



李弘 28/9

嘉峪关市档案馆2021年度部门决算公开说明

目 录

一、部门概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门决算执行情况

(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

(九) 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况

(二) “三公”经费分项支出情况

(三) “三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

嘉峪关市档案馆2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市档案馆为市级国家综合档案馆，隶属于嘉峪关市委。主要职责是：负责对全市各门类档案资料收集、整理、鉴定工作，负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作；收集征集散存于社会的珍贵档案资料，负责接收有保存价值的图书、资料；负责收集征集、接收全市重大活动和事件的声像档案资料，对进馆破损档案的托裱修复、加固和抢救工作；对馆藏档案进行整理、编研、鉴定，负责编制、建立馆藏档案资料检索工具和目录，负责实施国家重点档案的抢救和保护工作，负责全市重要会议、重大活动档案资料的收集归档工作，负责档案统计年报的填报汇总报送和馆藏档案陈列和布展工作；贯彻落实国家、省、市有关电子文件、电子档案业务工作的规范标准，保障档案信息化工作，对馆藏档案资料进行数字化加工转换，负责对计算机网络系统及软硬件设备的管理、维护、安全等工作，承担数据管理、备份工作。

（二）机构设置

嘉峪关市档案馆核定编制8名，实有人数16人，其中在编人数7人，进村进社人员5人，计划外用工人员2人，公益性岗位2人；退休人员5人。内设4个科室：办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

二、2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉峪关市档案馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.80	一、一般公共服务支出	32	841.04
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	595.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	828.60	本年支出合计	58	841.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	841.04	总计	62	841.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：嘉峪关市档案馆		项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		828.60	232.60					596.00
201	一般公共服务支出	828.60	232.60					596.00
20126	档案事务	828.60	232.60					596.00
2012601	行政运行	828.60	232.60					596.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：嘉峪关市档案馆		项目					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
档次		1	2	3	4	5	6
合计		841.04	185.46	655.58			
201	一般公共服务支出	841.04	185.46	655.58			
20126	档案事务	841.04	185.46	655.58			
2012601	行政运行	841.04	185.46	655.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	
档次			档次						
1			2				3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	232.80	一、一般公共服务支出	33	245.24	245.24			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务付息支出	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	232.80	本年支出合计	59	245.24	245.24			
年初财政拨款结转结余	28	12.44	年末财政拨款结转结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	12.44		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	245.24	总计	64	245.24	245.24			

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入和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.24	185.46	59.78
201	一般公共服务支出	245.24	185.46	59.78
20126	档案事务	245.24	185.46	59.78
2012601	行政运行	245.24	185.46	59.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市档案馆

公开06表
金额单位：万元

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	132.02	302	商品和服务支出	15.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.41	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费(职)费	1.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(假)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.40	30229	福利费	0.22	39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.17	公用经费合计			15.29		

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。

表七：一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆 公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市档案馆 公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计828.6万元，其中：财政拨款收入828.6万元，占100%。支出总计841.04万元，其中：基本支出185.46万元，占22.1%；项目支出655.58万元，占77.9%。2021年度年末财政拨款结转结余0万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入共计828.6万元，2021年度财政补助支出共计841.04万元。其中，工资福利支出132.02万元，比2020年增加2.62万元；商品服务支出(基本支出)15.29万元，比2020年减少1.76万元；对个人和家庭补助支出38.15万元，比2020年减少16.98万元，主要因为奖励金调减；资本性支出0万元，比2020年减少1.27万元。从全部支出构成情况分析，工资福利支出全部事业支出的15.7%，商品服务支出占全部支出的1.82%，对个人和家庭补助支出占全部事业支出的4.54%，资本性支出占全部事业支出的0%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出185.46万元。其中：人员经费170.17万元，较上年减少14.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支

出等。公用经费15.29万元，较上年减少3.03万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。项目支出59.78万元，较上年减少2150.82万元。项目支出用途主要为“一馆两中心”项目建设。

四、“三公”经费情况说明

（一）2021年度“三公”经费总额情况

嘉峪关市档案馆2021年度“三公”经费支出共计0万元，与上年一致，未列支“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

嘉峪关市档案馆2021年度因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置和运行维护费支出0万元，费用支出较年初预算数无增减变动。公务接待支出费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

1. 因公出国“境”共计0个团组，累计0人。
2. 公务用车购置和运行维护费支出0万元。
3. 国内公务接待0批次，2021年度市档案馆无公务接待支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出15.29万元，机关运行经费

主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年减少1.76万元。主要因为2021年度档案馆在编人员调出1名，公用经费与之减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位固定资产总额173.88万元，其中固定资产168.7万元，无形资产5.18万元，无50万元以上设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元，主要用于采购日常办公耗材等支出。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额100%。

（四）政府性基金收入支出决算情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）国有资产经营收入支出决算情况

本单位2021年没有使用国有资产经营预算拨款安排的收支。

（六）关于2021年度绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，嘉峪关市档案馆对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及管护费项目1个，涉及资金7.3万元，占2021年度一般公共预算项目支出总额的

1.11%。组织对市档案馆管护费开展评价，涉及一般公共预算支出7.3万元。从评价情况来看，在部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度方面，项目资金达到绩效目标，保证了馆藏档案维护、加工和利用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。