

附件

渭南市档案馆

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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
- 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

- 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
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务；为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作；负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络，指导全市电子档案的归档整理工作，承担市级机关单位电子档案接收与管理工作；开展档案宣传工作，负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作，参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育；承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市

档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》(陕编办发〔2018〕65号)和《渭南市市直事业单位改革实施方案》(渭编发〔2019〕5号)精神,将渭南市档案馆(局)承担的行政职能划归市委办公室机关,保留渭南市档案馆,为市委直属正县级公益一类事业单位,归口市委办公室管理。市档案馆共有内设机构6个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科、信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

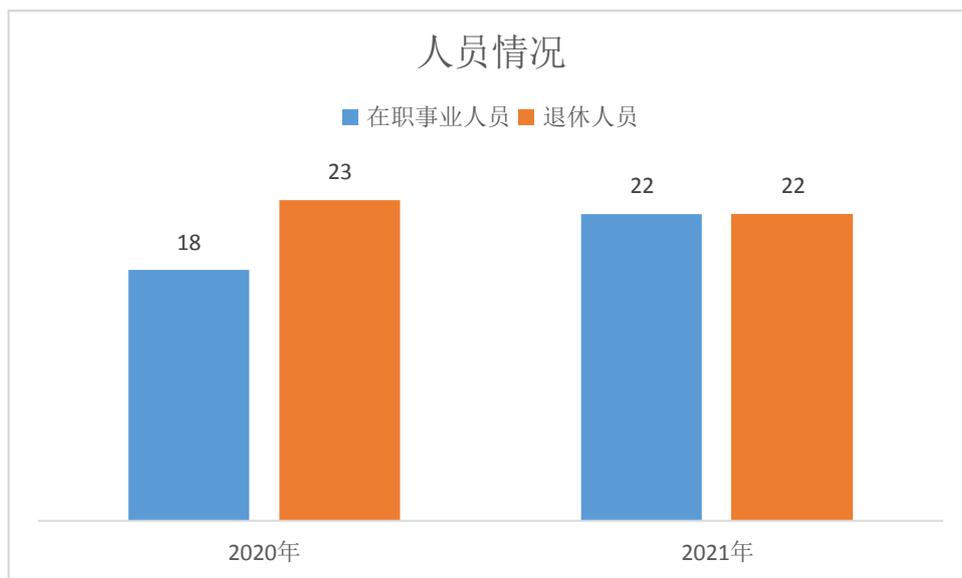
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市档案馆本级(机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	369.77	1. 一般公共服务支出	446.79
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	33.67
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.52	8. 社会保障和就业支出	25.97
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	377.29	本年支出合计	506.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	134.49	年末结转和结余	5.34
收入总计	511.79	支出总计	511.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市档案馆

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		377.29	369.77						7.52
201	一般公共服 务支出	317.65	310.13						7.52
20126	档案事务	315.88	308.36						7.52
2012601	行政运行	228.68	228.68						
2012604	档案馆	87.19	79.67						7.52
20128	民主党派及 工商联事务	1.77	1.77						
2012801	行政运行	1.77	1.77						
206	科学技术支	33.67	33.67						
20601	科学技术管 理事务	33.67	33.67						
2060101	行政运行	33.67	33.67						
208	社会保障和 就业支出	25.97	25.97						
20805	行政事业单 位养老支出	25.97	25.97						
2080501	行政单位 离退休	2.00	2.00						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.97	23.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市档案馆

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						
合计		506.45	290.10	216.35			
201	一般公共服 务支出	446.80	230.45	216.35			
20126	档案事务	445.03	228.68	216.35			
2012601	行政运行	228.68	228.68				
2012604	档案馆	216.35		216.35			
20128	民主党派及 工商联事务	1.77	1.77				
2012801	行政运行	1.77	1.77				
206	科学技术支	33.67	33.67				
20601	科学技术管 理事务	33.67	33.67				
2060101	行政运行	33.67	33.67				
208	社会保障和 就业支出	25.97	25.97				
20805	行政事业单 位养老支出	25.97	25.97				
2080501	行政单位 离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	23.97	23.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	369.77	1. 一般公共服务支出	444.62	444.62		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	33.67	33.67		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.97	25.97		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	369.77	本年支出合计	504.27	504.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	134.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	134.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	504.27	支出总计	504.27	504.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：渭南市档案馆

金额单位：万元

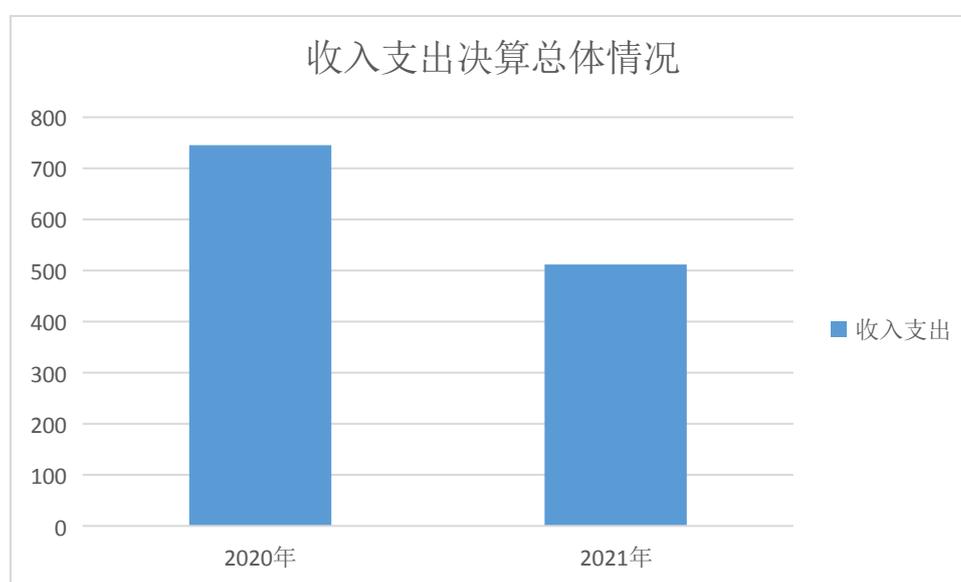
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	1.30	7.70	0.00	7.70	4.00	5.00
决算数	2.01	0.00	0.20	1.81	0.00	1.81	0.60	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

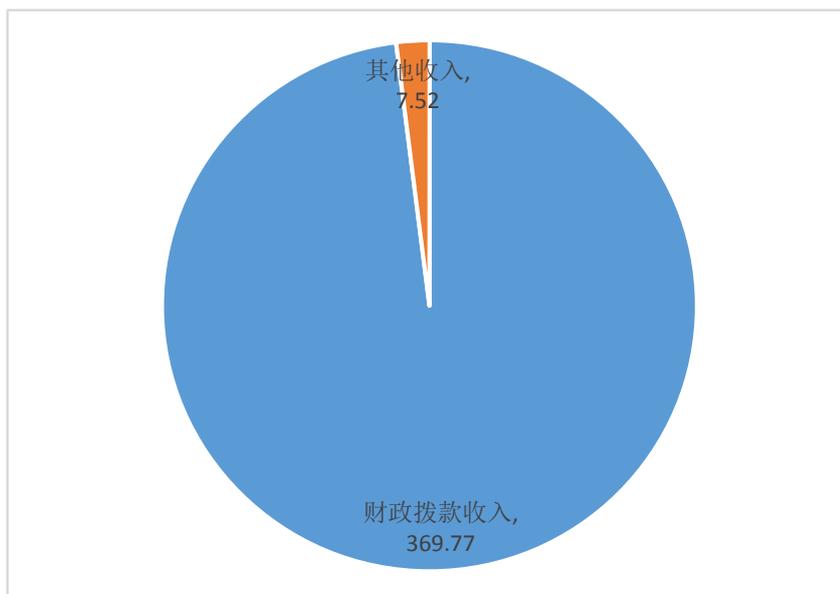
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 511.79 万元，与上年相比收、支总计减少 233.59 万元，下降 45.64%。主要是本年实施项目减少，影响专项经费收支减少。



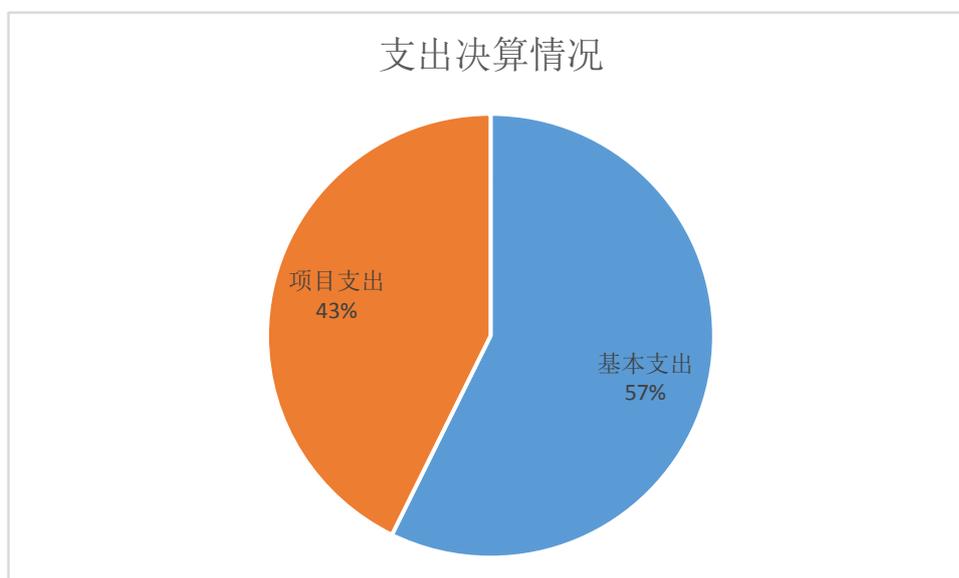
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 377.29 万元，其中：财政拨款收入 369.77 万元，占 98.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.52 万元，占 1.99%。



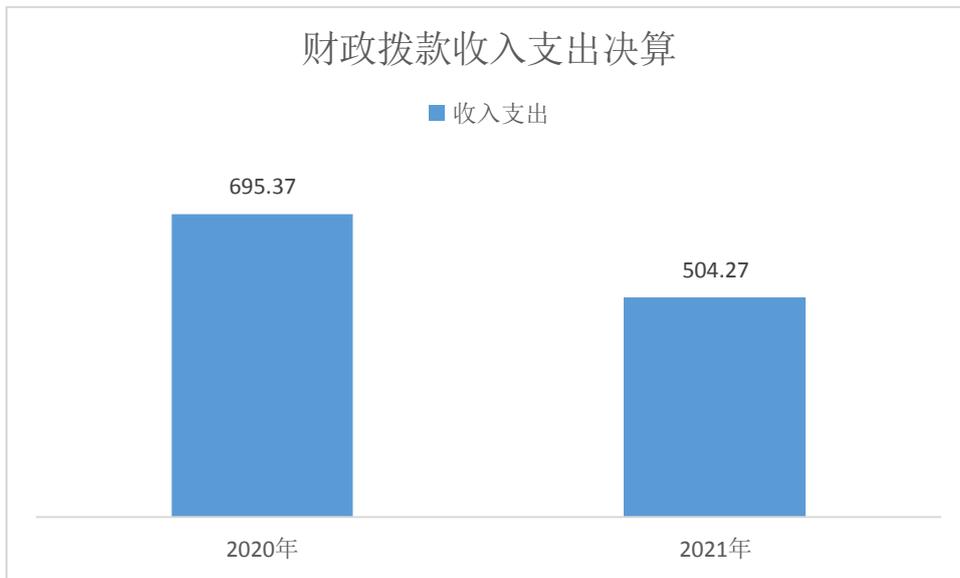
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 506.45 万元，其中：基本支出 290.1 万元，占 57.28%；项目支出 216.35 万元，占 42.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



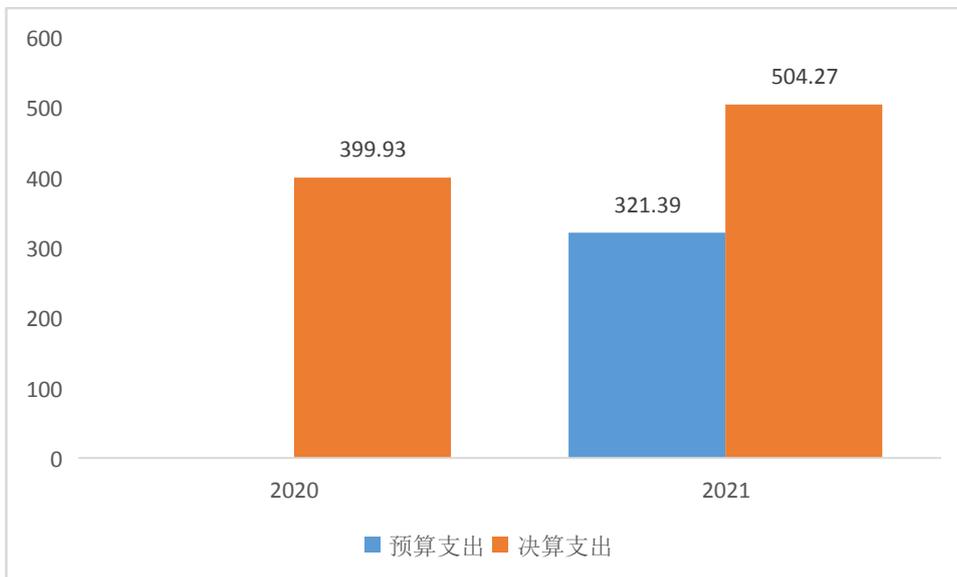
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 504.27 万元，与上年相比收、支总计减少 191.1 万元，下降 37.89%。主要原因是本年实施项目减少影响专项经费收支减少。

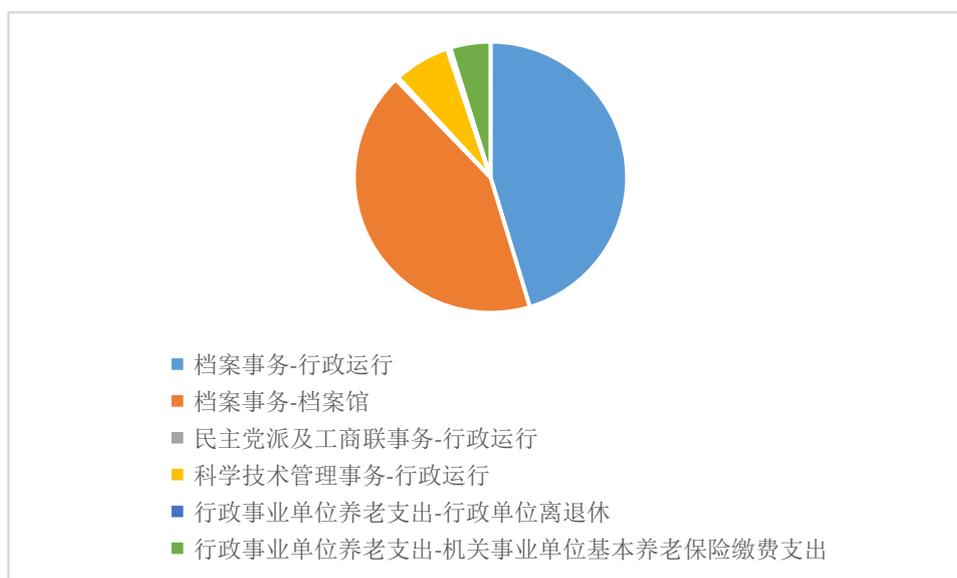


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 321.39 万元，支出决算 504.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.34 万元，增长 20.69%，主要原因是本年按进度支付数字化档案馆建设项目款、支付馆藏档案数字化等项目 2 年到期质保金。



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)。预算 204.8 万元，支出决算 228.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增四名在职员工追加经费。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。预算 89 万元，支出决算 214.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转经费支付数字化档案馆建设项目款、馆藏档案数字化等项目 2 年到期质保金。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。预算0万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政资金下达时用错功能科目分类，应归入一般公共服务支出档案事务行政运行（2012601）。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算0万元，支出决算33.67万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政资金下达时用错功能科目分类，应归入一般公共服务支出档案事务行政运行（2012601）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。预算6.5万元，支出决算2万元，完成预算的30.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员独生子女费、住房补助等由养老经办机构统一发放。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。预算21.09万元，支出决算23.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数上调，追加新增人员养老保险单位经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出290.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 256.54 万元,主要包括:基本工资 142.17 万元、奖金 23.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.97 万元、职业年金缴费 4.98 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 23.7 万元、其他工资福利支出 9.56 万元、抚恤金 20.33 万元。

(二)公用经费 33.56 万元,主要包括:办公费 3.77 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.43 万元、电费 1.55 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 1.28 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 3.95 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 17.63 万元、其他商品和服务支出 2.01 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元,支出决算 2.01 万元,完成预算的 22.33%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响出差检查、公务活动转为线上、严格公务用车补助范围内公务用车管理、乡村振兴帮扶点由澄县变更为开发区等原因,大幅减少公车使用频率。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.7 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 23.51%，决算数较预算数减少 5.89 万元，主要原因是严格公务用车补助范围内公务用车管理、乡村振兴帮扶点由澄县变更为开发区等原因，大幅减少公车使用频率。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 15.38%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是因新冠疫情影响出差检查、公务活动转为线上。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与陕西省档案馆、商洛市档案馆两家单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 3.4 万元，主要原因是受新冠疫情影响以及政府过紧日子的相关财政要求，单位举办培训班采取合并、控制人数或者转为线上形式等进行。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 4 万元，主

要原因是受新馆疫情影响以及政府过紧日子的相关财政要求，单位举办会议采取合并、控制人数或者转为线上形式等进行。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 39.32 万元，支出决算 33.56 万元，完成预算的 85.35%。支出决算比上年减少 5.76 万元，主要原因是单位“三公”经费及会议费、培训费节约的金额。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11.31 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 11.31 万元。授予中小企业合同金额 11.31 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 11.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》等文件精神，规范我单位预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，形成项目预算绩效管理“事前”充分细化预算、“事中”严格预算支付进度、“事后”认真自查自评的工作流程；明确了绩效管理职能，成立以单位主要领导为组长、办公室主任具体负责、财务人员具体落实的绩效管理领导小组，全面推进单位绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在档案征集保护服务、流动人口人事档案管理、档案安全、保管维护等方面取得较好的工作成果，

保质保量的完成项目资金的使用，让财政资金发挥实效，更好的发挥单位职能，更好的服务查档群众。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务费 3 个一级项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 79.74 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：档案征集、保护、服务项目、流动人口人事档案管理项目、档案安全、保管维护项目均已完成绩效目标任务。发现的问题及原因：受地区民生档案基本情况所限，群众参与度不高档案征集力度较弱。下一步改进措施：创新宣传形式、鼓励和发掘更多民生档案优质资源。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务经费					
市级主管部门		郑州市档案馆	实施单位	郑州市档案馆			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		89	79.74	89.60%	
		其中: 财政拨款资金		89	79.74	89.60%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成各项既定管理和服务目标任务			完成各项既定管理和服务目标任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	接待人数	2600人次	2600人次		
			全年安全巡查次数	400次	400次		
		质量 指标	办理业务人数	2200人次	2200人次		
			全年安全事故率	0	0		
		时效 指标	接待服务时间	全年	全年		
	服务时效		工作日	工作日			
	成本 指标	成本节约	提升2%	2%			
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	咨询电话咨询人次	500人次	500人次		
		生态 效益 指标					
		可持 续发 展 指 标					
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	查档群众满意度	95%	96%		
	<p>说明 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。</p>						

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83.5，综合评价等级为“良”，全年预算数321.39万元，执行数506.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：档案征集、保护、服务项目、流动人口人事档案管理项目、档案安全、保管维护项目均按照年初制定的绩效目标完成任务。查档服务、破产企业职工社保代办工作，受到广大群众的好评，满意度大于等于95%，达到年初预算目标。发现的问题及原因：受地区特色档案基本情况所限，群众参与度不高档案征集力度较弱。下一步改进措施：创新宣传形式，鼓励更多群众参与，发掘更多民生档案优质资源。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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。

