

# 临夏市档案馆部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

1、贯彻执行国家档案工作的法律法规和有关文件方针政策，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对馆藏珍贵和重要资料进行抢救保护。

2、负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料接收、征集工作；对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

3、采取各种形式开发档案信息资源，依法公开、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已开放的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务功能，积极为社会各方面提供服务。

4、负责档案史料编研、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、承办市委交办的有关事宜。

### （二） 机构设置

直属事业单位机构情况：临夏市档案馆于2019年1月根据中共临夏市委[2019]7号文件精神设立，是市委直属的正科级参公事业单位，单位编制定额24人，年末实有在职人员24人（干部19人，工人5人），退休10人，领导一正二副，单位内设办公室、档案抢救保护股、电子文件管理股、档案

保管利用股、档案编研股五个股室，现馆藏档案、资料 11 万多卷（册、张、件、盘）。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **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**

本部门 2021 年度收入总计 10,744,405.14 元，支出总计 10,744,405.14 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 497,608.01 元，增长 4.8%，支出增加 497,608.01 元，增长 4.8%。主要原因是支付档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡抚恤金增加了支出。

### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 4,065,893.17 元，其中：财政拨款收入 4,065,893.17 元，占 100%；上级补助收入 0 元，

占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4,104,405.14 元，其中：基本支出 4,104,405.14 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门（本单位）补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 10,744,100.14 元，较上年决算数增加 497,608.01 元，增长 4.8%。主要原因是拨付档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡抚恤金增加了收入。较年初预算数增加 958,793.17 元，增长 9.7%。主要原因是拨付业绩奖金和设备购置费及退休职工死亡抚恤金增加收入。

本部门 2021 年度财政拨款支出 10,744,100.14 元，较上年决算数增加 497,608.01 元，增长 4.8%。主要原因是支付档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡抚恤金增加了支出。较年初预算数增加 958,793.17 元，增长 9.7%。主要原因是支付业绩奖金和设备购置费及退休职工死亡抚恤金增加支出。

### 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 4,104,100.14 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 535,814.98 元，增长 15%。主要原因：支付档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡

抚恤金增加了支出。较年初预算数增加 958,793.17 元，增长 9.7%。主要原因是支付业绩奖金和设备购置费及退休职工死亡抚恤金增加支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3,503,636.47 元，占 85.4%，较年初预算数增加 926,736.47 元，主要原因是发放业绩奖金和支付档案馆搬迁设备购置费增加了支出。

社会保障与就业支出 478,979.52 元，占 11.6%，较年初预算数增加 81,179.52 元，主要原因是发放退休职工死亡抚恤金；

卫生健康支出 121,484.15 元，占 3%，较年初预算数减少 10,915.85 元，主要原因是在职退休 1 人调出 2 人减少医保支出。

## 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 4,104,100.14 元。其中：人员经费 3,194,493.17 元，较上年增加 102,716.11 元，主要原因是发放退休职工死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费。公用经费 909,606.97 元，较上年增加 433,098.87 元，主要原因是支付设备购置费 435,124.72 元增加了支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修费。

## 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要无公务用车，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无公务用车。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费

用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务接待，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无公务接待。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 909,606.97 元，机关运行经费主要用于开支办公费 103,057.95 元，主要是展板制作和档案盒购置、印刷费 10,100 元、咨询费 33,000 元主要是展厅设计费、电费 5,719.85 元、邮电费 11,455 元、取暖费 70,000 元、劳务费 229,192 元主要是支付档案电子化服务费和安保保洁费、密集架等办公设备购置费 435,124.72 元。机关运行经费较 2020 年增加 433,098.87 元，增长 90.8%，主要原因是购置密集架等办公设备支出 435,124.72 元。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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。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）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 795,631.72 元，其中：政府采购货物支出 505,124.72 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 290,507 元。主要用于采购天然气 70,000 元，密集架等办公设备 435,124.72 元、印刷服务 10,100 元，设计服务费 33,000 元，邮电服务费 11,455 元，维修服务费 6,760 元，档案电子化加工服务及安保和保洁服务费 229,192 元。。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算整体支出和项目绩效评价工作，共涉及资金 4,104,405.14 元。具体情况：

1、基本支出：3,774,405.14 元，其中：

(1) 人员经费支出：3,194,493.17 万元，主要用于在职工工工资、业绩奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费福利

支出和退休职工死亡抚恤金支出。

(2) 公用经费支出：909,606.97 元，主要用于单位购置办公耗材、办公用品、档案盒、印刷宣传资料、展厅设计服务、电费、网络服务费、取暖费、安保保洁费、维修费、差旅费、密集架等办公设备支出。

## **(二) 绩效自评结果**

我单位对 2021 年整体支出预算绩效目标进行了自评，自评结果 90 分。

## **(三) 重点绩效评价结果**

对本单位整体支出绩效目标进行自评，整体完成效果较好，但也存在预算与实际完成的目标有差异，主要是预算不够细化，在以后的工作中进一步加强预算编制。

## **第四部分 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、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现金流入；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现金流入。

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反映在本项内。

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。

七、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。

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。

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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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	4,065,893.17	一、一般公共服务支出	32	3,503,941.47
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	478,979.52
	9		九、卫生健康支出	40	121,484.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,065,893.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,104,405.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,678,511.97	年末结转和结余	60	6,640,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,744,405.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,744,405.14</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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		4,065,893.17	4,065,893.17					
201	一般公共服务支出	3,465,429.50	3,465,429.50					
20126	档案事务	3,465,429.50	3,465,429.50					
2012601	行政运行	2,735,429.50	2,735,429.50					
2012604	档案馆	730,000.00	730,000.00					
208	社会保障和就业支出	478,979.52	478,979.52					
20805	行政事业单位养老支出	285,231.52	285,231.52					
2080501	行政单位离退休	2,610.00	2,610.00					
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,901.52	279,901.52					
20808	抚恤	193,748.00	193,748.00					
2080801	死亡抚恤	193,748.00	193,748.00					
210	卫生健康支出	121,484.15	121,484.15					
21011	行政事业单位医疗	121,484.15	121,484.15					
2101101	行政单位医疗	121,484.15	121,484.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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		4,104,405.14	4,104,405.14				
201	一般公共服务支出	3,503,941.47	3,503,941.47				
20126	档案事务	3,503,941.47	3,503,941.47				
2012601	行政运行	2,753,846.93	2,753,846.93				
2012604	档案馆	750,094.54	750,094.54				
208	社会保障和就业支出	478,979.52	478,979.52				
20805	行政事业单位养老支出	285,231.52	285,231.52				
2080501	行政单位离退休	2,610.00	2,610.00				
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,901.52	279,901.52				
20808	抚恤	193,748.00	193,748.00				
2080801	死亡抚恤	193,748.00	193,748.00				
210	卫生健康支出	121,484.15	121,484.15				
21011	行政事业单位医疗	121,484.15	121,484.15				
2101101	行政单位医疗	121,484.15	121,484.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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	4,065,893.17	一、一般公共服务支出	33	3,503,636.47	3,503,636.47		
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	478,979.52	478,979.52		
	9		九、卫生健康支出	41	121,484.15	121,484.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,065,893.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,104,100.14</b>	<b>4,104,100.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6,678,206.97	年末财政拨款结转和结余	60	6,640,000.00	6,640,000.00		
一般公共预算财政拨款	29	6,678,206.97		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,744,100.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,744,100.14</b>	<b>10,744,100.14</b>		

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

公开05表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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		4,104,100.14	4,104,100.14	
201	一般公共服务支出	3,503,636.47	3,503,636.47	
20126	档案事务	3,503,636.47	3,503,636.47	
2012601	行政运行	2,753,541.93	2,753,541.93	
2012604	档案馆	750,094.54	750,094.54	
208	社会保障和就业支出	478,979.52	478,979.52	
20805	行政事业单位养老支出	285,231.52	285,231.52	
2080501	行政单位离退休	2,610.00	2,610.00	
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,901.52	279,901.52	
20808	抚恤	193,748.00	193,748.00	
2080801	死亡抚恤	193,748.00	193,748.00	
210	卫生健康支出	121,484.15	121,484.15	
21011	行政事业单位医疗	121,484.15	121,484.15	
2101101	行政单位医疗	121,484.15	121,484.15	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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	2,430,715.17	302	商品和服务支出	474,482.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	995,689.00	30201	办公费	103,057.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	896,929.50	30202	印刷费	10,100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136,711.00	30203	咨询费	33,000.00	310	资本性支出	435,124.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	309.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	435,124.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279,901.52	30206	电费	5,719.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,455.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,484.15	30208	取暖费	70,000.00	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		30211	差旅费	4,888.00	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	6,760.00	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	763,778.00	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		30217	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	193,748.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,330.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	229,192.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	564,700.00	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				
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		3,194,493.17	公用经费合计					909,606.97

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

预算数						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	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				小计	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中共临夏州临夏市档案馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

# 市档案馆 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

1、贯彻执行国家档案工作的法律、法规和有关方针政策，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对馆藏珍贵和重要资料进行抢救保护。

2、负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料接收、征集工作；对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

3、采取各种形式开发档案信息资源，依法公开、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务功能，积极向社会各方面提供服务。

4、负责档案史料编研、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、承办市委交办的有关事宜。

### （二）机构设置

机构设置及人员情况直属事业单位机构情况：临夏市档案馆于 2019 年 1 月根据中共临夏市委【2019】7 号文件精神设立，是市委直属的正科级参公事业单位，单位编制定额 2

4人，年末实有在职人员24人（干部19人，工人5人），退休10人，领导一正二副，单位内设办公室、档案抢救保护股、电子文件管理股、档案保管利用股、档案编研股五个股室，现馆藏档案、资料11万多卷（册、张、件、盘）。

## 二、部门整体支出情况

（一）基本支出：377.44万元；

1、人员经费支出：319.44万元，主要用于在职职工工资、业绩奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费福利支出和退休职工死亡抚恤金支出。

2、公用经费支出：58万元，主要用于单位购置办公耗材、办公用品、档案盒、印刷宣传资料、展厅设计服务、电费、网络服务费、取暖费、安保保洁费、维修费、差旅费、密集架等办公设备支出。

（二）项目支出：33万元；

1、项目：主要用于库存档案的管理和保护及设施的正常运行支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：本单位无三公经费预算。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 130.4%

21年上年结转 3.85万元；年初部门预算 310.71万元；



本年调整预算 410.44 万元；其他收入 0 万元。

1、预算控制率为 130%；

预算执行过程中调增或调减 95.88 万元；预算控制率为 130%；

2、本单位无新建楼堂管所项目。

（一）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 58 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 58 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平 情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平 情况；原因：无三公经费预算。

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平 情况；原因：无公务用车。

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平 情况；原因：无公务接待。

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；21 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

本单位建立内控制度，严格执行预决算管理制度，“三重一大”制度，资产管理制度，资金收支管理制度，单位的重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金的使用，必须召开馆务会议由集体决定；并做好决策纪要的记录、传阅、保存工作和决策执行及结果的监督工作。

#### 5、规范资金使用情况

单位严格执行预算管理制度，各项资金严格按年初批复的预算，根据工作业务的实际需要安排支出，不安排无预算的资金支出。

#### 6、预决算信息公开情况

按要求及时在网站公开。

#### 7、职责履行和履职效益情况

积极完成各单位到期档案的接收进馆工作，做好馆藏档案的保护管理工作，及时为符合查档条件的单位和个人提供档案查阅利用服务。

### 二、存在的主要问题及下一步改进措施

编制的预算和实际执行存在差异，以后工作中加强预算管理，切合实际业务工作，进一步细化预算，使之更好的执行。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体支出绩效目标按要求进行自评和在规定的

网站上公开。

临夏市档案馆

2021年12月31日

## 市档案馆部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临海市档案馆					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
	任务1	保障档案馆在职 27 人工工资福利的按时发放及单位正常运转、开展业务工作的经费需要	377.44	377.44	377.44	377.44	
	任务2	保障馆藏档案管理和保护及接受进馆档案工作经费需要	33	33	33	33	
	任务3						
	.....						
	金额合计			410.44	410.44	410.44	410.44
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：保障档案馆在职 27 人工工资福利的按时发放及单位正常运转、开展业务工作的经费需要 目标2：保障馆藏档案管理和保护及接受进馆档案工作经费需要		目标1完成情况：资金 377.44 万元保障档案馆在职 27 人工工资福利的按时发放及单位正常运转、开展业务工作的经费需要 目标2完成情况：资金 33 万元完成馆藏档案管理和保护及接受进馆档案工作 .....				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放在职工作人员工资福利和	100%	100%		
			指标2：保障单位正常运转经费	足额保障	足额保障		
			指标3：保障馆藏档案的管理和保护及接收进馆档案的经费	足额保障	足额保障		
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		时效指标	指标1：及时发放在职工作人员工资福利和保障单位正常运转经费	及时	及时		
			指标2：及时支付档案管理和保护及接收进馆档案的经费	及时	及时		
			.....				
		成本指标	指标1：				
	指标2：						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		社会效益指标	指标1：提高职工积极性	提高	提高		
			指标2：改善工作环境	显著改善	显著改善		
			.....				
		生态效益指标	指标1：				
指标2：							
.....							
可持续影响指标		指标1：					
	指标2：						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职职工满意度	满意	满意			
		指标2：查阅利用档案人员满意度	满意	满意			
		.....					
	.....						