

2021 年度  
尤溪县档案馆  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县档案馆部门的主要职责是：（一）负责接收县直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管，为全县党政机关提供档案依据。

（二）组织、指导全县的档案科学研究、档案保护、档案管理等工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

（三）组织开展农业和农村档案工作，为农村基层政权

建设和社会稳定服务。

（四）组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育等工作。

（五）指导全县档案学术研究和档案学会工作。

（六）完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县档案馆部门包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县档案馆	参公事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县档案馆部门主要任务是：2021 年尤溪县档案馆认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神和十九届五中全会精神，学习习近平总书记来闽考察时的重要讲话和习近平总书记对档案工作作出重要批示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，进一步深化服务大局、服务民生措施，坚持服务和创新并举，扎实做好档案公共服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）抓好党史学习教育。

按照县委、党史教育办部署和要求，积极开展党史学习教育。以“党支部三会一课”、“支部主题党日”、“主

题讲座”、“现场教学”等形式在全馆深入持续开展党史学习教育，学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，跟进学习习近平总书记在福建考察以及一系列最新重要讲话重要指示批示重要文章等，以及《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等党史学习教育规定书目学习。积极参加了“学习强国”、“福建干部网络学院”等网络学习答题形式强化巩固学习成果，确保把讲话精神、红色精神等传达到每一位干部、每一位党员心中，实现学习教育全覆盖，掀起了全员学习新高潮。

## （二）学习宣传贯彻习近平总书记对档案工作作出重要批示精神

2021年9月我馆组织全体干部职工专题学习了习近平总书记对档案工作作出重要批示精神。引导干部职工充分认识重大意义，坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要批示精神上来。一是要管好用好红色档案资源，传承红色基因，教育引导干部职工弘扬伟大建党精神，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是扎实推进脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的接收工作，确保习近平总书记亲自部署、亲自指挥两场战役的档案应收尽收、应归尽归。三是要认真做好新修订档案法贯彻实施工作，形

成干部职工知悉档案法、遵守档案法、运用档案法的良好氛围。结合 6.9 国际档案日、12.4 宪法宣传日等时间节点，广泛展开《档案法》的宣传，不断提高全社会档案法治观念和档案意识，为依法治档、依法管档、依法用档打下坚实的基础。

### （三）抓好“五比五晒”工作

县档案馆认真按照县委、县政府“五比五晒”有关文件要求，学深悟透考评方案和相关指标，进一步细化举措，量化到人，扎实推进“五比五晒”工作。引进了福建省日越新大数据信息科技有限责任公司轻资产项目一个。

（四）做好驻村工作。根据省、市、县委组织部关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队文件精神，我馆选派一名科级领导到台溪乡西吉村担任驻村第一书记，并配强经济工作队，做好驻村工作。自觉服从乡党委、政府的工作安排，尽全力按时、按质完成各项工作任务。

### （五）抓牢抓实档案基础业务建设

1. 加强档案宣传和信息报送工作。一是在 2021 年“国际档案日”，我馆围绕“档案话百年”主题，通过横幅、发放宣传册和文化宣传产品等多形式宣传，提高社会公众对档案的认识，增强档案意识，营造全社会关心支持

档案工作的良好氛围。二是与博物馆联合开办尤溪县革命遗址遗迹暨红军标语普查成果展。重温历史、探寻红色记忆，从远去的历史中感悟红军将士的伟大情怀，深刻领悟习近平总书记“不忘初心，继续前进”的谆谆告诫，发扬苏区精神和长征精神，走好新时代长征路。二是加强档案信息报送。今年我馆档案信息报送数量和质量有较大提升，提升档案宣传力度。

2. 切实抓好馆藏档案安全保密工作。在档案安全保密方面，牢固树立“守护安全底线”意识，实行24小时安全值守，紧盯危及档案安全的重点环节，建立起了“人防为主，物防、技防结合”的安防体系，确保了档案安全“零事故”。我馆根据县保密局、派出所和县消防大队安全保密要求并结合工作实际，认真抓好档案安全保密工作。一是日常巡查与节假日安全大检查相结合，重点加强档案库房温湿度监控、视频监控及消防器材、门窗等设施的检修，对存在的隐患及时进行整改；二是实行档案馆数据在省档案局异地备份制，备份多套储存，数据专人专机管理，做到内外网物理隔离，切实有效地保障档案数据和档案电子信息安全；三是实行日常规范管理，规范电脑U盘等移动存储介质的使用制度，切实做到涉密信息不上网、上网信息不涉密，对纸质涉密文件严格按照保密规章制度进行处理，保证机关秘密安全。

3. 抓好档案移交接收工作。一是按照收集归档“应收尽收”“应归尽归”，移交接收“应交尽交”“应接尽接”的原则。我馆分批接收到期档案进馆，截止2021年10月共接收县委办、政府办档案157卷。二是我馆认真贯彻落实《中共尤溪县委办公室 尤溪县人民政府办公室关于印发〈尤溪县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（尤委办发〔2020〕3号）文件精神，继续做好国有企业档案接收工作。三是扎实做好脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的接收工作。及时跟进“两类档案”归集工作进展情况。待“两类档案”完成数字化后，按照规范程序及时接收进馆管理。

#### 4. 服务民生，提升档案资政参考作用

积极搞好档案开发利用，提升档案服务社会的功能，以档案为依托为县编史、修志、工作调动、撰写族谱、落实政策、解决纠纷、案件审理、落实地契、核实工龄、退役军人、证明婚姻情况、补充人事档案等接待查档1231人次，调档案2451卷（册）次，复印档案3671张。例如为在教育系统工作过老教师提供档案资料，解决待遇问题；共接待利用者65人次，调阅档案资料84卷（册）次，出具证明98份。

5. 抓好档案数字化建设。继续做好馆藏档案数字化加工项目和加快数字档案馆的建设步伐，提升档案信息化建设水平，确保档案利用便捷高效。以档案信息化发展战略为引领方向，以实现档案“存量数字化、增量电子化”为目标。目前已完成建国后档案扫描 5278 件，28253 页。

6. 配合做好档案监督指导工作。配合县委办档案监督指导科，做好农村土地确权档案、“两类档案”和“村档乡管”的监督指导工作。

#### （五）积极推进县档案馆新馆建设

2019 年县政府常务会议对档案馆新馆建设规划选址和建设资金要求提出初步方案，同意实施档案馆新馆建设项目，项目位于三奎新城 F06 地块。为更好地推进“智慧尤溪科技馆和档案馆一体化建设项目”，2021 年我馆与县科协一起会同县发改局、财政局、瑞锦城投、招商银行优化申报资料，争取申报 2022 年专项债券项目。同时对县档案馆新馆建设经费进行重新测算，并与发改局、自认资源局沟通协调，考虑单独建馆的可能。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：尤溪县档案馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	176.52	一、一般公共服务支出	182.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.47	八、社会保障和就业支出	11.67
		九、卫生健康支出	5.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	182.99	<b>本年支出合计</b>	208.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.83	年末结转和结余	0.09
<b>总计</b>	208.82	<b>总计</b>	208.82

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县档案馆

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	182.99	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
201			一般公共预算支出	156.47	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20126			档案事务	156.47	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2012601			行政运行	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	24.47	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
208			社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.67	11.67	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开  
03表  
单位：

部门：尤溪县档案馆

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	合计	208.73	159.56	49.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	182.21	133.04	49.17	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	182.21	133.04	49.17	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.67	11.67	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	176.52	一、一般公共服务支出	175.74	175.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	176.52	<b>本年支出合计</b>	202.26	202.26	0.00	0.00
			0.09	0.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.83	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.83					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	202.35	<b>总计</b>	202.35	202.35	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县  
档案馆

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
合计		202.26	159.56	42.70
201	一般公共服务支出	175.74	133.04	42.70
20126	档案事务	175.74	133.04	42.70
2012601	行政运行	131.91	131.91	0.00
2012604	档案馆	42.70	0.00	42.70
2012699	其他档案事务支出	1.13	1.13	0.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：尤溪县档案馆

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	153.96	302	商品和服务支出	4.93	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	15.02	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	38.74	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0
30103	奖金	39.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	1.25	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0.58
30399	其他对个人和 家庭补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服 务支出	0	39907	国家赔偿费用支 出	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.58
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		154.04	公用经费合计					5.51

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：尤溪县档案馆

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计		

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县档案馆

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：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 25.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 182.99 万元，本年支出

208.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.09万元。

（一）2021年收入182.99万元，比上年决算数减少34.27万元，下降15.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入176.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.47万元。

（二）2021年支出208.73万元，比上年决算数增加16.59万元，增长8.63%，具体情况如下：

1. 基本支出159.56万元。其中，人员支出154.04万元，公用支出5.51万元。
2. 项目支出49.17万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 202.26 万元，比上年决算数增加 10.13 万元，增长 5.27%，具体情况如下：

（一）2012601-行政运行 131.91 万元，较上年决算数增加 15.25 万元，增长 13.07%。主要原因是人员经费增加。

（二）2012604-档案馆 42.7 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 15.78%。主要原因是档案数字化项目支出增加。

（三）2012699-其他档案事务支出 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 100%。主要原因是档案保护管理费支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.67 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 9.17%。主要原因在职人员工资调整，养老保险缴交基数增加。

(五) 2101102-事业单位医疗 5.94 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 11.03%。主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴交基数增加。

(六) 2210201-住房公积金 8.91 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 11.1%。主要原因是在职人员工资调整，公积金缴交基数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 159.56 万元，其中：

(一) 人员经费 154.04 万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.51万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.30万元，比本年预算的3万元下降90%。主要原因是执行八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是部门本年度没有人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%，主要是本部门没有公务用车，未产生公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%，主要是本部门无购置公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.30 万元，比本年预算的 3 万元下降 90%。主要是执行八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出，累计接待 8 批次、62 人次。

## 七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目

该年度本部门无部门评价项目

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 5.51 万元，比上年决算数减少 3.67%，主要是疫情原因公用经费支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.04 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 5.04 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%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

2021 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。