忻州市档案馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....3
一、本部门职责.....3
二、机构设置情况.....3
第二部分 2021 年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....4
十、部门决算公开相关信息统计表.....4
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、机关运行经费支出情况.....7
九、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....7
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....7
十一、政府采购情况.....7
十二、国有资产占有使用情况.....7
十三、重点项目绩效目标情况.....8
十四、政府购买服务指导性目录.....8
十五、其它需要说明的事项.....8
第四部分 名词解释.....9

第一部分　概况

一、主要职能

1、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

2、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3、集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5、开发利用档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、开展馆藏各类档案保护、管理工作。

7、开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我馆编制 30 人，在职 16 人。下设办公室、收集征集整理科、保管科、技术保护科、科技电子信息科、利用科、编研科等 7 个科室。

第二部分　2021 年度部门决算报表

（一）忻州市档案馆2021年收入支出决算总表

（二）忻州市档案馆2021年收入决算表

（三）忻州市档案馆2021年支出决算表

（四）忻州市档案馆2021年财政拨款收入支出决算总表

（五）忻州市档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）忻州市档案馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

（七）忻州市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）忻州市档案馆2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）忻州市档案馆2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）忻州市档案馆2021年部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

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年度收入总计1696.97万元，支出总计1696.97万元，与2020年相比，收入总计增加1426.33万元，上升84%，支出总计增加1426.33万元，上升84%，主要原因：忻州市档案馆新馆搬迁购置密集架、环控、消毒柜、档案数字化等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1696.97万元，其中财政拨款收入1696.97万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计1696.97万元，其中：基本支出238.17万元，占比14%,项目支出1458.79万元，占比86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1696.97万元，支出总计1696.97万元，与2020年相比，收入总计增加1426.33万元，上升84%，财政拨款支出总计增加1426.33万元，上升84%，主要原因：忻州市档案馆新馆搬迁购置密集架、环控、消毒柜、档案数字化等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计1696.97万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，支出总计增加1426.33万元，增加84%，主要原因：忻州市档案馆新馆搬迁购置密集架、环控、消毒柜、档案数字化等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1696.97万元，主要用于以下方面：一般公共

服务类支出1653.37万元，占比97%，社会保障和就业支出18.31万元，占比1.3%，卫生健康支出8.14万元，占比0.6%，农林水支出2.53万元，占比0.3%，住房保障支出11.62万元，占比0.6%，其他支出3万元，占比0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1696.97万元，支出决1696.97万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务支出年初预算1653.37万元，支出决算1653.37万元，完成预算的100%，用于日常事务方面、新馆搬迁购置设备等支出,较上年决算增加1426.33万元,主要原因为新馆搬迁购置密集架、环控、消毒柜、档案数字化等。社会保障和就业支出18.31万元，完成预算的100%，卫生健康支出8.14万元，完成预算的100%，农林水支出2.53万元，完成预算47%，住房保障支出11.62万元，完成预算的100%，其他支出3万元，完成预算的100%。

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238.17万元，其中：工资福利支出174.74万元，其中：基本工资73.43万元、津贴补贴44.23万元，奖金11.9万元，职业年金7.04万元,医疗保险缴费8.14万元、养老保险缴费18.31万元、住房公积金11.62万元，其他社会保障缴费0.08万元；对个人和家庭补助15.19万元，其中：离休费9.19万元，抚恤金1.08万元，退休费4.68万元，奖励金0.24万元；公用经费48.25万元；资本性支出1448.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99%，比上年减少0.1万元，主要原因是保险比例减少。

2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.99万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.99万元。

3．公务接待费0万元。

八、关于机关运行经费支出说明

2021年部门机关运行经费支出48.25万元，比2020年增加23.09万元。增加原因主要是购置办公设备。

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额1448.79万元，其中：政府采购货物支出688.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出760万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、部门履职、履职效益六方面设置了2021年部门绩效目标，从评价结果来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门预算中项目绩效自评结果

档案馆新馆搬迁购置智能密集架、消毒柜、库房环境管理、数字化等资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.95分，全年预算数为1460万元，执行数为1458.79万元，完成预算的99%，减少原因为按照合同支付。项目绩效完成情况：主要用于新馆购置智能密集架、消毒柜、库房环境管理、数字化等。

（3）部门评价项目绩效评价结果（绩效评价报告见附件）

项目绩效综合考虑预算执行情况、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：忻州市档案馆新馆搬迁购置密集架等项目绩效自评价结果为：属于“优秀”。

十四、政府购买服务指导性目录

2021年忻州市档案馆无政府购买服务指导性目录。

十五、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指本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：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，本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：指本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：指本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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指本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：指本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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。