

2021 年度  
三明市档案馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市档案馆部门的主要职责是：承担市级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作。研究并组织实施局藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。承担局藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担政府公开信息查阅工作。配合主管部门做好档案公共事务工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市档案馆部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市档案馆	参照公务员法管理 事业单位	16

### 三、部门主要工作总结

2021年，三明市档案馆部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示和来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，在省档案局的关心指导下，局馆协作、围绕中心、服务大局，全面推进“四个体系”建设，推动了三明档案事业高质量发展，为奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章贡献档案力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习贯彻重要批示，提升档案治理效能。始终带着感情、带着责任，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，与习近平总书记对档案工作重要批示精神结合起来，按照“加强党对档案工作的领导”要求，充分发挥党管档案工作的体制优势，促进局馆形成合力。一是抓好传达贯彻。市档案馆深入领会批示精神，明确党委分管领导、政府联系领导，并把档案工作纳入党委和政府重要议事日程。二是坚持依法治档。三明市档案馆把学习宣传新修订档案法作为重要任务，迅速掀起学习宣传热潮，确保全市档案干部学懂用好新修订档案法。三是完善体制机制。持续推动省局、馆“办局一体，局馆联动”模式，拟定局、馆工作衔接清单，进一步加强业务工作对接。四是强化队伍建设。三明市档案馆采取档案局长馆长“一肩挑”，转隶 1

人充实档案监督指导科力量；进一步明确了档案行政管理职能，确保档案行政管理工作有人抓、有人管、有人干；扎实推进档案专家、档案工匠培育推选工作；高标准严要求做好档案职称评审工作。

（二）融合大局服务中心，凸现档案部门作用。主动站位，超前谋划，在服务党委政府中心工作中找位置、谋事业、展作为。一是服务乡村振兴。明确“135”机制推进档案工作服务农村基层社会治理，对推动农村档案事业发展进行了深入探索，形成了村务管理档案基本目录（清单），建立了以“村档乡管”特色的村级档案工作长效机制。二是服务党史学习教育。用好用活档案资源，用档案见证中国共产党的百年辉煌，积极服务党中央开展的主题庆祝活动和“四史”教育。三是服务“五比五晒”。市档案部门指导完成了沙县区、清流县地名普查档案专项验收，三明经济开发区丁坑水库、厦沙高速三明段等重点项目档案验收。

（三）加强档案资源建设，丰富馆藏档案内容。推进档案资源体系建设，逐步构建起内容丰富、门类齐全、结构合理、别具特色的档案资源体系。一是高要求抓好“两类档案”归集。制定了全市统一的疫情防控档案和脱贫攻坚档案归集整理方案，在“数字福建”政务信息网上建立了全市统一的“两类档案”管理平台，召开了市新冠肺炎疫情防控档案工作会议，开展了疫情防控档案业务培训，深入县、乡扶贫工

作部门一线调研脱贫攻坚相关文件材料形成情况，从严从实抓好“两类档案”归集工作。二是高质量做好档案征集工作。常态化开展各种类型档案资料的征集活动，全方位收集反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的档案材料。三是高标准推进档案资源数字转型。市档案馆继续推进信息系统改造迁移，完成了相关设备硬件验收和原馆藏档案信息系统、市机关档案管理系统数据迁移。

（四）彰显档案特色优势，提升利用服务能力。创新服务方式，拓宽服务领域和渠道，不断提升档案利用服务质量和水平。一是拓展宣传形式。将举办展览、开展社会实践活动等形式与微视频、直播、H5等全媒体手段相结合，多渠道展示编研成果。二是讲好档案故事。利用国际档案日等重大活动、重要节庆时机，发挥档案资源优势，讲好档案故事，提升档案文化的社会影响力。三是优化窗口服务。在党史学习教育中，扎实开展“我为群众办实事”活动，市档案馆聚焦破解“再调研”发现的群众查档“跑路多、跑冤枉跑”等“急难愁盼”问题，与漳州、宁德、龙岩、莆田市、平潭试验区等档案馆签订跨馆服务协议，实现了与全省地市和市内各县（市、区）间的“异地查档、跨馆服务”。

（五）筑牢档案安全屏障，确保档案绝对安全。坚持底线思维，认真落实安全第一的要求，压实安全责任，确保档案实体和信息安全。一是推进档案馆建设项目。坚持把档案

馆库作为保障档案安全的必备基础和先决条件，加快推进档案馆库建设。二是加强日常安全防护。市档案馆切实加强汛期档案安全、消防安全工作，在落实日常“八防”措施的同时，常态化开展隐患排查治理和应急处置演练，每周进行一次例行安全检查，定期开展库房全面检查，堵漏洞、强弱项，提高人防、物防、技防针对性。三是强化网络信息安全。根据省局关于加强网络安全防控工作通知精神，开展了网络安全大核查，对设备机房、档案数据库、档案信息系统以及涉密载体、设备、网络等高风险部位，严格落实各项安防措施和管理制度，并对设备设施运行情况等经常进行巡查，确保档案数据、信息系统及网络始终可用可控。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4461.58	一、一般公共服务支出	4530.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	55.80
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4461.59	<b>本年支出合计</b>	4596.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	272.59	年末结转和结余	138.17
<b>总计</b>	4734.18	<b>总计</b>	4734.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4461.59	4461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4396.35</b>	<b>4396.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
20126	档案事务	4396.35	4396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	312.27	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	4055.13	4055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.44</b>	<b>9.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4596.00	406.46	4189.54	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4530.77</b>	<b>341.22</b>	<b>4189.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20126	档案事务	4530.77	341.22	4189.55	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4067.72	0.00	4067.72	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	150.78	28.95	121.83	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.44</b>	<b>9.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4461.58	一、一般公共服务支出	4530.75	4530.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4461.58	<b>本年支出合计</b>	4595.99	4595.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	272.59	年末财政拨款结转和结余	138.17	138.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	272.59			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4734.17	<b>总计</b>	4734.17	4734.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市档案馆

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
合计		4595.99	406.45	4189.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4530.76</b>	<b>341.21</b>	<b>4189.55</b>
20126	档案事务	4530.76	341.21	4189.55
2012601	行政运行	312.26	312.26	0.00
2012604	档案馆	4067.72	0.00	4067.72
2012699	其他档案事务支出	150.78	28.95	121.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.80</b>	<b>55.80</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.44</b>	<b>9.44</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市档案馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.63	302	商品和服务支出	28.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.40	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	122.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.88	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.49	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	34.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		377.51	<b>公用经费合计</b>					28.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市档案馆

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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 年度本部门年初结转和结余 272.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4461.59 万元，本年支出 4596.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 138.17 万元。

（一）2021 年度收入 4461.59 万元，比上年决算数增加 3727.12 万元，增长 507.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4461.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（二）2021 年度支出 4596.00 万元，比上年决算数增加 4102.01 万元，增长 830.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 406.46 万元。其中，人员支出 377.52 万元，公用支出 28.94 万元。
2. 项目支出 4189.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4595.99 万元，比上年决算数增加 4102.00 万元，增长 830.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 312.26 万元，较上年决算增加 19.31 万元，增长 6.59%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012604-档案馆支出 4067.72 万元，较上年决算增加 3968.31 万元，增长 3,991.86%。主要原因是新增档案数据中心基建项目。

(三) 2012699-其他档案事务支出 150.78 万元，较上年决算增加 118.67 万元，增长 369.57%。主要原因是 1127 项目验收结算。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 27.49 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是离退休人员支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 万元，较上年决算减少 0.61 万元，下降 3.13%。主要原因是 2021 年末调出 1 人。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.44 万元,较上年决算减少 0.31 万元,下降 3.18%。主要原因是 2021 年末调出 1 人。

(七)2101101-行政单位医疗支出 9.44 万元,较上年决算减少 0.31 万元,下降 3.18%。主要原因是 2021 年末调出 1 人。

(八)2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元,较上年决算减少 3.05 万元,下降 100%。主要原因是本年度无其他发展与改革性事务支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、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 406.45 万元,其中:

（一）人员经费 377.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.82 万元，比本年预算的 1.00 万元，下降 18.00%。主要原因是受疫情影响及厉行节约，严格控制公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，比本年预算的 1.00 万元，下降 18.00%，主要是受疫情影响及厉行节约，严格控制公务接待活动。累计接待 9 批次、62 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是档案数据中心建设项目、档案库房安全改造等项目，涉及财政拨款资金共计 5020 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 28.94 万元，比上年决算数增长 4.48%，主要是：电费、会议费、培训费等机关运行费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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；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）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		档案馆新馆建设						
主管部门		三明市档案馆		实施单位		三明市档案馆		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目规划总用地面积 9033 平方米，新建一幢 7 层档案馆，总建筑面积 23286 平方米，其中地上建筑面积 21000 平方米、地下建筑面积 2286 平方米，采用钢筋混凝土框架结构，主要包括档案库房 12000 平方米、对外服务用房 3200 平方米、档案业务和技术用房 3700 平方米、管理用房 900 平方米和附属用房 1200 平方米等。同时配套建设道路及广场铺装、给排水、电气、消防、暖通、绿化、室外管线、挡墙护坡等附属工程。项目建设期限为 2021 年至 2023 年。			2021 年按期完成土建工程项目，并于 2021 年 12 月封顶。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	5000	4000	4000	80			
	其中：当年财政拨款	5000	4000	4000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	工程量完成率	≥90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
			土建工程	≥20000.00 平方米	20000.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	工程验收合格率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	档案馆新馆建设	≤5000.00 万元	4000.00	10.0	8.0	本年实际到位资金 4000 万元
	效益	社会效益目标	利用档案人次	≥1000.00 人	1235.00	5.0	5.0	本年实际利用档案 1235 人次
			利用档案卷、件次	≥2000.00 件	5876.00	5.0	5.0	本年实际利用档案 5876 卷 (件) 次
		环境效益目标	档案有效利用率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	档案利用查全率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意调查	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						86		
总分值、评价总分 (100 分)		100						

评价等级	优 ( $S \geq 90$ )	良 ( $90 > S \geq 80$ )	中 ( $80 > S \geq 60$ )	差 ( $60 < S$ )
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		档案库房安全改造经费						
主管部门		三明市档案馆		实施单位	三明市档案馆			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三明市档案馆 2021 拟对三楼库房进行安装超细干粉自动灭火系统并购买密集架, 改善库房条件, 进一步保障档案的实体安全。			三明市档案馆 2021 完成对三楼库房进行安装超细干粉自动灭火系统并购买密集架, 改善库房条件, 进一步保障了档案的实体安全。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	20	20	20	100			
	其中: 当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	超细干粉自动灭火系统	>=1.00 套	1.00	15.0	15.0	无偏离
			密集架	>=10.00 组	10.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	改善档案库房保管条件	>=6.00 条	6.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	档案库房安全改造	<=20 万元	20.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	享受库房安全保障覆盖面	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益目标	利用档案人次	>=400.00 人	1235.00	5.0	5.0	本年实际利用 1235 人次
			利用档案卷、件次	>=800.00 件	5876.00	5.0	5.0	本年实际利用档案 5876 卷 (件) 次
		环境效益目标	档案有效利用率	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	档案库房的安全性	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意调查	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		优 (S ≥ 90)      良 (90 > S ≥ 80)      中 (80 > S ≥ 60)      差 (60 < S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。