

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）  
2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门决算报表

- 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支出决算表

## 第一部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）概况

### 一、主要职责

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行档案法律法规和国家有关方针政策，集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料并承担档案进馆前的业务指导工作；负责征集散存在国内外的与沈阳有关的档案和资料。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、统计等工作，最大限度延长档案寿命。

（四）依法开展馆藏档案的开放工作；提供馆藏档案资料利用服务，开展政府信息公开查阅工作，为社会服务。

（五）负责馆藏档案资料的研究、挖掘、编辑出版工作，服务党委、政府决策。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办各类档案展览，建设爱国主义教育基地等，满足社会档案文化需求。

（七）推进档案信息化建设，保障数字档案资源的安全保存和有效利用。

（八）贯彻执行中国共产党的爱国统一战线政策；承担市人民政府选聘文史馆员工作；团结社会有相当学识和较高威望的党外知识分子；组织文史馆员、研究员学习党和政府的方针政策，提高参政议政能力；开展统战联谊活动。

（九）组织文史研究员选聘工作；组织文史馆员、研究员开展文史研究和书画、文学艺术创作与交流活动；组织文史馆员撰写和整理文史书籍、资料。

（十）制订市志编纂方案，组织编纂市本级地方志书和地情类书籍，指导各部门、各单位地方志书和地情类书籍的编写和出版。征集、整理、保存地方志文献资料和地情信息。

（十一）开展地方志理论研究、学术交流、业务培训，组织全市重大地情调研活动。承担地方志信息化建设和咨询服务工作，开发利用地方志资源。

（十二）承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）为纳入沈阳市人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设14个部，包括：

1. 办公室
2. 党群部
3. 人力资源部
4. 保管利用部
5. 整理鉴定部
6. 接收征集部
7. 电子档案部
8. 技术保护部
9. 编研部
10. 展览展示部
11. 文史馆员服务创作部
12. 文史业务部
13. 方志编纂部
14. 方志信息部

## 第二部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆） 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 2,870.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,870.18 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,870.18 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 55.71 万元，增长 1.98%，主要原因是政策调整，行政运行收入增加。

#### （二）支出总计 2,870.18 万元，包括：

1. 基本支出 2,190.18 万元，占支出总计的 76.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,300.81 万元，对个人和家庭的补助支出

513.32 万元，商品和服务支出 375.84 万元，资本性支出 0.20 万元。

2. 项目支出 680.00 万元，占支出总计的 23.69%。主要包括馆藏档案数字化、重点档案抢救、征集重要档案资料、开展文史研究等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 55.71 万元，增长 1.98%，主要原因是政策调整，行政运行支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

年末结转和结余情况同上年，均为 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 2,870.18 万元，其中：基本支出 2,190.18 万元，项目支出 680.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 55.71 万元，增长 1.98%，主要原因是政策调整，行政运行收入增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.59%，其中：基本支出完成年初预算的 136.42%，项目支出完成年初预算的 100%。

## （二）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支出 2,870.18 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2,327.28 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出 297.17 万元，占 10.35%；卫生健康支出 45.22 万元，占 1.58%；住房保障支出 200.50 万元，占 6.99%。

### 1. 一般公共服务支出 2,327.28 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）436.20 万元，主要是档案馆等单位档案保护及日常维护费、档案征集经费等，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）1,891.08 万元，主要是档案馆等单位基本支出和物业管理费、文史馆馆员活动经费、文史馆出版印刷费等支出，完成年初预算的 125.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，行政运行收入增加。

### 2. 社会保障和就业支出 297.17 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）157.89 万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 607.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）34.39万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的100%。

（3）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）92.76万元，主要是行政事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.64万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2.32万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.17万元，主要是死亡人员抚恤金，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出45.22万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.22万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出200.50万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.75万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，

完成年初预算的 121.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 45.22 万元，主要是按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 130.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，购房补贴随之增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.25万元，完成全年预算的52.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费5.07万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情因素影响，连续三年取消出国(境)工作计划。

2. 公务接待费 0.18 万元，占“三公”经费支出的 3.43%。完成全年预算的 18.00%，决算数小于全年预算数的原因主要是受疫情因素影响，单位接待工作延期或取消支出。2022 年国内公务接待 1 批次、12 人、0.18 万元，主要用于单位接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0.13 万元，上涨 260.00%，主要是受疫情因素影响，单位接待工作延期或取消支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.07 万元，占“三公”经费支出的 96.57%。完成全年预算的 56.33%，决算数小于全年预算数的原因主要是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。比上年减少 0.42 万元，下降 7.65%，主要是按照中央八项规定要求，合理压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.07 万元，主要用于公务用车加油费、保险费、修理费、过路过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 2,190.18 万元，其中：人员经费 1,814.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公

用经费 376.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 376.04 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 2.01%，主要原因：全年办公用房用电正常运行，电费无减免额度，导致运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 380.24 万元，其中：政府采购货物支出 11.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 369.14 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1

辆，应急保障用车 2 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2,285.44 万元，自评总得分 99.06 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，无项目绩效自评。

##### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我单位组织对“活动经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 20 万元（其中：一般公共预算资金 20.00 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价总得分为 98.1 分，评级情况为优。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是在自评考核材料中，绩效管理指标的制定不够平衡性，在项目绩效评价工作中，对预算绩效管理意识有待提高，在设置绩效目标时，不够明确，不够细化，不够量化，可衡量性和可实现性不平衡。二是对项目负责人的绩效管理意识不强，存在与财务人员协调配合度不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高对绩效管理工作的认识，依据部门职责和年度重点工作，更加科学合理确定绩效目标，注重各项指标的平衡性；二是强化全过程预算绩效管理理念，强化项目部门和财务人员的沟通协调，加强

事前、事中、事后的管控，做到事前有评估，事中有监控，事后有评价。

**4. 财政重点评价情况及结果为优。**

**5. 其他。**

我单位制定了《预算绩效管理办法》；编制了《预算绩效指标体系》；全年完成了单位整体绩效自评、1个项目部门重点绩效评价。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时沟通协调解决。在预算完成阶段，准备绩效目标和指标完成情况的材料依据，对未完成的绩效目标和指标，分析列明原因，提出改进方法，以期未来绩效管理工作更加精准。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（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。

**17. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支

出。

**18. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**20. 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）：**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。

**21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

**22. 卫生健康（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。

**23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**24. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业**

**流通事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

**25. 住房保障（类）住房改革（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。

**26. 住房保障（类）住房改革（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。

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

## 第四部分 2022 年度部门决算表

附件：

## 2022年度部门决算公开表

预算代码： 521014

部门名称： 辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

辽宁省财政厅

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

公开01表  
金额单位：万元

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	2,870.18	一、一般公共服务支出	32	2,327.28
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	
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	297.17
	9		九、卫生健康支出	40	45.22
	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	
	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	200.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,870.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,870.18
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	
<b>总计</b>	31	2,870.18	<b>总计</b>	62	2,870.18

注：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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

金额单位：万元

项目		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	属单位上缴收入	其他收入
能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,870.18	2,870.18					
201	一般公共服务支出	2,327.28	2,327.28					
20126	档案事务	2,327.28	2,327.28					
2012604	档案馆	436.20	436.20					
2012699	其他档案事务支出	1,891.08	1,891.08					
208	社会保障和就业支出	297.17	297.17					
20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00					
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89					
2080502	事业单位离退休	34.39	34.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.32	2.32					
20808	抚恤	1.17	1.17					
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	45.22	45.22					
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22					
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22					
221	住房保障支出	200.50	200.50					
22102	住房改革支出	200.50	200.50					
2210201	住房公积金	156.75	156.75					
2210203	购房补贴	43.75	43.75					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

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	缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,870.18	2,190.18	680.00			
201	一般公共服务支出	2,327.28	1,647.28	680.00			
20126	档案事务	2,327.28	1,647.28	680.00			
2012604	档案馆	436.20		436.20			
2012699	其他档案事务支出	1,891.08	1,647.28	243.80			
208	社会保障和就业支出	297.17	297.17				
20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00				
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89				
2080502	事业单位离退休	34.39	34.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.32	2.32				
20808	抚恤	1.17	1.17				
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	45.22	45.22				
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22				
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22				
221	住房保障支出	200.50	200.50				
22102	住房改革支出	200.50	200.50				
2210201	住房公积金	156.75	156.75				
2210203	购房补贴	43.75	43.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

金额单位：万元

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	2,870.18	一、一般公共服务支出	33	2,327.28	2,327.28		
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	297.17	297.17		
	9		九、卫生健康支出	41	45.22	45.22		
	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	200.50	200.50		
	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				
本年收入合计	27	2,870.18	本年支出合计	59	2,870.18	2,870.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,870.18	总计	64	2,870.18	2,870.18		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,870.18	2,190.18	680.00
201	一般公共服务支出	2,327.28	1,647.28	680.00
20126	档案事务	2,327.28	1,647.28	680.00
2012604	档案馆	436.20		436.20
2012699	其他档案事务支出	1,891.08	1,647.28	243.80
208	社会保障和就业支出	297.17	297.17	
20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00	
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	
2080502	事业单位离退休	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.32	2.32	
20808	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	45.22	45.22	
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
221	住房保障支出	200.50	200.50	
22102	住房改革支出	200.50	200.50	
2210201	住房公积金	156.75	156.75	
2210203	购房补贴	43.75	43.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

公开06表  
金额单位：万元

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	1,300.81	302	商品和服务支出	375.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.63	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.84	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	61.46	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.75	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.15	30206	电费	70.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	49.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费	115.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.10	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.78	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	482.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,814.13	公用经费合计					376.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

项 目	预算数	决算数
合 计	5.25	5.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.18	0.18
3、公务用车购置及运行费	5.07	5.07
其中：（1）公务用车运行维护费	5.07	5.07
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

公开08表  
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排						
2120899	其他国有土地使用权出让收入						

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附 件

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	521014沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	2285.44					
部门年初预算支出金额（万元）	2285.44					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	馆员交通补助费	8.16	8.16	100.00%	5	5
	物业管理费	189.14	189.14	100.00%	5	5
	馆员活动经费	20.00	20	100.00%	5	5
	部门预算基本支出公用经费	326.24	326.23	100.00%	5	5
	部门预算基本支出人员经费	1595.55	1595.54	100.00%	5	5
	档案保护及日常维护经费	406.20	406.2	100.00%	5	5
	出版印刷费	26.50	26.5	100.00%	5	5
	档案征集经费	30.00	30	100.00%	5	5
年初总体目标			全年完成情况			

年度目标	<p>确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化，展览制作。 保障大楼库房安全，对大楼库房设施进行维修维护。 完成档案接收、保管及查阅利用工作。 组织开展文史研究活动。</p>										<p>1. 2022年度完成馆藏历史档案、现行档案3004卷档案的初审、复审以及审校核对工作。 2. 继续开展现行档案数字化项目五期（加工涉及档案102个全宗，整理档案2.1万卷，著录33万条，原文数字化279万页），全面推进国家重点档案目录体系建设任务。 3. 做好国家重点档案保护与开发任务，开展相关历史课题、档案科研课题的研究工作；围绕“振兴新突破 我要当先锋”专项行动目标，特别是聚焦“英雄城市塑造”，成功举办“英雄精神 城市丰碑——沈阳英雄人物档案史料展”，编印《英雄精神 兰台印记——沈阳英雄人物档案史料图志》，制作《英雄精神 兰台印记》系列短视频等。 4. 监督大楼各项设施设备正常运行，及时发现解决设施设备故障37次，组织物业公司提供安保巡视近3000次，全年零事故。 5. 2022年度组织接收进馆档案、资料安全有序进入库房，共计3个全宗4911件、照片221张、光盘50张。 6. 市档案馆档案文件查阅大厅共接待利用档案2096人次；利用档案资料4605卷（件）；政府信息公开利用30人次，提供政府信息公开76件；复印档案7476张；出具档案证明1179份。 7. 组织文史馆员做好《沈阳文史》及《沈延毅诗集》编辑出版工作，完成典籍文化工程第十二辑的研究整理和校注出版工作。 8. 举办“玉虎晨鸣·第十二届辽河情书画展”，举办“翰墨歌盛世 丹青绘英雄——庆祝党的二十大召开、助力沈阳英雄城市塑造”主题书画展览，组织馆员参加中央文史馆举办的“万里山海起宏图——2022年全国文史研究馆馆员书画新作展”活动。</p>				
											偏差原因分析				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	12.12	0.41	1.6	0.656			2022年度预算调整资为277.98万,占年初预算12.12%,调整内容为工资、公积金、职业年金、退休补助等人员经费。		人员保障:编制预算时充分考量人员经费,保障人员经费全方位覆盖,认真贯彻落实党的十八大精神和市委市政府“过紧日子”要求。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7					
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7					
		财务管理 内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7					
		资产管理 固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理 政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	93.94	1	2.5	2.5					年初在职人员66人，年末在职人员62人，2022年度在职人员减少4人，其中：退休3人，过世1人。在职人员控制率=年末在职人员÷年初在职人员×100%=62÷66×100%=93.94%。完成	其他:因机构改革，近几年单位未招聘工作人员，从在职人员控制率来看，说明人员控制的较好。
	社会效益	社会公众投诉次数	<=	25	次	0	1	10	10						
社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	25	次	0	1	10	10						

可持续性	体制改革	完善制度		完善制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5							
	创新驱动发展	档案跨馆查询		推动发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.06					