

2021 年度

巴中市档案馆部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 21

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本情况

根据“三定”方案，我馆属市委直属正县级参照公务员法管理的事业单位1个，设立了6个内设科室，主要职责是开展档案收集、保管、编研、鉴定、利用等工作。

### （二）2021年重点工作完成情况

2021年市档案馆重点工作：推进国家数字档案馆建设工作，加强档案馆基础业务建设，开展档案安全保管保护、征集、鉴定、利用工作，加强重大活动资料征集，强化民生档案和重大项目档案指导，指导区县档案馆及机关档案室规范化建设，加强档案编研工作，推进档案法治宣传等工作，服务市委市政府中心工作，提升档案公共服务能力。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 404.75 万元。与 2020 年的相比收、支总计各增加 120.69 万元，增长 42.49%。主要变动原因是：档案馆特藏特展室建设、脱贫攻坚史料征集编研及编撰工作。

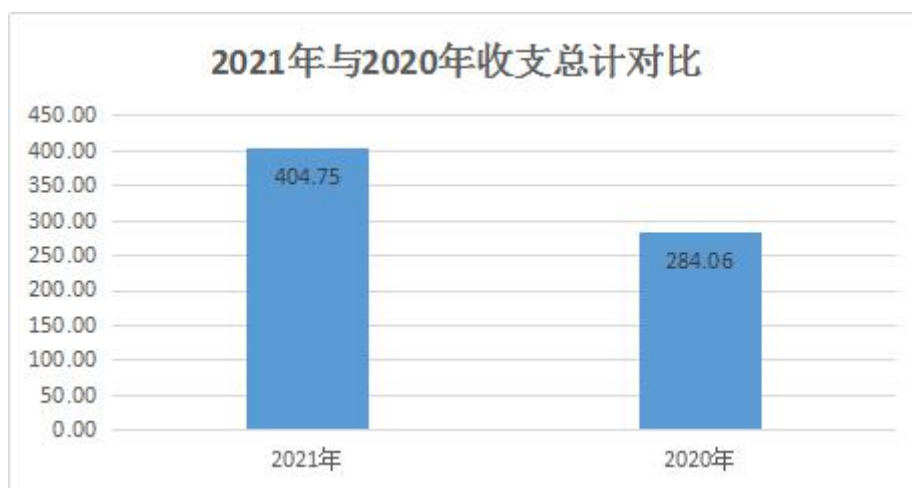


图 1：收、支决算总计变动图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 306.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 306.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万



图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 396.81 万元，其中：基本支出 232.36 万元，占 58.56%；项目支出 164.45 万元，占 41.44%；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年财政拨款收、支总计404.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加120.69万元，增长42.49%。主要变动原因是：档案馆特藏特展室建设、脱贫攻坚史料征集编研及编撰所致。

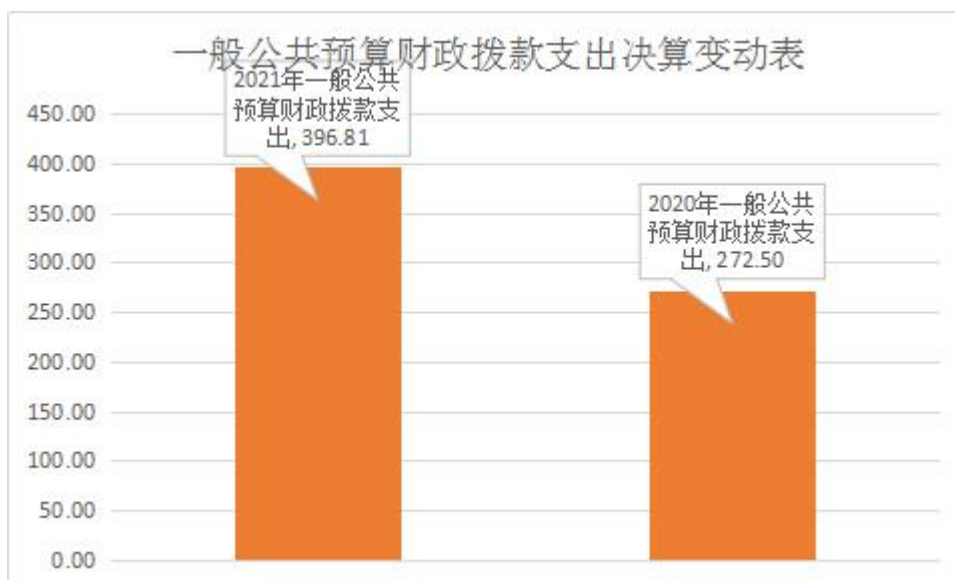


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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396.81万元，占本年支出合计396.81万元的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.31万元，增长45.62%。主要变动原因是：档案馆特藏特展室建设、脱贫攻坚史料征集编研及编撰工作所致。



## (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396.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出356.03万元，占89.72%；公共安全支出（类）0万元，占0%；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21.19万元，占5.34%；卫生健康支出9.3万元，占2.34%；住房保障支出10.3万元，占2.6%。

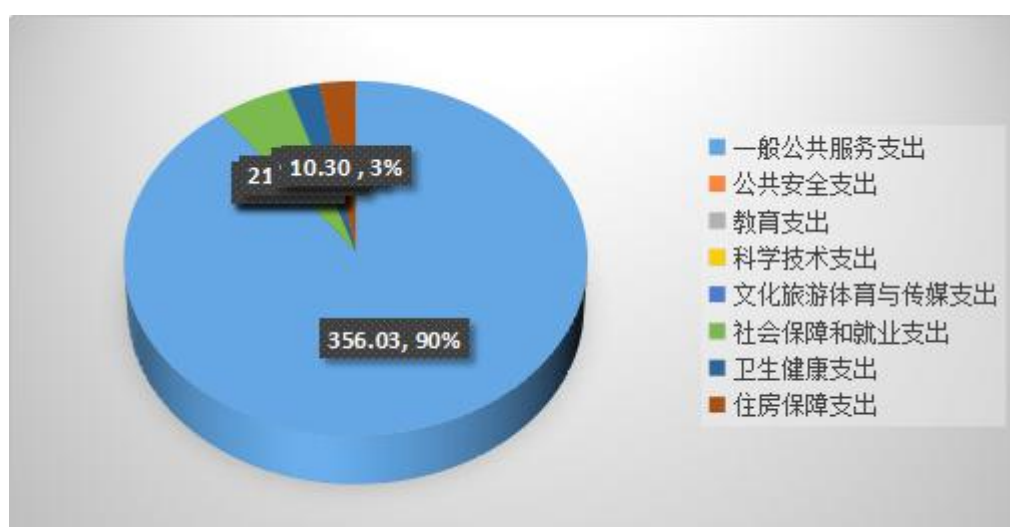




图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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 396.81 万元，完成预算的 98.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 167.37 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.5 万元，完成预算 98.04 %，决算数小于预算数的主要原因是档案馆编撰项目在实施过程中，按合同约定支付，结转到下年度；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 123.95 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为 24.2 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.7 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 7.8 万元, 完成预算 100%; 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.5 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 10.3 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 232.36 万元, 其中:

人员经费 202.8 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 29.55 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0.98万元，决算数小于预算数的主要原因是年度内加强“三公经费”管理，严控公务接待和公务用车等费用。

(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0.98万元，占100%。具体情况如下



图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年基本持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于创文、扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.3 万元，主要原因是接待人员减少，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于开展档案业务工作，来客接待。国内公务接待 15 批次，82 人次，共计支出 0.98 万元。

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 0 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，巴中市档案馆机关运行经费支出 29.55 万元，与 2020 年决算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年，巴中市档案馆政府采购支出总额 98.25 万元，其中：

政府采购货物支出 98.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于档案馆特藏特展室建设。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，巴中市档案馆共有车辆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，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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对档案保管保护费、档案数字化加工经费、重点档案业务指导及征集工作经费、档案查阅利用工作经费等常规性运转类项目等开展了预算事前绩效评估，对其他档案事务编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市档案馆整体绩效评价报告》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. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。



## 第四部分 附件

附件：

### 巴中市档案馆 关于开展 2021 年财政整体支出预算绩效的报告

市财政局：

根据巴中市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监督〔2022〕2 号）文件要求，我馆高度重视，认真开展 2021 年度的政府预算绩效、一般公共预算等财政支出预算绩效自查，现将情况报告如下：

#### 一、基本情况

巴中市档案馆是属市委直属正县级参照公务员法管理的事业单位 1 个，设立了 6 个内设科室。其他事业单位 0 个。成立于 1993 年 10 月，财政全额拨款 14 人，在职人员 11 人，退休人员 3 人。

#### 二、财政资金收入支出基本情况

按照财政局《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》文件精神，我馆 2021 年财政预算安排 306.82 元（年初预算 215.70 万元、年底追加 91.1157 万元）其中：工资福利支出、社会保障、党建工作经费（含驻村干部工作经费）、依法治市工作经费、接待费、会议费、机关物业管理及水电气费、网络运行维护费、办公用房维护费、资料印刷费、培训费、档案数字化加工经费、重大活动、重大民生、档案征集、档案保管保护及编研利用、脱贫攻坚史料征集编研经费、档案馆编纂经费等。

(一) 财政预算收入：2021 年财预算收入 3068157 元（其中包含年初预算 215.70 万、追加预算 91.12 万元），存量资金收入 97.93 万元，共计收入 404.75 万元。

## 2. 财政预算支出。

(1) 四川省巴中市档案馆 2021 年收入合计为 404.75 万元。财政拨款收入经费 306.82 万元，存量资金安排 97.93 万元，具体支出情况分析如下：

2021 年支出合计 396.81 万元。其中：工资福利支出 171.51 万元；商品服务支出 134.68 万元，对个人和家庭的补助支出 7.09 万元，资本性支出 83.53 万元。

## 三、资金使用情况

(一) 资金决策分配情况。在项目实施过程中，我馆严格按照财务管理制度要求，实行科学论证、集体决策，支付每一笔经费均实行申报、核实、验收等程序，并由经办人签字，分管副局长审核，局长一支笔审签，对支付大额费用，先研究再支付。对每个项目实行专款专用，严禁挪作他用，确保项目工作正常开展。

(二) 资金管理情况。2021 年当年收入 306.82 元，包括年初预算 215.70 万元，年底追加 91.12 万元，存量资金安排 97.93 万元，共计收入 404.75 万元。截止 12 月底，我馆已支出资金共计 396.81 万元，主要用档案数字化加工经费、重点档案业务指导及征集工作经费、档案查阅利用工作经费、脱贫攻坚史料征集编研经费、档案馆编纂经费等。

我馆在实施项目过程中，坚持精打细算，严格控制项目资金支出，高标准要求项目质量，稳步推进实施进度，资金管理严格，账务规范，各项目现均在有序运行之中。

#### **四、预算绩效管理工作总体情况**

我馆在 2021 年市级部门支出预算绩效进行该项目的申报，其中包含：档案数字化加工经费、重点档案业务指导及征集工作经费、档案查阅利用工作经费、脱贫攻坚史料征集编研经费、档案馆编纂经费等。

根据《巴中市预算绩效管理工作考核办法》要求，我馆全面实施了预算绩效目标管理。一是落实组织保障。由我馆主要负责人负总责，分管领导具体负责，落实到各个科室人员具体抓。二是规范过程管理。编制预算时对申报的项目加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和整改，确保达到年初预算绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价。三是健全制度。为抓好预算绩效管理，制定了《机关财务管理内控制度》等相关制度，对所有项目及财务支出进行了规范。2021 年，财务人员参加市财政局组织的集体培训 2 次，我馆邀请专家对全体干部职工培训 1 次。截至 12 月底，我馆已全面完成年初预算绩效目标。

#### **五、下一步工作打算和改进举措**

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财

务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，确保完成绩效目标，发挥资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部群众的意见，确保预算科学合理。

## 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