

2021 年度  
获嘉县档案馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县档案馆概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 获嘉县档案馆概况

## 一、部门职责

（一）档案局贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

（四）组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训等工作。

（五）负责收集和接收本管理范围内具有保存价值的档案资料。

（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县档案馆内设机构包括办公室、财务室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
获嘉县档案馆本级，无二级决算单位

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.80	一、一般公共服务支出	32	97.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	133.80	本年支出合计	58	136.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	136.85	总计	62	136.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：获嘉县档案馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.80	133.80	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0	0	0	0	0
20126	档案事务	94.27	94.27	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	10.85	10.85	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	83.42	83.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.80	5.80	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.62	9.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：获嘉县档案馆		金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.85	136.85	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	97.32	97.32	0	0	0	0
20126	档案事务	97.32	97.32	0	0	0	0
2012601	行政运行	11.46	11.46	0	0	0	0
2012604	档案馆	85.86	85.86	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0	0	0	0
20808	抚恤	5.80	5.80	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.62	9.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1	133.80	一、一般公共服务支出	33	97.32	97.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.68	25.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.62	9.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	133.80	本年支出合计	59	136.85	136.85	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60			0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.85	总计	64	136.85	136.85		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉县档案馆

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		136.85	136.85	0
201	一般公共服务支出	97.32	97.32	0
20126	档案事务	97.32	97.32	0
2012601	行政运行	11.46	11.46	0
2012604	档案馆	85.86	85.86	0
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0
20808	抚恤	5.80	5.80	0
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0
221	住房保障支出	9.62	9.62	0
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：获嘉县档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.44	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		126.81	公用经费合计				10.05	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：获嘉县档案馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数；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。

此表为空表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县档案馆

公开08表  
金额单位：万元

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	0	0	0	0	0

此表为空表

## 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、支总计均为 136.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.87 万元，下降 15.9%。主要原因是人员减少，收支相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 133.80 万元，其中：财政拨款收入 133.80 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 136.85 万元，其中：基本支出 136.85 万元，占 100%。

## **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 136.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.87 万元，下降 15.9 %。主要原因是人员减少，收支相应减少。

## **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 136.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.82 万元，下降 14.29 %，主要原因是人员减少。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.32 万元，占 71.11%；社会保障和就业（类）支出 25.68 万元，占 18.76%；卫生健康支出（类）4.24 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 9.62 万元，占 7.03%。

### **（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 138.68 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 98.68%。其中：

**1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 1146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后由原来的行政事业单位改为事业单位。

**2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 99.16 万元，支出决算为 85.86 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动人员减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动有人员退休。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，所以相应养老保险减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 1000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，发放一次性抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 65.56 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应保险也有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应保险也有所减少。

8. 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 10.78 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应住房公积金也有所减少。

## **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 136.85 万元。其中：人员经费 126.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆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)。

## **十二、预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，获嘉县档案馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目资金1项，共涉及财政金额5万元。

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

获嘉县档案馆2021年纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，支出项目共1个。我馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(二) 项目绩效自评结果**

通过项目的实施有利于全县各类档案保护、保管，确保全县档案资源完整性，为档案事业发展提供基础保障，为公众提供更好的服务。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。