

**2022 年度  
西吉县档案馆部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县档案馆概况

## 一、部门职责

西吉县档案馆为县委办管理的正科级公益一类事业单位，负责接收、征集、管理全县档案和开展档案利用等。

依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《宁夏回族自治区档案条例》规定，其主要职责是：

贯彻执行国家和区市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；收集和接收县委及所属各部门（单位）、县人大大及其常设机构、县政府及其所属各部门（单位）、人民政协及其常设机构、县人民法院、县检察院、群众团体、各民主党派机关、国有企业、各临时机构、社会组织保存的对国家和社会有价值的永久、30年（长期）档案资料；接收、征集全县重大活动档案和具有地方特色的各种载体、门类的档案资料，不断丰富馆藏；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，及时抢救受损档案，并按规定向社会开放档案；开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务；承担政府信息公开的集中查阅工作；承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动；运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动；研究并采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全；运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西吉县档案馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

西吉县档案馆现有编制人数 11 人，均为参公编制，现在编 11 人。单位内设综合办公室、档案管理业务室、档案保管利用室。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县档案馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,093,011.00	一、一般公共服务支出	28	2,610,609.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	89.70	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179,394.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84,465.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	218,543.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,093,100.70	<b>本年支出合计</b>	51	3,093,011.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	32.25	年末结转和结余	53	121.95
<b>总计</b>	27	3,093,132.95	<b>总计</b>	54	3,093,132.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县档案馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,093,100.70	3,093,011.00					89.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,596.00	119,596.00					
		机关事业单位职业年金缴费支出	59,798.00	59,798.00					
		公务员医疗补助	18,687.00	18,687.00					
		行政单位医疗	65,778.00	65,778.00					
		购房补贴	53,322.00	53,322.00					
		住房公积金	165,221.00	165,221.00					
		档案馆	970,000.00	970,000.00					89.70
		行政运行	1,640,698.70	1,640,698.70					89.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县档案馆

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,093,011.00	2,123,011.00	970,000.00			
	2210201	住房公积金	165,221.00	165,221.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,596.00	119,596.00				
	2101103	公务员医疗补助	18,687.00	18,687.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,798.00	59,798.00				
	2101101	行政单位医疗	65,778.00	65,778.00				
	2210203	住房补贴	53,322.00	53,322.00				
	2012601	行政运行	1,640,609.00	1,640,609.00				
	2012604	档案馆	970,000.00	0.00	970,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县档案馆

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	3,093,011.00	一、一般公共服务支出	29	2,610,609.00	2,610,609.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	179,394.00	179,394.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	84,465.00	84,465.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	218,543.00	218,543.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3,093,011.00	<b>本年支出合计</b>	52	3,093,011.00	3,093,011.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3,093,011.00	<b>总计</b>	56	3,093,011.00	3,093,011.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县档案馆

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	3,093,011.00	2,123,011.00	970,000.00
	2101103	公务员医疗补助	18,687.00	18,687.00	
	2101101	行政单位医疗	65,778.00	65,778.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,596.00	119,596.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,798.00	59,798.00	
	2210203	住房补贴	53,322.00	53,322.00	
	2210201	住房公积金	165,221.00	165,221.00	
	2012601	行政运行	1,640,609.00	1,640,609.00	
	2012604	档案馆	970,000.00	0.00	970,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 西吉县档案馆

单位：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	1,94,011.00	302	商品和服务支出	179,100.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	455,902.00	30201	办公费	95,527.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	733,545.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	243,805.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	71,100.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	855.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	119,596.00	30206	电费	15,150.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	59,798.00	30207	邮电费	1,349.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	65,778.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18,687.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,979.00	30211	差旅费	4,898.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	165,221.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26,100.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	900.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	23,030.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7,800.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4,390.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,943,911.00	公用经费合计						179,100.00

合计	2,123,011.00
----	--------------

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单

公开部门：西吉县档案馆

位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。  
 说明：本年度无“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县档案馆

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表  
 说明：本年度无政府性预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县档案馆

金额单位：元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 年度收入总计 3,093,100.70 元，支出总计 3,093,011.00 元。与上年相比，收、支总计各增加 1,191,200.70 元、1,191,111.00 元，均增长 63%，主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,093,100.70 元，其中：财政拨款收入 3,093,011.00 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 89.70 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,093,011.00 元，其中：基本支出 2,123,011.00 元，占 68.6%；项目支出 970,000.00 元，占 31.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,093,011.00 元，支出总计 3,093,011.00 元。与上年相比，财政拨款收、总计各增加 1,456,511.00 元、1,191,111.00 元，增长 89%、63%，主要原因是项目资金增加。

### 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 3,093,011.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,456,511.00 元，增长 89%，主要原因是项目资金增加。

## （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 3,093,011.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,610,609.00 元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 179,394.00 元，占 5.8%；卫生健康支出 84,465.00 元，占 2.7%；住房保障（类）支出 218,543.00 元，占 7.07%。

## （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 1,836,459.00 元，支出决算为 3,093,011.00 元，完成年初预算的 68.42%，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 1,400,410.00 元，支出决算为 1,640,698.70 元，完成年初预算的 17.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆务（项）。年初无预算，支出 97,000.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

3、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 129,571.00 元，支出决算为 119,596.00 元，完成预算的 7.7%，决算数小于预算数的主要原因根据单位实际人数核算养老保险。

4、卫生健康（类）、行政事业单位医疗（款）行政单位



医疗(项)。年初预算为 57,204.00 元,支出决算为 65,778.00 元,完成预算的 15%,决算数大于预算数的主要原因根据单位实际人数核算医疗补助。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3,250.00 元,支出决算为 18,687.00 元,完成预算的 475%,决算数大于预算数的主要原因根据单位实际人数核算医疗补助。

6、住房保障(类)住房改革(款)购房补助(项)。年初预算为 64,000.00 元,支出决算为 53,322.00 元,完成预算的 16.68%,决算数小于预算数的主要有上年结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123,011.00 元,其中:人员经费1,943,911.00元,公用经费179,100.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,943,011.00元,较年初预算数增加 286,552.00元,增长17.3%,主要原因是人员增加,较上年决算数增加490,011.00元,增长33.7%。

2.商品和服务支出179,100.00元,较年初预算数增加 99,100.00元,增长123%,主要原因是人员增加;较上年决算数减少82,700.00元,下降31.59%。

3.对个人和家庭的补助900.00元,较年初预算数增加 900.00元,增长100%,主要原因是人员增加;较上年决算数增加900.00元,增长100%。

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加 0 元,增长

0%，较上年决算数减少 5,500.00 元，下降 100%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）费。

本年无因公出国（境）费用

#### 2、公务用车购置及运行维护费。

本年无公务用车购置及运行维护费用

3、公务接待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 179,100.00 元，完成年初预算的 123.88%；比上年减少 900.00 元，下降 0.5%。决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度本单位无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2,880.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 970,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对档案数字化建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 970,000.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。档案馆数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 970,000.00 元，执行数为 970,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成档案数字化建设项目。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
- 6、年末结转和结余：是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。
- 7、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

其他相关资料

无