# 静乐县档案馆

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1.接收、保管、征集、利用档案资料，为人民服务。

2.负责依法接收全县行政区域内的机关、团体、企事业及组织机构的档案。

负责对保存的档案进行科学整理、鉴定、统计、编制等。

3.负责档案馆文件材料归档工作。

4.负责档案馆的对外联络和各种接待工作。

5.负责档案馆的职工考勤、节假日值班安排及后勤服务工作。

6.做好档案统计上报工作。

7.完成每年各类档案的收集、整理、鉴定、立卷和归档工作。集中统一管理各门类档案。

8.按照既符合保密要求，又便于利用的原则，在确保档案安全的前提下，最大限度地利用开放档案。

9.提高服务质量和水平，积极开展多层次，多方位的档案信息开发与利用工作。编制检索工具和汇编文件资料，优质高效地完成各类档案的查阅，借阅工作，收集档案利用的反馈信息，编制档案利用效果汇编。

10.开展多种形式的宣传活动，加大宣传力度，强化全体员工的档案意识。

11.做好档案库房的维护与管理工作，确保档案的安全。

12.完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

静乐县档案馆人员编制7人，其中：参公事业人员7人。单位实有人员7人，为参公事业人员7人。内设科室：办公室、档案室共2个。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 

# 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

2021年度收入总计321.85万元、支出总计321.85万元。与2020年相比，收入总计减少22.58万元，下降6.56%，支出总计减少22.58万元，下降6.56%。主要原因是上年档案馆建设项目支出261.15万元、本年档案馆数字化建设等项目支出241.02万元、较上年减少20.13万元等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计321.85万元，其中：财政拨款收入321.85万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计321.85万元，其中：基本支出80.83万元，占比25.11%；项目支出241.02万元，占比74.89%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计321.85万元、支出总计321.85万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少22.58万元，下降6.56%，财政拨款支出总计减少22.58万元，下降6.56%。主要原因是上年档案馆建设项目支出261.15万元、本年档案馆数字化建设等项目支出241.02万元、较上年减少20.13万元等。

## 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321.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出减少22.58万元，下降6.56%。主要原因是上年档案馆建设项目支出261.15万元、本年档案馆数字化建设等项目支出241.02万元、较上年减少20.13万元等。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出321.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出321.85万元，占100.00%。

**（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402.38万元，支出决算321.85万元，完成年初预算的80.00%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 344.43 | 321.85 | -6.56% |
| 20126 | 档案事务 | 344.43 | 321.85 | -6.56% |
| 2012601 | 行政运行 | 70.28 | 80.83 | 15.01% |
| 2012604 | 档案馆 | 13.00 | 241.02 | 1754.00% |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 261.15 |  | -100.00% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 344.43 | 321.85 | -6.56% |
| 工资福利支出 | 61.84 | 71.08 | 14.94% |
| 商品服务支出 | 17.18 | 29.76 | 73.33% |
| 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 资本性支出 | 265.42 | 221.01 | -16.74 |
|  |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出80.83万元，其中：人员经费71.08万元，主要包括：基本工资29.33万元、津贴补贴22.30万元、奖金2.25万元、机关事业单位养老保险费8.07万元、住房公积金5.12万元、职工医疗保险费3.36万元等；公用经费250.77万元，主要包括：信息网络购建220.00万元、办公费8.70万元、印刷费2.99万元、维修（护）费3.79万元、委托业务费7.28万元、其他交通费4.37万元等。2021年度财政拨款项目支出241.02万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**本单位无“三公”经费预算和支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出9.75万元，比2020年减少11.70万元，降低54.45%。主要原因是：邮电费减少1.90万元、专用材料费减少1.00万元、其他交通费较少1.60万元、办公设备购置减少3.70万元等。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。政府采购授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金241.02万元，占一般公共预算项目支出总额的74.89%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**本单位项目绩效超过200万元的1个，其他均为运转类项目。**

数字化档案建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.38分。全年预算数为310.00万元，执行数为227.31万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：一是档案数据存储集约化，档案信息开放智能化、档案信息服务移动等特点的数字档案馆系统；二是综合考虑预算执行情况、产出、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：数字化档案建设项目绩效自评价结果为:总得分94.38分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：档案数字化存在的问题是企业档案是一项复杂工程，重视不够，管理模式落后。下一步改进措施：档案工作的数字化建设是顺应潮流、适应时代发展的新举措，新要求。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告见附件）

1. **其他需要说明的事项**

# 

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县档案馆

二〇二二年六月六日