

2021 年度档案局决算公开

目 录

第一部分 档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分档案局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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、档案局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管现。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河南省实施〈档案法〉办法》，依据国家规定，制订本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；开展《档案法》宣传活动。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关、团体、企事业单位、各级各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

4、集中统一管理县域内需要永久、长期保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

6、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；组建县档案学会并组织开展活动，促进档案工作者之间交流与合作。

二、档案局机构设置

档案局下设 5 个股室：办公室、法规教育股、业务指导股、保管利用股、征集编研股。

从决算单位构成看，档案局部门决算包括（局）机关本级决算。

第二部分
档案局 2021 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：内乡县档案局

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 206.94 | 一、一般公共服务支出 | 206.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县档案局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 206.94 | 本年支出合计 | 206.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 23.95 | 年末结转与结余 | 23.95 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县档案局

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|--------|------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 收入总计 | 230.89 | 支出总计 | 230.89 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县档案局

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 164.83 | 164.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 42.11 | 42.11 | | | | | |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 内乡县档案局

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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 206.94 | 164.83 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.94 | 164.83 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 206.94 | 164.83 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 164.83 | 164.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 42.11 | | 42.11 | | | |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县档案局

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收入 | 1 | 206.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县档案局

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 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县档案局

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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | , 206.94 | 本年支出合计 | 59 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县档案局

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 206.94 | | 61 | 206.94 | 206.94 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 230.89 | 合计 | 64 | 230.89 | 230.89 | 0.00 | 0.00 |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 内乡县档案局

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 206.94 | 164.83 | 42.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.94 | 164.83 | 42.11 |
| 20126 | 档案事务 | 206.94 | 164.83 | 42.11 |
| 2012601 | 行政运行 | 164.83 | 164.83 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 42.11 | | 42.11 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 内乡县档案局

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 11.94 |
| 30101 | 基本工资 | 83.92 | 30201 | 办公费 | 2.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 30202 | 印刷费 | 1.42 |
| 30103 | 奖金 | 24.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.92 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 30207 | 邮电费 | 0.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |

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： 内乡县档案局

| 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 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 2.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.9 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |

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： 内乡县档案局

| 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 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.70 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.50 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县档案局

单位：万元

| 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县档案局

单位：万元

| 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 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

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： 内乡县档案局

| 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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 169.48 | | 公用经费合计 | 11.94 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 内乡县档案局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.09 |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 内乡县档案局

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

第三部分

档案局 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 年收入、支出总计 230.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 24.11 万元，增长 10.44%。主要原因：增加购置档案库房的设备，2021 年接收全县脱贫攻坚档案。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 206.94 万元，其中：财政拨款收入 206.94 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 206.94 万元，其中：基本支出 164.83 万元，占 80.00%；项目支出 42.11 万元，占 20.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收支总决算 230.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.11 万元，增长 10.44%。主要原因是购置档案库房的设备，2021 年接收全县脱贫攻坚档案。

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 年一般公共预算财政拨款支出支出 206.94 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 1.00 万元，增长 0.01%。主要原因是工资晋升。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 206.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.94 万元，占 100%；

（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 206.94 万元，支出决算为 206.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下几方面：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）基本支出（项）。年初预算 164.83 万元，支出决算 164.83 万元，完成年初预算的 100%

2、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)项目支出(项)。年初预算 42.11 万元，支出决算 42.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.94 万元，其中：**人员经费** 206.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；**公用经费** 16.50 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、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、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5.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的12.60%。2021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由于机构改革的原因，单位没有行政职能，人员去向和单位的属性，2021年“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.16万元，上升0.03%，主要原因：严控支出。

(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0.54万元，完成预算的13.50%，占13.50%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的9.00%，占9.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的13.50%。占三公经费的10.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出用社会车辆。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出为0.54万元。主要用于公务车的燃油费、路桥费、保险费等支出。

3.公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 9.00%。占三公经费的 1.80%，2021 年共接待国内团组 1 个，累计 21 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年增加 0.16 万元，上升 3.20%，主要原因：严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 206.94 万元，支出决算为 181.43 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约财政资金。

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 1 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 1 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位成立了以陈守雨馆长为组长的绩效管理领导小组，对单位的资金进行有效评价、管理和使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，档案保护费项目绩效自评结果得分为 98 分。发现的主要问题是：一是绩效管理理念树立不够牢固；一是加强项目沟通明确细化产出效益指标。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----|------|-----------------|
| 项目名称 | | 档案保护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | 内乡县档案局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100 | 100% | 98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 受益人 | 27 | 27 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 办公设备配备 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 办公设备完好率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 办公耗材 | 1.00 万元 | 10000 元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 日常办公用品 | 3.00 万元 | 30000 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 3: 日常办公设备维 | 2.00 万元 | 20000 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|--------|-----|----|--|--|
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目开展时限 | 2 年 | 2 年 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干部职工满意度 | 100% | 98.00% | 30 | 28 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

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、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。

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，指单位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。