



章贡区史志研究室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区史志研究室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 章贡区史志研究室概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区有关党史、地方志、档案的法律法规规章及有关规定，制定长期和近期的党史、地方志工作规划。

(二) 征集整理本区的党史资料，开展党史宣传教育，编辑出版地方党史、革命史书刊；为区委、区政府有关决策提供相应的史料。

(三) 实施全区地方志、年鉴编纂，区情专题资料编撰工作和旧志整理、地方文献汇编工作，指导、审查、报批全区各部门(单位)相关工作；负责收集、整理、研究、储藏地情资料；为续编《江西省志》、《江西年鉴》和《赣州市志》、《赣州市年鉴》等提供本区资料。

(四) 制定和实施馆内档案工作的规章制度、业务标准和技术规范；依法接收并安全、科学保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责调查、征集散存、散失在社会上反映本区和著名人物的重要档案资料；开展主动建档存史工作；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复等工作。

(五) 开展档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，

安全管理和有效利用数字档案资源；推进档案信息网络建设；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览。

（六）开展党史、地方志、年鉴、档案理论研究，培训相关专业人才队伍，接受各部门（单位）业务咨询。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，章贡区史志研究室。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 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：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	286.76	一、一般公共服务支出	32	231.43
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	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	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	16.63
	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	286.76	本年支出合计	58	286.76
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	286.76	总计	62	286.76

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		2022年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市章贡区史志研究室

2022年度

公开03表
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
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	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.46	1.46	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市章贡区史志研究室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	286.76	一、一般公共服务支出	33	231.43	231.43	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	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18	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	16.63	16.63	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
本年收入合计	27	286.76	本年支出合计	59	286.76	286.76	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	286.76	总计	64	286.76	286.76	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

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

编制单位：赣州市章贡区史志研究室

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			286.76	286.76	0.00
		一般公共预算支出	231.43	231.43	0.00
		档案事务	187.89	187.89	0.00
		行政运行	182.75	182.75	0.00
		档案馆	5.15	5.15	0.00
		宣传事务	43.54	43.54	0.00
		一般行政管理事务	43.54	43.54	0.00
		社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00
		行政单位离退休	1.46	1.46	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
		卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
		行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
		行政单位医疗	18.51	18.51	0.00
		公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
		住房保障支出	16.63	16.63	0.00
		住房改革支出	16.63	16.63	0.00
		住房公积金	16.63	16.63	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：苏州市章贡区史志研究室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.48	302	商品和服务支出	65.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.75	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.90	30202	印刷费	7.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.11	31299	其他对企业补助	0.00
						300	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	212.40		公用支出合计				74.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：婺州市章贡区史志研究室 2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- 84 -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：婺州市章贡区史志研究室 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- 84 -

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市章贡区史志研究室

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.16	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.16	0.16
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.16
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	16
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市章贡区史志研究室

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 286.76 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 20.03 万元，下降 100%；本年收入合计 286.76 万元，较 2021 年减少 0.22 万元，本年收入基本与上年持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 286.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 286.76 万元，其中本年支出合计 286.76 万元，较 2021 年减少 20.25 万元，下降 6.6%，主要原因是：本年有人员变动；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 286.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 200.56 万元，决算数为 286.76 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 150.66 万元，决算数为 231.43 万元，完成年初预算的 153.6%，主要原因是：财政追加

工作经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 16.05 万元,决算数为 17.51 万元,完成年初预算的 109.1%,主要原因是:有人员退休,有人员调进。

(三)卫生健康支出年初预算数为 20.31 万元,决算数为 21.18 万元,完成年初预算的 104.3%,主要原因是:有人员退休,有人员调进。

(四)住房保障支出年初预算数为 13.54 万元,决算数为 16.63 万元,完成年初预算的 122.8%,主要原因是:有人员退休,有人员调进。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.76 万元,其中:

(一)工资福利支出 211.48 万元,较 2021 年减少 29.16 万元,下降 12.1%,主要原因是:有人员变动。

(二)商品和服务支出 65.70 万元,较 2021 年增加 8.71 万元,增长 15.3%,主要原因是:三个单位合并,业务费用相对增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.91 万元,较 2021 年减少 0.18 万元,下降 16.5%,主要原因是:有人员变动。

(四)资本性支出 8.67 万元,较 2021 年增加 0.39 万元,增长 4.7%,主要原因是:添置了设备(库房消毒设备、会议室家具)。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.16

万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 54.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.16 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 54.3%，主要原因是贯彻执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费的支出。决算数较全年预算数持平，主要原因是：严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无此项接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车，

所以没有公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 74.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 9.08 万元，增长 13.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.39 万元；资产运行维护支出减少 0.46 万元；其他商品服务支出比去年有所增加（主要是党史编书费用 15 万元）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级专项 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 59.15 万元，

占支出总额的 20.6 %。

组织对“档案管理经费”，“《章贡年鉴》、《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》、党史编纂和宣教经费”2个专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我室专项经费支出总体控制较好，无资金违规和超预算支出情况，有效保障了专项经费的资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 286.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，当年预算执行完成良好，没有新存在的问题。

（二）部门决算中专项绩效自评结果。

《区史志研究室 2022 年度绩效自评总报告》见第五部分“附件一”。

2022 年度《项目支出绩效自评表》公开如下：

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		档案管理经费						
主管部门		赣州市章贡区史志研究室		实施单位		赣州市章贡区史志研究室		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	41	32.15	10	78	5	
	其中：财政拨款	8	8	5.15		64		
	其他资金	0	33	27		81		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022年计划完成案卷级档案约1800卷的档案数字化及100卷档案抢救与维护。深入推进我区档案利用工作,保证市民更好利用、查阅档案,努力确保档案完整。			2022年实际完成案卷级档案约2707卷的档案数字化及100卷档案抢救与维护。保证了市民利用、查阅档案,努力确保档案完整。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	档案数字化及档案抢救案卷数完成率	=100%	100	20	20	
		质量	扫描图像质检	=100%	100	20	20	

绩效目标	产出指标		率和档案消毒流程规范率					
		时效	资金能否及时到位	=100%	100	20	20	
		成本						
	社会效益指标	社会效益	档案数字化和档案抢救完成对社会稳定性	≥99%	100	20	20	
	满意度指标	满意度	档案查阅人满意度情况	≥99%	98	10	8	
总计						100	93	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		《章贡年鉴》、《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》、党史编纂和宣教经费						
主管部门		赣州市章贡区史志研究室		实施单位		赣州市章贡区史志研究室		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	27	27	10	100	10	
	其中：财政拨款	2	2	2		100		
	其他资金	0	25	25		100		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022 年计划完成：《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》（1949-1978）初稿，《章贡区革命老区发展史》，《江西年鉴》（2022）、《赣州年鉴》（2022）章贡区条目的撰写和供稿，《章贡年鉴》（2022 卷）。			2022 年实际完成：《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》（1949-1978）初稿，《章贡区革命老区发展史》已与出版社签订合同，进入出版印刷阶段，《江西年鉴》（2022）、《赣州年鉴》（2022）完成章贡区条目的撰写和供稿，《章贡年鉴》（2022 卷）正式出版。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效	产	数量	各类书籍数量完成率	=100%	100	20	20	

目标	出指标	质量	落实“三审三校”制度	=100%	100	20	20	
		时效	资金能否及时到位	=100%	100	20	20	
	产出指标	成本						
		社会效益指标	社会效益	弘扬章贡红文化以及记录2022年章贡区发展成果	≥99%	100	20	20
	满意度指标	满意度	群众满意度情况	≥99%	98	10	8	
	总计						100	98

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《区史志研究室档案管理专项资金部门评价报告》见第五部分“附件二”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定

应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六 “三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

附件一：

区史志研究室 2022 年度绩效自评总报告

一、本部门专项绩效目标情况

2022 年，章贡区史志研究室共实施专项 2 个，即档案管理经费，《章贡年鉴》、《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》、党史编纂和宣教经费。各专项绩效目标分别为：

1、档案管理经费。及时接收全区各部门、改制企业的到期档案和机构改革撤并单位档案移交工作；积极开展开放档案鉴定工作；做好“省内通办”及对接粤港澳大湾区、深圳南山区等相关对接落实工作；对“疫情防控”“红色章贡”等档案资料进行征集和编研；扎实做好档案数字化第二期的相关工作。

2、《章贡年鉴》、《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》、党史编纂和宣教经费。深入挖掘“章贡红色历史”，讲好“章贡红色故事”，深入机关、社区、农村开展党史宣讲活动，扩大宣传覆盖面，进一步宣传我区红色文化。抓好《赣州市章贡区革命老区发展史》的编纂工作，确保 2022 年正式出版；积极搞好《中国共产党赣州市章贡区历史》第二卷（1949—1978）的编写工作，力争年内定稿；10 月底之前完成《章贡年鉴》（2022 卷）公开出版工作。

对标对表党中央、省委、市委和区委的决策部署，强化部门职能，发挥专业优势，让党史和红色文化走进全社会，飞入寻常百姓家。

二、单位自评工作开展情况

本次评价通过客观公正地核查档案管理经费，《章贡年鉴》、《中国共产党赣州市章贡区历史第二卷》、党史编纂和宣教经费2个专项的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为上级相关部门决策、管理提供参考依据。

三、综合评价结论

通过实行绩效自评，全面掌握和分析评估了专项经费的开支情况，对加强预算收支管理、建立健全财务管理制度，规范资金拨付、使用审批和财务核算工作，起到了有力的促进。经评估，我室专项经费支出总体控制较好，无资金违规和超预算支出情况，有效保障了专项经费的资金使用效益。

通过对各专项绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况，评价情况为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，我室专项资金执行情况根据实际需要基本完成，各绩效目标达到了预期的资金使用效益，产出指标、效益指标和满意度指标基本达到标准分值。

一是抓好党史、年鉴工作。完成了《江西年鉴》（2022）、《赣州年鉴》（2022）章贡区条目的撰写和供稿，完成《章贡年鉴》（2022

卷)正式出版;完成了《建国初期赣州市(现章贡区,下同)资本主义工商业的社会主义改造》和《赣州市城市军事接管工作的全面展开》2个党史课题和《赣州市十年(1956-1966)建设的探索与成果》和《文革期间赣州市工业的艰难发展》2个党史专题的编写;编写上报了1篇章贡勤廉故事《萧华燧:百刑莫夺胸中志》。启动了《章贡红韵》编写工作,开展了《空军与赣南红土地的深厚渊源》纪念册编印工作。二是**抓好档案管理工作**。接收了区人社局等7个全宗单位的到期档案3988卷、6464件,录音光盘档案1盘、照片光盘1盘(66张),实物档案5件和图书资料1484册。二是主动接收重大事件档案。按照赣档字〔2021〕12号文件精神要求,接收了水南镇、东外街道、南外街道、章贡区扶贫移民办的脱贫攻坚档案,以及党史学习教育、区文广新旅局第三届旅发大会等重大活动档案。定期检查档案资料霉变、虫蛀状况,及时更新馆藏档案资料存放索引。二期工程共完成了13个全宗的全文数字化,整理案卷2707卷,全文扫描31.81万余画幅,录入案卷级条目2707条,文件级条目约6.4万条。所有数字化数据全部上传至“江西省区域性数字档案集成管理与共享利用平台”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

经自评,对照年初预算绩效目标,我室绩效目标基本达成,但档案管理经费群众满意度存在偏差,将提高档案查阅质效,加强与查阅人沟通,争取群众的理解与支持。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

各专项自评结果将作为以后年度部门预算编制的重要依据。

附件二：

档案管理专项资金部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

深入贯彻落实国档字[2002]8号《全国档案信息化建设实施纲要》；中办发[2004]34号《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》以及省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（赣办发[2014]27号）要求，紧紧围绕区委区政府中心工作和省、市馆工作部署，不断提升档案部门服务民生服务经济建设的能力和水平。

（二）绩效目标：

深入推进我区档案利用工作，保证市民更好利用、查阅档案，努力确保档案完整，计划完成档案数字化1800卷，档案抢救与维护100卷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价通过客观公正地核查档案管理专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为上级相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进档案管理专项资金项目的顺利实施，从而使政府在经济发展和社

会进步中发挥更好的为社会服务，以便更好、更合理、更高效地使用财政拨付的专项资金。

（二）绩效评价原则和方法

根据江西省财政厅《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9）文件精神及本级预算项目的特点，设置科学合理可行的评价体系、评价方法、评价标准等。

（评价指标见附表）

数量指标	档案数字化及档案抢救案卷数完成率
质量指标	扫描图像质检率和档案消毒流程规范
时效指标	项目完成及时率
社会效益	档案数字化及档案抢救完成对社会稳
满意度	档案查阅人员满意度情况

（三）绩效评价工作过程

结合本部门的实际情况，制定绩效评价工作方案，先由项目实施单位收集、整理专项资金来源和使用情况等资料，对项目绩效目标与绩效结果进行比较，认真开展自评，再由部门对自评情况进行资料审阅、账务核实、分析、计算等程序，通过综合分析评价绩效目标完成情况，对项目资金使用情况 and 效果情况进行科学分析评定，拟定评价结果，出具评价报告，完成评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

区史志研究室严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于档案管理。2022年，区史志研究室本着实事求是、解决问题的原则，档案管

理专项资金使用做到了解决到位、使用规范、档案清晰，维护了人民群众切身利益，促进了社会和谐稳定，基本达到了专项资金设立目标。综合评价分 93 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据中央、省、市有关文件精神设立，部门根据可能发生的资金编制预算，经部门、财政审核批准立项、拨付资金，中央、省、市根据档案案卷数量配套拨付。项目预算立有依据，行有规范。

（二）项目过程情况

经业务科室筛查符合数字化及抢救维护条件的档案，报经区史志研究室领导班子会议审核，报经上级有关部门批准予以实施。项目实施严谨，符合程序。

（三）项目产出情况

2022 年共完成档案数字化案卷数 2707 卷和档案抢救与维护 100 卷，共使用档案管理专项资金 32.15 万元。

（四）项目效益情况

通过档案数字化及档案抢救，推进了我区档案利用工作，确保全区档案完整，保证市民更好利用、查阅档案。得到各级各类机关企事业单位、社会各界群众的广泛认可和一致好评。

五、存在问题及原因分析

1、对国家档案数字化建设工作宣传不够，有的人认识不到位，保护意识不强。

2、对档案数字化建设工作的业务技能不强。

3、基层档案部门人员不足，缺少专门人才。面对新形势新任务新要求，要进一步做好档案业务专业技术人员的培养，创造条件，鼓励岗位成才，加大力度，培训在岗人员。

今后，我们将进一步加大档案数字化建设工作力度，按质按量做好完成档案数字化建设工作。

六、有关建议

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

七、其他需要说明的问题

无