

陵川县档案馆 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门决算表

- 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(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支出明细决算情况说明
- 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收入支出决情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）制定全县档案事业发展规划和档案规章制度并组织实施；

（二）监督、制导全县档案工作、依法查处档案违法行为；

（三）组织指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传、教育培训；

（四）开展档案利用工作，为社会利用档案资源提供服务（注

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县档案馆部门决算包括：馆本级决算， 设办公室1个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县档案馆事业编制共6名。其中：办公室事业编制6名 。

第二部分

2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	1, 055, 850. 23	一、一般公共服务支出	32	896, 290. 42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69, 358. 74
	9		九、卫生健康支出	40	28, 177. 07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52, 024. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10, 000. 00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 055, 850. 23	本年支出合计	58	1, 055, 850. 23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 055, 850. 23	总计	62	1, 055, 850. 23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 055, 850. 23	1, 055, 850. 23					
201			一般公共服务支出	896, 290. 42	896, 290. 42					
20126			档案事务	893, 790. 42	893, 790. 42					
2012604			档案馆	893, 790. 42	893, 790. 42					
20129			群众团体事务	2, 500. 00	2, 500. 00					
2012906			工会事务	2, 500. 00	2, 500. 00					
208			社会保障和就业支出	69, 358. 74	69, 358. 74					
20805			行政事业单位养老支出	69, 358. 74	69, 358. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69, 358. 74	69, 358. 74					
210			卫生健康支出	28, 177. 07	28, 177. 07					
21011			行政事业单位医疗	28, 177. 07	28, 177. 07					
2101101			行政单位医疗	4, 998. 29	4, 998. 29					
2101102			事业单位医疗	23, 178. 78	23, 178. 78					
221			住房保障支出	52, 024. 00	52, 024. 00					
22102			住房改革支出	52, 024. 00	52, 024. 00					
2210201			住房公积金	52, 024. 00	52, 024. 00					
224			灾害防治及应急管理支出	10, 000. 00	10, 000. 00					
22406			自然灾害防治	10, 000. 00	10, 000. 00					
2240602			森林草原防灾减灾	10, 000. 00	10, 000. 00					

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	1	1,055,850.23	一、一般公共服务支出	33	896,290.42	896,290.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69,358.74	69,358.74		
	9		九、卫生健康支出	41	28,177.07	28,177.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52,024.00	52,024.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,055,850.23	本年支出合计	59	1,055,850.23	1,055,850.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营财政拨款	31			63				
总 计	32	1,055,850.23	总 计	64	1,055,850.23	1,055,850.23		

注：本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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	665,042.32	665,042.32	302	商品和服务支出	390,807.91	193,607.91	309	资本性支出 (基本建设)		——
30101	基本工资	266,179.00	266,179.00	30201	办公费	27,937.00	17,937.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	144,635.00	144,635.00	30202	印刷费	912.00	912.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	103,328.00	103,328.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,358.74	69,358.74	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	28,177.07	28,177.07	30208	取暖费	131,973.00	131,973.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	187,200.00		30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	1,304.51	1,304.51	30211	差旅费	2,100.00	2,100.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	52,024.00	52,024.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3,615.00	3,615.00	30999	其他基本性支出		——
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		

30306	救济费			30226	劳务费	3,000.00	3,000.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	2,500.00	2,500.00	31010	安置补助		
30309	奖励金			30229	福利费	16,300.00	16,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	13,270.91	13,270.91	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				311	对企业补助（基本建设）			399	其他支出		
				31101	资本金注入			39906	赠与		
				31199	其他对企业补助			39907	国家赔偿费用支出		
				312	对企业补助			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				31201	资本金注入			39999	其他支出		
				31203	政府投资基金股权投资						
				31204	费用补贴						
				31205	利息补贴						
				31299	其他对企业补助						
人员经费合计		665,042.32	665,042.32	公用经费合计						390,807.91	193,607.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

注：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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陵川县档案馆2021年度收入总计105.59万元、支出总计105.59万元。与上年相比收、收入支出总计各减少7.60万元，下降7.2%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计105.59万元，其中：财政拨款收入105.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计105.59万元，其中：基本支出85.87万元，占81.3%；项目支出19.72万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计各105.59万元。与2020年相比收、支总计各减少7.60万元，下降7.2%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出105.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.60万元，下降7.2%。主要原因是：

人员减少。其中人员经费66.50万元，占比62.99%，日常公用经费39.08万元，占比37.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出105.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.63万元，占84.88%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占6.57%；卫生健康（类）支出2.82万元，占2.67%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息（类）等支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.2万元，占4.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.95%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占0%。

（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数118.33万元，支出决算数105.59万元，完成年初预算数的89.23%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算101.51万元，支出决算89.63万元，完成年初预算的88.3%。用于人员基本工资和津贴补贴。较上年决算减少5.96万元，下降6.64%，主要原因人员减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算7.63万元，支出决算数6.94万元，完成年初预算的90.96%，用于单位基本养老保险缴费。较上年决算减少0.84万元，下降12.22%，主要原因人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算3.03万元，支出决算数2.82万元，完成年初预算的93.07%，用于单位基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.28万元，下降9.92%，主要原因人员减少。

4. 住房保障支出年初预算6.16万元，支出决算数5.2万元，完成年初预算的84.42%，用于单位基本住房公积金缴费。较上年决算减少0.51万元，下降9.9%，主要原因人员减少。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算1万元，支出决算数1万元，完成年初预算的100%，用于单位护林防火工作。与上年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出85.87万元，其中：**人员经费66.50万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。**公用经费39.08万元**。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、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数为20000元，支出决算数为13270.91元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费13270.91元，完成预算的66.4%；公务接待费0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是减少了公务用车次数。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加 2620.91元，增长19.7%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费13270.91元，增加2620.91元，增长19.7%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%。原因主要是：车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用 元，因公出国（境）团组 个，累计 人次，开支内容为：无。

2. 公务用车购置及运行维护费13270.91元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费13270.91元，主要用于公务用车 。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购预算 0元，支出0元， 其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加0元，增长0 %，主要原因是：没有政府采购。

（二）机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出0元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2020年增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陵川县档案局局共有车辆1辆，其中：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1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，陵川县档案馆共对1个项目进行了预算绩效评价，分别为保安保洁项目，涉及一般公共预算当年财政拨款187200元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时

设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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“一般公共预算财政拨款收入”、“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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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或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：是指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：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。