

赣州市档案馆本级 2021 年度部门决算



第一部分 赣州市档案馆本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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表
- 七、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市档案馆本级概况

一、部门主要职能

根据赣市办字〔2019〕61号文件规定，本部门的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，

满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，是赣州市档案馆本级本级。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 细 目 | | 1 | 细 目 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 318.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 362.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 26 | 323.79 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 433.86 |
| 年初结转和结余 | 29 | 110.07 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 433.86 | 总计 | 61 | |
| | | | | 62 | 433.86 |

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：万元

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 323.79 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.52 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 20126 | 档案事务 | 260.52 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 2012601 | 行政运行 | 159.74 | 154.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| 2012604 | 档案馆 | 100.79 | 100.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | 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 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 合计 | 433.88 | 280.73 | 153.14 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.17 | 209.02 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 362.17 | 209.02 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 173.73 | 173.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 188.43 | 35.29 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

公开04表
金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 金额 | 支出功能分类 | 支出 | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|----------|-----------|------------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1 | 318.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 363.02 | 363.02 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、其他债务安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 318.26 | 本年支出合计 | 59 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 106.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算拨款 | 29 | 106.45 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 424.71 | 合计 | 64 | 424.71 | 424.71 | 0.00 | 0.00 |

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入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：万元

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 合计 | 424.71 | 271.57 | 153.14 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 363.02 | 199.87 | 153.14 |
| 20126 | | | 档案事务 | 363.02 | 199.87 | 153.14 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 164.59 | 164.59 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 188.43 | 35.29 | 153.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.86 | 24.86 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |

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表

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 212.93 | 302 | 商品和服务支出 | 48.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 65.08 | 30201 | 办公费 | 5.04 | 30701 | 国内债务利息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.60 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 绩效工资 | 1.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 13.67 | 30208 | 取暖费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 6.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.74 | 30214 | 租赁费 | 0.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 9.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31011 | 国土开垦费和青苗补偿费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 租赁费 | 0.00 | 31014 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.42 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 8.94 | 30229 | 福利费 | 5.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代偿社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他商品和服务支出 | 6.58 | 31204 | 长期补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31206 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 222.59 | 公用支出合计 | | | | | 48.98 |

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。

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 9.50 | 1.94 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 9.50 | 1.94 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 1.94 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 24 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 234 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

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：万元

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：万元

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|----------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年因基本支出经费支出情况。

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市档案馆

2021年度

公开10表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价60万元(含)以上通用设备(台、套) | 10 | |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | 11 | |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 433.86 万元，其中年初结转和结余 110.07 万元，较 2020 年减少 133.72 万元，下降 54.85%；本年收入合计 323.79 万元，较 2020 年减少 196.36 万元，下降 37.75 %，主要原因是：随着项目款的支付，年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 318.26 万元，占 98.29 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.53 万元，占 1.71 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 433.86 万元，其中本年支出合计 433.86 万元，较 2020 年减少 223.63 万元，下降 34.01 %，主要原因是：项目支出下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 106.45 万元，下降 100 %，主要原因是：

2021 年度预算一体化系统收支平衡，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 280.72 万元，占 64.70 %；项目支出 153.14 万元，占 35.30 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 582.15 万元，决算数为 424.71 万元，完成年初预算的 73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 523.27 万元，决算数为 353.02 万元，完成年初预算的 67.46 %，主要原因是：因疫情原因，尚有项目未完工、未结算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.96 万元，决算数为 22.62 万元，完成年初预算的 133.37%，主要原因是：完成年初预算数。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 23.53 万元，决算数为 24.86 万元，完成年初预算的 105.65 %，主要原因是：完成年初预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.39 万元，决算数为 24.21 万元，完成年初预算的 131.65 %，主要原因是：完成年初预算数。

四、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 271.57

万元，其中：

（一）工资福利支出 212.93 万元，较 2020 年减少 88.05 万元，下降 29.25 %，主要原因是：科目调整。

（二）商品和服务支出 48.98 万元，较 2020 年减少 30.97 万元，下降 38.74 %，主要原因是：控制办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.66 万元，较 2020 年增加 7.58 万元，增长 364 %，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.91 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度未用一般性财政拨款基本支出购固定资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 9.50 万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 20.42 %，决算数较 2020 年增加 1 万元，增长 106.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）需求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 20.42 %，决算数较 2020 年增加 1 万元，

增长 106.38 %，主要原因是 2020 年 12 月市档案馆被省档案局评为示范档案馆，2021 年多数县（市、区）档案馆前来学习交流，而且 2021 年 6 月市档案馆举办了“庆祝建党 100 周年档案文献展览”，县（市、区）档案馆、驻点村支部党员前来参观。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 24 批，累计接待 234 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待县（市、区）档案馆参观、交流、学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 48.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 29.75

万元，降低 37.79 %，主要原因是：落实过紧日子压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 123.49 万元，其中：政府采购货物支出 13.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 368 万元。

组织对 2021 年度“赣州市数字档案馆（三期）”项目、“档案保护”项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 368 万元。

从评价结果来看，通过实施项目，达到档案服务民生、服务社会的重要作用。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 592.15 万元。从评价结果来看，市档案馆能够很好地履行职责，档案资源体系建设稳步推进，档案安全体系建设基础不断夯实，档案信息化建设扎实开展，档案资源开发利用富有成效。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“赣州市数字档案馆（三期）”项目、“档案保护”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “赣州市数字档案馆（三期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.56 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 41.48 万元，完成预算的 15.57%。项目绩效目标完成情况较好，因疫情原因，项目进展不够快，项目在 2022 年延续。

2. “档案保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.94 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 53.3 万元，完成预算的 49.35 %。项目绩效目标完成情况较好，因疫情原因，项目进展不够快，项目在 2022 年延续。

（三）项目支出部门评价结果

《项目支出绩效自评表》如下。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | 档案保护 | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| | | 赣州市档案馆 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 108万元 | 108万元 | 108万元 | 53.3万元 | 10 | 49.35% | 4.94 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 108万元 | 108万元 | 53.3万元 | — | 49.35% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 对1998平方米档案库房、54万卷档案进行保护; | | | 对1998平方米档案库房、54万卷档案进行保护; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 库房和档案进行档案安全“八防”管理 | 1998平方米档案库房、54万卷 | 1998平方米档案库房、54万卷 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 严谨、真实、全面、及时 | 严谨、真实、全面、及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 (%) | ≥90% | ≥90% | 10 | 6 | 疫情原因,项目进展慢 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 (万) | ≤108万元 | ≤108万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 档案服务民生、服务社会 | 服务能力提升 | 服务能力提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对档案事业可持续发展的影响 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90.94 | |

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | 赣州市数字档案馆 (三期) 建设 | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| | | 赣州市档案馆 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 260万元 | 260万元 | 260万元 | 41.48万元 | 10 | 15.57% | 1.56 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 260万元 | 260万元 | 41.48万元 | — | 15.57% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 馆藏增量档案数字化、质检、民国档案抢救, 声像档案数字化 | | | 馆藏增量档案数字化、质检、民国档案抢救, 声像档案数字化 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 馆藏增量档案数字化、质检、民国档案抢救, 声像档案数字化数量 | 总数量的60% | 总数量的60% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 馆藏增量档案数字化、质检、民国档案抢救, 声像档案数字化质量 | 总质量的60% | 总质量的60% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 (%) | ≥60% | ≥60% | 10 | 6 | 疫情原因,项目进展慢 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 (万) | ≤260万元 | ≤260万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少重复性资金投入 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | | 减少档案后期管理成本 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 档案信息化服务 | 服务提升 | 服务提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案征集 | 整合优化档案资源 | 整合优化档案资源 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | | 项目可持续发展作用的期限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 对档案事业可持续发展的影响 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 档案群众对数字档案馆满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |
| | | | 立档单位对数字档案馆满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |
| | | | 社会公众投诉率 | <5% | <5% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.56 | |

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评表》如下。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|-----|----------|-------------|
| 内设职能部门 | | 办公室、保管利用科(赣州市已公开现行文件查阅中心)、电子档案科、征集编研科 | | 编制控制数 | | 18 | | |
| 在职人员总数 | | 16 | | 其中:行政编制人数 | | | | |
| 事业编制人数 | | 16 | | 编外人数 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | | | 582.16万元 | 424.71万元 | 10 | 73.00% | 7.3 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 档案资源体系建设稳步推进,档案安全体系建设基础不断夯实,档案信息化建设扎实开展,档案资源开发利用富有成效。 | | | | 档案资源体系建设稳步推进,档案安全体系建设基础不断夯实,档案信息化建设扎实开展,档案资源开发利用富有成效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(60分) | 数量指标 | 全年接收、征集纸质档案数量 | ≥3000卷 | ≥3000卷 | 10 | 10 | |
| | | | 年度提供档案查阅利用服务人次 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提供档案进馆指导服务 | 接收档案符合整理规范 | 接收档案符合整理规范 | 6 | 6 | |
| | | | 工费支出和单位正常运转,薪酬 | 部门支出及时、规范 | 部门支出及时、规范 | 6 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本控制数 | 不超过下达指标金额合计 | 不超过下达指标金额合计 | 10 | 10 | | |
| | | | 便民利民指数显著性 | 便民利民指数显著性 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 开展档案编研、展览和宣传,传播档案文化 | 传播档案文化,为社会提供文化研究资料 | 传播档案文化,为社会提供文化研究资料 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案为党管档、为国守史、为民服务可持续 | 馆藏档案资料发挥作用可持续 | 馆藏档案资料发挥作用可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 查档群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 机关、团体、企事业单位和其他组织满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.3 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

八、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。

九、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、“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

