

2022年度

南阳市卧龙区档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市卧龙区档案馆概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和各乡镇、街道(景区)、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担区级国家重点档案目。

（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。

（五）负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。

（六）负责数字档案馆建设、测试、运维与维护，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（七）协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育、中小学档案教育社会实践基地，开展馆际合作和业务交流工作。

（八）完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区档案馆部门内设4个机构：分别是办公室、管理利用股、征集编研股、电子档案股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市卧龙区档案馆本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区档案馆。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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	323.38	一、一般公共服务支出	32	238.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	323.38	本年支出合计	58	323.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	323.38	支出总计	62	323.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.38	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	323.38	308.48	14.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.61	223.71	14.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	238.61	223.71	14.90	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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收入	1	323.38	一、一般公共服务支出	33	238.61	238.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	73.55	73.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	323.38	本年支出合计	59	323.38	323.38	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				
合计	32	323.38	合计	64	323.38	323.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	323.38	308.47	14.90
201	一般公共服务支出	238.61	223.71	14.90
20126	档案事务	238.61	223.71	14.90
2012601	行政运行	223.71	223.71	0.00
2012604	档案馆	1.43	0.00	1.43
2012699	其他档案事务支出	13.47	0.00	13.47
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00
2080501	行政单位离退休	51.64	51.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.95	302	商品和服务支出	32.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.85	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72	39999	其他支出	0.00
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	1.10			
	人员经费合计	275.66					公用经费合计	32.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

2022年度

金额单位：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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计323.38万元，与2021年度相比，减少56.18万元，下降14.80%，主要原因是：在职人员退休、调离造成人员经费减少，临时性项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计323.38万元，其中：财政拨款收入323.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计323.38万元，其中：基本支出308.48万元，占95.39%；项目支出14.90万元，占4.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计323.38万元。与2021年度相比，减少55.24万元，下降14.59%，主要原因是：在职人员退休、调离造成人员经费减少，临时性项目支出减少。

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323.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少55.24万元，下降14.59%，主要原因是：在职人员退休、调离造成人员经费减少，临时性项目支出减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）238.61万元，占73.79%；社会保障和就业支出（类）73.55万元，占22.74%；卫生健康支出（类）11.22万元，占3.47%。

（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1,150.74万元，支出决算为323.38万元，完成年初预算的28.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.39万元，支出决算为223.71万元，完成年初预算的68.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的3.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为670.80万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的2.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休、调离。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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23.81万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休、调离。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休、调离。

8. 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11.90万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休、调离。

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308.47万元，其中：

（一）人员经费275.66万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费32.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.04万元，支出决算为0.03万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的75.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。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。

3. 公务接待费 预算0.04万元，支出决算0.03万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.03万元，主要是：本单位人员开展业务用餐。2022年国内公务接待3批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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32.81万元，与2021年度相比，减少29.87万元，下降47.65%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14.96万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额14.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度

工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数14.90万元，执行率99.60%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额14.90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，爱国主义基地提升改造项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：爱国主义基地受到场地限制，无法精细化展示爱国主义教育内容。下一步改进措施：一是加大宣传力度，更好发挥爱国主义基地教育作用；二是争取项目资金进一步完善爱国主义教育基地内容。特色档案征集项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：征集渠道有待进一步拓宽。下一步改进措施：扩大征集范围，争取征集到更多散落在社会上的珍贵档案资料。档案库房门禁系统项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是档案库房安全系数有待加强，仍需进一步改造库房安全防护系统；二是项目完成后仍达不

到档案库房建设标准率。下一步改进措施：进一步争取项目资金，对库房安全防护系统进行全面改造。非税预内—2022年项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：节能降耗方面做得不好，展板更新快，造成资源浪费。下一步改进措施：设计可多次使用的展板，提高展板的利用率。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆

（项）：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。

（七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税预内—2022 年							
主管部门		南阳市卧龙区档案馆			实施单位	南阳市卧龙区档案馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.26	3.26	3.26	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.26	3.26	3.26	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年购买防虫药物用于档案库房防虫，确保档案安全； 购买档案检索柜用于提供利用中心存放检索目录，制作版面、 条幅、印刷品用于文明单位创建、档案宣传等。				全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	防虫药物		10 箱	10 箱	5	5	
			档案检索柜		10 个	10 个	5	5	
		质量指标	防虫药配备完成率		100%	100%	7.5	7.5	
			检索柜配备完成率		100%	100%	7.5	7.5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展时限		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	防虫药费用		0.63 万	0.63 万	5	5	
			检索柜费用		0.80 万	0.80 万	5	5	
			物料制作费用		1.83 万	1.83 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高档案查全率		5%	5%	10	10	
			提高档案安全系数		5%	5%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	提高档案查全率		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	查档人员满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特色档案征集							
主管部门		南阳市卧龙区档案馆			实施单位	南阳市卧龙区档案馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对于档案资料征集经费投入，将极大有力于征集工作的开展，使一大批存世少，珍贵的档案资料得以征集进馆，丰富馆藏体系，为卧龙区档案馆资源体系建设注入新鲜活力。				全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	特色档案征集数		100 卷	105 卷	10	10	
			购征集办公设备		两台	两台	5	5	
			征集档案装裱数		6 副	6 副	5	5	
		质量指标	办公设备配备率		100%	100%	5	5	
			办公设备完好率		100%	100%	5	5	
			征集字画档案装裱率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展时限		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总支出费用		2.00 万	2.00 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	征集红色档案总量提升		5%	5%	10	10	
		生态效益 指标	装裱档案延长保管期限		>20 年	>20 年	10	10	
		可持续影响 指标	有利于档案资源保护		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案库房门禁系统							
主管部门		南阳市卧龙区档案馆			实施单位	南阳市卧龙区档案馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.80	4.78	4.78	10	99.58%	10	
		其中：当年财政拨款	4.80	4.78	4.78	—	99.58%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照档案馆建设测评标准，档案库房必须配备门禁系统， 确保库房档案安全，五层库房全部实施安装。				全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	门禁系统数量		5 套	5 套	5	5	
			库房安装层数		5 层	5 层	5	5	
			档案保护数量		10 万卷	10 万卷	5	5	
		质量指标	门禁安装完成率		100%	100%	10	10	
			项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	项目开展时限		1 年	1 年	5	5
		成本指标	门禁安装费用		4.78 万	4.78 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约建设支出		4%	4%	10	10	
		社会效益 指标	提高档案安全系数		10%	10%	5	5	
		生态效益 指标	提高馆库建设标准率		5%	5%	5	5	
		可持续影 响指标	有利于档案资源保护		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		爱国主义基地提升改造							
主管部门		南阳市卧龙区档案馆			实施单位	南阳市卧龙区档案馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.90	4.86	4.86	10	99.18%	10	
		其中：当年财政拨款	4.90	4.86	4.86	—	99.18%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年根据爱国主义教育实践活动的需要，适时地推陈出新，运用新理念，新技术，新的展陈手段对爱国主义教育基地展厅进行更新升级，改造名人档案陈列室，增加对外展厅面积，以更好的发挥教育基地的社会教育功能.				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	爱国主义教育基地		1 个	1 个	5	5	
			开展维修改造次数		1 次	1 次	5	5	
			参观教育受益人数		1200人	1300人	5	5	
		质量指标	提升改造完成率		100%	100%	10	10	
			项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时限		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	提升改造费用		4.86	4.86 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约建设支出		10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	提高普及爱国主义教育率		10%	10%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	爱国主义教育普及度		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		