|  |
| --- |
|  |
| **2021年度盐城市档案馆部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，研究起草全市档案工作业务标准规范草案。

（二）受档案行政管理部门委托，负责档案违法行为的查处，指导全市各县（市、区）档案馆、市属单位及重点工程和重大科研项目档案工作，并参与档案验收。

（三）集中统一保管分管范围内的重要档案和历史档案资料，依法依规接收市属单位档案，征集重大活动、重要事件、重大项目、重要任务及对国家和社会有保存价值的档案资料。

（四）对馆藏档案进行科学管理，开展档案的整理、鉴定、保管、统计等各项业务工作，依法开放档案，为社会利用档案提供服务。

（五）组织档案的宣传和出版工作，举办档案陈列展览，研究编纂档案史料，为市委、市政府决策提供参考。

（六）负责档案现代化建设和档案科研管理工作，组织档索科学技术研究，开展档案技术保护。

（七）推进全市档案馆（室）信息化建设，接收市级重要公共数据、电子档案和档案数字化成果，并做好安全存储和运维管理工作。

（八）开展档案教育培训和馆际业务交流，做好档案专业技术职称工作，推动档案人才队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（安全保卫处）、监督指导处（宣传教育处）、档案管理处、技术保护处、收集开发处。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市档案馆。

三、2021年度主要工作完成情况

1、进一步加强馆藏档案管理。历时6个月完成馆藏档案清点、标签打印核对、档案库房调整、库房楼层总索引更新等，确保档案数量账实相符，实现馆藏档案分类集中存放。重新编制《盐城市档案馆指南（续编）》，共计21.9万字，真实客观地反映了盐城市档案馆馆藏档案、资料及馆藏历史沿革情况，为广大群众查阅利用档案、资料提供了方便有效的线索和方法。

2、进一步加强开放利用工作。根据利用需要做好档案鉴定划控,对馆藏6000多卷到期档案进行鉴定后全部上升为永久保管，对馆藏满25年的343622件档案进行划控，开放294272件，控制49350件，开放率提升至78%。继续完善无时限查档、自助查档、远程查档、延伸查档、馆际查档等便捷的民生档案查阅途径，全年共计接待查档3131人次，提供档案利用31231卷件次，复印档案材料41578页，查档满意率100%。

3、进一步加大征集接收力度。全年共接收54家单位档案进馆，其中文书档案71547件、2161卷，会计档案28346卷，专业档案82953件、52542卷，科技档案129件、643卷，基建档案8卷，实物档案499件，照片档案2.6万张，音视频档案5000分钟，资料3000册，新增档案量占馆藏总量20%，专业档案占比提升23.2%，初步构建了具有地域文化特色的馆藏档案资源体系。印发《关于做好市直单位到期档案移交和接收进馆工作的通知》，制定《档案质量检查表》《档案进馆情况登记表》《资料移交情况登记表》，从源头确保移交档案收集齐全、整理规范，进一步提升档案进馆标准。

4、进一步提升编研开发水平。与党史办联合编撰《盐城党史纪事•2019》《盐城党史纪事•2020》，提供“执政纪事”章节约50万字文稿。完成12期《盐城大事记》，言简意赅呈现我市发展动态。围绕建党百年主题，深入开展“6•9”国际档案日“档案话百年”宣传活动，策划完成“档案话百年红色映初心”主题展览，积极配合省“百年征程•初心永恒——中国共产党在江苏历史展”布展筹备工作，《黄克诚签名信》等9件档案入选“江苏百件红色珍档”，盐阜老区的红色资源、红色基因、红色文化走出深巷、走向大众。

5、进一步加强检查指导。积极推进档案规范化创建工作，不断提升全市档案工作整体水平，东台市审计局等11家单位通过省四星级测评。经常性举办业务培训，与市交通局、江苏悦达集团、盐城市海兴集团等单位联合举办3期档案业务培训班，共300多人参训；组织全市档案系统及机关企事业单位同步收看“十四五”全国档案事业发展规划公益大讲堂线上直播培训。切实加强对市属159家单位档案工作的监督和检查力度，以现场检查和集中观摩两种方式开展档案年检，推动各单位档案工作有序发展。

6、进一步提升信息化水平。完成馆藏10个全宗80万页纸质档案数字化任务。安装部署全市集中式档案室系统，实现档案数据录入和在线报送，档案工作更高效、便捷。对照片档案、地名档案等建立专题数据库，对新征集的照片档案和视频档案进行整理编目挂接，档案查询利用更精准、更方便。

**第二部分**

**盐城市档案馆**

**2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,065.54 | 一、一般公共服务支出 | | 793.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.77 | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 85.42 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 24.73 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 2.77 |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 161.85 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 0.99 |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 1,068.31 | **本年支出合计** | | 1,069.01 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 0.70 | 年末结转和结余 | |  |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 1,069.01 | **总计** | | 1,069.01 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 1,068.31 | 1,068.31 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 792.55 | 792.55 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 792.55 | 792.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 653.20 | 653.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 139.35 | 139.35 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 105.94 | 105.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | | | 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 |
| 合计 | | 1,069.01 | 1,066.24 | 2.77 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.25 | 793.25 |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 793.25 | 793.25 |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 653.90 | 653.90 |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 139.35 | 139.35 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 105.94 | 105.94 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,065.54 | 一、一般公共服务支出 | | | 793.25 | 793.25 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.77 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 85.42 | 85.42 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 24.73 | 24.73 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 2.77 |  | | 2.77 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 161.85 | 161.85 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.99 | 0.99 | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 1,068.31 | **本年支出合计** | | | 1,069.01 | 1,066.24 | | 2.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.70 | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.70 |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 1,069.01 | **总计** | | | 1,069.01 | 1,066.24 | | 2.77 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,069.01 | 1,066.24 | 2.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.25 | 793.25 |  |
| 20126 | 档案事务 | 793.25 | 793.25 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 653.90 | 653.90 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 139.35 | 139.35 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.42 | 85.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86 | 35.86 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.93 | 17.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.85 | 161.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.85 | 161.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 105.94 | 105.94 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.83 | 16.83 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.99 | 0.99 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.99 | 0.99 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,066.24 | 880.97 | 185.27 |
| **301** | **工资福利支出** | 782.30 | 782.30 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.64 | 122.64 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.86 | 196.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 116.49 | 116.49 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 63.20 | 63.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.69 | 104.69 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.93 | 17.93 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 28.37 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.49 | 10.49 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 160.35 |  | 160.35 |
| 30201 | 办公费 | 21.77 |  | 21.77 |
| 30202 | 印刷费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30206 | 电费 | 13.88 |  | 13.88 |
| 30207 | 邮电费 | 6.02 |  | 6.02 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 53.84 |  | 53.84 |
| 30211 | 差旅费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 30229 | 福利费 | 7.53 |  | 7.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.05 |  | 1.05 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 |  | 8.46 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.67 | 98.67 |  |
| 30301 | 离休费 | 45.23 | 45.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 34.60 | 34.60 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.58 | 17.58 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 24.92 |  | 24.92 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.16 |  | 2.16 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.86 |  | 15.86 |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 | 赠与 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,066.24 | 1,066.24 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.25 | 793.25 |  |
| 20126 | 档案事务 | 793.25 | 793.25 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 653.90 | 653.90 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 139.35 | 139.35 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.42 | 85.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.63 | 31.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86 | 35.86 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.93 | 17.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 161.85 | 161.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.85 | 161.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.08 | 39.08 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 105.94 | 105.94 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.83 | 16.83 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.99 | 0.99 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 0.99 | 0.99 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,066.24 | 880.97 | 185.27 |
| **301** | **工资福利支出** | 782.30 | 782.30 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.64 | 122.64 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.86 | 196.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 116.49 | 116.49 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 63.20 | 63.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.69 | 104.69 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.93 | 17.93 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 28.37 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.49 | 10.49 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 160.35 |  | 160.35 |
| 30201 | 办公费 | 21.77 |  | 21.77 |
| 30202 | 印刷费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30206 | 电费 | 13.88 |  | 13.88 |
| 30207 | 邮电费 | 6.02 |  | 6.02 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 53.84 |  | 53.84 |
| 30211 | 差旅费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 30229 | 福利费 | 7.53 |  | 7.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.05 |  | 1.05 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 |  | 8.46 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.67 | 98.67 |  |
| 30301 | 离休费 | 45.23 | 45.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 34.60 | 34.60 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.58 | 17.58 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 24.92 |  | 24.92 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.16 |  | 2.16 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.86 |  | 15.86 |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 | 赠与 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.28 | 0.00 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 16 | 国内公务接待人次(人) | 150 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 26 |
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | | 2.77 |  | 2.77 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.77 |  | 2.77 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 185.27 |
| **302** | **商品和服务支出** | 160.35 |
| 30201 | 办公费 | 21.77 |
| 30202 | 印刷费 | 2.61 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 | 1.02 |
| 30206 | 电费 | 13.88 |
| 30207 | 邮电费 | 6.02 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 53.84 |
| 30211 | 差旅费 | 3.56 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.92 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.28 |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.64 |
| 30229 | 福利费 | 7.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.05 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 24.92 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.16 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.86 |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.90 |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：盐城市档案馆 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 |  | | |
| （一）政府采购货物支出 |  | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 |  | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

#### **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**

2021年度收入、支出决算总计1,069.01万元。与上年相比，收、支总计各增加149.37万元，增长16.24%。其中：

**（一）收入决算总计1,069.01万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,068.31万元。与上年相比，增加169.55万元，增长18.86%，变动原因：政策性调整工资及附加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0.7万元。与上年相比，减少20.18万元，减少96.65%，变动原因：上年包含未结算的项目费用。

**（二）支出决算总计1,069.01万元。包括：**

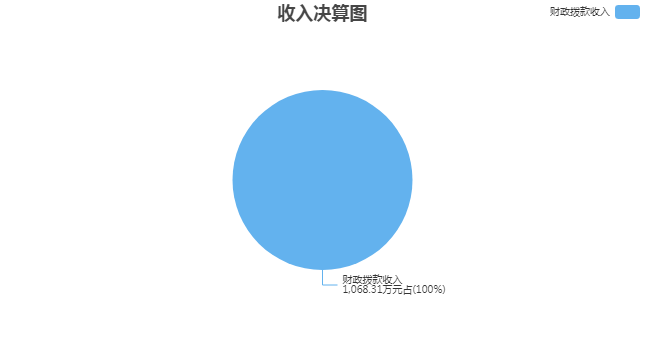
1.本年支出决算合计1,069.01万元。与上年相比，增加149.94万元，增长16.31%，变动原因：政策性调整工资及附加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年相比，减少0.56万元，减少100%，变动原因：今年年末结转和结余财政已收回。

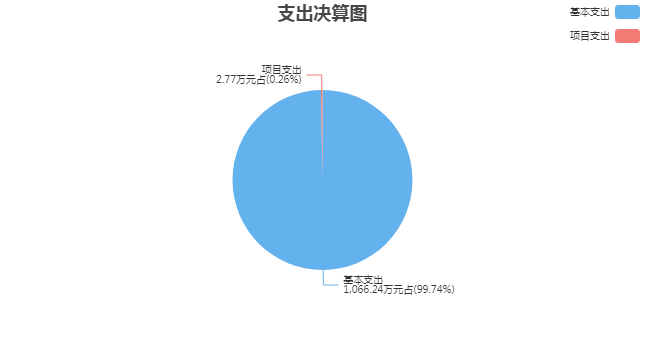
**二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入决算合计1,068.31万元，其中：财政拨款收入1,068.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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年度本年支出决算合计1,069.01万元，其中：基本支出1,066.24万元，占99.74%；项目支出2.77万元，占0.26%；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、支出决算总计1,069.01万元。与上年相比，收、支总计各增加159.27万元，增长17.51%，变动原因：政策性调整工资及附加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,069.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算790.8万元相比，完成年初预算的135.18%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算396.08万元，支出决算653.9万元，完成年初预算的165.09%。决算数与年初预算数的差异原因：职工政策性调整工资及附加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算121.7万元，支出决算139.35万元，完成年初预算的114.5%。决算数与年初预算数的差异原因：大楼的运行费用有增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.73万元，支出决算31.63万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算离休人员特需费为2000元，财政统筹1000元，实际支出为1000元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.93万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（三）卫生健康支出（类）**

1.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：支出了劳务派遣人员体检费用。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.93万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（四）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.77万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为项目经费（安可替代工程集成服务项目）。

**（五）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.08万元，支出决算39.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算105.94万元，支出决算105.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.83万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）**

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算1万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减了费用。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出决算1,066.24万元，其中：

（一）人员经费880.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费185.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,066.24万元。与上年相比，增加157.07万元，增长17.28%，变动原因：职工政策性调整工资及附加。

**八、一般公共预算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决算1,066.24万元，其中：

（一）人员经费880.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费185.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.95万元。与上年相比，增加1.62万元，变动原因：2021年省馆及各县（市、区）档案馆来盐参观学习次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.95万元，占“三公”经费的100%。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%，决算数与预算数的差异原因：缩减了接待费用。其中：国内公务接待支出1.95万元，接待16批次，150人次，开支内容：省馆及各县（市、区）档案馆来盐参观学习；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算2万元，支出决算0.28万元，完成预算的14%，决算数与预算数的差异原因：缩减了会议次数。2021年度全年召开会议2个，参加会议26人次，开支内容：全市档案化信息会议和2021年档案职称会议。

**（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本年未举办培训。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算2.77万元。与上年相比，增加2.77万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：此款项为项目经费（安可替代工程集成服务项目）

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2021年度机关运行经费支出决算185.27万元。与上年相比，减少19.54万元，减少9.54%，变动原因：缩减了办公经费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、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：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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、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、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产监管方面的支出。