

罗山县档案馆

2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县档案馆概况

- 一、罗山县档案馆主要职责
- 二、罗山县档案馆机构设置

第二部分 罗山县档案馆 2022 年度部门决算表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗山县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出决算情况的说明

十、关于政府采购支出决算情况的说明

十一、关于国有资产占用情况的说明

十二、关于预算绩效情况的说明

第四部分 罗山县档案馆部门决算名词解释

第一部分

罗山县档案馆概况

一、罗山县档案馆主要职责

- (一) 负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；
- (二) 负责罗山县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与罗山有关的史料。
- (三) 负责馆藏档案的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。
- (四) 负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。
- (五) 负责政务公开信息接收、查阅利用工作。
- (六) 负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设工作。
- (七) 负责历史档案资料的抢救、修复、仿真等技术保护工作。
- (八) 负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运行与服务。

(九) 负责档案库房和馆藏档案安全保障与应急处理工作。

(十) 完成县委办交办的其他工作。

二、罗山县档案馆机构设置

罗山县档案馆内设机构 5 个，包括：办公室、保管利用股、接收整理股、科学研究技术股、电子档案股。

从决算单位构成看，罗山县档案馆部门决算只包括：罗山县档案馆本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共有一个，其中二级决算单位 0 个，具体决算单位是：

1、罗山县档案馆本级。

第二部分
罗山县档案馆
2022 年度部门决算情况表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：罗山县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	142.55	一、一般公共服务支出	37	142.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	142.55	本年支出合计	60	142.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	142.55	总计	72	142.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：罗山县档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	142.55	142.55					
201			一般公共服务支出	142.55	142.55					
20126			档案事务	142.55	142.55					
2012601			行政运行	142.55	142.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：罗山县档案馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.55	142.55				
201			一般公共服务支出	142.55	142.55				
20126			档案事务	142.55	142.55				
2012601			行政运行	142.55	142.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：罗山县档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.55	一、一般公共服务支出	31	142.55	142.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	142.55	本年支出合计	54	142.55	142.55
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	142.55	总计	60	142.55	142.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：罗山县档案馆

2022年度

公开 05 表

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		142.55	142.55	
201	一般公共服务支出	142.55	142.55	
20126	档案事务	142.55	142.55	
2012601	行政运行	142.55	142.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县档案馆

2022 年度

金额：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	82.05	302	商品和服务支出	52.88
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费	
30103	奖金	21.88	30203	咨询费	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	4.08	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30207	邮电费	0.46
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.13	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.62	30211	差旅费	3.41
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	

30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	0.58	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.33
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	7.04	30227	委托业务费	40.11
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.54
30313	购房补贴		30229	福利费	2.51
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计数	89.67		公用经费合计数	52.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 07 表

部门：罗山县档案馆

金额单位：万元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
6	0	0	0	0	6	0.33	0	0	0	0	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

部门：罗山县档案馆

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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。

说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的决算支出，故本表无数据

第三部分
罗山县档案馆
2022 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 142.55 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 41.03 万元，增加 40.42%。变动主要原因是：1、单位新招录财政全供事业工作人员，其工资和其它福利奖金以及社会保险等人员经费和办公经费相对增加。2、单位建立数字化档案馆，财政对档案数字化和信息化建设投入经费较大。

二、关于收入决算情况说明

2022 年度收入合计为 142.55 万元，其中：财政拨款收入 142.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%。其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2022 年度支出合计为 142.55 万元，其中：基本支出 142.55 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。上缴上级支出 0.0 万元，占 0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 142.55 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.03 万元，增加 40.42%。变动主要原因是：1、单位新招录财政全供事业工

作人员，其工资和其它福利奖金以及社会保险等人员经费和办公经费相对增加。2、单位建立数字化档案馆，财政对档案数字化和信息化建设投入经费较大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 142.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.03 万元，增加 40.42%。变动的主要原是：1、单位新招录财政全供事业工作人员，其工资和其它福利奖金以及社会保险等人员经费和办公经费相对增加。2、单位建立数字化档案馆，财政对档案数字化和信息化建设投入经费较大。

（二）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 142.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.55 万元，占 100%；

（三）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 112.68 万元，支出决算为 142.55 万元，完成年初预算的 126.51%。其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为 112.68 万元，支出决算 142.55 万元，完成年初预算的 126.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一是单位新招录财政全供事业工作人员，其工资和其它福利奖金以及社会保险等人员经费和办公经费相对增加。

二是档案事业发展较快，财政对档案数字化和信息化建设投入大幅增加，导致决算支出相应增加。

三是脱贫攻坚任务加重，单位对所联系的帮扶村扶贫资金投入增加，帮扶责任人交通费旅差费及下乡补助费也相应增加，导致支出相应增加。

六、关于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 142.55 万元。其中：人员经费 89.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、遗属生活补助、社会保险费、职业年金、其它工资福利支出、离退休费、物业补贴费、住房公积金、医疗费、以及其它对个人和家庭补助支出等；公用经费 52.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、水电费、招待费、工会费、福利费、劳务费、交通费、差旅费、维修费、专用材料费、设备购置费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“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6万元，总支出决算为0.33万元，完成预算的5.5%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是：严格落实中央八项规定的规定，从严控制一般招待支出，坚决杜绝一切不必要的招待发生。

(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的5.5%，占“三公”经费决算总支出数的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人(次)。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。其中：

(1) 公务用车购置支出数为0.00万元，公务用车购置车辆数0辆。

(2) 公务用车运行支出为 0.00 万元。主要用于联系档案整理和进馆及办公业务等用车。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实中央八项规定的规定，从严控制一般招待支出，坚决杜绝一切不必要的招待发生。其中：

(1) 外宾接待费用支出 0.00 万元，主要用于接待和本单位有档案业务联系来往的国（境）外部门和团体。2022 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）。

(2) 其他国内公务接待支出费用为 0.33 万元，主要用于符合中央八项规定规定要求的一般国内因公业务来往的接待支出。2022 年，共接待国内一般因公业务来访的团组数 6 个，来宾人数 50 人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。罗山县档案馆没有安排政府性基金这方面的预算收入和决算支出。

九、关于机关运行经费支出情况的说明。

2022 年度机关运行经费年初预算 51.12 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位新招录财政全供事业工作人员，人员增加相对应的行政运行成本及办公经费也相对增加。二是档案事业发展较快，档案数字化和信息化建设经费增加较大。三是脱贫攻坚任务加重，帮扶责任人交通费旅差费及下乡补助费也相应增加。

2022 年度机关运行经费支出 52.88 万元，较上年增加 39.97 万元，增加 309.61%。增加的主要原因：一是单位新招录财政全供事业工作人员，人员增加相对应的行政运行成本及办公经费也相对增加。二是档案事业发展较快，档案数字化和信息化建设经费增加较大。三是脱贫攻坚任务加重，帮扶责任人交通费旅差费及下乡补助费也相应增加。

十、关于政府采购支出情况的说明。

2022 年度政府采购支出总额为 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、关于国有资产占用情况的说明。

2022 年，罗山县档案馆共有车辆为 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。罗山县档案馆单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，罗山县档案馆纳入预算绩效管理的支出总额 142.55 万元。其中人员经费支出 89.67 万元，公用经费支出 52.88 万元。支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，罗山县档案馆没有项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

2022 年，罗山县档案馆没有重点绩效评价（部门评价）纳入，无重点绩效评价结果。

第四部分

罗山县档案馆

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

