

2021 年度

延边朝鲜族自治州档案馆部门决算

2022 年 8 月 25 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**

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州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，延边朝鲜族自治州档案馆内设 9 个机构，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处等处室，以及党总支（人事处）。

纳入延边朝鲜族自治州档案馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州档案馆（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		
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	459.00	一、一般公共服务支出	14	411.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	35.76
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	17.52
八、其他收入	8	5.58	八、住房保障支出	21	20.95
本年收入合计	10	464.58	本年支出合计	23	486.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	22.81	年末结转和结余	25	1.23
总计	13	487.40	总计	26	487.40

二、收入决算表

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		464.58	459.00					5.58
201	一般公共服务支出	392.63	392.60					0.03
20126	档案事务	392.63	392.60					0.03
2012601	行政运行	325.63	325.60					0.03
2012604	档案馆	47.00	47.00					
2012699	其他档案事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	33.48	27.93					5.55
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.93	27.93					
20807	就业补助	5.55						5.55
2080705	社会保险补贴	1.72						1.72
210	公益性岗位补贴	3.83						3.83
21011	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101102	公务员医疗补助	13.21	13.21					
2101103	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	20.95	20.95					
22102	住房改革支出	20.95	20.95					
2210201	住房公积金	20.95	20.95					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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		486.17	409.56	76.61			
201	一般公共服务支出	411.94	340.88	71.06			
20126	档案事务	411.94	340.88	71.06			
2012601	行政运行	325.88	325.88				
2012604	档案馆	66.06		66.06			
2012699	其他档案事务支出	20.00	15.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	35.76	30.21	5.55			
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21				
20807	就业补助	5.55		5.55			
2080704	社会保险补贴	1.72		1.72			
2080705	公益性岗位补贴	3.83		3.83			
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	20.95	20.95				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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	459.00	一、一般公共服务支出	15	411.91	411.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	30.21	30.21		
	7		七、卫生健康支出	21	17.52	17.52		
	8		八、住房保障支出	22	20.95	20.95		
本年收入合计	9	459.00	本年支出合计	23	480.59	480.59		
年初财政拨款结转和结余	10	22.81	年末财政拨款结转和结余	24	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	11	22.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	481.81	总计	28	481.81	481.81		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		480.59	409.53	327.40	82.13	71.06
201	一般公共预算支出	411.91	340.85	258.72	82.13	71.06
20126	档案事务	411.91	340.85	258.72	82.13	71.06
2012601	行政运行	325.85	325.85	258.72	67.13	
2012604	档案馆	66.06				66.06
2012699	其他档案事务支出	20.00	15.00		15.00	5.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21		
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	30.21		
21011	卫生健康支出	17.52	17.52	17.52		
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52		
2101102	公务员医疗补助	13.21	13.21	13.21		
2101103	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95		
22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95		
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95		

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明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

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	322.54	302	商品和服务支出	82.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.17	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.75	30203	咨询费		310	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	3.55	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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	2.43	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.51	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	4.86	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.7	30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	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	19.93			
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	1.04			
人员经费合计		327.40	公用经费合计					82.13

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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆 公开07表
单位：万元

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
0.5					0.5	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆 公开08表
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							

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

部门：延边朝鲜族自治州档案馆 公开09表
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				

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

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州档案馆							
项目名称		馆藏档案维护项目					
主管部门		延边州委办公室					
项目预算执行情况(10分)	预算数:		32		执行数:		32
	其中:财政拨款		32		其中:财政拨款数		32
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	目标1: 采购机房不间断电源 目标2: 采购系统维保及接口开发服务 目标3: 机房搬迁改造 目标4: 档案征集及展厅改版		目标1: 采购机房不间断电源 目标2: 采购系统维保及接口开发服务 目标3: 机房搬迁改造 目标4: 档案征集及展厅改版			无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 采购机房不间断电源。	5分	1套	1套	5分
			指标2: 采购维保及接口开发服务	5分	3项	3项	5分
			指标3: 机房搬迁改造	4分	1间	1间	4分
			指标4: 档案征集及展厅改版	4分	2项	2项	4分
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	4分	100%	100%	4分
			指标2: 维保和开发质量合格率	4分	100%	100%	4分
			指标3: 机房搬迁改造合格率	4分	100%	100%	4分
			指标4: 展厅改版合格率	4分	100%	100%	4分
		时效指标	指标1: 设备采购期限	4分	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	4分
			指标2: 系统故障修复响应时间	4分	≤24小时	≤24小时	4分
			指标3: 系统运行维护响应时间	4分	≤24小时	≤24小时	4分
			指标4: 档案征集和展厅改版及时性	4分	及时	及时	4分
		成本指标	指标1: 设备采购费	4分	7.5万元	7.5万元	4分
			指标2: 服务维护费	4分	8万元	8万元	4分
			指标3: 机房搬迁改造费	4分	11.9万元	11.9万元	4分
			指标4: 档案征集及展厅改版费用	4分	4.6万元	4.6万元	4分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障机房设备供电达标率	4分	98%	98%	4分
			指标2: 维保和开发服务达标率	4分	98%	98%	4分
			指标3: 机房搬迁改造达标率	4分	98%	98%	4分
			指标4: 查档用档提高率	4分	98%	98%	4分
	生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	指标1: 参观人员满意度	4分	99%	99%	4分
指标2: 相关负责人满意			4分	99%	99%	4分	
总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州档案馆

填报日期: 2022年3月3日

项目名称	州档案馆购置文字识别软硬件项目						
主管部门	延边州委						得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	5		执行数:	5		100分
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5		
	其它资金			其它资金	0		
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				未完成情况相关说明	
	采购ORC文字识别软件开展档案文字识别工作	实现馆藏档案全文检索和数据深度挖掘, 已完成部分馆藏档案文字识别				无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	新增文字识别软件采购数量	20分	1套	1套	20分
		质量指标	文字识别率	20分	>=95%	>=95%	20分
		时效指标	采购到位及时率	15分	100%	100%	15分
		成本指标	文字识别软件采购成本	15分	5万元	5万元	15分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	馆藏档案检索率	15分	100%	100%	15分
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	15分	100%	100%	15分
	总分				100分		

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州档案馆				填报日期: 2022年3月3日			
项目名称		党史宣传教育展览制作项目					得分情况
主管部门		延边州委					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:		15		执行数:		15.8
	其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款数		15
	其它资金				其它资金		0.8
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	<p>目标1: 举办《延边记忆-馆藏历史档案资料特别展陈》, 让社会公众了解延边历史和党史。</p> <p>目标2: 修缮《百年延边-档案文献展》和更换展板, 重新对外开放, 接受社会公众开展爱国主义教育。</p> <p>目标3: 制作《青春“燃”边》电视短片, 反映延边第一批党员革命活动事迹。</p>		<p>目标1: 正式开展《延边记忆-馆藏历史档案资料特别展陈》</p> <p>目标2: 已完成修缮《百年延边-档案文献展》</p> <p>目标3: 制作《青春“燃”边》12分钟</p>			无	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	举办《延边记忆-馆藏历史档案资料特别展陈》	9分	1项	1项	9分
			修缮《百年延边-档案文献展》和更换展板	9分	1项	1项	9分
			制作《青春“燃”边》电视短片	8分	10分钟	12分钟	8分
		质量指标	符合档案馆爱国主义教育基地工作规范	8分	98%	100%	8分
			符合档案资源开发有关要求	8分	98%	100%	8分
		时效指标	完工时限	8分	7月31日之前	7月31日之前	8分
		成本指标	指标1: 举办《延边记忆-馆藏历史档案资料特别展陈》	8分	2万元	2.0万元	8分
			指标2: 修缮《百年延边-档案文献展》和更换展板	8分	8万元	8.5万元	8分
			指标3: 制作《青春“燃”边》电视短片	8分	5万元	4.5万元	8分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥档案资源作用, 满足社会公众接受爱国主义教育	8分	>=90%	95%	8分
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	8分	>=90%	95%	8分
总分				90分			90分

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、支总计各 487.40 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.42 万元，降低 4.6%。主要原因：2020 年度收到吉林省委办公厅（省档案局）的档案事业发展补助资金 20 万元，2021 年省里未提供（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 464.58 万元，其中：财政拨款收入 459 万元，占 98.8%；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 5.58 万元，占 1.2%（可做饼图进行分析对比）。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 486.17 万元，其中：基本支出 409.56 万元，占 84.2 %；项目支出 76.61 万元，占 15.8%；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 327.40 万元，占 79.9%；公用经费 82.16 万元，占 20.1%（可做饼图进行分析对比）。

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 481.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.96 万元，提高 0.6 %。主要原因：人员经费上涨，支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

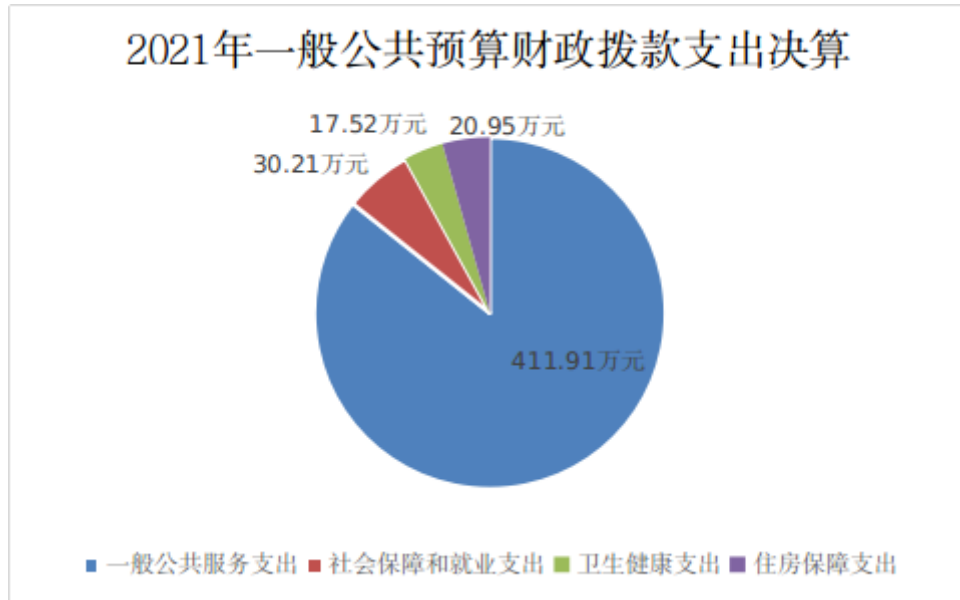
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 480.59 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.31 万元，增长 5.3%。主要原因：人员经费上涨以及 2020 年度项目经费结转至 2021 年度支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 480.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 411.91 万元，占 85.7%；

社会保障和就业支出 30.21 万元，占 6.3%；卫生健康支出 17.52 万元，占 3.6%；住房保障支出 20.95 万元，占 4.4%（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（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 358.11 万元，支出决算为 480.59 万元，完成年初预算的 134.2%。其中：

1. 一般公共预算--档案事务--行政运行。年初预算为 261.75 万元，支出决算为 325.85 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加的绩效奖金和人员经费。

2. 一般公共预算--档案事务--档案馆。年初预算为 32 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 206.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费 15 万元，支出 2020 年结转资金 19.06 万元。

3. 一般公共服务--档案事务--其他档案事务支出。年初预算为 0，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出追加 2021 年档案工作项目经费 20.00 万元。

4. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.93 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是社保经费本年有结转资金，社保基数上涨，经费支出增加。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是医保经费本年有追加经费，医保基数上涨，经费支出增加。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出409.53万元，其中：人员经费327.4万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控和中央八项规定，严控公务接待。

（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0.08万元，占100%。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：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16.2%，主要是档案业务交流学习。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于省、州档案局调研和敦化市档案馆查阅档案资料。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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。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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

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 年度部门预算馆藏档案维护经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 52 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：对评价结果发现的与资金安排相关的问题，在编制下一年度预算时，采取调整资金支出方向、支出结构，适当减少项目资金预算或取消该项目等方式进行结果应用。

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82.13万元，比年初预算数增加17.26万元，增长26.6%，主要是单位业务增加，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 14.41 万元，其中：政府采购货物支出 14.41 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 14.41 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 14.41 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金额的 100%，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，延边朝鲜族自治州档案馆共有车辆 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；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，从州财政以外的同级单位取得的经费。

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、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、一般公共服务—档案事务—行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务—档案事务—档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十一、一般公共服务—档案事务—其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：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。