

岐山县档案馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

- 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、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支出决算表
- 十、部门项目绩效目标自评表
- 十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；对全县各级各类档案工作实行监督、检查和指导。

3、负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；接收、征集、整理、鉴定、保管全县党政机关、企事业单位重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会发展服务。

4、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

5、负责档案利用查询向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

6、组织指导档案理论研究工作；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、负责档案馆功能建设利用和档案工作队伍建设；负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版工作。

8、负责《岐山县志》的编纂、指导、监督检查和印刷出

版工作，制定《岐山县志》不同时期修志编纂工作方案，按年度编纂《岐山年鉴》，收集管理县情资料，提供县情咨询服务。

9、负责党史资料征集、研究、宣传、利用，制定党史研究工作的短期、中长期计划。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

岐山县档案馆与岐山县地方志办公室、中共岐山县委党史研究室合署办公，内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。2019年机构改革中，岐山县档案局划转到县委办，受县委办委托，岐山县档案馆代为履行档案行政职能。

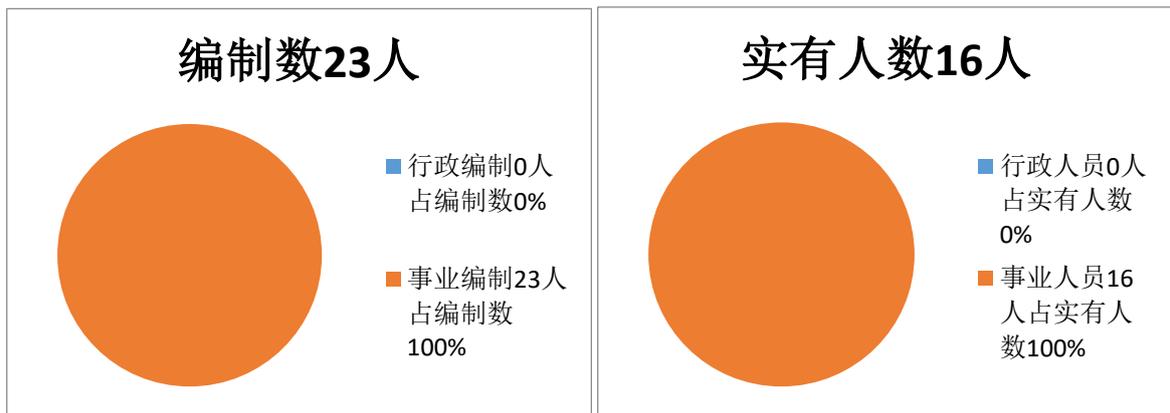
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

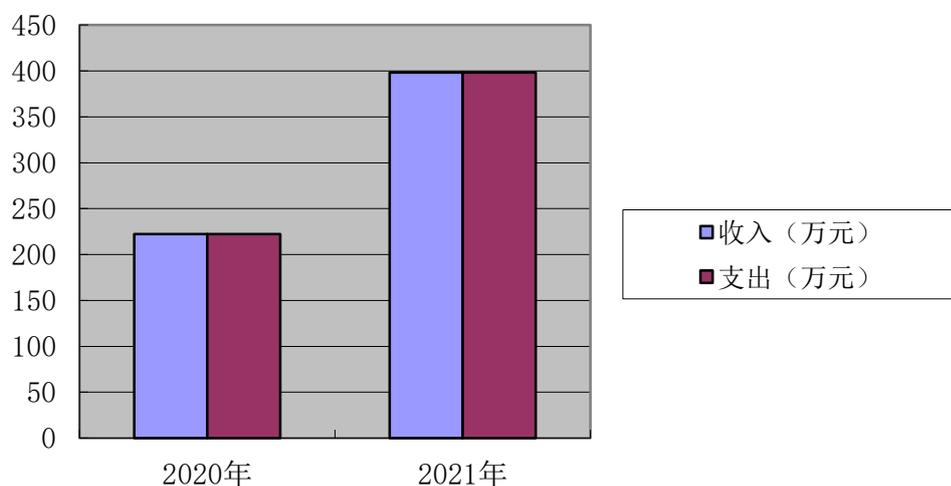


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

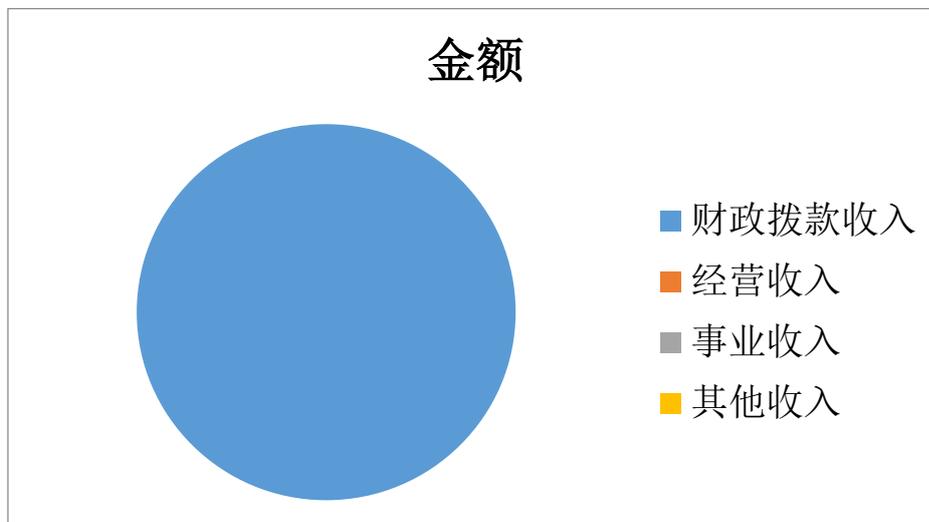
本年度收入总计为 398.3 万元，与上年相比增加 176.05 万元，增长 79.21%。主要是项目收入增加。

本年度支出总计为 398.3 万元，与上年相比增加 176.05 万元，增长 79.21%。主要是项目支出增加。



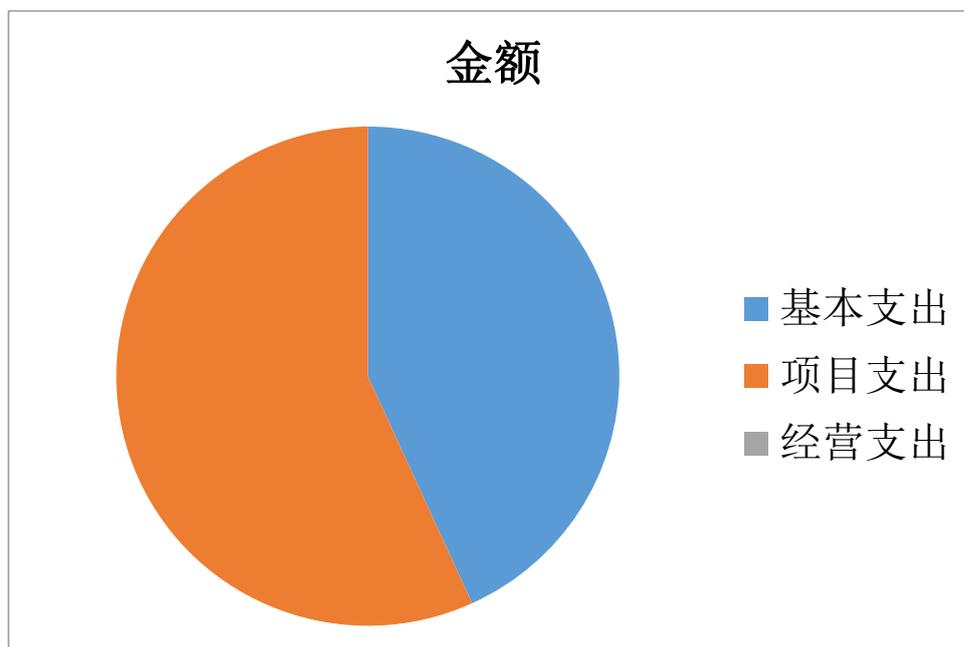
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 398.3 万元，主要含：财政拨款收入 398.3 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

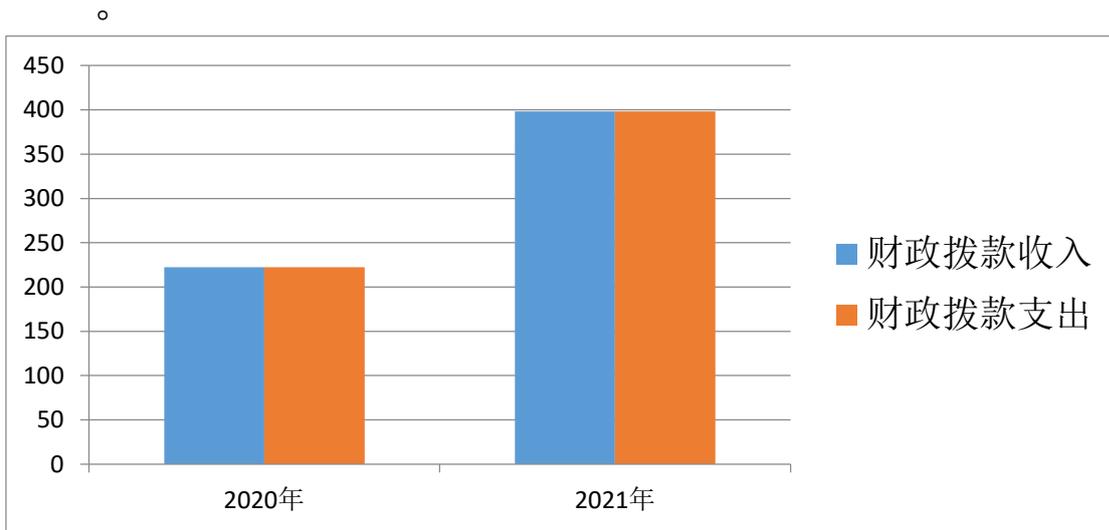
2021 年支出合计 398.3 万元，主要含：基本支出 172.04 万元，占 43.19%；项目支出 226.26 万元，占 56.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况与上年相比增加176.05万元，增长79.21%，增加的主要原因是项目增多。

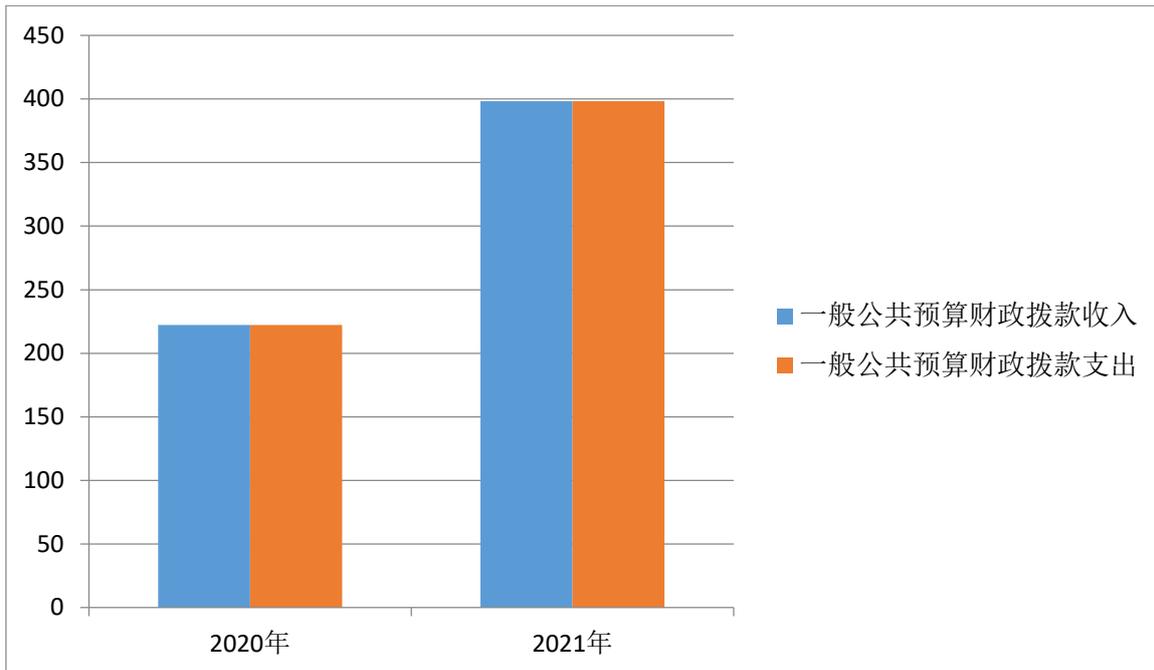
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比增加176.05万元，增长79.21%，增加的主要原因是项目增多。



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说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出398.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加176.05万元，增长%，主要原因是项目增多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.93万元，年初预算调整为398.3万元，支出决算为398.3万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为134.93万元，支出决算为152万元，完成年初预算的113%。决算大于预算的原因是人员工资普调和办公费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为28万元，预算调整为39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的139%。决算大于预算的原因是因为档案事务各项费用支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算的3740%。决算大于预算的原因是今年档案数字化工作项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算调整为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.04 万元，包括：人员经费支出 160.3 万元和商品和服务支出 11.74 万元。

人员经费 160.3 万元，主要包括基本工资 60.23 万元，津贴补贴 25.92 万元，奖金 3.35 万元，绩效工资 3.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元，职业年金缴费 7.26 万元，职工基本医疗保险缴费 7.38 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 8.79 万元，其他工资福利支出 7.1 万元，抚恤金 20.05 万元，生活补助 1.08 万元。

商品和服务经费 11.74 万元，主要包括办公费 0.9 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.1 万元，电费 1.76 万元，邮电费 0.02 万元，租赁费 0.07 万元，维修（护）费 0.20 万元，公务招待费 0.12 万元，工会会费 0.13 万元，其他交通费用 8.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待3批次，55人次，预算为0.18万元，支出决算为0.12万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为3.6万元，支出决算为11.74万元，完成预算的326.11%。决算数较预算数增加8.14万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共27.9229万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出27.9229万元。授予中小企业合同金额27.9229万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专

用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 8 个，共涉及资金 226.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.8%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 编撰《岐山年鉴》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。项目全年预算数 9.28 万元，执行数 9.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施编撰、出版、印刷《岐山年鉴》，发挥存史资政育人作用。

2. 编撰《中共岐山历史》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。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施编撰、出版、印刷《中共岐山历史》，发挥存史资政育人作用。

3. 档案保管与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.86 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对档案的保管与配套设施的维护，发挥存史资政育人作用。

4. 人防异地建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升安全保障。

5. 史志编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升史志编撰水平。

6. 档案查阅利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升档案查阅利用服务能力。

7. 档案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。项目全年预算数 160.8 万元，执行数 160.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升档案数字化建设水平。

8. 业务建设评价工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.9 万元，执行数 20.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升档案业务建设水平。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为 172.04 万元、项目支出决算数为 226.26 万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。