

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 550

单位名称： 邯郸市机关事务管理局

二〇二三年十一月



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明细表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

(三) 负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理，拟订有关规章制度和办法并组织实施。负责上述单位办公用房规划的编制和组织实施、房地产权产籍及处置利用管理，负责办公用房调配管理、租赁管理、使用监管、大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。指导下级机关办公用房管理工作。

(四) 负责本部门 and 代管部门的国有资产监督管理，制定相关制度和办法并组织实施。负责上述单位国有资产的处置工作。接受邯郸市财政局的指导和监督检查。

(五) 负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责推进全市公务用车的信息化、标准化管理。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(七) 指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；负责管理市委、市政府机关幼教工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市机关事务管理局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邯郸市机关事务管理局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	21974.92	一、一般公共服务支出	32	15,085.20
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	17.60
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	144.42
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	2,456.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,051.71
	9		九、卫生健康支出	40	653.65
	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	565.69
	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	21974.92	本年支出合计	58	21974.92
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	21974.92	总计	62	21974.92
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21974.92	21974.92					
201	一般公共服务支出	15,085.20	15,085.20					
20101	人大事务	2.61	2.61					
2010102	一般行政管理事务	2.61	2.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.21	2,636.21					
2010302	一般行政管理事务	32.68	32.68					
2010303	机关服务	2,603.54	2,603.54					
20126	档案事务	646.93	646.93					
2012604	档案馆	646.93	646.93					
20129	群众团体事务	1,032.93	1,032.93					
2012901	行政运行	785.62	785.62					
2012902	一般行政管理事务	128.07	128.07					
2012906	工会事务	26.79	26.79					
2012999	其他群众团体事务支出	92.45	92.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	798.38	798.38					
2013101	行政运行	730.60	730.60					
2013102	一般行政管理事务	4.53	4.53					

2013103	机关服务	23.33	23.33					
2013105	专项业务	19.93	19.93					
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	3,926.50	3,926.50					
2013201	行政运行	1,660.75	1,660.75					
2013202	一般行政 管理事务	44.04	44.04					
2013203	机关服务	28.64	28.64					
2013204	公务员事 务	54.60	54.60					
2013299	其他组织 事务支出	2,138.47	2,138.47					
20133	宣传事务	2,897.23	2,897.23					
2013301	行政运行	1,399.98	1,399.98					
2013302	一般行政 管理事务	298.64	298.64					
2013399	其他宣传 事务支出	1,198.61	1,198.61					
20134	统战事务	1,197.81	1,197.81					
2013401	行政运行	725.96	725.96					
2013402	一般行政 管理事务	116.62	116.62					
2013404	宗教事务	22.28	22.28					
2013405	华侨事务	234.51	234.51					
2013450	事业运行	98.45	98.45					
20136	其他共产党 事务支出	1,946.57	1,946.57					
2013601	行政运行	606.34	606.34					
2013602	一般行政 管理事务	4.78	4.78					
2013603	机关服务	1,335.45	1,335.45					
203	国防支出	17.60	17.60					
20306	国防动员	17.60	17.60					

2030699	其他国防 动员支出	17.60	17.60					
205	教育支出	144.42	144.42					
20502	普通教育	36.75	36.75					
2050201	学前教育	36.75	36.75					
20508	进修及培训	107.67	107.67					
2050802	干部教育	107.67	107.67					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2,456.65	2,456.65					
20701	文化和旅游	359.54	359.54					
2070199	其他文化 和旅游支出	359.54	359.54					
20706	新闻出版电 影	99.80	99.80					
2070606	版权管理	99.80	99.80					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	1,997.31	1,997.31					
2079902	宣传文化 发展专项支 出	60.11	60.11					
2079903	文化产 业发展专项 支出	1,937.20	1,937.20					
208	社会保障和 就业支出	3,051.71	3,051.71					
20805	行政事业单 位养老支出	2,977.05	2,977.05					
2080501	行政单位 离退休	1,898.84	1,898.84					
2080502	事业单 位离退休	239.55	239.55					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	809.77	809.77					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	28.90	28.90					

20808	抚恤	74.66	74.66					
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66					
210	卫生健康支出	653.65	653.65					
21011	行政事业单位医疗	653.65	653.65					
2101101	行政单位医疗	585.44	585.44					
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21					
221	住房保障支出	565.69	565.69					
22102	住房改革支出	565.69	565.69					
2210201	住房公积金	565.69	565.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市机关事务管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21974.92	12495.43	9479.49			
201	一般公共服务支出	15,085.20	8,116.72	6,968.48			
20101	人大事务	2.61		2.61			
2010102	一般行政管理事务	2.61		2.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.21		2,636.21			
2010302	一般行政管理事务	32.68		32.68			
2010303	机关服务	2,603.54		2,603.54			
20126	档案事务	646.93	536.85	110.09			
2012604	档案馆	646.93	536.85	110.09			
20129	群众团体事务	1,032.93	788.64	244.29			
2012901	行政运行	785.62	761.85	23.77			
2012902	一般行政管理事务	128.07		128.07			
2012906	工会事务	26.79	26.79				
2012999	其他群众团体事务支出	92.45		92.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	798.38	700.39	98.00			
2013101	行政运行	730.60	700.39	30.21			
2013102	一般行政管理事务	4.53		4.53			

2013103	机关服务	23.33		23.33			
2013105	专项业务	19.93		19.93			
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	3,926.50	1,745.06	2,181.45			
2013201	行政运行	1,660.75	1,660.75				
2013202	一般行政 管理事务	44.04		44.04			
2013203	机关服务	28.64		28.64			
2013204	公务员事 务	54.60		54.60			
2013299	其他组织 事务支出	2,138.47	84.31	2,054.17			
20133	宣传事务	2,897.23	1,377.08	1,520.15			
2013301	行政运行	1,399.98	1,377.08	22.90			
2013302	一般行政 管理事务	298.64		298.64			
2013399	其他宣传 事务支出	1,198.61		1,198.61			
20134	统战事务	1,197.81	1,026.91	170.90			
2013401	行政运行	725.96	725.96				
2013402	一般行政 管理事务	116.62		116.62			
2013404	宗教事务	22.28		22.28			
2013405	华侨事务	234.51	227.51	7.00			
2013450	事业运行	98.45	73.45	25.00			
20136	其他共产党 事务支出	1,946.57	1,941.79	4.78			
2013601	行政运行	606.34	606.34				
2013602	一般行政 管理事务	4.78		4.78			
2013603	机关服务	1,335.45	1,335.45				
203	国防支出	17.60		17.60			
20306	国防动员	17.60		17.60			

2030699	其他国防 动员支出	17.60		17.60			
205	教育支出	144.42	107.67	36.75			
20502	普通教育	36.75		36.75			
2050201	学前教育	36.75		36.75			
20508	进修及培训	107.67	107.67				
2050802	干部教育	107.67	107.67				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2,456.65		2,456.65			
20701	文化和旅游	359.54		359.54			
2070199	其他文化 和旅游支出	359.54		359.54			
20706	新闻出版电 影	99.80		99.80			
2070606	版权管理	99.80		99.80			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	1,997.31		1,997.31			
2079902	宣传文化 发展专项支 出	60.11		60.11			
2079903	文化产业 发展专项支 出	1,937.20		1,937.20			
208	社会保障和 就业支出	3,051.71	3,051.71				
20805	行政事业单 位养老支出	2,977.05	2,977.05				
2080501	行政单位 离退休	1,898.84	1,898.84				
2080502	事业单位 离退休	239.55	239.55				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	809.77	809.77				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	28.90	28.90				

20808	抚恤	74.66	74.66				
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66				
210	卫生健康支出	653.65	653.65				
21011	行政事业单位医疗	653.65	653.65				
2101101	行政单位医疗	585.44	585.44				
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21				
221	住房保障支出	565.69	565.69				
22102	住房改革支出	565.69	565.69				
2210201	住房公积金	565.69	565.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市机关事务管理局

2022 年度

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	21974.92	一、一般公共服务支出	33	15,085.20	15,085.20		
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	17.60	17.60		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	144.42	144.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,456.65	2,456.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,051.71	3,051.71		
	9		九、卫生健康支出	41	653.65	653.65		
	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	565.69	565.69		
	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	21974.92	本年支出合计	59	21974.92	21974.92		
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	21974.92	总计	64	21974.92	21974.92		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21974.92	12495.43	9479.49
201	一般公共服务支出	15,085.20	8,116.72	6,968.48
20101	人大事务	2.61		2.61
2010102	一般行政管理事务	2.61		2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.21		2,636.21
2010302	一般行政管理事务	32.68		32.68
2010303	机关服务	2,603.54		2,603.54
20126	档案事务	646.93	536.85	110.09
2012604	档案馆	646.93	536.85	110.09
20129	群众团体事务	1,032.93	788.64	244.29
2012901	行政运行	785.62	761.85	23.77
2012902	一般行政管理事务	128.07		128.07
2012906	工会事务	26.79	26.79	
2012999	其他群众团体事务支出	92.45		92.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	798.38	700.39	98.00
2013101	行政运行	730.60	700.39	30.21
2013102	一般行政管理事务	4.53		4.53
2013103	机关服务	23.33		23.33
2013105	专项业务	19.93		19.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	3,926.50	1,745.06	2,181.45

2013201	行政运行	1,660.75	1,660.75	
2013202	一般行政管理事务	44.04		44.04
2013203	机关服务	28.64		28.64
2013204	公务员事务	54.60		54.60
2013299	其他组织事务支出	2,138.47	84.31	2,054.17
20133	宣传事务	2,897.23	1,377.08	1,520.15
2013301	行政运行	1,399.98	1,377.08	22.90
2013302	一般行政管理事务	298.64		298.64
2013399	其他宣传事务支出	1,198.61		1,198.61
20134	统战事务	1,197.81	1,026.91	170.90
2013401	行政运行	725.96	725.96	
2013402	一般行政管理事务	116.62		116.62
2013404	宗教事务	22.28		22.28
2013405	华侨事务	234.51	227.51	7.00
2013450	事业运行	98.45	73.45	25.00
20136	其他共产党事务支出	1,946.57	1,941.79	4.78
2013601	行政运行	606.34	606.34	
2013602	一般行政管理事务	4.78		4.78
2013603	机关服务	1,335.45	1,335.45	
203	国防支出	17.60		17.60
20306	国防动员	17.60		17.60
2030699	其他国防动员支出	17.60		17.60
205	教育支出	144.42	107.67	36.75
20502	普通教育	36.75		36.75
2050201	学前教育	36.75		36.75
20508	进修及培训	107.67	107.67	
2050802	干部教育	107.67	107.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.65		2,456.65
20701	文化和旅游	359.54		359.54
2070199	其他文化和旅游支出	359.54		359.54
20706	新闻出版电影	99.80		99.80
2070606	版权管理	99.80		99.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,997.31		1,997.31

2079902	宣传文化发展专项支出	60.11		60.11
2079903	文化产业发展专项支出	1,937.20		1,937.20
208	社会保障和就业支出	3,051.71	3,051.71	
20805	行政事业单位养老支出	2,977.05	2,977.05	
2080501	行政单位离退休	1,898.84	1,898.84	
2080502	事业单位离退休	239.55	239.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.77	809.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
20808	抚恤	74.66	74.66	
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66	
210	卫生健康支出	653.65	653.65	
21011	行政事业单位医疗	653.65	653.65	
2101101	行政单位医疗	585.44	585.44	
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	
221	住房保障支出	565.69	565.69	
22102	住房改革支出	565.69	565.69	
2210201	住房公积金	565.69	565.69	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,186.42	302	商品和服务支出	1,102.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,176.34	30201	办公费	42.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,664.50	30202	印刷费	12.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,937.69	30205	水费	24.22	31002	办公设备购置	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.65	30206	电费	87.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费	220.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.03	30208	取暖费	94.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	403.99	30209	物业管理费	27.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	58.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	565.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.33	30213	维修（护）费	11.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.88	30214	租赁费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,198.35	30215	会议费	7.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.56	30216	培训费	8.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	917.67	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.92	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	329.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,106.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.6			
人员经费合计		11384.77	公用经费合计					1110.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.54		73.01	26.10	46.92	0.53	73.54		73.01	26.10	46.92	0.53

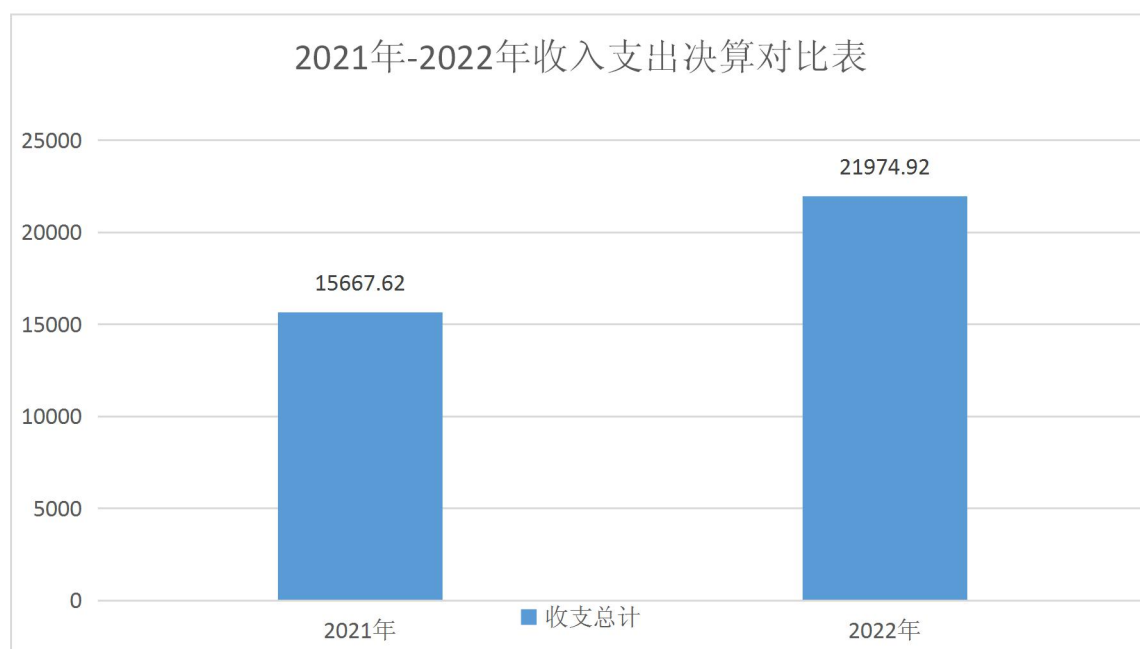
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21974.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6307.30 万元，增长 40.26%，主要原因是人员工资调整增加月基础性绩效工资；新增部分专项工作经费。

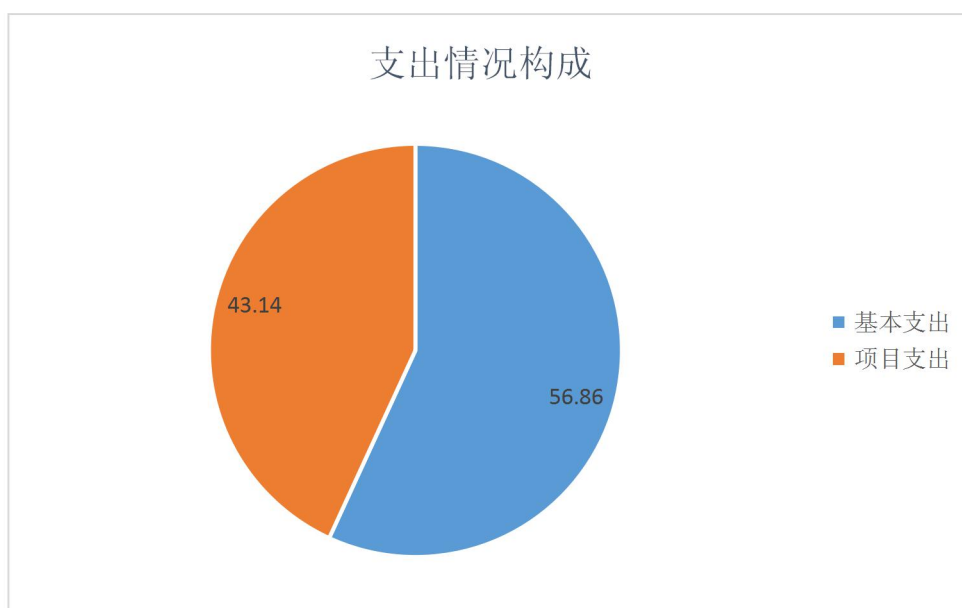


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21974.92万元，其中：财政拨款收入21974.92万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计21974.92万元，其中：基本支出12495.43万元，占56.86%；项目支出9479.49万元，占43.14%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

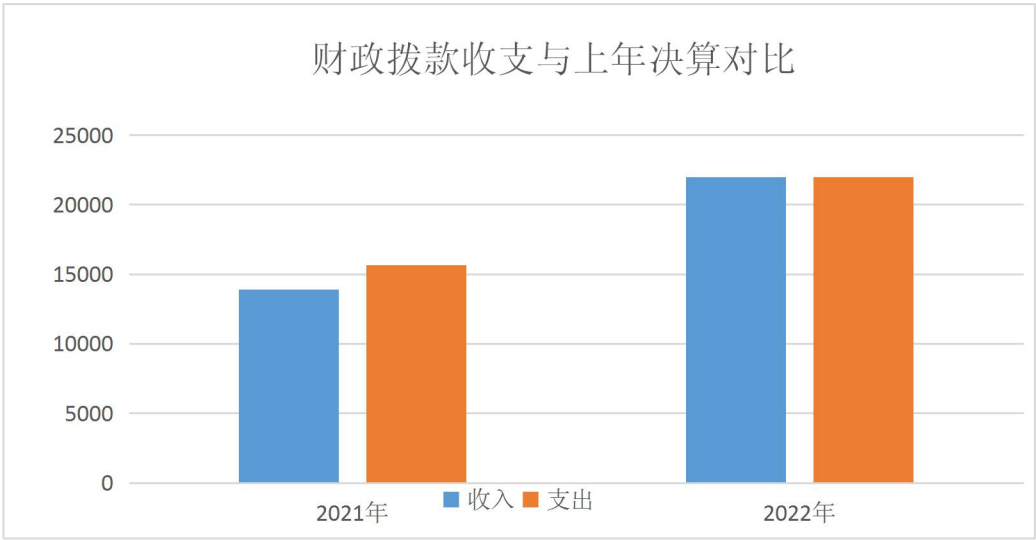
本部门2022年度财政拨款本年收入21974.92万元，比2021年度增加8076.51万元，增长58.11%，主要是人员工资调整增加月基础性绩效工资，新增部分专项工作经费；本年支出21974.92万元，增加6307.30万元，增长40.26%，主要是人员工资调整增加月基础性绩效工资，新增部分专项工作经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21974.92万元，比上年

增加 8076.51 万元；主要是人员工资调整增加月基础性绩效工资，新增部分专项工作经费；本年支出 21974.92 万元，比上年增加 6327.30 万元，增长 40.44%，主要是人员工资调整增加月基础性绩效工资，新增部分专项工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与去年持平；本年无支出，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要是财政未拨付政府性基金预算经费，上年度政府性基金经费无结余。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与上年持平；本年无支出，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21974.92 万元，完成年初预算的 69.20%，比年初预算减少 9779.30 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项工作经费财政未下达；本年支出 21974.92 万元，完成年初预算的 69.20%，比年初预算减少 9779.30 万元，决算数小于预算数，主要原因是部分专项工作经费财政未下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.85%，比年初预算减少 7779.30 万元，主要是部分专项工作经费财政未下达；支出完成年初预算 73.85%，比年初预算减少 7779.30 万元，主要是部分专项工作经费财政未下达。

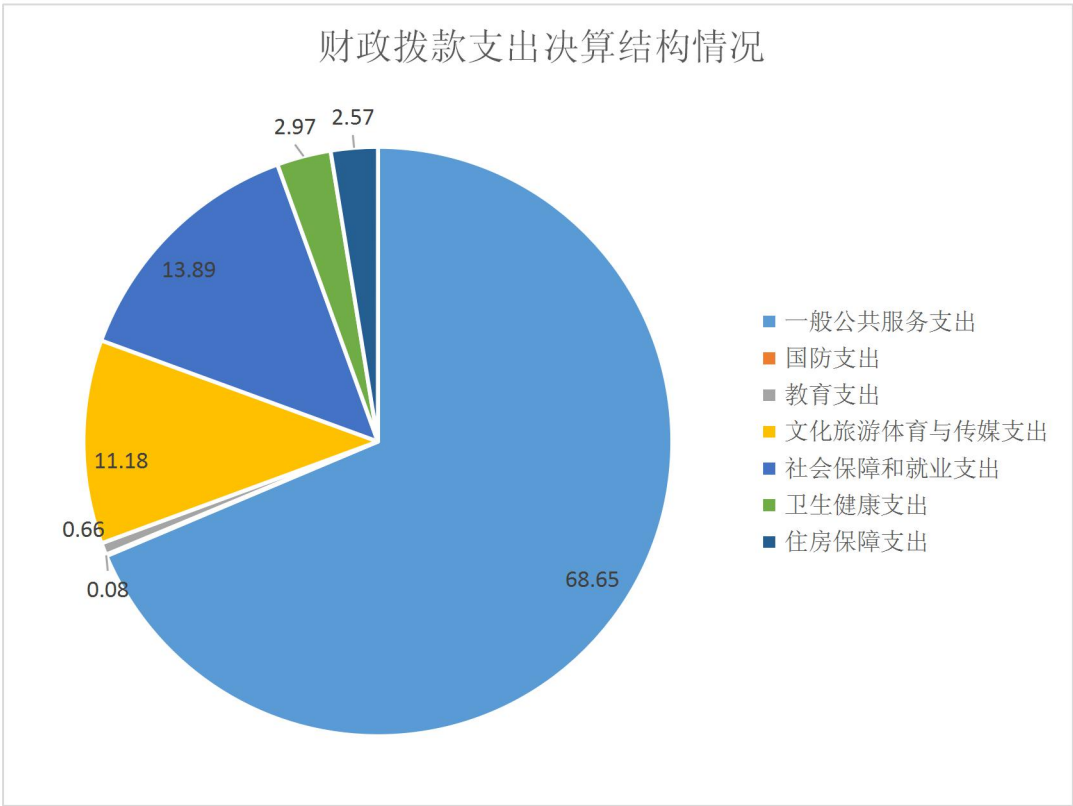
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 2000 万元，主要是部分专项工作经费财政未下达；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2000 万元，主要是部分专项工作经费财政未下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年无支出，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21974.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15085.20 万元，占 68.65%，主要

用于人员经费、日常共用经费等支出；国防（类）支出 17.60 万元，占 0.08%，主要用于国防动员专项经费支出；教育（类）支出 144.42 万元，占 0.66%，主要用于干部培训进修支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2456.65 万元，占 11.18%，主要用于外宣活动等支出；社会保障和就业（类）支出 3051.71 万元，占 13.89%，主要用于机关养老保险、职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 653.65 万元，占 2.97%，主要用于单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 565.69 万元，占 2.57%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12495.43 万元，其中：

人员经费 11384.77 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1110.66 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、物业管理费、差旅费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.54 万元，支出决算为 73.54 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 31.92 万元，降低 30.27%，主要是压缩“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，与上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 73.01 万元，支出决算 73.01 万元，完成预算的 100%；较上年减少 29.35 万元，降低 28.67%，主要是压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出 26.10 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.10 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 22.56 万元，降低 46.36%，主要是与上年购置的车型不同，价格不同。

公务用车运行维护费支出 46.92 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 132 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 6.78 万元，降低 12.63%，主要是压缩公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 2.58 万元，降低 82.96%，主要是压缩公务接待费支出。本年度共发生公务接待 7 批次、43

人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1110.66 万元，比 2021 年度减少 13.61 万元，降低 1.21%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 558.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 101.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.10 万元。授予中小企业合同金额 120.62 万元，占政府采购支出总额的 21.59%，其中授予小微企业合同金额 80.62 万元，占政府采购支出总额的 14.43%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 辆，与上年持平。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 132 辆，其他用车主要是保障机关正常运行的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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，项目 118 个共涉及资金 9479.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案事务管理经费”“档案数字化和维护费”等 118 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9479.49 万元。其中，对“档案数字化和维护费”项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目产出指标、效果目标均圆满完成，档案馆查阅中心满意度评价为 100 分。综合项目完成情况，认为项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，自评分 100 分。建议，今后适当加大对档案数字化资金投入，以期加快档案信息化建设进程，更好地发挥档案服务政府、服务社会的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案事务管理经费项目及档案数字化和维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）档案事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成日常维修维护，保障干部职工防疫用品需求；做好档案馆查阅大厅卫生保洁工作等，保障良好的档案查阅环境；征订 2023 年度《河北日报》合订本等，丰富档案馆藏。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案事务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	550042 - 邯郸市档案馆	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	8.550000	到位数	8.550000	执行数	8.550000	100				
	其中:财政资金	8.550000	其中:财政资金	8.550000	其中:财政资金	8.550000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	满足日常办公需求				按要求为乡村振兴驻村工作组提供经费保障;保障档案馆内电灯电路等日常维修维护;为档案馆人员招聘工作提供经费保障;为干部职工提供防疫用品需求保障			100.00			
	提供良好的档案查阅环境				做好档案馆查阅大厅卫生保洁工作;			100.00			
	满足档案保管利用需求				征订 2023 年度《河北日报》合订本,丰富馆藏。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	20.00	>=	80	%	100	完成	20
		质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	20.00	>=	100	%	100	完成	20

			率								
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	10.00	<=	1	天	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	30.00	>=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟红伟		联系电话:	3111912							

(2) 档案数字化和维修费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 档案数字化和维护费项目绩效自评得分为 100 份(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成数字档案馆空调及信息化配套设备维修维护, 档案馆内日常维修维护; 完

成档案馆消防灭火设备和防火防盗门更新维护工作；完成 150 余万元纸质档案数字化加工。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	档案数字化和维护费	项目级次	本级	实施主管单位	550042 - 邯郸市档案馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过更新更换消防设施、强化安全保卫工作, 扎实落实档案安全工作。			完成档案馆消防灭火设备和防火防盗门更新维护工作; 为档案工作人员提供防护用品; 为档案馆安全保卫人员发放工资			100.00	
	纸质档案数字化扫描, 提高馆藏档案数字化率。			完成 150 余万元纸质档案数字化加工			100.00	
	维护档案馆基础设施, 通过增加净化消毒加湿除湿一体机、办公桌椅和办公系统等, 优化档案保管利用条件。			购入办公区域 3 台空调; 购入 4 台数字档案保护设备; 完成数字档案馆空调及信息化配套设备维修维护; 完成档案馆内日常			100.00	

四、年度绩效指标完成情况					维修维护				单项指标完成情况	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值					单项指标实际完成值
						符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率	20.00	>=	80	%	100	完成	20	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	20.00	>=	90	%	100	完成	20	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	10.00	<=	0.4	元	0.35	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	档案利用方便快捷度	30.00	>=	80	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	孟红伟	联系电话:	3111912

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释



一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类