

附件 1

2021 年乐昌市档案馆部门决算

目 录

第一部分 乐昌市档案馆概况

- 一、乐昌市档案馆主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市档案馆 2021 年部门决算表

- 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、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 乐昌市档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市档案馆概况

（一）乐昌市档案馆主要职责

乐昌市档案馆的主要职责是：一是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规；二是接收和保管档案等，并提供利用；三是负责全市各单位进馆档案质量检查和移交工作；四是负责组织征集整理档案；五是负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片等档案；六是利用档案为市委和市政府决策服务；七是维护档案安全；八是承担档案信息化建设工作；九是承担档案抢救保护等工作；十是负责地方党史、地方志工作等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.93	一、一般公共服务支出	31	169.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.99
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	10		十、节能环保支出	40	34.10

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	273.93	本年支出合计	57	273.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	273.93	总计	60	273.93

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

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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

部门：乐昌市档案馆

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	273.93	248.73	25.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.97	145.27	24.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	169.97	145.27	24.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	273.93	248.73	25.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	273.93	248.73	25.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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	273.93	一、一般公共服务支出	33	169.97	169.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.99	44.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.10	34.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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
	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	10.76	10.76	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273.93	本年支出合计	58	273.93	273.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	273.93	总计	63	273.93	273.93	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

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.93	248.73	25.20
201	一般公共服务支出	169.97	145.27	24.70
20126	档案事务	169.97	145.27	24.70
2012601	行政运行	145.27	145.27	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00
2012699	其他档案事务支出	16.70	0.00	16.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.93	248.73	25.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00
211	节能环保支出	34.10	34.10	0.00
21104	自然生态保护	34.10	34.10	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	34.10	34.10	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.93	248.73	25.20
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
301	工资福利支出	136.08	302	商品和服务支出	23.39
30101	基本工资	44.23	30201	办公费	12.65
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
30302	退休费	7.34	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	225.34		公用经费合计	23.39

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

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.86	0.00	0.51	0.00	0.51	0.35

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

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市档案馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市档案馆 2021 年度总收入 273.93 万元，其中本年收入 273.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.93 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 21.03%，主要变动情况：一是新调入 2 名公务员增加的人员经费，二是 1 名去世退休干部增加的抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市档案馆 2021 年度总支出 273.93 万元，其中本年支出 273.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.73 万元，比上年决算数增加 67.99 万元，

增长 37.62%，主要变动情况：一是新调入 2 名公务员增加的人员经费，二是 1 名去世退休干部增加的抚恤金。

2. 项目支出 25.20 万元，比上年决算数减少 20.40 万元，下降 44.74%，主要变动情况：减少了省级经济欠发达地区地方志编修经费和韶关市级红色革命遗址保护利用项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 273.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.93 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 21.03%，主要变动情况：新调入 2 名公务员增加的人员经费和 1 名去世退休干部增加的抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 273.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.93 万元，比年初预算数

增加 63.45 万元，增长 30.15%；主要变动情况：新调入 2 名公务员增加的人员经费和 1 名去世退休干部增加的抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 3 万元的 28.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2 万元的 25.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2 万元的 25.50%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1 万元的 35.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.51万元，占59.30%；公务接待费支出0.35万元，占40.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排馆机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.51万元，2021年馆机关1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务出行，原有的1辆公务车已于2021年11月按程序报废处置。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于上级单位检查和兄弟单位学习交流等方面的接待工作。2021年，馆机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共68人。主要包括上级单位和兄弟单位的领导以及其他工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出23.39万元，比年初预算数增加5.39万元，增长29.94%。主要增减变动情况是：增加了档案馆一楼展厅装修费用和应休未休年休假工资报酬。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额13.24万元，其中：政府

采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 3.20 万元、政府采购服务支出 6.70 万元。授予中小企业合同金额 13.24 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 13.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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，其中，岗位保障用车 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、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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 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%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 273.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况如下：2021 年，档案馆在乐昌市委、市政府的正确领导下以及上级档案和党史部门的精心指导下，部门整体支出发挥了重要保障作用和有效地履行职能职责，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”和“资政、存史、育人”的神圣职责，扎实推

进了档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、党史资料和地方志编纂、宣传教育等工作，完成市委、市政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好，积极建立健全规范、优质、高效、便捷的工作机制，为服务乐昌经济社会发展发挥了独特作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.48 万元，执行数 273.93 万元，完成预算的 130.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）单位基本支出绩效目标完成情况

2021 年度本单位共支出资金 273.93 万元，其中基本支出 248.73 万元，项目支出 25.2 万元。2021 年部门总体支出按工作计划有序进行，总体保障了单位全体干部职工的工资、奖金及津补贴发放和日常工作的正常运转。基本支出保障了 8 个年度工作任务和 8 个任务绩效目标的基本完成，涉及 20 个任务绩效指标有 18 个已完成，具体为：一是完成了接收到期应进馆档案的任务，3 个绩效指标均已完成；二是开展了档案编研工作，2 个绩效指标已完成 1 个，“档案编研完成及时率”未完成；三是馆藏档案提供了利用服务，3 个绩效指标均已完成；四是广泛接收和征集散存在国内外有重要价值的档案并加以保存整理，3 个绩效指标均已完成；五是依法依规开放档案，2 个绩效指标均已完成；六是完成了本年度市档案馆重要档案数据异地异质备份，3 个绩效指标均已完成；七是利用党史、地方志资源开展了爱国主义教育，2 个绩效指标均已完成；八是完成了市委、市政府和相

关部门交办任务，2个绩效指标已完成1个，“交办工作完成数量”未完成。

（二）单位项目支出绩效目标完成情况

2021年本单位共支出8个项目资金25.2万元，保障了项目顺利实施和完成，涉及45个任务绩效指标有42个已完成，具体为：一是支出2019年第三批红色革命遗址保护利用项目经费0.5万元，5个绩效指标均已完成；二是支出档案事业经费7万元，13个绩效指标已完成12个，“工作人员专业培训情况”未完成；三是支出消防设施维护保养费1万元，5个绩效指标均已完成；四是支出重大会议和活动拍摄整理经费0.3万元，3个绩效指标均已完成；五是支出《乐昌年鉴》印刷出版费10万元，7个绩效指标均已完成；六是支出聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资2.4万元，4个绩效指标均已完成；七是支出《中国共产党乐昌地方史（第三卷）》评议审稿2万元，4个绩效指标已完成3个，“完成统稿、编校时间”未完成；八是支出纪念建党100周年党史专刊编纂印刷费2万元，4个绩效指标已完成3个，“完成印刷出版时间”未完成。

（三）资金使用效益

1. 经济性：（1）公用经费控制率。2021年日常公用经费调整预算数为23.39元，日常公用经费实际支出23.39万元。（2）“三公”经费控制率。2021年“三公”经费预算总额3万元，实际执行数为0.86万元，比预算减少2.14万元，其中2021年公务接待费预算数1万元，实际支出为0.35万元，比预算减少0.65万元；公务用车运行维护费2021年预算数2万元，实际支

出 0.51 万元，比预算减少 1.49 万元。（3）预算调整率。本年度预算调整数（63.45 万元）与预算数（210.48 万元）的比率大于 10%。

2. 效率性：档案馆 2021 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，不断推进重点工作，不断完善机制、健全制度、规范管理，推动档案、史志工作取得新成效。（1）重点工作完成率。一是按照省档案局和省扶贫办联合印发《精准扶贫档案管理实施办法》，2021 年完成了乐昌市 17 个镇（街）的 2016-2020 年精准扶贫档案、39 个省定贫困村 2016-2020 年精准扶贫档案、乐昌市扶贫办前两轮扶贫“双到”档案和 2016-2020 年精准扶贫档案进馆工作。二是我馆帮扶的乐城街道建档立卡贫困户共有 6 户 10 人，分别是大木丘村李新华（有劳低保户、残疾户）、沈连英（低保户）、刁以塘（一般贫困户、残疾户）、长迳村罗辛秀（低保户、残疾户）、黄松英（低保户）、河南村张丽娟（低保户、残疾户）已经全部脱贫并退出。三是根据市委宣传部党史学习教育办文件精神（密件）和韶关市档案局《关于印发〈韶关市县级国家综合档案馆业务建设评价办法〉的通知》（韶档发[2021]3 号）要求，开展了精准扶贫脱贫攻坚成果展和馆藏珍品档案、革命历史档案、名人字画展览任务。（2）绩效目标完成率。档案馆整体绩效目标共 65 个，在 2021 年 12 月底前已完成 60 个，绩效目标完成率为 92.31%。（3）项目完成及时性。档案馆共 7 个项目，5 个项目已按计划时间完成，2 个项目未按计划时间完成，完成比例为 71.43%。

3. 效果性：根据乐昌市档案馆“三定”方案确定的职责，结合查阅利用档案的实际，通过绩效目标的设立，有选择地设置个性化社会效益指标，2021年顺利完成了整体绩效指标，主要的项目支出也实现了预期的效果，体现了档案馆2021年的履职效果。

4. 公平性：档案馆高度重视对群众的查档服务，设置了便利的群众意见反映渠道的信箱和建立了群众意见办理回复机制。2021年无群众信访意见，社会公众对档案馆的查档服务满意度达95%以上。

5. 单位工作无受到表彰或批评问责的情况。

发现的问题及原因主要是：一是分管领导和股室工作人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等，未组织和汇总编制单位管理领域的中期财政规划，在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。二是预算编制绩效导向性有待加强，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是通过各种学习方式加大对领导及干部职工开展绩效评价业务培训力度，班子要认真研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项和测算分年度的收支数额，为更好地制定和实施绩效评价夯实基础。二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。三是有效运用绩效评价结果来加强预算管理，规范绩效评价管理

资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。四是通过建立健全各项管理制度，增强全馆人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到各股室和各项具体工作中。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。