

# 天门市档案馆 2021 年部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市档案馆部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况

## (一) 主要职责

1、贯彻执行上级档案行政管理部门制定的业务规范和技术标准。统筹规划、组织协调全市党史工作。

2、根据国家法律法规的规定，结合实际，制定并组织实施各项管理制度。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，接收和征集本辖区内属于收集范围的档案、资料和政府公开信息，对档案移交进馆工作进行检查指导。

4、运用科学手段保管档案，确保馆藏档案实体和信息安全。

5、开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作。整合档案资源，逐步建立存储数字化、传输网络化、服务信息化的数字档案馆。

6、依法做好档案保密、鉴定、开放和利用服务工作。按照法律法规规定的程序和方法，向社会公布本级权限范围内的档案，开展政府信息公开查阅服务。积极开发档案信息资源，开展档案编研出版和陈列展览工作，发挥爱国主义教育基地作用。

7、研究、编写党史，主要是天门地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

8、征集、整理、编撰发生在天门的重要党史资料，搜集、整理省内外研究中共天门地方党史的信息资料。

9、宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

10、开展天门市新四军研究会的工作。

11、完成上级交办的其他任务。

## (二) 机构设置情况

天门市档案馆下设办公室、档案管理科、查阅利用科、信息科、宣传教育科、党史编研科 6 个科室。

## 二、部门决算单位构成

天门市档案馆部门决算为本机关决算，为一级决算单位。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、本级决算表

### (一) 收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.33	一、一般公共服务支出	32	367.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>344.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>367.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>367.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>367.37</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 (附表 2)

收入决算表

公开02表  
金额单位: 万元

部门: 天门市档案馆

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		344.57	344.33					0.24
201	一般公共服务支出	344.57	344.33					0.24
20126	档案事务	344.57	344.33					0.24
2012601	行政运行	275.73	275.49					0.24
2012604	档案馆	68.84	68.84					

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 (附表 3)

支出决算表

公开03表  
金额单位: 万元

部门: 天门市档案馆

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		367.37	278.83	88.54			
201	一般公共服务支出	367.37	278.83	88.54			
20126	档案事务	367.37	278.83	88.54			
2012601	行政运行	278.83	278.83				
2012604	档案馆	88.54		88.54			

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 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市档案馆 公开04表  
金额单位：万元

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	344.33	一、一般公共服务支出	33	366.84	366.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>344.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>366.84</b>	<b>366.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	22.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>366.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>366.84</b>	<b>366.84</b>		

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支出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（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市档案馆 公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>366.84</b>	<b>278.30</b>	<b>88.54</b>
201	一般公共服务支出	366.84	278.30	88.54
20126	档案事务	366.84	278.30	88.54
2012601	行政运行	278.30	278.30	
2012604	档案馆	88.54		88.54

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（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：天门市档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.20	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.68	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.09	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	0.11	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.56	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		30215	会议费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	0.85	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				
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	1.72			
人员经费合计		268.20	公用经费合计					10.10

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：天门市档案馆

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	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	
0.12	0	0.12	0	0	0.12	0.06	0	0.06	0	0	0.06	

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(附表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：天门市档案馆

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：天门市档案馆

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2021 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 367.37 万元，支出总计 367.37 万元。与上年度相比，收入总计增加 12.1 万元，增长 3.3%；支出总计增加 12.1 万元，增长 3.3%。增长原因是新馆搬迁费用。

## **（二）收入决算情况**

2021 年度本年收入 344.57 万元，其中：财政拨款收入 344.33 万元，占本年收入 99.93%；其他收入 0.24 万元，占本年收入合计的 0.07%。

## **（三）支出决算情况**

2021 年度本年支出 367.37 万元，其中：基本支出 278.83 万元，占本年支出合计的 75.9%；项目支出 88.54 万元，占本年支出合计的 24.1%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 366.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 344.33 万元，占收入决算合计的 93.8%；年初财政拨款结转和结余 22.51 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 366.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 344.33 万元，占支出决算合计的 93.8%；年末财政拨款结转和结余 22.51 万元。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 366.84 万元，其中：基本支出 278.83 万元，占本年支出合计的 76%；项目支

出 88.54 万元，占本年支出合计的 24.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 12.1 万元，增长 3.3%。增加原因主要有新馆搬迁费用。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 278.30 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 268.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.10 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

##### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.06 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 0.06 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公务接待费减少 0.06 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 0 辆，价值 0 万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定老干部开会工作餐支出，共计接待 1 批次，15 人次。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 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。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 二、重要事项说明

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出10.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加1.2万元,增长11.88%。其中:办公费2.47万元、印刷费0万元、邮电费0.05万元、差旅费0.11万元、会议费0万元、劳务费1.2万元、工会经费1.72万元、福利费0万元、公务接待费0.06万元。主要原因是:水电费支出增加、劳务费支出增加、其他商品和服务支出增加。

### **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日,本部门(单位)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、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、其他用车0辆。

### **(四) 关于2021预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 278.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。从评价情况来看，

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3. 预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

档案保护和档案信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.54 万元，执行数为 88.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2021 年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标；二是档案信息化增强，依法治档管档的法治氛围。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目预算编制不够合理，项目预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

下一步改进措施：一是要提高档案馆业务经费预算基数。市

档案馆现有馆藏档案万卷册，按省里标准每年应拨付市馆档案保护费 56.6 万元，2021 年预算为 43.8 万元，档案业务异常紧张，形势严峻；二是足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付。请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便我馆日常行政工作更加顺利进行。

### 3、绩效评价结果应用情况

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财

政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、因公出国(境)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以及其他费用等。