

2022 年度

**盐池县档案馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定编制检索工具。

5、科学馆藏档案维护档案的完整确保档案资料的安全。

6、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。

7、承担政府信息公开的集中查阅工作。

8、承担档案史料的编研工作组织开展学术交流活动。

9、运用档案资源开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

10、运用现代化技术手段开展档案信息化建设。

11、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求纳入盐池县档案馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县档案馆（无二级预算单位）。

人员编制情况：编制人数 13 人其中：行政编制 13 人实有在职 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3687082.99	一、一般公共服务支出	31	2838688.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	499100.54
	9		九、卫生健康支出	39	123797.31
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	252290.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3687082.99	本年支出合计	59	3713877.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	26794.20	年末结转和结余	61	
总计	30	3713877.19	总计	62	3713877.19

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

公开部门：盐池县档案馆

公开 02 表
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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	
合计			3687082.99	3687082.99														
201			一般公共服务支出	2838688.52	2838688.52													
20126			档案事务	2838688.52	2838688.52													
2012601			行政运行	1585080.95	1585080.95													
2012602			一般行政管理事务	1103607.57	1103607.57													
2012604			档案馆	150000.00	150000.00													
208			社会保障和就业支出	482928.14	482928.14													
20805			行政事业单位养老支出	482928.14	482928.14													
2080501			行政单位离退休	52062.02	52062.02													
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	179229.12	179229.12													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251637.00	251637.00													
210			卫生健康支出	113175.51	113175.51													
21011			行政事业单位医疗	113175.51	113175.51													
2101101			行政单位医疗	61522.59	61522.59													
2101103			公务员医疗补助	51652.92	51652.92													
221			住房保障支出	252290.82	252290.82													
22102			住房改革支出	252290.82	252290.82													
2210201			住房公积金	189073.00	189073.00													
2210203			购房补贴	63217.82	63217.82													

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
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3713877.19	2460269.62	1253607.57				
201			一般公共服务支出	2838688.52	1585080.95	1253607.57			
20126			档案事务	2838688.52	1585080.95	1253607.57			
2012601			行政运行	1585080.95	1585080.95				
2012602			一般行政管理事务	1103607.57		1103607.57			
2012604			档案馆	150000.00		150000.00			
208			社会保障和就业支出	499100.54	499100.54				
20805			行政事业单位养老支出	499100.54	499100.54				
2080501			行政单位离退休	52062.02	52062.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190010.72	190010.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257027.80	257027.80				
210			卫生健康支出	123797.31	123797.31				
21011			行政事业单位医疗	123797.31	123797.31				
2101101			行政单位医疗	67454.47	67454.47				
2101103			公务员医疗补助	56344.84	56344.84				
221			住房保障支出	252290.82	252290.82				
22102			住房改革支出	252290.82	252290.82				
2210201			住房公积金	189073.00	189073.00				
2210203			购房补贴	63217.82	63217.82				

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 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3687082.99	一、一般公共服务支出	33	2838688.52	2838688.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	499100.54	499100.54		
	9		九、卫生健康支出	41	123797.31	123797.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252290.82	252290.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3687082.99	本年支出合计	59	3713877.19	3713877.19		
年初财政拨款结转和结余	28	26794.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26794.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3713877.19	合计	64	3713877.19	3713877.19		

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
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

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	栏次	1	2	3
			合计	3713877.19	2460269.62	1253607.57
201			一般公共服务支出	2838688.52	1585080.95	1253607.57
20126			档案事务	2838688.52	1585080.95	1253607.57
2012601			行政运行	1585080.95	1585080.95	
2012602			一般行政管理事务	1103607.57		1103607.57
2012604			档案馆	150000.00		150000.00
208			社会保障和就业支出	499100.54	499100.54	
20805			行政事业单位养老支出	499100.54	499100.54	
2080501			行政单位离退休	52062.02	52062.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190010.72	190010.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257027.80	257027.80	
210			卫生健康支出	123797.31	123797.31	
21011			行政事业单位医疗	123797.31	123797.31	
2101101			行政单位医疗	67452.47	67452.47	
2101103			公务员医疗补助	56344.84	56344.84	
221			住房保障支出	252290.82	252290.82	
22102			住房改革支出	252290.82	252290.82	
2210201			住房公积金	189073.00	189073.00	
2210203			购房补贴	63217.82	63217.82	

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
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2180989.00	302	商品和服务支出	227218.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	448333.00	30201	办公费	71640.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	567866.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	344837.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	48000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190010.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	257027.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67452.47	30208	取暖费	39743.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56344.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2043.35	30211	差旅费	15560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189073.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52062.02	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	52062.02	30217	公务接待费		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		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		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	9755.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80520.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2233051.02	公用经费合计					227218.60
合 计		2460269.62						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

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

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况其中 2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出决算数据取自 F03 表。（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县档案馆

公开 08 表
金额单位：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		
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（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县档案馆

项目			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	项目支出结转和结余
类	款	项	项目支出结余
		栏次	13
		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（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县档案馆

公开 09 表
金额单位：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	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								

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数据取自财决 11 表（本表无数据）

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 7427754.39 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 611049.37 元，增长 19.69%，主要原因是 2022 年盐池县档案馆新增设备购置和维护费项目，主要用于购置档案库房恒温恒湿一体设备 & 柜式消防设施维护等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3687082.99 元其中：财政拨款收入 3687082.99 元占 100%；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 0 元占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3713877.19 元其中：基本支出 2460269.62 元占 66.25%；项目支出 637843.57 元占 33.75%；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 3687082.99 元、支出：3713877.19 元。与 2021 年度相比财政拨款收入增加 709144.96 元，增长 23.81%，支出增加 637843.57 元，增长 20.74%，主要原因是：2022 年盐池县档案馆新增设备购置和维护费项目，主要用于购置档案库房恒温恒湿一体设备 & 柜式消防设施维护等。

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 3713877.19 元占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 637843.57 元，增加 20.74%，主要原因是：2022 年盐池县档案馆新增设备购置和维护费项目，主要用于购置档案库房恒温恒湿一体设备及其柜式消防设施维护等。

（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 3713877.19 元主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2838688.52 元占 76.43%；教育（类）支出 0 元占 0%；科学技术（类）支出 0 元占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元占 0%；社会保障和就业（类）支出 499100.54 元占 13.44%；卫生健康（类）支出 123797.31 元占 3.33%；节能环保（类）支出 0 元占 0%；城乡社区（类）支出 0 元占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元占 0%；农林水（类）支出 0 元占 0%；交通运输（类）支出 0 元占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元占 0%；住房保障（类）支出 252290.82 元占 6.8%。

（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 2922655.89 元支出决算为 3713877.19 元完成年初预算的 127.07%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年盐池县档案馆新增设备购置和维护费项目，主要用于购置档案库房恒温恒湿一体设备及其柜式消防设施维护等，其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算数小于决算数。2. 社会保障和就业支出年初预算数小于决算数。3. 住房保障支出年初预算数

小于决算数。

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2460269.62元其中：人员经费2233051.02元，公用经费227218.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2180989.00元，较2022年度年初预算数增加407626.55元，增长22.99%，主要原因是：年中人员调入及干部考核晋级晋档工资增加；较2021年度决算数增加231142.74元，增长11.85%。

2. 商品和服务支出227218.60元，较2022年度年初预算数增加7054.6元，增长3.2%，主要原因是人员工资晋级晋档，其他交通费用随之增长；较2021年度决算数减少8369.4元，降低3.55%。

3. 对个人和家庭的补助52062.02元，较2022年度年初预算数减少17067.42元元，降低24.69%，主要原因是退休费支出增加；较2021年度决算数增加36062.02元，增长225.39%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较

2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元支出决算为0元完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个国内公务接待人次0人国（境）外公务接待批次0个国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(单位)运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门单位运行经费支出227218.60元比2021年度减少11709.4元,下降4.90%。主要原因是:年中压减一般公共性支出,财政收缴公用经费。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3999元。其中:政府采购货物支出3999元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日本部门房屋面积2224.38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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,盐池县档案馆组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金125.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目

支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，县级财政部门严格按照规定拨付资金，做到了资金使用合规。主要产出和效果：1、编辑印刷 2000 册图文并茂的图册的照片征集、文字编辑、书号、版式设计、印刷等工作，弥补编辑出版年度《报纸中盐池》1000 册经费不足缺口。2、聘用有资质公司或专业人员对馆藏未数字化的纸质档案、照片电子档案进行数字化前期处理，具体工作为：组卷、表示、整理、便也、洗印等，为日后数字化档案做准备。3、修复整理裱糊 1949——1970 年左右破损档案 300 件；洗印馆藏约 1 万张电子照片，并整理归档；剪辑、整理馆藏视频约 500 分钟，并存档。4、协调一家安保或物业公司，聘用 2 名安保人员，24 小时全天候做好档案馆全方位安全保卫及值班工作。5、补充档案馆所有档案专用设施设备安全保管 24 小时不间断运行的水、电等管理费用，确保档案管理安全。6、征集散落在民间的有关盐池和陕甘宁边区的文史资料及非物质档案等 200 件，增加珍贵红色书籍馆藏量，方便社会各界利用。7、按照馆藏量重点做好库房各种载体档案的安全保管，确保保管条件符合要求。努力创造和改善保管条件，实现馆藏档案安全指标达到 90%以上。制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益，不断推动盐池县档案局各项工作有序展开。8 根据档案保存要求，购置专业

设备，确保档案保管的安全性、档案存放的长期可使用性。
(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出

项目。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料（盐池县档案馆 2022 年项目支出预算绩效自评表）