

绍兴市档案馆 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门 (单位) 决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(2)
(四) 支出决算表 (分单位)	(2)
(五) 支出决算表 (分科目)	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(2)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(2)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(2)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(2)
三、2022 年度部门 (单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市档案馆（汇总）部门决算包括：馆本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理利用处、信息技术处、文化编研处、保护备份处、接收征集处。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（单位）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 1,997.77 万元，支出总计 1,997.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 415.77 万元，增长 26.28%。主要原因是：档案馆房租租赁经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,997.77 万元；包括财政拨款收入 1,997.77 万元（其中，一般公共预算 1,997.77 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,997.77 万元，其中基本支出 1,252.01 万元，占 62.67%；项目支出 745.76 万元，占 37.33%；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 年度财政拨款收入总计 1,997.77 万元，支出总计 1,997.77 万元，与 2021 年相比，各增加 415.77 万元，增长 26.28%。主要原因是档案馆房租租赁经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,339.33 万元，完成年初预算的 149.16%，主要原因是奖励工资、档案馆房租租赁经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,997.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.77 万元，增长 26.28%。主要原因是：档案馆房租租赁经费增加。

2. 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 1,997.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,803.16 万元，占 90.26%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 101.76 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 3.74 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.20%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 84.81 万元，占 4.25%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 1,339.33 万元，支出决算为 1,997.77 万元，完成年初预算的 149.16%，主要原因是奖励工资、档案馆房租租赁经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 837.43 万元，支出决算为 1,061.40 万元，完成年初预算的 126.74%，决算数大于预算数的主要原因是奖励工资增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 362.37 万元，支出决算为 741.76 万元，完成年初预算的 204.70%，决算数大于预算数的主要原因是根据楼堂馆所检查整改要求和市财政局总预算局会议要求，追加当年度档案馆房租租赁经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 37.50%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因培训减少。

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 40.12 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 169.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、社保基数调整。

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 20.06 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 169.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、社保基数调整。

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 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、经济科目调整。

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 0 万元，支出决算为 1.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、经济科目调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市直机关工委要求拨入市级部门社区结对共建资金，用于“支部建在网格上”建设经费及慰问困难群众、困难党员。

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 63.74 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 109.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（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 1,252.01 万元，其中：

人员经费 888.04 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 363.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 7.14%，主要原因是疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。本单位未发生此类业务活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数。本单位未发生此类业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 43 人次。主要用于接待全国档案系统来宾等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于全国档案系统来宾接待 4.00 批次，累计 43.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 371.50 万元，支出决算为 363.96 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支减少；比 2021 年度增加 104.93 万元，增长 40.51%，主要原因是人员调入以及根据财政要求，档案馆库房专用电费从项目经费调整列入行政公用支出经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 897.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 50.26 万元、政府采购服务支出 829.71 万元。授予中小企业合同金额 866.23 万元，占政府采购支出总额的 96.49%。其中，授予小微企业合同金额 327.11 万元，占授予中小企业合同金额的 37.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.26%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市档案馆本级共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市档案馆组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 741.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.46%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2022 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市档案馆随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字档案馆资源建设项

目和档案基本保护与重点抢救项目绩效自评具体情况如下：

数字档案馆资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 134.92 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：一是高标准实施设备和业务系统的定期巡检和日常运维工作，保障数字档案馆业务安全顺畅运行；二是着力提升档案服务便捷度，不断增强群众查档满意度和获得感。发现的问题及原因：因馆部分机房设备使用年限已超过报废年限，故部分设备配件不易更新。下一步改进措施：馆机房设备目前运行情况较好，虽已到规定报废年限，但仍能保障数字馆正常运行，且按照要求即将改造，改造前原有设备性能良好的情况下需继续使用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	数字档案馆资源建设项目					
主管部门	213-市档案馆	预算单位	213001-绍兴市档案馆本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	118.2	136	134.92	0	99.21%
	一般公共预算资金	118.2	136	134.92	0	99.21%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		数字档案馆资源建设项目包括数字档案馆相关信息化设备和业务系统的日常维保和定期安全运维项目；电信机柜及线路的租赁项目；按照等保 2.0 要求采购相应必须的安全设备，切实保障数字档案馆网络及设备的安全运行，保障海量档案数据的安全存储。其中将针对信息化设备进行定期巡检≥4 次，开展业务系统巡检≥4 次；保障设备运行故障率≤10%；业务系统故障率≤10%，各档案业务系统使用人员满意度≥95%。			高标准实施设备和业务系统的定期巡检和日常运维工作，保障数字档案馆业务安全顺畅运行，着力提升档案服务便捷度，不断增强群众查档满意度和获得感。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (60. 00 分)	数量指标 (25.00 分)	信息化设备巡检次数	≥4 次	≥4 次	10.00	10.00	
			网络与信息安全检查及修 复整改次数	≥2 次	≥2 次	5.00	5.00	
			业务系统巡检次数	≥4 次	≥4 次	10.00	10.00	
		质量指标 (25.00 分)	网络安全防护能力	提升	优	10.00	10.00	
			业务系统故障率	≤10%	≤1%	10.00	10.00	
			馆信息化设备运行故障率	≤10%	≤1%	5.00	5.00	
	时效指标 (10.00 分)	预算执行率	≥90%	≥99.21%	10.00	10.00		
	效益 指标 (30. 00 分)	经济效益指 标(10.00 分)	信息化设备使用年限指数	≥8/8	≥11/8	10.00	10.00	馆机房设备目前运行情况较好， 虽已到规定报废年限，但仍能保 障数字馆正常运行，且按照要求 即将改造，改造前原有设备性能 良好的情况下需继续使用
		社会效益指 标(20.00 分)	档案数据利用便捷度	提升	优	10.00	10.00	
在线查档人次			提升	优	10.00	10.00		
满意 度指 标 (10. 00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00 分)	档案业务系统使用满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”， 90~80 分（含）为“良”，80~60 分 （含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

档案基本保护与重点抢救项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 139.20 万元，执行数为 137.86 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是开展了档案整理项目和光盘复刻项目，对馆藏档案进行了日常保护，对光盘等特殊载体重点档案进行抢救保护；二

是对库房 1-5 楼的大门进行了更换，对地面进行修复，确保档案安全，最大限度延长档案寿命；三是向社会公众提供查阅服务，整个年度平均每月利用人次达到 1000 以上，同时做好查档案的服务接待，提升群众满意度。下一步改进措施：做好项目绩效的跟踪监控，及时完成项目年初绩效设置的指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案基本保护与重点抢救							
主管部门	213-市档案馆	预算单位	213001-绍兴市档案馆本级					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	157	139.2	137.86	0	99.04%		
	一般公共预算资金	157	139.2	137.86	0	99.04%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对馆藏档案进行日常保护，对重点档案进行抢救保护，确保档案安全，最大限度延长档案寿命，以利于向社会公众提供查阅服务，提升群众满意度。		2022 年度开展了档案整理项目和光盘复刻项目，对馆藏档案进行了日常保护，对光盘等特殊载体重点档案进行抢救保护，并对库房 1-5 楼的大门进行了更换，对地面进行修复，确保档案安全，最大限度延长档案寿命，以利于向社会公众提供查阅服务，整个年度平均每月利用人次达到 1000 以上，同时，做好查档案的服务接待，提升了群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (50.00 分)	档案日常保护	做好各种门类档案进出库管理；检查修复等档案维护工作	优	20.00	20.00	
			库房设备管理维修	对库房八防控制系统及设备用具维保以及档案装具及设备等进行保养维护	优	10.00	10.00	
			提供档案利用人次	≥10000 人次	≥ 12589 人次	20.00	20.00	根据年度实际查档人数。
		时效指标 (10.00 分)	项目预算执行率	≥90%	≥99.04%	10.00	10.00	
效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (30.00 分)	馆藏档案保护服务	=107 万卷	= 111 万卷	30.00	30.00		

满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	社会公众满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市档案馆

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市档案馆（本级）	数字档案馆资源建设项目	优

绍兴市档案馆（本级）	档案征集	优
绍兴市档案馆（本级）	档案编研	优
绍兴市档案馆（本级）	食堂服务	优
绍兴市档案馆（本级）	档案接收和整理	优
绍兴市档案馆（本级）	档案基本保护与重点抢救	优
绍兴市档案馆（本级）	档案馆公租房项目	良
绍兴市档案馆（本级）	档案业务培训	良
绍兴市档案馆（本级）	档案文化建设	优
绍兴市档案馆（本级）	档案收集保管利用	优
绍兴市档案馆（本级）	档案事业规划管理	良
绍兴市档案馆（本级）	档案事务综合业务管理	优
绍兴市档案馆（本级）	档案信息化建设运维	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

收 入			支 出		
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	19,977,674.34	一、一般公共服务支出	32	18,031,633.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,958.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,017,597.60
	9		九、卫生健康支出	40	37,382.15

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	848,102.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,977,674.34	本年支出合计	58	19,977,674.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	19,977,674.34	总 计	62	19,977,674.34

注：1. 本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,977,674.34	19,977,674.34					
绍兴市档案馆（本级）	19,977,674.34	19,977,674.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	19,977,674.34	19,977,674.34				
201			一般公共服务支出	18,031,633.53	18,031,633.53				
20126			档案事务	18,031,633.53	18,031,633.53				
2012601			行政运行	10,614,014.88	10,614,014.88				
2012604			档案馆	7,417,618.65	7,417,618.65				
205			教育支出	2,958.86	2,958.86				
20508			进修及培训	2,958.86	2,958.86				
2050803			培训支出	2,958.86	2,958.86				
208			社会保障和就业支出	1,017,597.60	1,017,597.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,017,597.60	1,017,597.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,398.40	678,398.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339,199.20	339,199.20				
210			卫生健康支出	37,382.15	37,382.15				
21011			行政事业单位医疗	37,382.15	37,382.15				
2101101			行政单位医疗	19,874.35	19,874.35				
2101103			公务员医疗补助	17,507.80	17,507.80				
213			农林水支出	40,000.00	40,000.00				
21399			其他农林水支出	40,000.00	40,000.00				

2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	848,102.20	848,102.20					
22102	住房改革支出	848,102.20	848,102.20					
2210201	住房公积金	700,045.00	700,045.00					
2210202	提租补贴	901.20	901.20					
2210203	购房补贴	147,156.00	147,156.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

绍兴市档案馆（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,977,674.34	12,520,055.69	7,457,618.65			
绍兴市档案馆（本级）	19,977,674.34	12,520,055.69	7,457,618.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

绍兴市档案馆（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			19,977,674.34	12,520,055.69	7,457,618.65			
201	一般公共服务支出		18,031,633.53	10,614,014.88	7,417,618.65			
20126	档案事务		18,031,633.53	10,614,014.88	7,417,618.65			
2012601	行政运行		10,614,014.88	10,614,014.88				
2012604	档案馆		7,417,618.65		7,417,618.65			
205	教育支出		2,958.86	2,958.86				
20508	进修及培训		2,958.86	2,958.86				
2050803	培训支出		2,958.86	2,958.86				
208	社会保障和就业支出		1,017,597.60	1,017,597.60				
20805	行政事业单位养老支出		1,017,597.60	1,017,597.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		678,398.40	678,398.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		339,199.20	339,199.20				
210	卫生健康支出		37,382.15	37,382.15				
21011	行政事业单位医疗		37,382.15	37,382.15				
2101101	行政单位医疗		19,874.35	19,874.35				
2101103	公务员医疗补助		17,507.80	17,507.80				
213	农林水支出		40,000.00		40,000.00			
21399	其他农林水支出		40,000.00		40,000.00			

2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	848,102.20	848,102.20				
22102	住房改革支出	848,102.20	848,102.20				
2210201	住房公积金	700,045.00	700,045.00				
2210202	提租补贴	901.20	901.20				
2210203	购房补贴	147,156.00	147,156.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

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	19,977,674.34	一、一般公共服务支出	33	18,031,633.53	18,031,633.53		
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	2,958.86	2,958.86		
	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	1,017,597.60	1,017,597.60		
	9		九、卫生健康支出	41	37,382.15	37,382.15		
	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	40,000.00	40,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	848,102.20	848,102.20		
	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				
	27	19,977,674.34	本年支出合计	59	19,977,674.34	19,977,674.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			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			
总计	32	19,977,674.34	总计	64	19,977,674.34	19,977,674.34	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算服务支出	18,031,633.53	10,614,014.88	7,417,618.65
20126			档案事务	18,031,633.53	10,614,014.88	7,417,618.65
2012601			行政运行	10,614,014.88	10,614,014.88	
2012604			档案馆	7,417,618.65		7,417,618.65
205			教育支出	2,958.86	2,958.86	
20508			进修及培训	2,958.86	2,958.86	
2050803			培训支出	2,958.86	2,958.86	

208	社会保障和就业支出	1,017,597.60	1,017,597.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,017,597.60	1,017,597.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,398.40	678,398.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,199.20	339,199.20	
210	卫生健康支出	37,382.15	37,382.15	
21011	行政事业单位医疗	37,382.15	37,382.15	
2101101	行政单位医疗	19,874.35	19,874.35	
2101103	公务员医疗补助	17,507.80	17,507.80	
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	848,102.20	848,102.20	
22102	住房改革支出	848,102.20	848,102.20	
2210201	住房公积金	700,045.00	700,045.00	
2210202	提租补贴	901.20	901.20	
2210203	购房补贴	147,156.00	147,156.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

绍兴市档案馆（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	8,777,973.79	302	商品和服务支出	3,639,619.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,203,412.00	30201	办公费	96,002.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,698,279.40	30202	印刷费	7,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	99,594.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46,000.00	30205	水费	14,535.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	678,398.40	30206	电费	1,070,096.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	339,199.20	30207	邮电费	34,003.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	225,554.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴费	196,391.25	30209	物业管理费	1,402,565.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20,330.63	30211	差旅费	23,842.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	700,045.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	239,074.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,570,769.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102,462.80	30215	会议费	11,480.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,958.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	742.80	30217	公务接待费	2,580.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46,650.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53,810.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	480.00	30229	福利费	269,820.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	233,347.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	131,853.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8,880,436.59	公用经费合计				3,639,619.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

绍兴市档案馆（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				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。

绍兴市档案馆无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

绍兴市档案馆（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市档案馆无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

绍兴市档案馆（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,580.00	2,580.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,580.00	2,580.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。