

2021 年度
井研县档案馆
单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	19
一、 收入支出决算总表.....	19

二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体、企事业单位的重要档案资料，并对报存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作，保守党和国家机密。确保档案资料的完整与安全。

2、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为井研经济建设、社会发展和科学研究服务。

3、协助县档案局依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

二、2021 年重点工作完成情况

1、深入实施档案行政执法检查三年行动。今年对 26 个县级部门开展了档案行政执法检查，重点对档案工作保障、保管保护条件、档案安全、档案管理、信息化建设等方面进行检查。制订《2021 年度档案工作绩效评价表》，对所检单位进行现场评分。对检查出的问题，我馆均提出了整改要求，要求各单位按照清单制、责任制、时限制整改到位，并对分管领导和档案工作人员进行了点对点、面对面的现场档案知识培训。对 2020 年全覆盖检查 15 个镇（街道）中问题严重

的部分镇，我馆今年年初进行了复查，确保问题整改落实到位。

2、对在建重点工程项目档案的收集、整理、归档进行指导，对重点工程项目档案开展了验收。

3、加强档案业务指导。今年尤其加强脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的业务指导和督促验收，深入 30 余个单位开展专门检查指导，召开专题培训会 3 次，培训档案人员 200 余人次，为“两类档案”及时规范移交进馆奠定了基础。

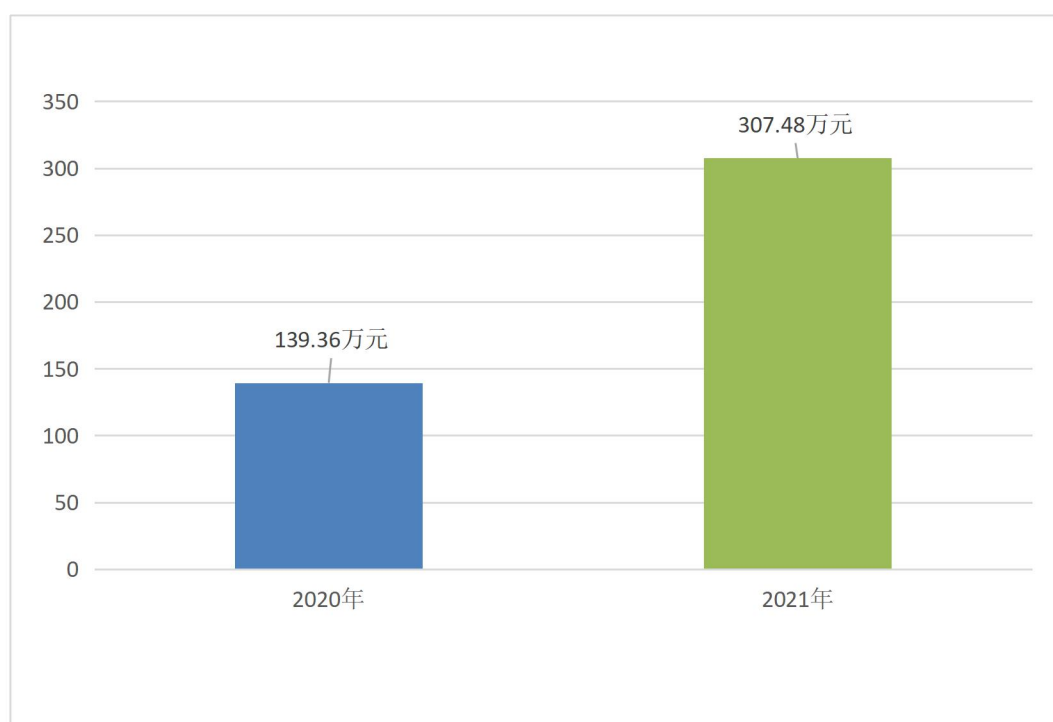
4、不断提高档案利用效率，优化查档流程和手续，提升档案查阅服务质量和水平，最大限度满足利用者的需求，进一步树立窗口服务良好形象。坚持特事特办，对因保障重大工作事项、实施疫情防控等工作需要查询档案的单位或个人，不论周末和节假日，及时高效提供服务。今年以来，我馆提供查阅 2160 人次，查阅 3500 卷(件)，提供档案复印 2480 份。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 307.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 168.12 万元，增长了 54%。主要变动原因是项目款项增加，付数字化建设项目尾款。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

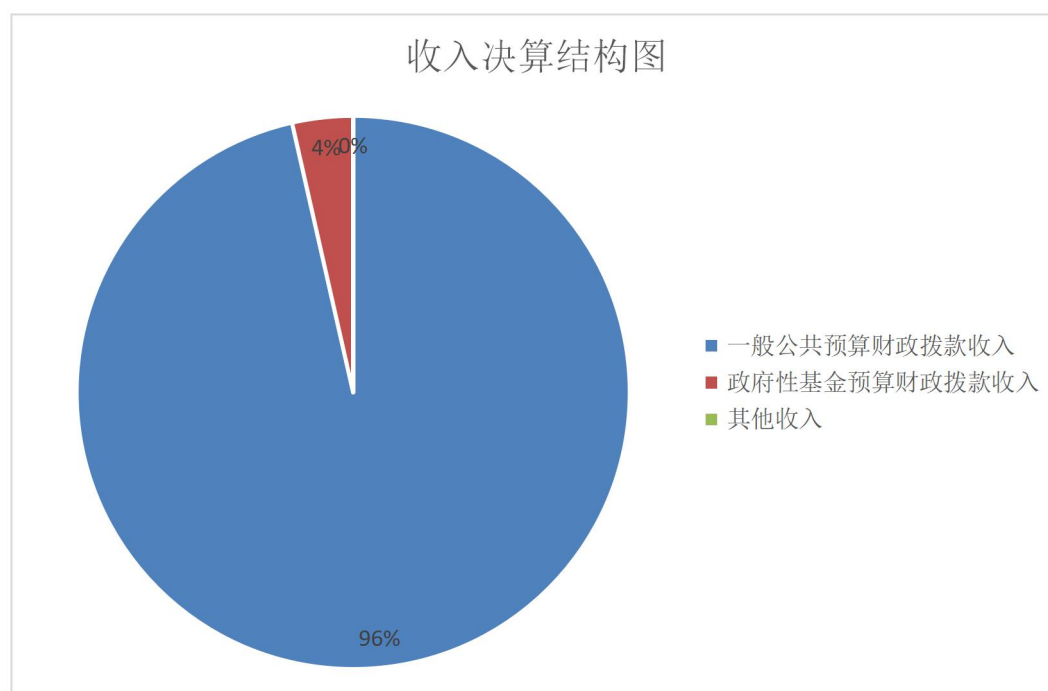


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 307.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 296.58 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 10.9 万元，占 4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.01 万元，占 0%。

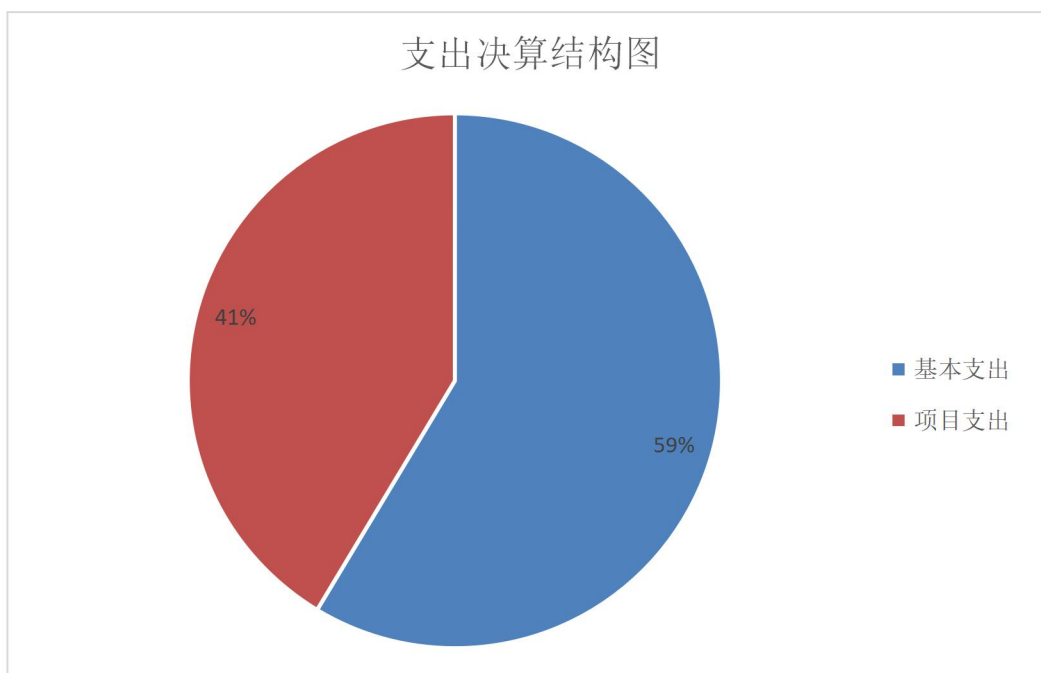
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 307.48 万元，其中：基本支出 180.26 万元，占 59%；项目支出 127.22 万元，占 41%；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%。

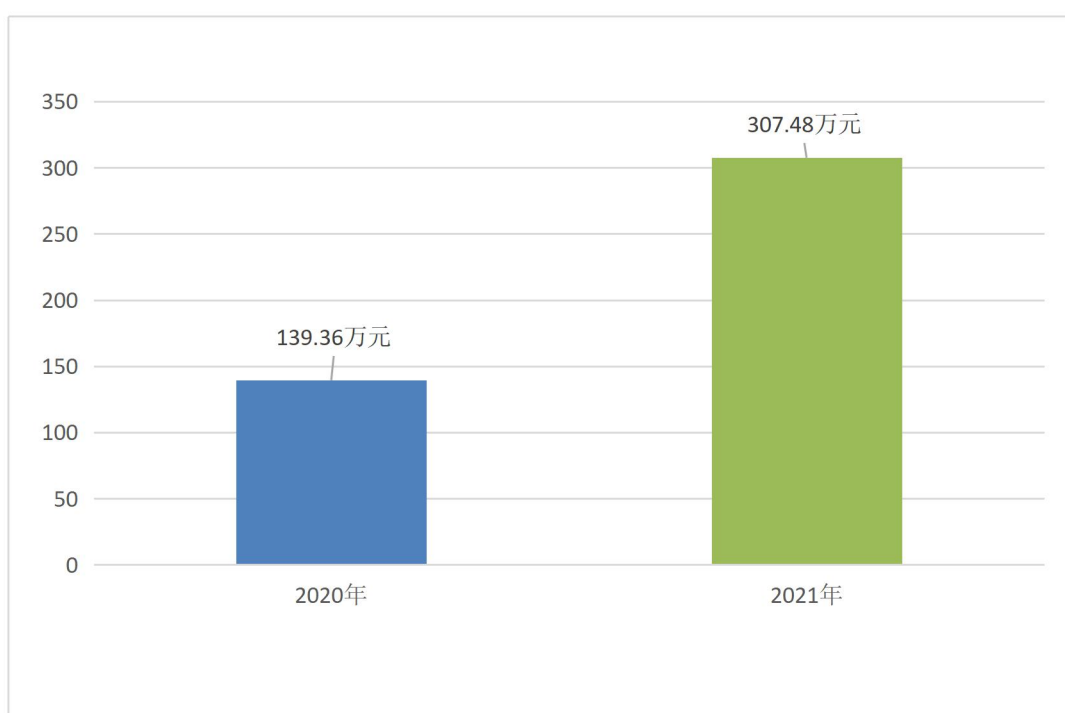
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计307.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了168.12万元，增长54%。主要变动原因是今年增加了项目支出。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

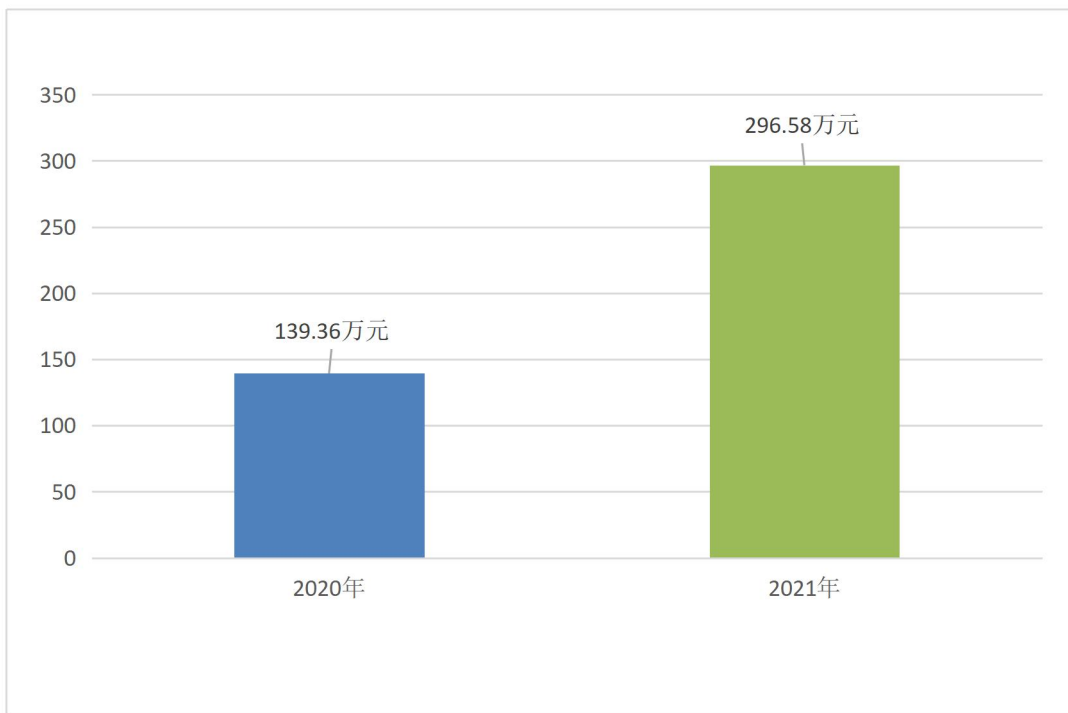


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出296.58万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.36万元，增长53%。主要变动原因是今年项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

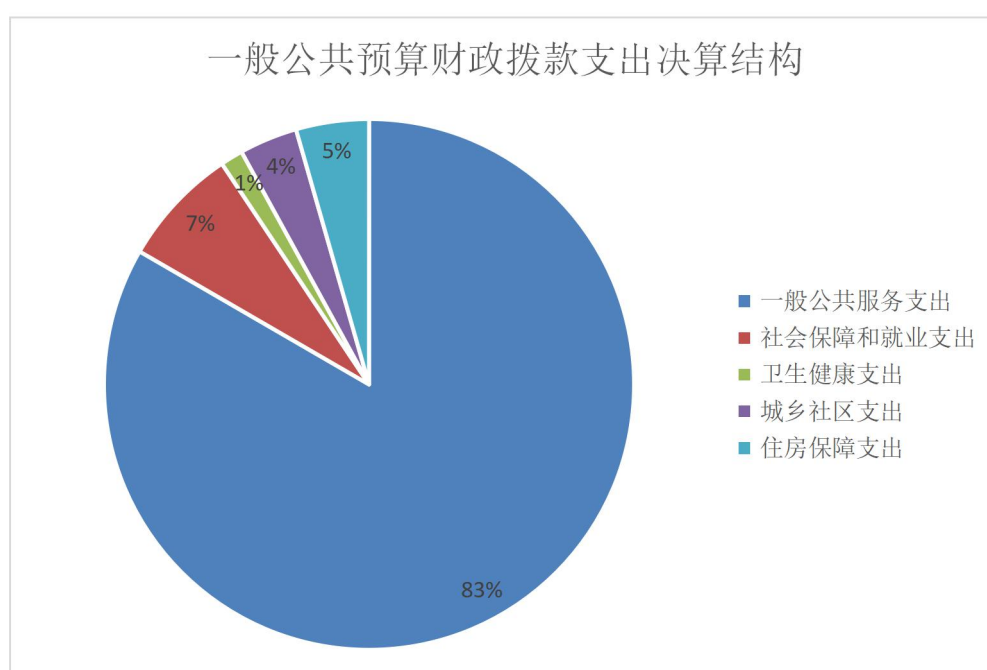


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出296.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出256.29万元，占83%；

教育支出（类）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 22.39 万元，占 7%；卫生健康支出 4.24 万元，占 1%；城乡社区支出 10.9 万元，占 4%；住房保障支出 13.66 万元，占 5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 296.58，完成预算 96%。其中：

1、一般公共预算服务（类）档案馆（款）档案事务（项）：支出决算为 256.29 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位保险（项）：支出决算为 22.39 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.66 万元，完成预算 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 180.26 万元，其中：人员经费 161.19 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.07 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

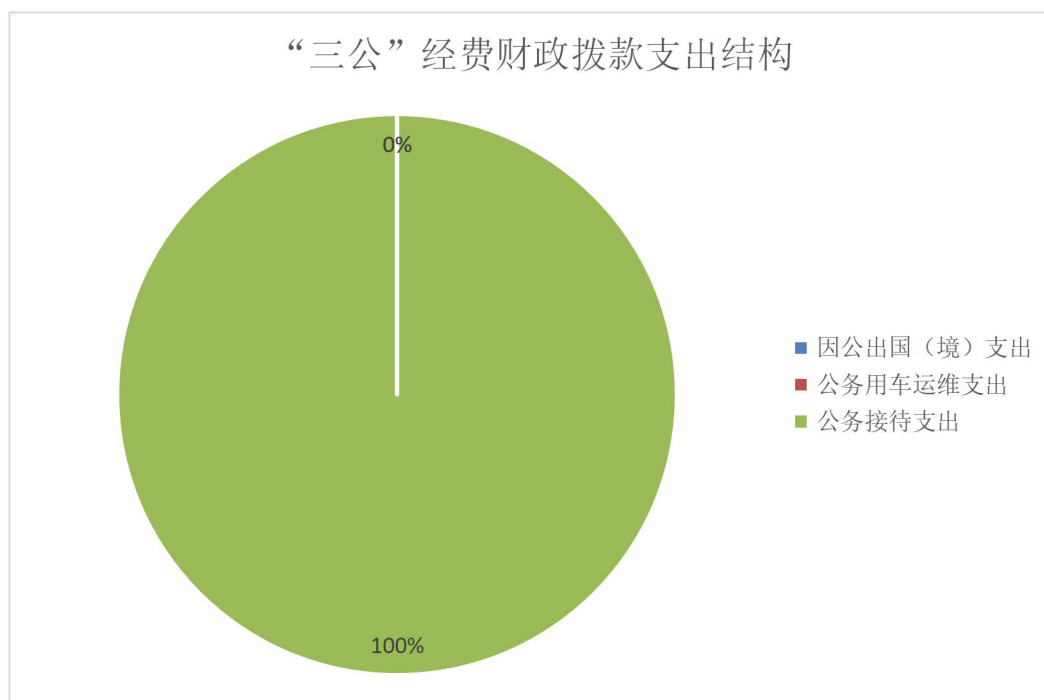
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行上级的相关规定接待工作，厉行节约开

支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0

万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 11**%。主要原因是各区县档案馆加强了相互学习交流。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于开展业务活动的餐费等。国内公务接待 6 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待来我馆学习交流的各区市档案馆人员的工作餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 10.9 万元。付人防易地建设费 10.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县档案馆机关运行经费支出 307.48 万元，比 2020 年增加 168.12 万元，增长 54%。主要变动原因是今年增加了项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对数字化建设项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

12. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

13. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

井研县档案馆数字化建设项目自评表

主管部门及代码	中共井研县委			实施单位	井研县档案馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成档案馆务工作建设			完成档案馆务工作建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	档案数字化建设项目	馆藏档案全部数字化 1300 万页(单位:万页)	完成 100%
		质量指标	档案数字化建设项目	完成馆藏档案数字化 100%以上	完成 100%
		时效指标	完成档案数字化录入	完成馆藏档案数字化 100%以上	完成 100%
		成本指标	档案数字化项目经费预算 300 万元	完成数字化建设项目款 180 万元	完成 100%
	效益指标	经济效益指标	服务民生查阅档案	加强电脑查阅档案效率	完成 100%
		社会效益指标	服务民生查阅档案	加强电脑查阅档案效率	完成 100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众对档案管工作满意度	指标值 100%	完成值 100%

附件 2

井研县档案馆编外人员项目自评表

主管部门及代码	中共井研县委			实施单位	井研县档案馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6		执行数:	6.16
	其中: 财政拨款	6		其中: 财政拨款	6.16
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障公益性岗位人员工资、社保			保障公益性岗位人员工资、社保	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公益性岗位人员 2 人	全年申请岗位资金 6.16 万元	完成 100%
		质量指标	保障人员工资经费	按时申报, 按时发放	完成 100%
		时效指标	计划完成时间	2021.01-2021.12	完成 100%
		成本指标	公益性岗位补助	6.16 万元	完成 100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	指标值 100%	完成值 100%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表