

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：241

单位名称：临西县国家档案馆

二〇二二年十二月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责接收和保管本县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案、资料和政府公开信息，并提供利用。征集整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计、修复、缩微等抢救保护工作。开展馆藏档案信息建设。依法鉴定、开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县国家档案馆	事业单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县国家档案馆

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	97.25	一、一般公共服务支出	32	98.27
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	
	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	97.25	本年支出合计	58	98.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98.27	总计	62	98.27

注：本表反映部门（或单位）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：临西县国家档案馆

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		97.25	97.25					
201	一般公共服务支出	97.25	97.25					
20126	档案事务	97.25	97.25					
2012601	行政运行	67.27	67.27					
2012604	档案馆	29.98	29.98					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临西县国家档案馆

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		98.27	68.29	29.98			
201	一般公共服务支出	98.27	68.29	29.98			
20126	档案事务	98.27	68.29	29.98			
2012601	行政运行	68.29	68.29				
2012604	档案馆	29.98		29.98			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县国家档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.25	一、一般公共服务支出	33	98.27	98.27		
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				
	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	97.25	本年支出合计	59	98.27	98.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.02		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	98.27	总计	64	98.27	98.27		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县国家档案馆

公开05表
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				
201	一般公共服务支出	98.27	68.29	29.98
20126	档案事务	98.27	68.29	29.98
2012601	行政运行	98.27	68.29	29.98
2012604	档案馆	68.29	68.29	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：临西县国家档案馆

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	63.24	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.4	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	1.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.23	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）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		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	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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	2.9			
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		63.24	公用经费合计					5.04

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县国家档案馆

金额单位：万元

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

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县国家档案馆

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							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临西县国家档案馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）98.27 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14.77 万元，降低 4.46%，主要原因是数字化设备已更新。

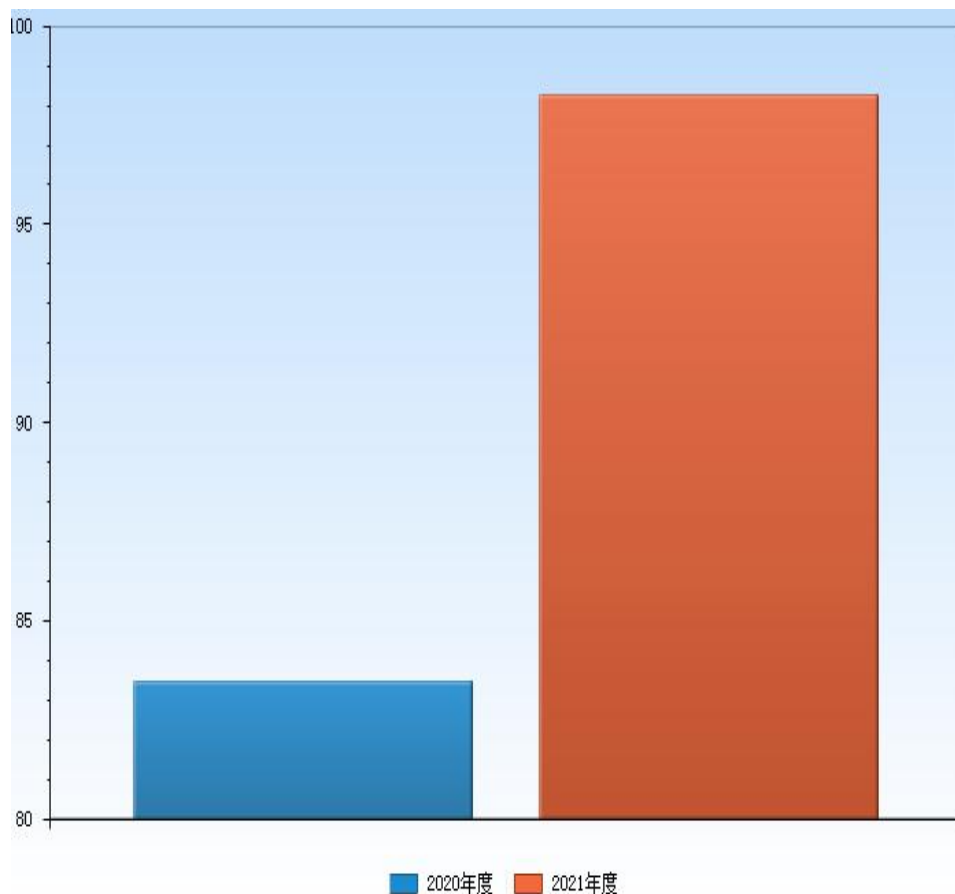


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计97.25万元，其中： 财政拨款收入97.25 万元，占100%。如图所示：

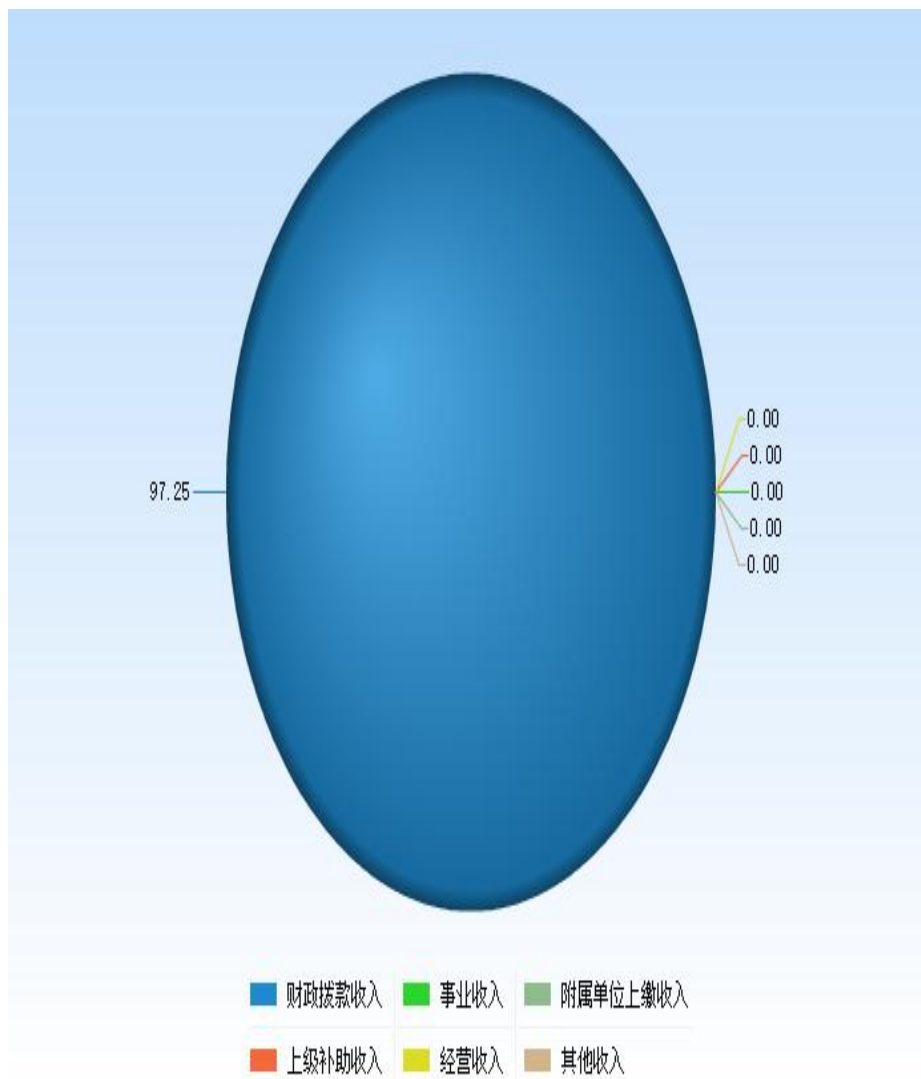


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计98.27万元，其中：基本支出68.28万元，占69.49%；项目支出29.98万元，占30.51%。如图所示：

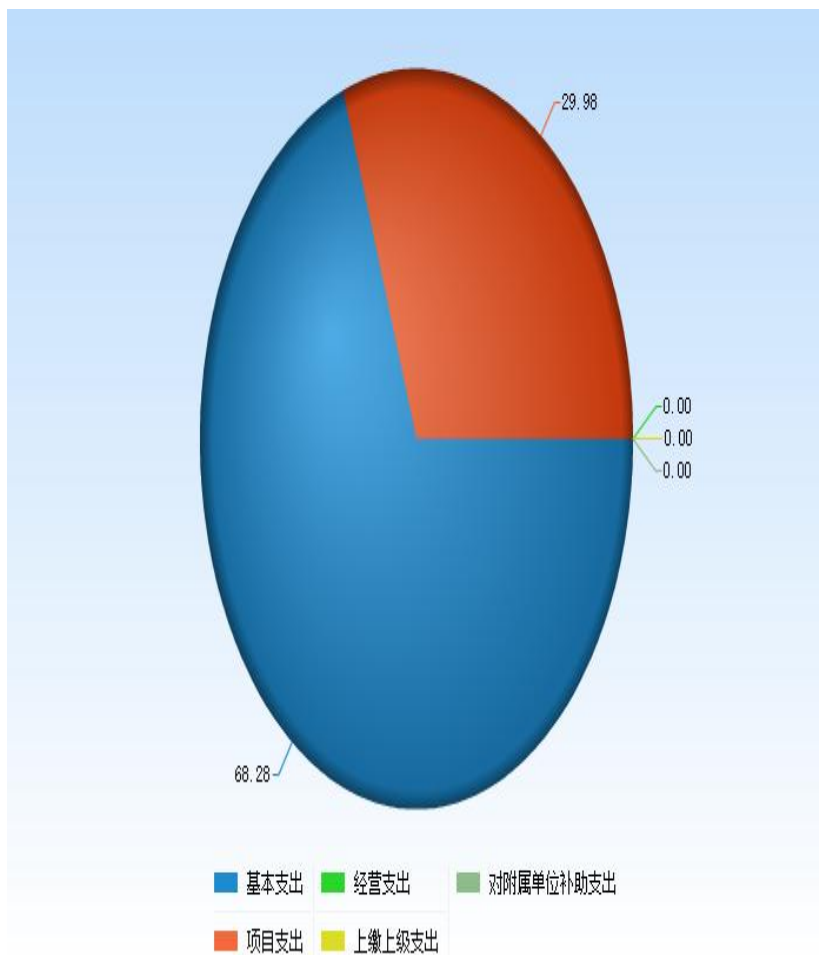


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 97.25 万元，比 2020 年度增加 14.67 万元，增长 17.77%，主要原因是数字化设备已更新；本年支出 98.27 万元，比 2020 年度增加 15.78 万元，增长 19.13%，主要原因是数字化设备已更新。

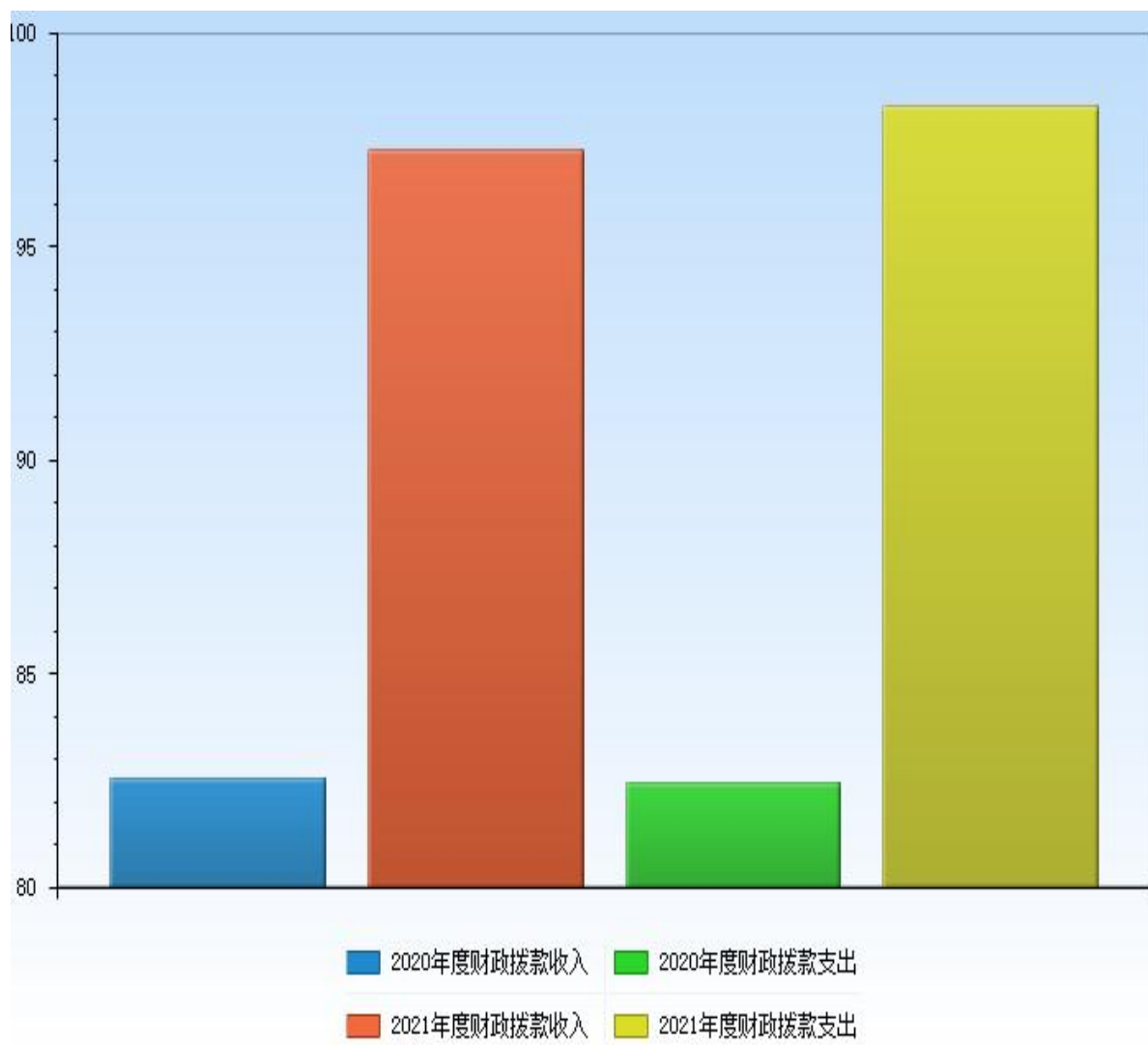


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 97.25 万元，完成年初预算的 116.55%，比年初预算增加 13.81 万元，决算数大于预算数主要原因是数字化设备已更新；本年支出 98.27 万元，完成年初预算的 117.77%，比年初预算增加 14.83 万元，决算数大于预算数主要原因是数字化设备已更新。

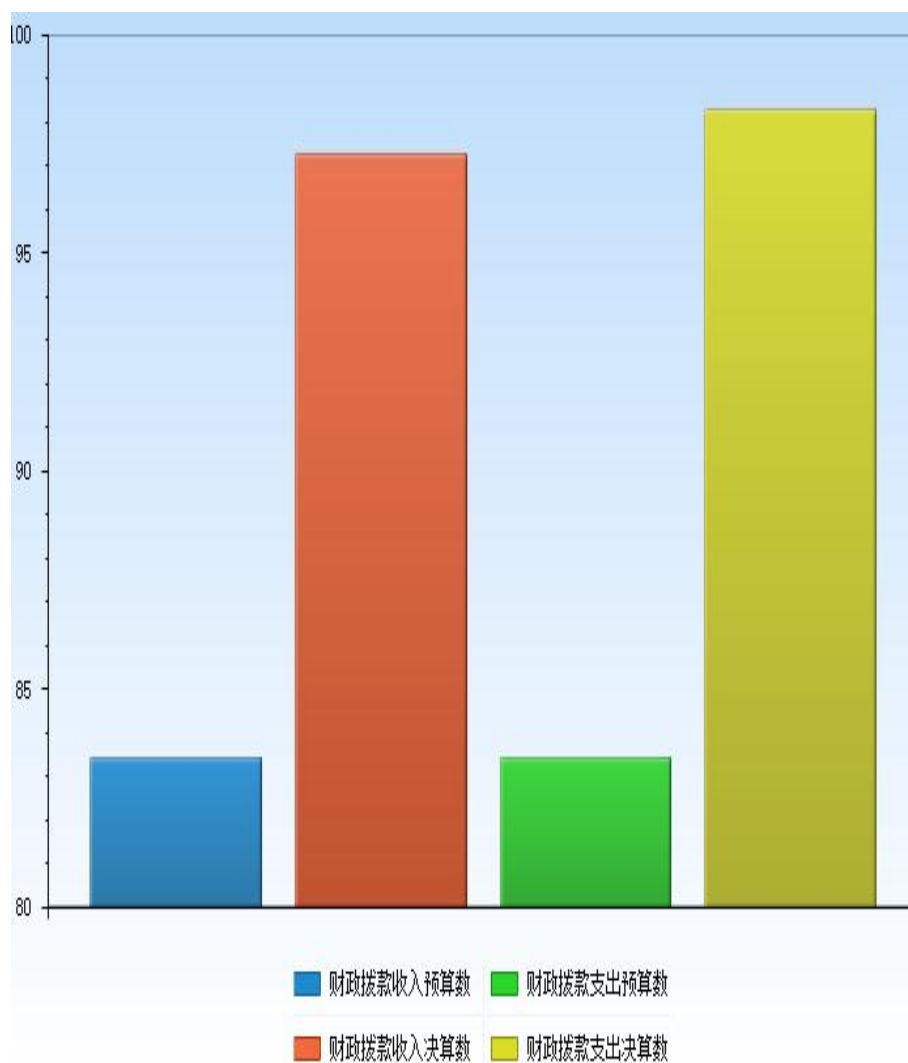


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出98.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.27万元，占100.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出68.25万元，其中：人员经费63.24万元，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、对个人和家庭的补助；

公用经费5.04万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款全年预算为0万元，支出为0万元，与全年预算持平。较2020年度部门决算相比无增减，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2021 年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出 0 万元，与全年预算持平，较 2020 年度部门决算相比无增减，主要是无公务用车。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，全年预算为 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较 2020 年度部门决算相比无增减。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，全年预算为 0 万元，发生运行维护费支出 0 万元，与全年预算数持平，较 2020 年度部门决算相比无增减，主要是无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，共接待 0 批次、0 人次，公务接待费

支出与全年预算数持平，主要是因疫情未发生公务接待；较 2020 年度部门决算相比无增减，主要是因疫情未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我馆按照通知要求，认真梳理了 2021 年度项目预算安排，资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工伤小组，细化工作方案，组织馆属相关科室及绩效自主，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及预算资金 29.985 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据开展“档案综合事务”经费绩效评价指标，该经费工作活动情况为“优”，综合得分为 99 分。

（一）“工作活动”设置情况

1、工作活动相关性：本项目工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致；工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关；此工作活动下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，预算安排合理。

2、绩效目标、指标科学性：本项目工作活动有明确的绩效目标，目标与部门职责目标一致、年度工作目标相一致，是能体现工作活动的产出和效果；工作活动有明确的绩效指标，指标设置能够准确反映活动目标完成情况，能够做到细化、量化，可以进行衡量。

（二）“工作活动”管理情况

1、财务管理规范性：本项目工作活动 2021 年预防能项及配套安排 1.495 元，当年收到财政拨款 1.495 万元，当年实际支出 1.495 万元。资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，

资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。

2、工作活动实施保障：本单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）明确、清晰、具有可操作性，能够保障工作活动顺利实施。保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施能够得到有效落实，且制定了对应的风险应对措施。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、机关运行经费

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.04 万元，比 2020 年度决算减少 0.31 万元，降低 5.79%。主要原因是人员减少，机关运行经费支出略有减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，比上年持平0辆，主要是公车办配置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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0辆，其他用车主要公车办配置车辆。

本部门无价值50万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本部门2021年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，《政府采购情况表》没有政府采购事项发生，故这三个表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出： 填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

