

化隆回族自治县档案馆

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管全县档案资料；

（二）依法向社会提供档案查阅服务；

（三）承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县档案馆部门本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.09	一、一般公共服务支出	29	147.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	36	37.85
	9		九、卫生健康支出	37	17.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	210.09	本年支出合计	53	211.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.25	年末结转和结余	55	
总计	28	211.34	总计	56	211.34

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	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	210.09	203.09					7.00
201	一般公共服务支出	145.75	138.76					7.00
20126	档案事务	145.75	138.76					7.00
2012604	档案馆	145.75	138.76					7.00
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	211.34	171.44	39.90			
201	一般公共服务支出	147.01	107.11	39.90			
20126	档案事务	147.01	107.11	39.90			
2012604	档案馆	147.01	107.11	39.90			
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85				
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：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	203.09	一、一般公共服务支出	31	140.00	140.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.85	37.85		
	9		九、卫生健康支出	39	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.84	8.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	203. 09	本年支出合计	55	204. 33	204. 33		
年初财政拨款结转和结余	26	1. 24	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1. 24		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	204. 33	总计	60	204. 33	204. 33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：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	204.33	164.43	39.90
201	一般公共服务支出	140.00	100.10	39.90
20126	档案事务	140.00	100.10	39.90
2012604	档案馆	140.00	100.10	39.90
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.84	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.76	30217	公务招待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		161.60	公用经费合计					2.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.25		0.80		0.80	0.45	0.85		0.63		0.63	0.22		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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	204.33	164.43	39.90
201	一般公共服务支出	140.00	100.10	39.90
20126	档案事务	140.00	100.10	39.90
2012604	档案馆	140.00	100.10	39.90
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	2.83
302	商品和服务支出	2.83
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.63
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.77
1. 政府采购货物支出	2	13.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.71
其中：授予小微企业合同金额	6	11.71

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计211.34万元，比上年收入、支出总计各减少39.20万元。主要原因是：人员退休后，岗位未及时聘用人员，人员经费减少，项目1个未实施。其中：

（一）收入总计211.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少45.76万元，下降18.39%，主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员，人员经费减少，档案异地备份项目1个未实施。

2. 其他收入7.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县委办公室转入的脱贫攻坚档案整理和办公经费。单位取得的其他收入。比上年增加6.69万元，增长95.57%，主要原因是单位增加脱贫攻坚档案整理指导工作。

3. 年初结转和结余1.25万元，为本单位以前年度2018年度同工同酬养老金。上年结转本年使用的2018年度同工同酬养老金等资金。

（二）支出总计211.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）147.01万元，占69.56%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少12.90万元，下降8.07%，主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员，人员经费减少，档案异地备份项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）37.85万元，占17.91%，主要用

于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少28.13万元，下降42.63%，主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员。

3. 卫生健康支出（类）17.64万元，占8.35%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.8万元，27.46%，主要原因是人员经费增长，核算基数增长。

4. 住房保障支出（类）8.84万元，占4.18%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.71万元，下降7.43%，主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员。

二、收入情况说明

本年收入合计210.09万元，其中：财政拨款收入203.09万元，占96.67%；其他收入7.00万元，占3.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计211.34万元，其中：基本支出171.44万元，占81.12%；项目支出39.90万元，占18.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计204.33万元。比上年财政拨款收入、支出各减少45.90万元，下降18.34%。主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员，人员经费减少，档案异地备份项目1个未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出204.33万元，占本年支出合计的96.68%。比上年减少44.65万元，下降17.93%。主要原因是人员退休后，岗位未及时聘用人员，人员经费减少，档案异地备份项目1个未实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.00万元，占68.52%；社会保障和就业支出（类）37.85万元，占18.52%；卫生健康支出（类）17.64万元，占8.63%；住房保障支出（类）8.84万元，占4.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为191.65万元，支出决算为204.33万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核定基数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为135.40万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员新增。

(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）。年初预算为9.85万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于预算数的主要原因是核算基数增加。

(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）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，在职人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的179.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

(5) 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0.69万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.34

万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出164.43万元，其中：人员经费161.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费2.83万元，主要包括：手续费、邮电费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.25万元，支出决算为0.85万元，完成预算的67.60%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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预算0.80万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.23%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.22万元，完成预算的48.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，占74.06%；公务接待费支出决算0.22万元，占25.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县档案馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降49.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无此项公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.34万元，下降35.05%，主要原因是注重节能减排；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降69.01%，主要原因是单位来访人员有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出204.33万元，占本年支出合计的96.68%。比上年减少44.65万元，下降17.93%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少，异地备份项目未实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.00万元，占68.52%；社会保障和就业支出（类）37.85万元，占18.52%；卫生健康支出（类）17.64万元，占8.63%；住房保障支出（类）8.84万元，占4.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出2.83万元，比上年减少2.20万元，下降43.74%。主要原因是财政经费压缩，单位预算批复减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、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11.71万元，占政府采购支出总额的85.05%，其中：授予小微企业合同金额11.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县档案馆

组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金39.90万元，占部门项目支出预算总额的79.80%。绩效目标完成情况：2个项目完成，档案异地备份项目因工作原因和新冠疫情的影响，海东市档案馆协调未达成一致，与合作单位的异地备份交流培训被取消，资金全部上缴财政。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县档案馆在2021年度部门决算中反映“档案达标及保护项目”、“档案信息化建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 档案达标及保护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案抢救500卷，改善库房监控等设施，丰富了展厅内容，通过该项目实施，档案整理质量进一步提升，档案八防设施质量提高，档案知识的普及和认知、档案抢救效果明显提升，档案抢救后的利用效果明显提升，档案服务社会的满意度和公众对档案利用的满意度提升。存在的主要问题：立档单位档案还需要规范指导，档案移交进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算

的科学性和可操作性，加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 档案信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.90万元，结转0万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：项目委托第三方进行整理和数字化加工，数字化前期整理案卷200卷，加工47万画幅，通过项目实施对馆藏212卷（47万幅）档案进行数字化加工，形成电子档案，备份两套三份档案数字光盘，方便了档案查询，减少了档案查询人员的工作量，延长了原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度。存在的主要问题：信息化建设进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快档案工作信息化进程。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县档案馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。