宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....8
二、收入决算增减变化情况说明.....9
三、支出决算增减变化情况说明.....9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....15
十、机关运行经费执行情况说明.....15
十一、政府采购支出情况说明.....15
十二、国有资产占有使用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附录.....19

第一部分　宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）部门概况

一、宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的路线方针政策和法律法规;

（二）负责记载、研究、总结市委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策;

（三）负责拟定和报送党史地方志工作规划和编纂方案;

（四）负责对全市进馆单位档案业务和党史、地方志编纂工作进行组织指导、督办审核、检查验收;

（五）负责接收、征集、整理、保管、鉴定、利用馆藏档案资料和党史、地方志资料文献，开发利用党史、地方志资源;

（六）负责档案、党史、地方志理论研究，组织开展档案、党史、地方志宣传和教育工作，开展党史纪念活动;

（七）协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导全市红色旅游工作;

（八）推进档案、党史、地方志工作的科学管理和信息化建设;

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，

包括：办公室、管理股、史志办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：参公人员 6 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，参公人员减少 5 人，主要原因是人员调出；退休人员增加 1 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　　2021年度　　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	111.67	一、一般公共服务支出	32	369.82
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	0.63
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	15.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	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	5.86
	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	6.86
本年收入合计	27	112.67	**本年支出合计**	58	403.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	291.62	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	404.30	**总计**	62	404.30

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.本表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

公开02表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　　2021年度　　金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**112.67**	**111.67**					**1.00**
201	**一般公共服务支出**	**85.38**	**84.38**					**1.00**
20126	**档案事务**	**85.08**	**84.08**					**1.00**
2012601	行政运行	62.17	62.17					
2012602	一般行政管理事务	14.20	13.20					1.00
2012604	档案馆	8.72	8.72					
20132	**组织事务**	**0.30**	**0.30**					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
205	**教育支出**	**0.63**	**0.63**					
20501	**教育管理事务**	**0.63**	**0.63**					
2050101	行政运行	0.63	0.63					
208	**社会保障和就业支出**	**15.40**	**15.40**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**15.40**	**15.40**					
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
210	**卫生健康支出**	**5.41**	**5.41**					
21011	**行政事业单位医疗**	**5.41**	**5.41**					
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41					
221	**住房保障支出**	**5.86**	**5.86**					
22102	**住房改革支出**	**5.86**	**5.86**					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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

支出决算表

公开03表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　　2021年度　　金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**403.98**	**89.76**	**314.21**			
201	**一般公共服务支出**	**369.82**	**62.47**	**307.35**			
20126	**档案事务**	**369.52**	**62.17**	**307.35**			
2012601	行政运行	62.17	62.17				
2012602	一般行政管理事务	14.20		14.20			
2012604	档案馆	293.16		293.16			
20132	**组织事务**	**0.30**	**0.30**				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
205	**教育支出**	**0.63**	**0.63**				
20501	**教育管理事务**	**0.63**	**0.63**				
2050101	行政运行	0.63	0.63				
208	**社会保障和就业支出**	**15.40**	**15.40**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**15.40**	**15.40**				
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
210	**卫生健康支出**	**5.41**	**5.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**5.41**	**5.41**				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
221	**住房保障支出**	**5.86**	**5.86**				
22102	**住房改革支出**	**5.86**	**5.86**				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**6.86**		**6.86**			
23402	**抗疫相关支出**	**6.86**		**6.86**			
2340299	其他抗疫相关支出	6.86		6.86			

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

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室） 2021年度 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	111.67	一、一般公共服务支出	33	368.82	368.82		
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	0.63	0.63		
	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	15.40	15.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	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	5.86	5.86		
	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	6.86		6.86	
本年收入合计	27	111.67	**本年支出合计**	59	402.98	396.12	6.86	
年初财政拨款结转和结余	28	291.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	284.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.30	**总计**	64	403.30	396.44	6.86	

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

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　2021年度　　金额单位：万元

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		**396.12**	**89.76**	**306.35**
201	**一般公共服务支出**	**368.82**	**62.47**	**306.35**
20126	**档案事务**	**368.52**	**62.17**	**306.35**
2012601	行政运行	62.17	62.17	
2012602	一般行政管理事务	13.20		13.20
2012604	档案馆	293.16		293.16
20132	**组织事务**	**0.30**	**0.30**	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
205	**教育支出**	**0.63**	**0.63**	
20501	**教育管理事务**	**0.63**	**0.63**	
2050101	行政运行	0.63	0.63	
208	**社会保障和就业支出**	**15.40**	**15.40**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**15.40**	**15.40**	
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
210	**卫生健康支出**	**5.41**	**5.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**5.41**	**5.41**	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
221	**住房保障支出**	**5.86**	**5.86**	
22102	**住房改革支出**	**5.86**	**5.86**	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　2021年度　金额单位：万元

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	74.43	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	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	7.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	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		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	8.38	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	7.45	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	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	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		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	0.30	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	6.95			
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		82.91	公用经费合计					6.95

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

预算代码：102001　公开07表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　2021年度　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）　2021年度　金额单位：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		**6.86**		**6.86**		**6.86**	
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**6.86**		**6.86**		**6.86**	
23402	**抗疫相关支出**	**6.86**		**6.86**		**6.86**	
2340299	其他抗疫相关支出	6.86		6.86		6.86	

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

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021年度　　金额单位：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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度部门决算收支总额 404.29 万元，其中：本年收入 112.67 万元，年初结转和结余 291.62 万元；本年支出 403.98 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 89.68 万元，下降 18.15%，主要原因是人员减少；**支出总额**增加 228.61 万元，增长 130.36%，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加；**年末结转和结余**减少 319.1 万元，下降 99.9%，主要原因是档案馆新馆建设支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度收入合计 404.29 万元，其中：财政拨款收入 111.67 万元，占 27.62%；年初结转和结余 291.62 万元，占 72.13%；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 1 万元，占 0.25%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	404.29	减少 89.68	-18.15%	人员减少
1.财政拨款收入	111.67	减少 63.7	-36.32%	人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1	增加 1	100%	组织部拨党建经费增加
7.年初结转和结余	291.62	增加 290.8	354.63%	新馆建设项目中央资金结余

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度支出合计 403.98 万元，其中：基本支出 89.76 万元，占 22.21%；项目支出 314.21 万元，占 77.79%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	403.98	增 228.61	+130.36	新馆建设项目支出增加
1.基本支出	89.76	减 62.46	-41.03	人员减少

2.项目支出	314.21	增 291.06	+125.73	新馆建设项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度财政拨款收入 404.29 万元，年初财政拨款结转和结余 291.62 万元；本年支出 403.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0.32 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 89.68 万元，下降 18.15%；财政拨款支出增加 228.61 万元，增长 130.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 319.1 万元，下降 99.9%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 25.92 万元，下降 18.7%；财政拨款支出增加 265.39 万元，增长 191.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 111.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 284.76 万元；本年支出 403.98 万元，其中，基本支出 89.76 万元，项目支出 314.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.32 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 374.3 万元，下降 77.02%，主要原因是 2020 年收入含有档案馆新馆建设中央预算内资金；一般公共预算财政拨款支出增加 221.65 万元，增长 127.04%，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 26.92 万元，下降 19.42%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加 257.53 万元，增长 185.82%，变化的主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.59 万元，支出决算为 396.12 万元，完成年初预算的 285.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 62.17 万元，完成年初预算的 5268.64%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：办公经费减少。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 78.3 万元，支出决算为 293.16 万元，完成年初预算

的 374.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是科目调整；二是档案馆新馆建设项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：优秀公务员奖支出增加。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款科目错误。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

9.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支出（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预

算数的主要原因：科目调整。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：未使用该资金，财政收回。

11.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 8.15 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 66.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 79.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.76 万元，其中：

人员经费 89.76 万元，主要包括：基本工资 32.47 万元、津贴补贴 17.71 万元、奖金 5.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、住房公积金 5.86 万元、退休费 7.45 万元、生活补助 0.63 万元、奖励金 0.3 万元、其他交通费用 6.95 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 6.86 万元; 本年支出 6.86 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 6.86 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 1.14 万元，下降 14.25%，主要原因是政府性基金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 5.96 万元，增长 622.22%，主要原因是政府性基金支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 6.86 万元，变化的主要原因是财政拨款结转结余；政府性基金预算财政拨款支出增加 6.86 万元，变化的主要原因是政府性基金支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。其中:

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:政府性基金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021年度机关运行经费支出314.21万元，比2020年决算数增加282.51万元，增长891.2%，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。比2021年度预算数增加286.14万元，增长1019.38%，主要原因是档案馆新馆建设项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的5.73%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预

算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我馆部门预算整体支出自评涉及资金18万元，执行数为13.4万元，完成预算的74.44%，得分98分。绩效目标完成情况:

1、《宁安年鉴》（2021）出版。11月中旬交付印刷，完成全省地方志“两全”目标，受到各部门和群众的好评。

2、档案工作正常运转。指导接收政法委综合治理中心1990-2019年档案进馆保存，装盒贴签上架80盒221卷。接收市纪委监委处分卷档案274人624卷；接收组织部科级死亡干部档案29人；接收人力资源和社会保障局普通死亡干部档案446人。接收政协、纪检委等7个部门文书档案，共计177盒2119件。接收机构改革印章45枚。接收市、乡（镇）村三级文书档案1855盒5750件，村级贫困户档案735卷。接收扶贫照片档案1697张。接收2020年度疫情防控档案归档121盒1088件。践行“四零”服务承诺，提供档案信息查阅利用“一站式”服务，开展跨馆查阅服务,通过查阅宁安市档案馆馆藏档案为省档案局提供档案资料。

3、圆满完成征订报刊任务。2021年，根据档案馆保存报纸种类，继续征订《人民日报》、《黑龙江日报》、《牡丹江日报》、《黑龙江档案》《国务院公报》等报纸书刊进馆保存。同时完成市委组织部、市纪委监委、市委宣传部等部门报刊征订任务。

发现的主要问题及原因：预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。主要原因是对于绩效管理的经验不足。下一步，档案馆将继续完善预算管理各项制度，并严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序使用各项资金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进

行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财

政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分　附录

1.量化评价表

2021年宁安市档案馆整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	37分			
（一）预算编制	16分	16分			
1.预算草案报送及时性	2分	2分			
2.预算编制准确率	3分	3分			
3.绩效目标合理性	3分	3分			
4.绩效指标明确性	4分	4分			
5.预决算公开及时性	2分	2分			
6.预决算公开内容全面性	2分	2分			
（二）预算执行	21分	21分			
1.预算调整率	5分	5分			
2.“三公”经费控制率	5分	5分			
3.支出进度率	6分	5分			
4.政府采购执行率	5分	5分			
二、绩效管理	38分	38分			
（一）预算管理	33分	33分			
1.结转结余控制率	4分	4分			
2.公务卡刷卡率	5分	5分			
3.单位财政借款控制率	5分	5分			
4.资金使用合规性	4分	4分			
5.基础信息完善性	3分	3分			
6.《预算法》及法律责任	7分	7分			
7.管理制度健全性	5分	4分			
（二）资产管理	5分	5分			
1.管理制度的健全性和有效性	3分	3分			
2.国有资产处置经营合规性	2分	2分			
三、效果	25分	25分			
（一）职责履行	20分	20分			
1.绩效目标完成情况	8分	8分			
2.非税收入完成情况	4分	4分			
3.违规情况	8分	8分			
（二）履职效益	5分	5分			
1.经济或社会效益	3分	3分			
2.个性指标	2分	2分			
合　计	100分	98分			

2.部门预算整体支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	年鉴印刷						
主管部门				实施单位			
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	5	5			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

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	印刷种类	1	1	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	年鉴印刷费用	5 万	5 万	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	记录社会发展进程	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	档案管理经费						
主管部门				实施单位			
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	3.5	3.5	3.5			
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

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	馆藏种类	20	20	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	档案管理费用	3.5 万	3.5 万	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保证档案馆正常运行	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	订报刊合订本						
主管部门				实施单位			
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	1	1	0.9			
	其中：当年财政拨款	1	1	0.9	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

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	订阅数量	20	20	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	订报刊合订本费用	1 万	0.9 万	20	19	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	丰富馆藏	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	年鉴书号						
主管部门				实施单位			
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	3			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

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	书号个数	1	1	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	年鉴书号费用	3 万	3 万	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	记录社会发展进程	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	非税补助支出						
主管部门				实施单位			
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	3.5	3.5	1.02			
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	1.02	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

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	非税收入	3.5 万	1.02 万	15	14	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	年鉴地图制作费用	1.5 万	1.02 万	20	19	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保证年鉴正常出版	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	疫情防控经费						
主管部门				实施单位			
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	2	2	0			
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—		—
	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
	完成馆室及各部门要求订阅任务	完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	25	25	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	全年预算资金到位率	100%	100%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	疫情防控费用	1 万	0 万	30	30	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98 分	98 分	15	14	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	