

# 2021 年度

---



预算代码：561

单位名称：成安县档案馆

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

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。
2. 集中统一管理县直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
3. 接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各单位应进馆的档案资料。
4. 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
5. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。
6. 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
7. 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
8. 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。
9. 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
10. 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

成安县档案馆设置 1 个内设机构综合股。

1. 负责政务、事务综合协调工作以及外事活动；负责综合文字材料起草工作；负责编发档案信息和统计工作；负责文书

处理、文秘、档案、机要、保密、信访、行政复议、督办、宣传、报刊征订、会务和接待及车辆管理工作；负责人大建议、政协提案办理；负责编制县馆中长期规划和年度计划并组织实施；负责档案的宣传活动；承办领导交办的工作。

2. 负责进馆档案资料的督促和验收工作；负责制定进馆档案接收范围和接收计划；负责组织本馆档案业务培训工作；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理；负责馆藏档案资料的接收、保管、整理、编目、鉴定、统计、销毁和库房的日常管理工作；负责馆藏档案资料提供利用和咨询服务；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责政府信息公开信息的接收、管理、查阅利用和《档案利用效果实例》的汇编工作。负责制定馆藏档案编研、国家重点档案信息开发规划并组织实施；负责馆藏档案史料编纂，出版档案编研成果，参与编史修志；负责档案展览、陈列工作和社会教育活动；围绕全县中心工作开展档案课题研究；协助有关部门评审全县档案专业技术职务任职资格。

3. 负责制定信息化建设规划、标准规范，并组织实施；负责档案信息网络平台和数据中心建设，并提供技术服务；负责信息化基础设施（网络、数据库、存储、安全）维护及应用系统的技术支持、日常管理及安全保障；负责馆藏档案的数字化

工作；负责进馆电子档案和机读目录接收工作；负责档案信息安全；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责国家重点档案电子目录采集工作；负责科研工作。

4. 负责编制财务预决算和日常收支安排，承担政府采购和县馆基建项目有关工作；负责资金使用情况监督指导；协调管理有关行政性事务；负责财务和国有资产管理；负责配置档案库房、办公用房的设施设备；负责安全保卫、值班及社会综合治理工作；负责突发事件应急处置，负责开展组织演练和消防培训工作；负责后勤保障工作。

5. 负责党群、机构编制、人事管理以及老干部工作。

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇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  | 成安县档案馆 | 事业单位   | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县档案馆

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  | 128.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 86.75  |
| 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 | 31.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.99   |
|                  | 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 | 5.91   |
|                  | 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 | 128.28 | 本年支出合计          | 58 | 128.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 128.28 | 总计              | 62 | 128.28 |

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：成安县档案馆

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 128.28     | 128.28     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 86.75      | 86.75      |            |      |      |              |      |
| 20126        | 档案事务             | 86.75      | 86.75      |            |      |      |              |      |
| 2012601      | 行政运行             | 86.75      | 86.75      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.63      | 31.63      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.84      | 12.84      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56       | 8.56       |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.28       | 4.28       |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 18.79      | 18.79      |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.79      | 18.79      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.99       | 3.99       |            |      |      |              |      |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3.99       | 3.99       |            |      |      |              |      |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.99       | 3.99       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 5.91       | 5.91       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.91       | 5.91       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.91       | 5.91       |            |      |      |              |      |

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：成安县档案馆

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       |                  | <b>128.28</b> | <b>128.28</b> |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 86.75         | 86.75         |      |        |      |           |
| 20126    | 档案事务             | 86.75         | 86.75         |      |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行             | 86.75         | 86.75         |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.63         | 31.63         |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.84         | 12.84         |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56          | 8.56          |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.28          | 4.28          |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 18.79         | 18.79         |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.79         | 18.79         |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.99          | 3.99          |      |        |      |           |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3.99          | 3.99          |      |        |      |           |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.99          | 3.99          |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.91          | 5.91          |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.91          | 5.91          |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.91          | 5.91          |      |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：成安县档案馆

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 128.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 86.75  | 86.75              |                         |                          |
| 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 | 31.63  | 31.63              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.99   | 3.99               |                         |                          |
|               | 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 | 5.91   | 5.91               |                         |                          |
|               | 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 | 128.28 | 本年支出合计          | 59 | 128.28 | 128.28             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 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 | 128.28 | 总计 | 64 | 128.28 | 128.28 |  |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|

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

公开 05 表

部门：成安县档案馆

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       |                  | 128.28 | 128.28 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 86.75  | 86.75  |      |
| 20126    | 档案事务             | 86.75  | 86.75  |      |
| 2012601  | 行政运行             | 86.75  | 86.75  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.63  | 31.63  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.84  | 12.84  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56   | 8.56   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.28   | 4.28   |      |
| 20808    | 抚恤               | 18.79  | 18.79  |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.79  | 18.79  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3.99   | 3.99   |      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.99   | 3.99   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.91   | 5.91   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.91   | 5.91   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.91   | 5.91   |      |

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：成安县档案馆

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         | 77.34 | 302    | 商品和服务支出   | 30.29 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.73 | 30201  | 办公费       | 3.77  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.12  | 30202  | 印刷费       | 15.6  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.79  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.86  |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 6.7   | 30205  | 水费        | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             | 1.86  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56  | 30206  | 电费        | 0.2   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.28  | 30207  | 邮电费       | 0.23  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.99  | 30208  | 取暖费       | 4.35  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     | 0.23  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 5.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.13  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       | 0.28  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.79 | 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            | 18.79 | 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      | 0.3   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.39  | 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    | 4.48  |       |                    |       |
| 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 | 0.29  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 96.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.15 |

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：成安县档案馆

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<br>费 | 公务用车运行<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县档案馆

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县档案馆

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）128.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 11.71 万元，增长 10.05%，主要原因是 21 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 128.28 万元，其中：财政拨款收入 128.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 128.28 万元，其中：基本支出 128.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 128.28 万元，比 2020 年度增加 11.71 万元，增长 10.05%，主要原因是 21 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致；本年支出 128.28 万元，增加 11.71 万元，增长 10.05%，主要原因是 21 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 128.28 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 10.05%，主要原因是 21 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致；本年支出 128.28 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 10.05%，主要原因是 21 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 128.28 万元，完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 20.71 万元，原因：2021 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致；本年支出 128.28 万元，完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 20.71 万元，原因：2021 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 20.71 万元，原因：2021 年有退休人员死亡，

发放死亡抚恤金所致；支出完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 20.71 万元，原因：2021 年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 128.28 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 86.75 万元，占 67.62%，主要用于档案事务的行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 31.63 万元，占 24.66%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 3.99 万元，占 3.11%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 4.61%，主要用于住房公积金支出。

### **（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 128.28 万元，其中：

人员经费 96.13 万元，主要包括基本工资 39.73 万元、津贴补贴 6.12 万元、奖金 1.79 万元、绩效工资 6.7 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职业年金缴费 4.28 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、住房公积金 5.91 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、抚恤金 18.79 万元。

公用经费 32.15 万元，主要包括办公费 3.77 万元、印刷费 15.6 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 4.35 万元、物业管理费 0.23 万元、维修（护）费 0.13 万元、租赁费 0.28 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 0.29 万元、其他交通费用 4.48 万元；办公设备购置费 1.86 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 0.70 万元，降低 100%，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

### （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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0.70 万元，降低 100%，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0.70 万元，降低 100%，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

因本部门在 2021 年无项目支出，故在今年部门决算公开中不再反映项目绩效自评结果。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

主要是本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

### 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，比上年增

加 0 辆，与上年持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表和 09 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。