

2021 年度
三门峡市档案馆部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、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

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市档案馆概况

一、部门职责

市档案馆，根据《市委办关于印发《三门峡市档案局（馆）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》，三门峡市档案馆主要履行全市档案行政管理和保管利用档案资料、政府公开信息查阅等职能。

二、机构设置

市档案馆内设机构 5 个，包括：办公室、接受征集科、保管利用科、编研科、电子档案科。

从决算单位构成看，市档案馆决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

决算表见最后附件

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 687.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 180.48 万元，增加 35.62%。主要原因是科学技术支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 687.12 万元，其中：财政拨款收入 687.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，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

2021 年度支出合计 687.12 万元，其中：基本支出 303.28 万元，占 44.14%；项目支出 383.85 万元，占 55.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 687.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.46 万元，增加 35.62%。主要原因是科学技术支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 649.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 142.47 万元，增长 28.12%。主要原因是科技技术支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 649.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.53 万元，占 35.82%；社会保障和就业（类）支出 48 万元，占 7.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.65 万元，占 1.95%，科学技术支出 345.85 万元，占 53.28%；其他支出 10.09 万元，占 1.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.29 万元，支出决算为 649.12 万元，完成年初预算的 186.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加追加人员奖金津补贴等预算资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 318.76 万元，支出决算为 345.84 万元，完成年初预算 108.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员奖金等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休等。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，追加抚恤金。

6. 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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.27 万元。与上年度相比，减少 135.47 万元，下降 30.87%，主要原因：

人员退休。其中：人员经费 60.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 687.14 万元，其中人员经费支出 60.65 万元，公用经费支出 12.49

万元；支出项目共 4 个，支出金额 49 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 49 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。2021 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 49 万元。

1、项目支出基本情况

三门峡市档案馆 2021 年度项目支出档案预算收入 49 万元，支出金额 49 万元，项目支出执行率 100%，包括项目 4 项：1、档案资料保护开发 15 万元；2、征集珍贵档案资料费 8 万元；3、政府信息公开查阅中心办公经费 1 万元；4、档案信息化建设 25 万元。

2、绩效管理工作开展情况

绩效评价的目的是：对项目资金从申请到使用再到最后产出的绩效结果进行评价，从而优化资金使用情况，完善资金管理使用制度，以达到资金最大化的利用，提升绩效标准。

绩效评价的对象是：本单位 2021 年度所有项目资金，包括项目五项：1、档案资料保护开发 15 万元；2、征集珍贵档案资料费 8 万元；3、政府信息公开查阅中心办公经费 1 万元；4、档案信息化建设 25 万元。

绩效评价的范围是：本单位 2021 年度所有项目资金，在本年度的使用情况，产生的经济效益，社会效益等进行及评价。

3、绩效评价依据

单位参考 2021 年度部门整体支出预算绩效自评工作的通知的相关要求，根据三门峡市档案馆的部门职能和 2021 年重点工作任务，建立了科学健全的指标体系及评分标准，对三门峡市档案馆部门整体支出评价项目进行客观评价，总体得分 100 分。

二、项目绩效自评结果

三门峡市档案馆部门整体支出评价项目评价总体得分 100 分。其中 1、档案资料保护开发：得分 100 分；2、征集珍贵档案资料费：得分 100 分；3、政府信息公开查阅中心办公经费：得分 100 分；4、档案信息化建设：得分 100 分；五个项目均完成绩效目标。

三、以单位为主题开展的指导绩效评价结果

1. 根据有关制度要求，单位成立领导小组就绩效管理工作进行布置，跟进，严格执行绩效管理办法，对项目资金使用进行严格把控

2. 管理情况分析

根据相关文件要求，本部门就各项资金使用情况，组织各科室手机资料，提供台账，本部门项目绩效评价从“产出、效益、满意度”来开展，确定各项指标得分。

3. 产出情况分析

就 2021 年整体绩效产出情况看，本部门完成了年初目标，产出了较大的经济效益及社会效益，资金使用率百分之

百。

4. 效果情况分析

2021 年项目资金得到最优化使用，完成年初目标，并且产生了较好地社会效益，提高了职工工作积极性，群众满意度也得到提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0. 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 32.23 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 38.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节能减排，缩减支出。。

2021 年度机关运行经费支出 12.49 万元，较上年度增加减少 55.63 万元，下降 81.66%。减少的主要原因是：节能减排，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。