



# 2021年度嘉峪关市档案馆部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	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	585.80	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. 本表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04表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	附列预算收入	上缴补编收入	事业收入	经营收入	应缴单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.40	222.00					606.40
201	一般公共预算支出	828.40	222.00					606.40
20102	教育支出	828.40	222.00					606.40
2010201	行政支出	828.40	222.00					606.40

注：其他收入为部门决算中未列支的收入。

表三：支出决算表

支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	利用上级补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合计	841.04	285.40	555.64			
201	一般公共预算支出	841.04	285.40	555.64			
20102	教育支出	841.04	285.40	555.64			
2010201	行政运行	841.04	285.40	555.64			

注：本年决算期间内未发生项目支出。

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

项目	行次	收入		支出		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
		合计	科目	合计	科目			
		1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	212.80		212.80		212.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2							
三、国有资本经营预算财政拨款	3							
合计	4	212.80		212.80		212.80		
一、基本支出	5							
二、项目支出	6							
三、上缴上级支出	7							
四、经营支出	8							
五、其他支出	9							
六、其他科目支出	10							
七、其他科目支出	11							
八、其他科目支出	12							
九、其他科目支出	13							
十、其他科目支出	14							
十一、其他科目支出	15							
十二、其他科目支出	16							
十三、其他科目支出	17							
十四、其他科目支出	18							
十五、其他科目支出	19							
十六、其他科目支出	20							
十七、其他科目支出	21							
十八、其他科目支出	22							
十九、其他科目支出	23							
二十、其他科目支出	24							
二十一、其他科目支出	25							
二十二、其他科目支出	26							
二十三、其他科目支出	27							
二十四、其他科目支出	28							
二十五、其他科目支出	29							
二十六、其他科目支出	30							
二十七、其他科目支出	31							
二十八、其他科目支出	32							
二十九、其他科目支出	33							
三十、其他科目支出	34							
三十一、其他科目支出	35							
三十二、其他科目支出	36							
三十三、其他科目支出	37							
三十四、其他科目支出	38							
三十五、其他科目支出	39							
三十六、其他科目支出	40							
三十七、其他科目支出	41							
三十八、其他科目支出	42							
三十九、其他科目支出	43							
四十、其他科目支出	44							
四十一、其他科目支出	45							
四十二、其他科目支出	46							
四十三、其他科目支出	47							
四十四、其他科目支出	48							
四十五、其他科目支出	49							
四十六、其他科目支出	50							
四十七、其他科目支出	51							
四十八、其他科目支出	52							
四十九、其他科目支出	53							
五十、其他科目支出	54							
五十一、其他科目支出	55							
五十二、其他科目支出	56							
五十三、其他科目支出	57							
五十四、其他科目支出	58							
五十五、其他科目支出	59							
五十六、其他科目支出	60							
五十七、其他科目支出	61							
五十八、其他科目支出	62							
五十九、其他科目支出	63							
六十、其他科目支出	64							
合计	65	212.80		212.80		212.80		
一般公共预算财政拨款	66	212.80		212.80		212.80		
政府性基金预算财政拨款	67							
国有资本经营预算财政拨款	68							
其他收入	69							
其他支出	70							
合计	71	212.80		212.80		212.80		

注：本表为决算期间内财政拨款收入支出决算情况。

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：嘉峪关市社保局		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		245.24	185.46	59.78
201	一般公共预算支出	245.24	185.46	59.78
20126	社会保障事务	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：嘉峪关市社保局		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	130.42	301	社会保险费支出	15.29	307	委托业务费	
30101	基本工资	36.94	30201	养老保险	8.77	30701	国内委托费	
30102	津贴补贴	27.82	30202	医疗保险	6.27	30702	国外委托费	
30103	奖金	12.44	30203	失业保险		310	劳务费支出	
30106	伙食补助费		30204	工伤保险		3101	商品和服务采购	
30107	绩效工资		30205	生育保险	0.17	3102	办公费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.41	30206	住房公积金	0.42	3103	邮电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	3105	网络及数据费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		3106	大型设备	
30111	公务员医疗补助费	5.99	30209	物业管理费		3107	房屋租赁费	
30112	住房公积金缴费	0.82	30211	差旅费	0.82	3108	印刷费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		3109	土地费	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		3110	购置费	
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费		3111	地上附着物和附着物补偿	
302	商品和服务支出	38.15	30215	会议费		3112	拆迁补偿	
30201	运转费		30216	培训费		3113	公务用车费	
30202	印刷费	1.75	30217	公务接待费		3119	其他商品和服务支出	
30203	邮电(费)费		30218	交通费		3121	文物普查费	
30204	手续费		30219	设备购置费		3122	无形资产费	
30205	印刷费		30220	车辆购置税		3129	其他资本性支出	
30206	电费		30221	无形资产	3.89	399	其他支出	
30207	医疗费		30222	委托业务费		39901	赠与	
30208	助学金		30223	工会经费	1.28	39907	国际组织费	
30209	其他金	26.40	30229	福利费	0.22	39909	对民间非营利组织和群众自治组织捐赠	
30210	个人委托生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30232	其他交通费用	7.42			
30219	其他对个人和家庭补助		30240	租金支出				
			30259	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09表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	接待费				合计	因公出国 (境)费	差旅费			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费					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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，接待费为“三公”经费全年预算数，反映按标准调整后的预算数，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09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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、支出总额和结余情况。

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	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。

### 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

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、收入决算情况说明

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%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 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%。

#### 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%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出245.24万元，其中基本支出185.46万元，项目支出59.78万元。

## 六、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。

## 七、机关运行经费支出情况说明

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。

## 八、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%。

## 九、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。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的收支。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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

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

## 第四部分 预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,年初预算 2172.77 万元,其中:基本支出 247.79 万元、项目支出 1924.98 万元。因人员和项目变化,预算总收入调整为 841.04 万元,其中:基本支出 185.46 万元、项目支出 655.58 万元。资金到位率 100%、到位及时率 100%,

#### 1. 资金执行情况分析

年初预算 2172.77 万元,其中:基本支出 247.79 万元、项目支出 1924.98 万元。全部及时足额支付,达到预期目标。足额支付率 100%、支付及时性 100%。

#### 2. 资金管理情况分析

全部预算资金严格按照预算科目支出,根据我单位相关财务制度合法合规支付,资金支付管理完全符合相关规定。

## (二) 绩效自评结果

全年严格按照预算法执行相关支付业务，做到无预算不支出，确保全年收支平衡，足额及时支付各项费用，基本完成了全年工作任务，综合绩效得分 100 分，绩效等级：高。

## (三) 部门绩效评价结果

(1) 资金投入：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 12 分，实际得分 12 分。

(2) 财务管理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 6 分，实际得分 6 分。

(3) 采购管理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，实际得分 3 分。

(4) 资产管理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，实际得分 3 分。

(5) 人员管理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，实际得分 3 分。

(6) 重点工作管理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，实际得分 3 分。

### 1. 履职效果完成情况分析

(1) 档案收集整理：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 6 分，实际得分 6 分。

(2) 档案保管利用：年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 9 分，实际得分 9 分。

(3) 档案信息技术: 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 18 分, 实际得分 18 分。

(4) 部门效果目标: 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 12 分, 实际得分 12 分。

(5) 社会影响目标: 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 6 分, 实际得分 6 分。

## 2. 能力建设完成情况分析

在长效管理、信息化建设、人力资源建设方面年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 15 分, 实际得分 15 分。

3. 满意度指标完成情况分析服务对象满意度年度指标值 100%, 实际完成值 99%, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

## 第五部分 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) 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现金流入。

(三) 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反映在本项内。

（四）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。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

