

2021 年度
商水县档案局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县档案局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规、拟定全县档案工作有关政策、实施办法并负责监督、检查实施情况。

2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。

3、组织指导全县档案理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，贯彻档案管理标准化、规范化方案，并组织实施。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县档案业务教育工作。

5、负责全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作。开发档案信息资源，向社会提供服务。

6、负责全县涉外档案事务的管理及社会零散档案、资料的征集工作。

7、对全县各单位综合档案室的规划、基础建设进行监督、检查、指导。

8、接收、整理、保管、保护全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案资料。

9、配合有关部门搞好档案执法检查，对违反《档案法》的单位或个人依法进行处理。

10、完成县委、县政府和上级业务部门的交办的其他工作。

二、机构设置

商水县档案局内设 3 个职能股室（办公室、业务指导股、技术保护股）和档案馆。

档案局共有行政编制 9 人，在职职工 5 人。其中：副主任科员 1 名，股级领导职数 3 名，工勤人员 1 人。

从决算单位构成看，档案局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。本决算为本级决算，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1、商水县档案局本级
- 2、无二级单位

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：商水县档案局

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	1,655,684.32	一、一般公共服务支出	32	2,480,821.68
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		八、社会保障和就业支出	39	11,856.00
	9		九、卫生健康支出	40	25,335.48
	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	
本年收入合计	27	1,655,684.32	本年支出合计	58	2,518,013.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	862,328.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,518,013.16	总计	62	2,518,013.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：商水县档案局

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		1,655,684.32	1,655,684.32					
201	一般公共服务支出	1,618,492.84	1,618,492.84					
20126	档案事务	1,618,492.84	1,618,492.84					
2012601	行政运行	453,910.00	453,910.00					
2012602	一般行政管理事务	15,390.00	15,390.00					
2012604	档案馆	1,049,192.84	1,049,192.84					
2012699	其他档案事务支出	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出	11,856.00	11,856.00					
20808	抚恤	11,856.00	11,856.00					
2080801	死亡抚恤	11,856.00	11,856.00					
210	卫生健康支出	25,335.48	25,335.48					
21011	行政事业单位医疗	25,335.48	25,335.48					
2101101	行政单位医疗	25,335.48	25,335.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：商水县档案局

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		2,518,013.16	611,334.48	1,906,678.68			
201	一般公共服务支出	2,480,821.68	574,143.00	1,906,678.68			
20126	档案事务	2,480,821.68	574,143.00	1,906,678.68			
2012601	行政运行	474,143.00	474,143.00				
2012602	一般行政管理事务	15,390.00		15,390.00			
2012604	档案馆	1,891,288.68		1,891,288.68			
2012699	其他档案事务支出	100,000.00	100,000.00				
208	社会保障和就业支出	11,856.00	11,856.00				
20808	抚恤	11,856.00	11,856.00				
2080801	死亡抚恤	11,856.00	11,856.00				
210	卫生健康支出	25,335.48	25,335.48				
21011	行政事业单位医疗	25,335.48	25,335.48				
2101101	行政单位医疗	25,335.48	25,335.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：商水县档案局

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	1,655,684.32	一、一般公共服务支出	33	2,480,821.68	2,480,821.68		
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	11,856.00	11,856.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25,335.48	25,335.48		
	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				
本年收入合计	27	1,655,684.32	本年支出合计	59	2,518,013.16	2,518,013.16		
年初财政拨款结转和结余	28	862,328.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	862,328.84		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				
总计	32	2,518,013.16	总计	64	2,518,013.16	2,518,013.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：商水县档案局

金额单位：元

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
栏次		1	2	3
合计		2, 518, 013. 16	611, 334. 48	1, 906, 678. 68
201	一般公共服务支出	2, 480, 821. 68	574, 143. 00	1, 906, 678. 68
20126	档案事务	2, 480, 821. 68	574, 143. 00	1, 906, 678. 68
2012601	行政运行	474, 143. 00	474, 143. 00	
2012602	一般行政管理事务	15, 390. 00		15, 390. 00
2012604	档案馆	1, 891, 288. 68		1, 891, 288. 68
2012699	其他档案事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	11, 856. 00	11, 856. 00	
20808	抚恤	11, 856. 00	11, 856. 00	
2080801	死亡抚恤	11, 856. 00	11, 856. 00	
210	卫生健康支出	25, 335. 48	25, 335. 48	
21011	行政事业单位医疗	25, 335. 48	25, 335. 48	
2101101	行政单位医疗	25, 335. 48	25, 335. 48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：商水县档案局

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	292,244.48	302	商品和服务支出	307,234.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232,260.00	30201	办公费	59,510.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,080.00	30202	印刷费	88,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,569.00	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		30205	水费		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		30207	邮电费	2,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,335.48	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	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,900.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11,856.00	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	11,856.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104,450.00	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	9,074.00	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	36,600.00			
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				
人员经费合计		304,100.48	公用经费合计					307,234.00

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。

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：元

部门：商水县档案局

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

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”经费年初预算数；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。本表无三公经费支出预决算数据。

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：元

部门：商水县档案局

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,518,013.16 元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,689,639.44 元，下降 59%。主要原因是按政策压减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,655,684.32 元，其中：财政拨款收入 1,655,684.32 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,518,013.16 元，其中：基本支出 611,334.48 元，占 24%；项目支出 1,906,678.68 元，占 76%。

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、支总计均为 2,518,013.16 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,689,639.44 元，下降 59%。主要原因是按政策压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,518,013.16 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,601,428.15 元，下降 39%。主要原因是按政策压减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,518,013.16 元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2,480,821.68 元，占 98.52%；**社会保障和就业（类）**支出 11,856.00 元，占 0.47%；**卫生健康（类）**支出 25,335.48 元，占 1.01%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574,198.31 元，支出决算为 2,518,013.16 元，完成年初预算的 438.52%。其中：

1、**一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 453,807.70 元，支出决算为 474,143.00 元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资标准提高。

2、**一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初无预算，支出决算为 15,390.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加档案管理工作经费。

3、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**，年初无预算，支出决算为 1,891,288.68 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年档案馆建设项目资金结转，本年支出。

4、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）**，年初无预算，支出决算为 100,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案抢修整理经费。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为 11,856.00 元，支出决算为 11,856.00 元，完成年初预算的 100%。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，

年初预算为 28,092.07 元，支出决算为 25,335.48 元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

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 611,314.48 元。与上年度相比，增加 46,094.49 元，增长 8.15%，主要原因：临时增加档案管理工作经费。其中：人员经费 304,100.48 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 307,234.00 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出。

（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0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2021年共接待国(境)外来访团组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元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,518,013.16元，其中人员经费支出304,100.48元，公用经费支出307,234.00元；支出项目共2个，支出金额13,500.00元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额13,500.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年商水县档案局对档案宣传及档案公益大讲堂活动开展绩效自评。

1、项目单位绩效报告情况

贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全社会的档案意识。

项目阶段性目标：在宣传时间内开展业务指导、使广大干部群众了解档案的重要性。

2、绩效评价工作情况

（1）严格按照商水县政府项目支付程序对项目款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法

3、综合评价情况

经对比分析，开展档案宣传活动已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。社会效益显著，完成质量良好。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为0元。主要原因：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 66,627.26 元，支出决算为 307,234.00 元，完成年初预算的 461%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。

2021 年度机关运行经费支出 307,234.00 元，较上年度增加 68,427.50 元，增长 28.65%。增加主要原因是：脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,906,678.68 元，其中：政府采购货物支出 15,390.00 元，政府采购工程支出 1,891,288.68 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县档案局共有车辆 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。