

2022年度
南阳市档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市档案馆概况

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

南阳市档案馆概况

一、部门职责

南阳市档案馆是市委直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理和全供事业），主要职责如下：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市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，收集全市重大活动、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、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；承担市级国家重点档案目录体系建设任务。

（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发利用，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）负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（七）协助组织全市档案宣传活动，会同有关部门开展档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市档案馆部门内设7个机构：分别是办公室、接收征集科、保管利用科、编研科、宣传教育科、电子档案科、安全保障科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：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，南阳市档案馆。

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	590.68	一、一般公共服务支出	32	378.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.30	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	1.14	八、社会保障和就业支出	39	202.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.30
	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	23.84
	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	1.14

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	607.13	本年支出合计	58	651.75
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	44.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	651.75	支出总计	62	651.75

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	607.13	605.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	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	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2299999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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	651.75	610.45	41.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.23	352.23	26.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	378.23	352.23	26.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	60.74	40.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.17	49.17	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	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.14	1.14	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	590.68	一、一般公共服务支出	33	378.23	378.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.30	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	202.71	202.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.53	30.53	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	15.30	0.00	15.30	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	23.84	23.84	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	605.98	本年支出合计	59	650.60	635.30	15.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.62	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	44.62		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	650.60	合计	64	650.60	635.30	15.30	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	635.30	609.30	26.00
201	一般公共服务支出	378.23	352.23	26.00
20126	档案事务	378.23	352.23	26.00
2012601	行政运行	311.49	311.49	0.00
2012604	档案馆	60.74	40.74	20.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00
2080501	行政单位离退休	49.17	49.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00
210	卫生健康支出	30.53	30.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	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	513.03	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.64	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.92	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	3.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	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	2.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.82	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	60.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.62	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	3.72	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	3.51	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	21.37	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	0.15			
	人员经费合计	573.43					公用经费合计	35.87

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	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	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、支出及结转和结余情况。

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
0.82	0.00	0.73	0.00	0.73	0.09	0.82	0.00	0.73	0.00	0.73	0.09

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651.75万元，与2021年度相比，减少245.05万元，下降27.32%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计607.13万元，其中：财政拨款收入605.98万元，占99.81%；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1.14万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计651.75万元，其中：基本支出610.45万元，占93.66%；项目支出41.30万元，占6.34%；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650.60万元。与2021年度相比，减少244.59万元，下降27.32%，主要原因是：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635.30万元，占本年支出合计的97.48%。与2021年度相比，减少259.89万元，下降29.03%，主要原因是：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）378.23万元，占59.54%；社会保障和就业支出（类）202.71万元，占31.91%；卫生健康支出（类）30.53万元，占4.81%；住房保障支出（类）23.84万元，占3.75%。

（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516.10万元，支出决算为635.30万元，完成年初预算的123.10%。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372.96万元，支出决算为311.49万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的303.70%。决算数大于预算数的主要原因是：档案馆项目支出增加。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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33.33万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的147.52%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：离退休人员支出增加。

5. 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32.29万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

6. 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0.87万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的14,373.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调剂使用。

7. 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12.67万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

9. 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8.25万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

10. 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2.02万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的291.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

11. 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24.23万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

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609.30万元，其中：

（一）人员经费573.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费35.87万元，主要包括：办公费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出15.30万元。与2021年度相比，增加15.30万元，主要原因是：用于去世老干部一次性抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出15.30万元，主要是用于：茹淑静一次性抚恤金。

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0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.73万元，完成预算的100.00%，占89.02%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占10.98%。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0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100.00%。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0.73万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.09万元，主要是：其他地市级单位前来考察学习。2022年国内公务接待1批次、9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35.87万元，与2021年度相比，增加26.57万元，增长285.70%，主要原因是：核算口径发生变化。

（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1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1辆，其他用车主要是：应急保障车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额26万元，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6个项目，涉及金额26万元，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6个项目，1-7月份预算执行数346.78万元，执行率51.44%。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6个项目，涉及金额26万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6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1个项目，涉及金额5万元，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2条，针对性提出建议3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，《南阳大事记》出版印刷经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致编印周期拉长。下一步改进措施：提前做好规划，考虑到突发意外情况，合理安排项目进度。档案库房消防及精密空调维修维护项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：节约成本指标完成的不好。下一步改进措施：在进行预算绩效指标填报时，充分考虑市场因素影响。档案利用和服务经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：利用人数指标未完成。下一步改进措施：在进行预算绩效指标填报时，充分考虑突发因素影响。档案征集保护经费项目自评得分为95.8分。发现的主要问题及原因：征集数量指标未完成。下一步改进措施：在进行预算绩效指标填报时，充分考虑突发因素影响。培训费项目自评得分为90.5分。发现的主要问题及原因：培训人数指标未完成。下一步改进措施：在进行预算绩效指标填报时，充分考虑突发因素影响。重点档案抢救保护经费项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：保护重点档案效率较低。下一步改进措施：在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度档案利用和服务经费项目开展重点项目绩效评价。2022年度档案利用和服务经费5万元，自评得分98分，

存在的问题有：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目具体实施过程中由于受疫情影响和客观条件限制，造成实际服务人数没有达到计划人数。下一步继续加强预算管理，明细绩效目标，提高绩效编制的精细化程度，建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

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）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）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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）：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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		《南阳大事记》出版印刷经费						
项目资金 (万元)	档案局		实施单位		南阳市档案馆			
	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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况		严格按照要求来进行绩效管理。			5	4	金到位晚,年中绩效监控未取得一定效果	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编印2020年《南阳大事记》,印刷300本。		完成《南阳大事记》印刷任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥300本	300本	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1.5年	10	5	50.00	由于疫情原因,导致编印周期拉长。
效益指标	社会效益指标	记录大事要事精准率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		档案库房消防及精密空调维修维护						
		档案局	实施单位		南阳市档案馆			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金使用安排科学		5	5	-	
	拨付合规性		资金在预算批复之后申请拨付,比较及时。		5	4.5	批复较晚,资金八月份财到可使用状态。	
	使用规范性		该项资金用途规范		5	4.5	预算资金有限,存在挪用部分改项目资金。	
	预算绩效管理情况		资金使用全过程纳入绩效管理范畴		5	5	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维修维护档案库房基础消防设施,以及库房精密空调的维修维护		对档案库房基础消防灭火器进行更换填充,对精密空调进行维修维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障库房数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥1万元	0.9万元	25	22.5	-8.00	该项资金数额小,由于近年物价上涨,很难做到节约成本1万元。档案库房安全特别重要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		档案局 档案利用和服务经费						
项目资金 (万元)		档案局		实施单位		南阳市档案馆		
		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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款数	5	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		资金安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况	积极进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财综【2013】67号文件要求，档案利用服务收费项目取消，所需经费由同级财政予以保证，宛办【2015】15号要求列入市财政预算。拟开展优质档案利用服务，提供免费档案查询、复制等服务，争取使利用人次增长10%。			在资金不足的情况下，积极开展档案利用服务工作，受众满意度高达100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利用人数增加	≥10%	8%	10	8	-20.00	疫情期间，为配合疫情防控需要，档案馆闭馆，不能接待线下查档群众。
	质量指标	提高利用服务质量	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	利用服务提升	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		档案征集保护经费						
		档案局		实施单位		南阳市档案馆		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	4	于资金短缺,安排不是很合理,存在挪用情况		
	拨付合规性			5	5	拨付合规		
	使用规范性			5	5	使用规范		
	预算绩效管理情况			5	4	按规定进行绩效管理。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常档案征集和保护事务支出。			日常档案征集和保护工作顺利完成,但是2022年,由于疫情原因,征集数量未达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集档案数	≥50件	39件	10	7.8	-22.00	由于疫情原因,征集档案的数量未达标。
	质量指标	保护效果	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案保护效果	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		培训费						
		档案局	实施单位		南阳市档案馆			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、2022年4月上中旬，拟举办全市县区局馆长、科长培训班。培训的主要内容是中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的贯彻落实、新时期中特理论、档案法制建设、档案信息化建设等。2、2022年8月、9月，举办两期全市档案人员专业知识岗位培训班。重点讲授档案学概论、文书学、档案管理学、科		由于调整预算目标，未完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	5人	10	0.5	-95.00	项目预期目标是组织大型培训，但由于预算资金压减，该金额只能用于支付参加其他单位
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位梯队建设改善率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质改善和提升	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		重点档案抢救保护经费						
		档案局		实施单位		南阳市档案馆		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宛办【2015】15号文件要求，争取征集到有价值的档案50份。征集散存在省内外的有关南阳的重点档案。			征集散存在省内外的有关南阳的重点档案53份。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集档案数量	≥50份	53份	10	10	0.00	
	质量指标	档案价值	重点档案	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保护重点档案效率	≥20%	18%	25	22.5	-10.00	保护重点档案效率未有效提升达20%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		