朔州市朔城区档案馆

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。

2、负责接收、征集、保管区委、区政府及区直机关企事业单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在全区内外的有查考保存价值的档案资料。

3、集中统一管理区委、区政府及区直机关企事业单位档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、提供档案资料查阅复制等利用服务。

5、组织开展档案信息开发，挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

7、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8、承办区委、区政府交办的其他任务。

1. 部门机构设置

管理股，负责局内党务、政务日常工作；干部职工人事、文秘、信访接待、宣传、离退休人员工作；

信息股，职能是负责编制全宗管理名册并组织实施；区委各部委办局、区直机关、事业单位、人民团体、乡镇街道等应进局各类载体档案资料的接收工作，并按业务规范严把进口质量关；征集散存在民间、个人及区内外有价值的档案资料；档案的寄存和局藏档案控制利用、划控、鉴定工作。信息管理股，职能是负责数字档案局工作；数字档案管理系统以及局域网、公众网档案服务平台建设与维护工作；信息化存储设备的管理、档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全；参与开放档案网络共享平台建设；收进局电子档案的审核、验收、质检、载体迁移；区局电子档案备份和电子档案目录建设工作。

秘书股，职能是负责局藏档案和进局档案消毒灭菌、破损档案资料的修复、各类有害生物的防治，确保档案实体安全；档案局库温湿度监测及记录、局藏档案资料数量变动情况的登记管理、拟销毁档案的审查报批工作；局藏档案资料的提供利用、咨询服务并编制各类检索工具；区局爱国主义教育基地建设维护并积极开展社会宣传教育活动。

从预算单位构成看，朔州市朔城区档案馆直属中共朔州市朔城区委员会办公室，是二级预算单位，无下属单位。部门决算只包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计154.79万元 、 支 出 总 计154.79万元。与 2020年相比,收入总计减少8.54万元，支出总计减少8.54万元。主要原因是：有退休人员两名，移交养老所，工资不在本单位发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计154.79万元，其中：财政拨款收入154.79万元;上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.79万元 ，其中：基本支出143.28万元 ；项目支出11.51万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计154.79万元、支出总计154.79万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少8.54万元，降低5.23%。主要原因是：有退休人员两名，移交养老所，工资不在本单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出154.79万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少8.54万元。主要原因是：有退休人员两名，移交养老所，工资不在本单位发放。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出154.79万元，主要用于以下方面：2012601行政运行支出54.68万元，占35.33%；2012603机关服务支出88.59万元，占57.23%；2012604档案馆支出11.51万元，占7.44%。

3.一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当年调整预算数154.79万元，支出决算为154.79万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出143.28万元，其中：人员经费139.52万元，主要包括工资福利支出123.55万元和对个人和家庭的补助15.96万元；公用经费3.76万元，主要包括商品和服务支出 3.76万元和资本性支出0万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额0万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

单位本年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“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”、“其他区收入”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(即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。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在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。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。