维服务	=1年	1年	
			租赁服务器	=1年	1年	
			定制档案装具	<=4840个	4840个	
			编辑印刷档案编研成果	<=200册	5册	编研成果先期只印刷了5本
	质量指标	采购设备和用品合格率	100%	100		
		购买服务合格率	100%	100		
		成本指标	电子巡更机购置成本	=0.5万元/套	0.5万元/套	
	火灾报警控制器购置成本		=0.6万元/套	0万元/套	由于火灾报警器经修理后还能使用,就没有更换	
	LED显示屏购置成本		=0.7万元/套	0.58万元/套	价格有下调	
	监控探头和硬盘购置成本		=0.8万元/套	0.6万元/套	监控探头经修理后还能使用,就没有更换	
	8T硬盘购置成本		=0.14万元/块	0.14万元/块		
	高速扫描仪购置成本		=0.55万元/台	0万元/台	由于工作任务有调整,扫描仪暂停购买	
	备份一体机购置成本		=11.4万元/台	11.3万元/台	价格有下调	
彩色数码复合机购置成本	=1.1万元/台		1.1万元/台			
网络版杀毒软件购置成本	=0.625万元/套		0.55万元/套	价格有下调		
消防设施维保和检测服务购买成本	=2.7万元/年		0万元/年	由于工作任务有调整,扫描仪暂停购买		
网安设备升级服务购买成本	=1.85万元/年		1.79万元/年	价格有下调		
应用系统运维服务购买成本	=3.5万元/年		3.5万元/年			
服务器租赁成本	=2万元/年	2万元/年				
档案装具定制成本	<=0.0003万元/个	0.00026万元/个				
档案编研成果印刷成本	<=0.005万元/册	0万元/册	自行装订,没有费用			
效益指标	时效指标	按时完成率	100%	及时		
	社会效益指标	提高档案安全保管率	100%	安全		
		提高档案安全利用率	100%	安全		
	满意度指标	本单位用户满意度	100%	满意		
		查档群众满意度	100%	满意		

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

2022 年度收、支总计各 523.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.5 万元，增长 7.5%。主要原因：本单位人员增加，人员经费增加；业务增加，项目经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 522.68 万元，其中：财政拨款收入 501.46 万元，占 95.9%；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 21.22 万元，占 4.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.13 万元，其中：基本支出 447.91 万元，占 86.4%；项目支出 70.22 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 375.19 万元，占 83.8%；公用经费 72.72 万元，占 16.2%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 502.68 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.87 万元，增长 4.3%。主要原因：人员增加，经费支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.93 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.34 万元，增长 4.4 %。主要原因：人员经费上涨，支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.93 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出（类）432.8 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出（类）32.59 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）15.54 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）21.01 万元，占 4.2%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.59 万元，支出决算为 501.93 万元，完成年初预算的

138%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 268.32 万元,支出决算为 378.77 万元,完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是有追加的人员经费。一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 30.70 万元,支出决算为 44.03 万元,完成年初预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因是有追加的项目经费。一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加工作项目经费支出 10 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.02 万元,支出决算为 32.59 万元,完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加,社保基数上涨,经费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.21 万元,支出决算为 11.21 万元,完成年初预算的 100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.8 万元,支出决算为 3.8 万元,完成年初预算的 100%。卫生健康

支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 447.91 万元，其中：人员经费 375.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 72.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是疫情防控和中央八项规定，严控公务接待。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控和中央八项规定，严控公务接待。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是疫情防控和中央八项规定，严控公务接待。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控和中央八项规定，严控公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 2022 年州档案馆档案维护项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：对评价结果发现的与资金安排相关的问题，在编制下一年度预算时，

采取调整资金支出方向、支出结构，适当减少项目资金预算或取消该项目等方式进行结果应用。

十一、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，机关运行经费支出72.72万元，比年初预算数增加3.66万元，增长5.3%，主要是单位业务增加，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额26.24万元，其中：政府采购货物支出26.24万元、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额26.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.24万元，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州档案馆共有车辆0辆，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100万元以上专用设备0

台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、一般公共服务支出--档案事务--行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出--档案事务--档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十一、一般公共服务支出--档案事务--其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。