

# 兰溪市档案馆 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(01)
(一)部门职责.....	(01)
(二)机构设置.....	(02)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(02)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(02)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(二)收入决算情况说明.....	(02)
(三)支出决算情况说明.....	(03)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(03)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(03)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(05)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(06)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(07)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(07)
(十)机关运行经费支出说明.....	(09)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市直各部门及各乡镇（街道）、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 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。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、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和有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区

域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

兰溪市档案馆从预算单位构成看，兰溪市档案馆部门决算包括：局本级决算、无所属事业单位决算。

纳入兰溪市档案馆 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接收保管利用科、档案文化科。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 426 万元，支出总计 426 万元，与 2020 年度相比，各减少 49.22 万元，下降 10.36%。主要原因是 2021 年比 2020 年的全省重点档案保护与开发项目资金少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 426 万元；包括财政拨款收入 426 万元（其中，一般公共预算 426 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 426 万元，其中基本支出 341.59 万元，占 80.18%；项目支出 84.42 万元，占 19.82%；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 年度财政拨款收入总计 426 万元，支出总计 426 万元，与 2020 年相比，各减少 49.22 万元，下降 10.36%。主要原因是 2021 年比 2020 年的全省重点档案保护与开发项目资金少。财政拨款支出年初预算数 376.71 万元，完成年初预算的 113.08%，主要原因是调整了预算金额，追加了全省重点档案保护与开发专项资金、新冠病毒感染肺炎疫情防控工作档案整理数字化加工服务项目、2021 年调入人员经费等。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 426 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.22 万元，下降 10.36%。主要原因是 2021 年比 2020 年的全省重点档案保护与开发项目资金少。

#### **2. 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 426 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.47 万元，占 98.47%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 6.53 万元，占 1.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 376.71 万元，支出决算为 426 万元，完成年初预算的 113.08%，主要原因是调整了预算金额，追加了全省重点档案保护与开发专项资金、新冠病毒感染肺炎疫情防控工作档案整理数字化加工服务项目、2021 年调入人员经费等。

其中：

201260 行政运行。年初预算为 320.03 万元，支出决算为 335.06 万元，完成年初预算的 104.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新调入人员 2 名，追加了相应的人员经费。

2012602 一般行政管理事务。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是有小部分资金未使用有结余。

2012604 档案馆。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 210.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加了全省重点档案保护与开发专项资金、新冠病毒感染肺炎疫情防控工作档案整理数字化加工服务项目资金。

2101101 行政单位医疗。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因科学预算，严格执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款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 341.59 万元，其中：

人员经费 324.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 17.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年与 2020 年都没有政府性基金预算财政拨款支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，也没有支出。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 59.72%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格管控“三公经费”开支。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度与 2020 年度均没有因公出国（境）情况，都没有因公出国（境）费用拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2016 年公车改革后，兰溪市档案馆已无公车，2021 年与 2020 年都没有公务用车购置及运行维护费拨款支出；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 6.52%，主要原因是厉行节俭严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度没有因公出国（境）情况，都没有因公出国（境）费用拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2016 年公车改革后，兰溪市档案馆已无公车，2021 年没有公务用车购置及运行维护费拨款支出。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2016 年公车改革后，兰溪市档案馆已无公车，2021 年没有公务用车购置拨款支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2016 年公车改革后，兰溪市档案馆已无公车，2021 年没有公务用车运行维护费拨款支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0.72 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 59.72%。国内公务接待 5 批次，累计 43 人次。主要用于接待上级及其他县市来兰溪调研、交流档案工作事务等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭严格控制公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待外事人员，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.43 万元，主要用于接待上级及其他县市来兰溪调研、交流档案工作事务等支出。接待 5 批次，累计 43 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 22 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 77.77%，决算数小于预算数的主要

原因是厉行节俭，日常公用经费有结余；比 2020 年度减少 3.01 万元，下降 14.96%，主要原因是厉行节俭，公用经费有结余。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 67.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.23 万元。授予中小企业合同金额 62.23 万元，占政府采购支出总额的 91.85%。其中，授予小微企业合同金额 58.58 万元，占授予中小企业合同金额的 94.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.07%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，兰溪市档案馆本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，兰溪市档案馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 84.42 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

兰溪市档案馆在 2021 年度部门决算中反映 2020 年全省重点档案保护与开发专项资金及疫情防控档案整理及数字化加工项目绩效自评结果。

2020 年全省重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.46 万元，执行数为 24.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成破产改制企业会计档案 1.8118 万卷，符合整理规范；二是对档案查阅利用有促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强对档案整理项目的绩效管理。附 2020 年全省重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2020年全省重点档案保护与开发专项资金							
主管部门	117-兰溪市档案馆			预算单位	117000-兰溪市档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	24.46		24.461	24.459	0	99.99%	
	一般公共预算资金	24.46		24.46	24.46	0	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年完成资金使用。			完成了1.8万卷破产改制企业会计档案的整理，完成了资金使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	整理数量	≤2万卷	1.8118万卷	30.00	30.00	
		质量指标	整理质量	整理规范	优	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	对于档案查阅利用的促进作用	有促进作用	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

疫情防控档案整理及数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.83万元，执行数为9.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成疫情防控档案23946件纸质、1349件电子、3150件数码照片、158件录音录像、18件实物疫情防控档案的整理及数字化加工；二是对档案查阅利用有促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加

强对档案整理及数字化加工项目的绩效管理。附疫情防控档案整理及数字化加工项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	疫情防控档案整理及数字化加工项目								
主管部门	117-兰溪市档案馆			预算单位	117000-兰溪市档案馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	9.83		9.83	9.83	0	100%		
	一般公共预算资金	9.83		9.83	9.83	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成纸质、电子、数码照片、录音录像、实物等疫情防控档案的数字化加工			完成23946件纸质、1349件电子、3150件数码照片、158件录音录像、18件实物疫情防控档案的数字化加工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	扫描页数	≥40000	65186	5	5		
			条目著录	≥20000	23946	5	5		
			电子文件整理	≥1000	1394	5	5		
			数码照片整理	≥3000	3150	5	5		
			录音录像整理	≥100	158	5	5		
			实物整理	≥10	18	5	5		
		质量指标 (30.00分)	整理质量	扫描图像清晰、条目著录准确	扫描图像清晰、条目著录准确	30.00	30.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	对于档案查阅利用的促进作用	有促进作用	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥85%	90%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政对我部门的档案信息化建设项目进行了绩效抽评，至决算公开之日评价结果未出。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。



16. 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。

17. 2012601 行政运行：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 2012602 一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19. 2012604 档案馆：是反映中央和地方各级档案馆的支出。

20. 2101101 行政单位医疗：指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）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。