

柳州市柳江区档案馆  
2022 年部门决算



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区档案馆概况

### 一、主要职能

柳江区档案馆是集中管理档案和重要史料的信息中心，是档案法律法规在全区实施管理的执法主体。集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料，维护历史的真实面貌，为现实的社会主义现代化建设和历史的长远需要服务；接收和征集本级各机关、团体及其所属单位具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学地管理；通过多种方式，积极开展档案资料的利用工作。

### 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区档案馆为柳江区委参公事业单位，内设三个股室：办公室、业务指导股、档案管理股。

## 第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.13	一、一般公共服务支出	32	247.55
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	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	17.35
	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
	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	315.13	本年支出合计	58	315.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	315.13	总计	62	315.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	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。



表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.13	312.72	2.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.55	245.13	2.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	247.55	245.13	2.41	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

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	315.13	一、一般公共服务支出	33	247.55	247.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	40.83	40.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40	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	17.35	17.35	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	315.13	<b>本年支出合计</b>	59	315.13	315.13	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				
<b>总计</b>	32	315.13	<b>总计</b>	64	315.13	315.13	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		315.13	312.72	2.41
201	一般公共服务支出	247.55	245.13	2.41
20126	档案事务	247.55	245.13	2.41
2012601	行政运行	245.13	245.13	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00

22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

部门：柳州市柳江区档案馆

位：万元

人员经费			公用经费					
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	271.11	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.73	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.34	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.29	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	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	1.01	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	17.35	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	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	13.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.83	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	0.06	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	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	30232	其他交通费用	13.5	3999	其他支出	0.00



1			9		9	9		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附加费用	0.00			
			30 29 9	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		284.94	公用经费合计					27.78

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区档案馆

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
科目代码	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。

柳州市柳江区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

柳州市柳江区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区档案馆

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

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、支总计均为315.13万元。与2021年度相比，收、支总计各增加36.19万元；增长12.97%，主要是2022年补发2020年部分绩效奖励和2021年绩效奖励。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计315.13万元，其中：财政拨款收入315.13万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计315.13万元，其中：基本支出312.72万元，占99.24 %；项目支出2.41万元，占0.76%。

#### **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、支总计均为315.13万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.19万元；增长12.97%，主要是2022年补发2020年部分绩效奖励和2021年绩效奖励。

#### **五、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 年度财政拨款支出315.13万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加36.19万元，增长12.97%，主要是2022年补发2020年部分绩效奖励和2021年绩效奖励。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出315.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.55万元，占78.55%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.83万元，占12.96%；卫生健康支出9.40万元，占2.98%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.35万元，占5.51%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为319.65万元，支出决算为315.13万元，完成年初预算的98.59%。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 193.58 万元，支出决算为 245.13 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补发 2020 年部分绩效考评奖励及 2021 年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.20万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的4.90%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4、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23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.57万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的33.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入2021年度事业单位工作人员嘉奖奖励，此项内容未列入年初预算。

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11.28万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

8、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17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出312.72万元，其中：

人员经费284.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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0.63万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.09万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费支出27.78万元，比2021年增加13.25万元，增长91.19%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0台（套）。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金49.20万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022档案保护费项目自评得分为91.35分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为1.35万元，完成预算的13.50%。项目绩效目标完成情况：档案保护涉及所有馆藏档案，档案保护任务完成，档案保护对象满意。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照工作计划开展工作，按进度执行预算。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2022 档案保护费		项目编码	450206220410100005843			
项目实施单位	101001004-柳州市柳江区档案馆		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计		10	0	10	1.35	13.50%
	其中：一般公共预算	其中：	0.0	0.	0.0	0.	0

	算拨款		上级		0		0			
			本级	10.0	0.0	10.0	1.35	13.5		
	政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率（%）			0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			主要用于档案保护费							
项目起始时间			2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排			按月支付							
年度绩效目标			保障馆藏档案安全完整							
自评得分（满分 100 分）				91.35		预算执行（10 分）		1.35		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案保护涉及数量	所有馆藏档案	20	达成预期指标	20	对馆藏档案数		

								量完好保存	
		质量指标	档案保护管理质量要求	高标准	10	达成预期指标	10	档案保护管理质量符合规定	
		时效指标	档案保护任务完成率	=100%	10	100	10	档案保护任务按时完成	
		成本指标	档案保护费支出情况	≤100000元	10	13500	10	档案保护费支出在预算内	受疫情影响，财政资金紧张只支付部分

								费用，积极申请财政及时拨付资金。
	效益指标	可持续影响指标	档案保护的持续影响	保障档案安全完整	30	达成预期指标	30	保障档案安全完整
	满意度指标	服务对象满意度	档案保护对象满意度	满意	10	达成预期指标	10	档案保护对象满意

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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。



