

且末县档案馆 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接受、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（七）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县档案馆 2021 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，且末县档案馆部门决算包括：且末县档案馆决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室（信息技术科）、综合业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 125.8 万元，与上年相比，增加 125.8 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2019 年 2 月原档案史志局撤销，其行政职能及部分人员转入县委办公室，2019 年 12 月成立县委办公室正科级下属事业单位县档案馆。2020 年的公用经费（办公费）包括了原档案史志局改革后期的部分费用及县档案馆当年的工作费用，无上年决算数，2021 年度且末县档案馆独立核算。本年支出 125.8 万元，与上年相比，增加 125.8 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2019 年 2 月原档案史志局撤销，其行政职能及部分人员转入县委办公室，2019 年 12 月成立县委办公室正科

级下属事业单位县档案馆。2020 年的公用经费（办公费）包括了原档案史志局改革后期的部分费用及县档案馆当年的工作费用，无上年决算数，2021 年度且末县档案馆独立核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 125.8 万元，其中：财政拨款收入 125.8 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 125.8 万元，其中：基本支出 110.8 万元，占 88.08%；项目支出 15 万元，占 11.92%；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 年度财政拨款收入 125.8 万元，与上年相比，增加 125.8 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2019 年 2 月原档案史志局撤销，其行政职能及部分人员转入县委办公室，2019 年 12 月成立县委办公室正科级下属事业单位县档案馆。2020 年的公用经费（办公费）包括了原档案史志局改革后期的部分费用及县档案馆当年的工作费用，无上年决算数，2021 年度且末县档案馆独立核算。财政拨款支出 125.8 万元，与上年相比，增加 125.8 万元，增长 100%，主要原因

是：因机构改革，2019 年 2 月原档案史志局撤销，其行政职能及部分人员转入县委办公室，2019 年 12 月成立县委办公室正科级下属事业单位县档案馆。2020 年的公用经费（办公费）包括了原档案史志局改革后期的部分费用及县档案馆当年的工作费用，无上年决算数，2021 年度且末县档案馆独立核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 67.64 万元，决算数 125.8 万元，预决算差异率 85.98%，主要原因是：1. 增员增资；2. 受政策影响，实际执行数高于预算标准。财政拨款支出年初预算数 67.64 万元，决算数 125.8 万元，预决算差异率 85.98%，主要原因是：1. 增员增资；2. 受政策影响，实际执行数高于预算标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012604 档案馆 72.95 万元；

2012699 其他档案事务支出 38.46 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.53 万元；

2101102 事业单位医疗 2.96 万元；

2210201 住房公积金 4.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.8 万元，其中：

人员经费 62.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 48.46 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、办公设备购置、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位未发生公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度且末县档案馆公用经费 48.46 万元，比上年增加 48.46 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2019 年 2 月原档案史志局撤销，其行政职能及部分人员转入县委办公室，2019 年 12 月成立县委办公室正科级下属事业单位县档案馆。2020 年的公用经费（办公费）包括了原档案史志局改革后期的部分费用及县档案馆当年的工作费用，无上年决算数，2021 年度且末县档案馆独立核算。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 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）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1672.75（平方米），价值 33.02 万元。车辆 1 辆，价值 11.8 万元，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 1

辆，其他用车主要是：此车辆 2021 年底已申报固定资产报废，待核销处理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2021 年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位 2021 年度无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位 2021 年度无预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》