

# 池州市档案馆 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市档案馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市档案馆 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 池州市档案馆概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

(二) 接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

(三) 保管档案，维护档案的完整与安全；

(四) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

(五) 指导市直和县區档案业务工作；

(六) 承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

(七) 承办市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市档案馆 2021 年度部门决算仅包括馆本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市档案馆 2021 年度部门决算表

附件：

- 1、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 2、收入决算表 (公开 02 表)
- 3、支出决算表 (公开 03 表)
- 4、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (公开 05 表)
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)
- 8、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

## 第三部分 池州市档案馆 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 年度收入总计 280.85 万元 (含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 280.85 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 11.73 万元,增长 4.36%,主要原因:一是人员工资调整;二是社会保障缴费和公积金基数调整。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 280.85 万元,其中:财政拨款收入

280.85 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

2021 年度支出合计 280.85 万元，其中：基本支出 259.99 万元，占 92.57%；项目支出 20.86 万元，占 7.43%；经营支 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 280.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 280.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.73 万元，增长 4.396%，主要原因：一是人员工资调整；二是社会保障缴费和公积金基数调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.85 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.98 万元，增长 7.25%。主要原因：一是人员工资调整；二是社会保障缴费和公积金基数调整。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 173.07 万元，占 61.62%；**教育(类)**支出 32.3 万元，占 11.5%；**社会保障和就业(类)**支出 38.27 万元，占 13.63%；**卫生健康(类)**支出 5.58 万元，占 1.99%；**住房保障(类)**支出 31.63 万元，占 11.26%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.46 万元，支出决算为 280.85 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是社会保障缴费和公积金基数调整；三是 2020 年工作奖励款不包含在年初预算额度中。其中：基本支出 259.99 万元，占 92.57%；项目支出 20.86 万元，占 7.43%。具体情况如下：

#### **1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加 2020 年招商引资奖励金。

#### **2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 95.18 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是社会保障缴费和公积金基数调整。

#### **3. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 23.65 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

#### **4. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**

年初预算为 42 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 49.67%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备国产化要求，计算机、档案管理软件未采购，年末结余指标被财政收回。

#### **5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他**

**一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

**6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

**7. 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)**。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

**9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴**

**(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

## **六、一般公共预算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 259.99 万元，其中：人员经费 229.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，池州市档案馆机关运行经费支出 29.28 万元，比 2020 年增加 3.93 万元，增长 15.5%，主要原因是办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市档案馆政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市档案馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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2021年度财政安排的项目支出属于日常运转类，故对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本部门开展了2021年度整体支出绩效自评，2021年部门整体支出年初预算是200.46万元，支出决算是280.85万元，预算执行率140.1%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员经费和相关工作经费的追加，经自评2021年度部门整体支出绩效自评为100分，自评结果为优。池州市档案馆整体支出符合单位职责和相关管理规定，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支出合规，完成了既定各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

2021年度无绩效说明附件。