

监督索引号 53042600124101000

峨山彝族自治县档案馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县档案馆概况

一、主要职能

(一) 主要职能

峨山彝族自治县档案馆属于县级国家综合档案馆，是全县档案事业发展的主体，集中统一管理全县各类档案及有关资料，负责征集、接收档案资料，对档案资料进行整理、编目、鉴定和统计，维护档案资料的完整与安全，开展提供利用。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年围绕档案征集、接收、保管、保护、开发和提供利用等任务开展工作，抓好档案资源建设、开发利用、保管保护等重点工作，推动全县档案事业不断发展进步。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县档案馆 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县档案馆。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县档案馆 2021 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0

人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县档案馆 2021 年度收入合计 147.71 万元。其中：财政拨款收入 147.71 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 19.71 万元对比增加 128.00

万元，增长 649.42%，主要原因是 2020 年底、2021 年相继调入人员，人员配置全部到位，相关经费随之增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县档案馆 2021 年度支出合计 150.00 万元。其中：基本支出 63.25 万元，占总支出的 42.17%；项目支出 86.75 万元，占总支出的 57.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比对比增加 117.29 万元，增长 358.58%，主要原因是人员增加，相关经费随之增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 63.25 万元。与上年对比增加 43.54 万元，增长 220.90%，主要原因分析人员增加，相关经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 58.81 万元，占基本支出的 92.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4.44 万元，占基本支出的 7.01%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 86.75 万元。与上年对比增加 73.75 万元，增长 567.31%，主要原因是财政拨付峨山

县综合档案馆建设项目工程款。其中：用于支付峨山县综合档案馆建设项目工程款 82.29 万元，用于支付重点档案保护与抢救项目资金 4.46 万元。峨山县综合档案馆已于 2016 年 11 月竣工，2017 年 3 月投入使用；重点档案保护与抢救工作于 2018 年已开展完成。上述两项资金均为应付未付的工程款和委托业务费，实际工作已完成。

三、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

峨山彝族自治县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.71 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年对比增加 128.00 万元，增长 649.42%，主要原因是人员增加，相关经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 124.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.28%。主要用于县档案馆运行维护支出和人员、日常公用支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 13.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.92%。主要用于人员社会养老保险、失业保险、工伤保险和残疾人就业保障金支出。

9. 卫生健康（类）支出 4.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.05%。主要用于人员基本医疗保险、大病补充保险、生育保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 5.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.74%。主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.38 万元完成预算的 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年内开展相应业务工作形成公务接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.38 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，相比 2020 年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，相比 2020 年无变化；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算增加主要原因是年初未预算，年内开展相应业务工作形成公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务活动相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县档案馆 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比不变，主要原因是因机构改革县档案局（馆）更名为档案馆，定为事业单位，不再参公管理，所以不再产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县档案馆资产总额 1,299.49 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 1,295.74 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 3.75 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 77.25 万元，其中固定资产增加 82.29 万元，流动资产减少 5.04 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计	1	1,299.49	0.00	1,295.74	1,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
----	---	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

填报说明:

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

本单位围绕档案征集、接收、保管、保护与抢救、开发、编研、提供利用和县综合档案馆建设项目等重点任务开展工作，并根据实施综合档案馆建设项目和重点档案保护与抢救项目的实际情况建立绩效目标。为促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，制定了预算管理制度，以建立健全预算编制和执行机制，有效提高预算运行质量，并根据单位事业发展计划和年度目标任务编制年度综合财务收支计划。

(二) 部门整体支出绩效自评表

本单位已建成面积达标的库房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房，新馆总建筑面积 4,667.59 平方米，建设项目投资完成率达到 100.00%，新馆建成投入使用，各项功能基本满足使用要求。配置重点档案保护专门

库房的设备，增强了档案保护力度，改善了档案保管保护条件，达到项目预期目的。因工程款、委托业务费暂未付清，造成项目资金未能完全拨付。本单位通过开展绩效自评，综合评判各个项目的实施情况，确保资金落实到位，严控资金使用用途。

（三）项目支出绩效自评表

1.峨山县综合档案馆建设项目：按照年初设定预期绩效目标开展工作，完成档案馆建设项目的实施，新馆建成投入使用。项目评价等次：优，项目评价得分：98.00分。因项目工程款暂未付清，造成项目资金未能完全拨付。

2.重点档案保护与抢救项目项目绩效情况：按照年初设定预期绩效目标开展工作。完成档案数字化5万页、制作重点档案仿真件5件、修复重点档案340页和配置重点档案保护专门库房设备的目标。项目评价等次：优，项目评价得分：97.50分。

五、其他重要事项情况说明

因2019年机构改革峨山彝族自治县档案局（馆）更名为峨山彝族自治县档案馆，定为事业单位，不再参公管理。机构改革之后人员相继调出、转隶、分流，导致2019年年末在职人数为0人，从而形成2020年无年初预算的状况，直至2020年7月、11月相继调入和招聘3人之后，2021年又相继调入3人，相关的人员经费增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600124101111