

附件 1:

2021 年度  
珲春市档案馆部门决算

2022 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、机关运行经费
- 八、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）
- 九、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
- 十、社会保障和就业（类）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）
- 十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

琿春市档案馆是中共琿春市委员会直属参照公务员管理事业单位，其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2. 负责管理全市重要档案资料、维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案管理的科学化、现代化的建设。

3. 征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息、编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业的发展服务。

4. 负责制定全市地方志工作规划，组织、指导各部门、乡（镇）地方志书的编纂、协调各方面的关系，抓好审定验收工作。

5. 负责整理旧地方志，总结和交流地方志经验，积累资料。

6. 负责编辑出版地方综合年鉴，提供地情咨询服务；编写地情教育丛书等。

7. 进行方志理论研究，培训方志干部队伍。

8. 负责本级志稿初审，并向省、州方志委报送初审稿。

9. 承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，珲春市档案馆内设 4 个科室，分别为办公室、史志科加挂编研科、管理科加挂征集科、信息技术科等 4 个科室。

纳入珲春市档案馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 珲春市档案馆 本级

# 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

收入						支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数						
栏 次	1		栏 次	2							
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.67	一、一般公共服务支出	27	142.99						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30							
五、事业收入	5		五、教育支出	31							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33							
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	34	1.85						
	9		九、卫生健康支出	35	6.19						
	10		十、节能环保支出	36							
	11		十一、城乡社区支出	37							
	12		十二、农林水支出	38							
	13		十三、交通运输支出	39							
	14		十四、资源勘探信息等支出	40							
	15		十五、商业服务业等支出	41							
	16		十六、金融支出	42							
	17		十七、援助其他地区支出	43							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44							
	19		十九、住房保障支出	45	9.59						
	20		二十、粮油物资储备支出	46							
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47							
	22		二十二、其他支出	48							
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>160.63</b>						
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50							
年初结转和结余	25	22.56	年末结转和结余	51	2.68						
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>163.31</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>163.31</b>						

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

项目				收入					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	140.75	140.67					0.08
201		一般公共服务支出	123.11	123.04					0.08
20126		档案事务	123.11	123.04					0.08
2012601		行政运行	110.66	110.66					
2012699		其他档案事务支出	12.46	12.38					0.08
208		社会保障和就业支出	1.85	1.85					
20805		行政事业单位养老支出	1.85	1.85					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85					
210		卫生健康支出	6.19	6.19					
21011		行政事业单位医疗	6.19	6.19					
2101101		行政单位医疗	6.19	6.19					
221		住房保障支出	9.59	9.59					
22102		住房改革支出	9.59	9.59					
2210201		住房公积金	9.59	9.59					

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

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
类	款	项	科目名称					
			栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	160.63	155.06	5.57		
201			一般公共服务支出	142.99	137.42	5.57		
20126			档案事务	142.99	137.42	5.57		
2012601			行政运行	110.66	110.66			
2012699			其他档案事务支出	32.33	26.77	5.57		
208			社会保障和就业支出	1.85	1.85			
20805			行政事业单位养老支出	1.85	1.85			
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85			
210			卫生健康支出	6.19	6.19			
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19			
2101101			行政单位医疗	6.19	6.19			
221			住房保障支出	9.59	9.59			
22102			住房改革支出	9.59	9.59			
2210201			住房公积金	9.59	9.59			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	140.67	一、一般公共服务支出	35	131.02	131.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42	1.85	1.85		
	9		九、卫生健康支出	43	6.19	6.19		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53	9.59	9.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
	27			61				
	28			62				
<b>本年收入合计</b>	<b>29</b>	<b>140.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63</b>	<b>148.66</b>	<b>148.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	30	7.99	年末财政拨款结转和结余	64				
一般公共预算财政拨款	31	7.99		65				
政府性基金预算财政拨款	32			66				
国有资本经营预算财政拨款	33			67				
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>148.66</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>148.66</b>	<b>148.66</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
类	款	项	1	2	3	4	5
合 计			148.66	148.66	141.94	6.72	
201	一般公共服务支出		131.02	131.02	124.31	6.72	
20126	档案事务		131.02	131.02	124.31	6.72	
2012601	行政运行		110.66	110.66	110.66		
2012699	其他档案事务支出		20.37	20.37	13.65	6.72	
208	社会保障和就业支出		1.85	1.85	1.85		
20805	行政事业单位养老支出		1.85	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.85	1.85	1.85		
210	卫生健康支出		6.19	6.19	6.19		
21011	行政事业单位医疗		6.19	6.19	6.19		
2101101	行政单位医疗		6.19	6.19	6.19		
221	住房保障支出		9.59	9.59	9.59		
22102	住房改革支出		9.59	9.59	9.59		
2210201	住房公积金		9.59	9.59	9.59		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.10	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.60	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.90	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.98	30203	咨询费	31.0		资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.74	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	6.39	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.07	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	10.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		140.94	公用经费合计					6.72

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：珲春市档案馆

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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  
单位：万元

部门：珲春市档案馆

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		
					合计	人员经费	公用经费			
类	款	项	1	2	3	4			5	6
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

## 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  
单位：万元

部门：珲春市档案馆

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
				类	款
	栏 次	1	2	3	
	合 计	0	0	0	

注：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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	《珲春年鉴2020》出版印刷费							
主管部门	珲春市委办公室		实施单位	珲春市档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.2万	5.2万	5.2万	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5.2万	5.2万	5.2万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度,为完成本年度一年一鉴书籍印刷工作,需委印刷《珲春年鉴2020》书籍,预计投入5.2万元,以便于完成年鉴书籍印刷发放宣传工作。			2021年度,按时完成本年度印刷《珲春年鉴2020》书籍工作,实际使用5.2万元,完成了年鉴书籍印刷发放宣传工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:《珲春年鉴2020》书籍印刷数量	500本	500本	10	10	
		质量指标	指标1:《珲春年鉴2020》书籍印刷质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:印刷《珲春年鉴2020》书籍完成时间	2021年12月	2021年5月	10	10	
		成本指标	指标1:印刷《珲春年鉴2020》书籍成本	5.2万元	5.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:《珲春年鉴2020》书籍为珲春发展提供佐证依据,书籍利用率。	≥80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:《珲春年鉴2020》书籍记录并佐证珲春开放开发建设发展历程,形成珍贵的历史档案资料,书籍影响率	≥80%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:阅读群众满意度	≥80%	100%	20	20		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		《珲春年鉴2021》出版印刷申请书号费						
主管部门		珲春市委办公室		实施单位		珲春市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.3万	3.3万	3.3万	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.3万	3.3万	3.3万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度,为了保障本年度按时出版发行《珲春年鉴2021》书籍,首先要完成前期书号申请发放工作,预计投入3.3万元,以便于完成《珲春年鉴2021》书籍统一书号发放工作。				2021年度,按时出版发行《珲春年鉴2021》书籍,实际使用3.3万元,按时完成了《珲春年鉴2021》书籍统一书号发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:《珲春年鉴2021》书籍统一书号数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:审核《珲春年鉴2021》出版发行时间和内容的规范性和准确性,合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:《珲春年鉴2021》书籍统一书号申请完成时间	2021年12月	2021年9月	10	10	
		成本指标	指标1:《珲春年鉴2021》书籍统一书号成本	3.3万元	3.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障《珲春年鉴2021》书籍的出版发行,提高年鉴资料的利用率	≥80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:提高对《珲春年鉴2021》书籍的知晓率	≥80%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度			20	20		
总分						100	100	

## 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 年度收、支总计 140.75 万元和 160.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 61.57 万元和 49.37 万元，收入降低 30.4%，支出降低 23.5%。主要原因：2021 年度人员经费和办公经费减少，档案服务保障经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.75 万元，其中：财政拨款收入 140.67 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.08 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 160.63 万元，其中：基本支出 155.06 万元，占 96.5 %；项目支出 5.57 万元，占 3.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 128.29 万元，占 82.7 %；公用经费 26.77 万元，占 17.3 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 140.67 万元和 148.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.56 万元和 51.9 万元，分别降低 30.4%和 25.9 %。主要原因：人

员经费和办公经费减少，档案服务保障经费减少。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.66 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.5 万元，降低 23.8%。主要原因：人员经费和办公经费减少，档案服务保障经费减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.02 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 1.85 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 6.19 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 6.5%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.8 万元，支出决算为 148.66 万元，完成年初预算的 124.1%。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.12 万元，支出决算为 110.66 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务

支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.37 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.85 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算数的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.08 万元，支出决算数为 9.59 万元，完成年初预算数的 95.1%。决算数于预算数基本持平。

## **六、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 148.66 万元，其中：人员经费 141.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助支出、离休费、生活补助。

公用经费 6.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

## **九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算《珲春年鉴 2020》出版印刷项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.2 万元，绩效自评率为 50%，绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 100 分，执行率 100%；组织对 2021 年度部门预算《珲春年鉴 2021》出版申请书号项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，绩效自评率为 50%，绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分 100 分，执行率 100%。

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说

明项目的主要绩效、存在的问题。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出6.72万元，比年初预算数减少0.45万元，降低6.3%，主要是严格执行党政机关厉行节约规定，严格控制各项支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,珲春市档案馆共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

八、**一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）

的基本支出。

九、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映本单位其他档案事务支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。