

洛南县档案局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、
培训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、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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

《洛南县档案馆职能配置内设机构和人员编制规定》

（洛编办发〔2020〕61号）的通知：根据《中共洛南县委机构编制委员会关于〈洛南县县属事业单位机构编制规范工作〉的通知》（洛编发〔2020〕8号）确定县档案馆贯彻中央、省市县关于档案工作的有关政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责接收全县各机关、团体、社会组织及有关企业、事业单位按规定应移交进馆的各种门类、各类载体的档案和公开的政府信息。

（二）负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案、资料、实物，接收捐赠、购买非国家所有的，对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

（三）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责本馆馆藏档案的鉴定开放工作，编制检索工具，依法向社会提供档案和已公开现行文件的查阅利用，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

（四）负责馆藏档案资源开发工作，围绕县委和县政府全方位开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办

档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

（五）负责档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，对馆藏重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

（六）负责馆藏档案信息化和数字档案馆建设工作。利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

（七）参与、收集、整理全县重大会议、重大活动和重大事件等档案。

（八）承担县档案馆相关工作职责。

（九）完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）内设机构

内设机构4个，分别是办公室，接收保管利用股，编研文化股，信息技术股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县档案局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	322.20	1. 一般公共服务支出	322.20
2. 政府性基金预算财政拨款	199.97	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	199.97
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	522.17	本年支出合计	522.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	522.17	支出总计	522.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	522.17	522.17						
201	一般公共服务支出	322.20	322.20						
20126	档案事务	322.20	322.20						
2012601	行政运行	58.00	58.00						
2012602	一般行政管理事务	264.20	264.20						
212	城乡社区支出	199.97	199.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

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						
	合计	522.17	58.00	464.17			
201	一般公共服务支出	322.20	58.00	264.20			
20126	档案事务	322.20	58.00	264.20			
2012601	行政运行	58.00	58.00				
2012602	一般行政管理事务	264.20		264.20			
212	城乡社区支出	199.97		199.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	322.20	1. 一般公共服务支出	322.20	322.20		
2. 政府性基金预算财政拨款	199.97	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	199.97	199.97		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	522.17	本年支出合计	522.17	522.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	522.17	支出总计	522.17	522.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县档案局

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
	合计	522.17	58.00	464.17
201	一般公共服务支出	322.20	58.00	264.20
20126	档案事务	322.20	58.00	264.20
2012601	行政运行	58.00	58.00	
2012602	一般行政管理事务	264.20		264.20
212	城乡社区支出	199.97		199.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.97		199.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.97		199.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	53.39		公用经费合计	4.61
301	工资福利支出	41.45	302	商品和服务支出	4.61
30101	基本工资	13.81	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	15.05	30206	电费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30211	差旅费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.75	30239	其他交通费用	2.1
30113	住房公积金	2.83			
303	对个人和家庭的补助	11.94			
30304	抚恤金	5.08			
30305	生活补助	0.86			
30309	奖励金	6.00			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县档案局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.15
决算数								0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县档案局

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	
	合计		199.97	199.97		199.97	
212	城乡社区支出		199.97	199.97		199.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		199.97	199.97		199.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		199.97	199.97		199.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县档案局

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
	合计			

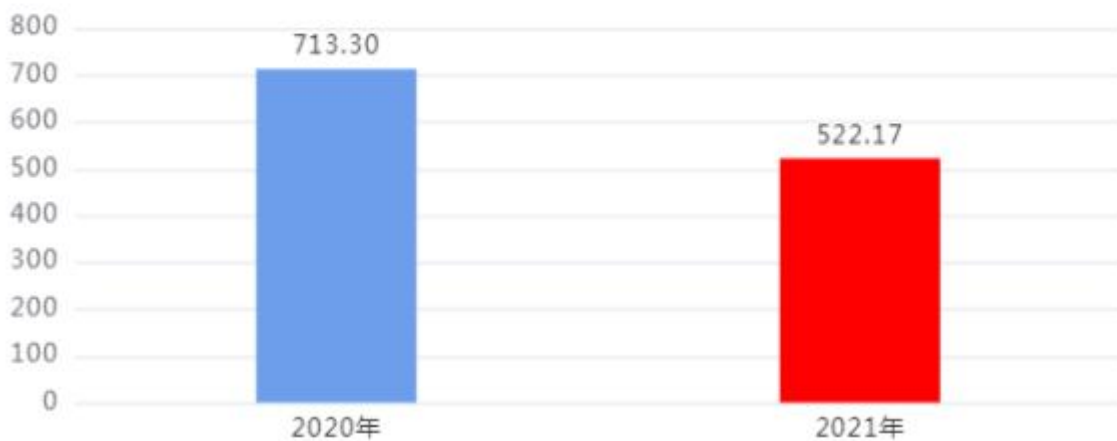
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为522.17万元，与上年相比减少191.13万元，下降26.80%，下降的主要原因是：新档案馆建设基本完工，建设项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计522.17万元，其中：财政拨款收入522.17万元，占100.00%。

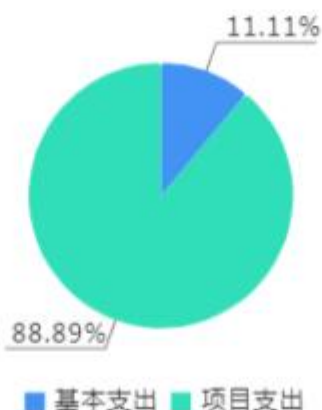
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计522.17万元，其中：基本支出58.00万元，占11.11%；项目支出464.17万元，占88.89%。

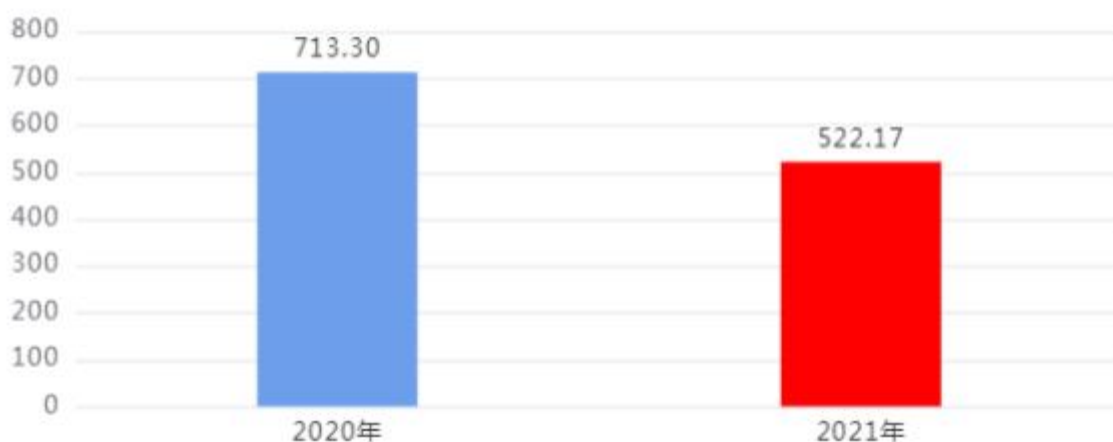
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为522.17万元，与上年相比减少191.13万元，下降26.80%，下降的主要原因是：新档案馆建设基本完工，建设项目资金减少。

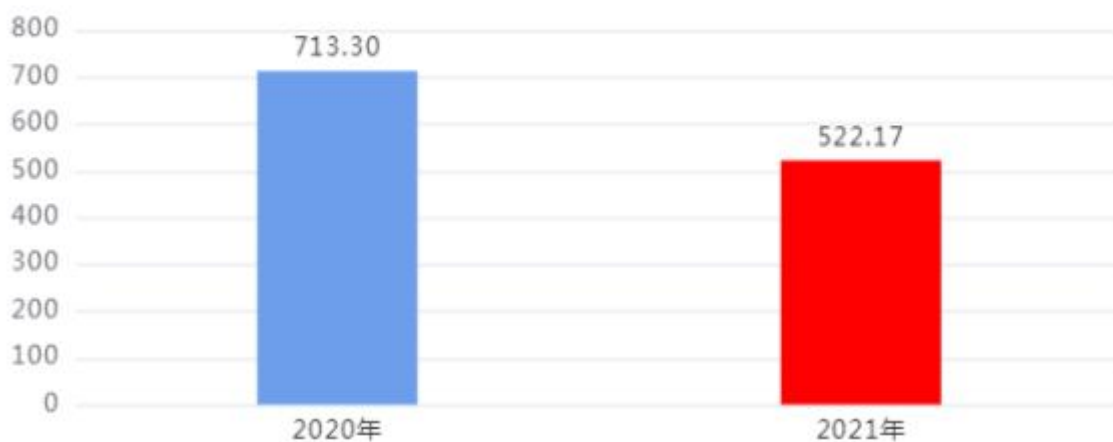
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算522.17万元，支出决算522.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少191.13万元，下降26.80%，下降的主要原因是：新档案馆建设基本完工，建设项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算58.00万元，支出决算58.00万元，完成预算100%。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）预算264.20万元，支出决算264.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出58.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费53.39万元，主要包括：基本工资13.81万元；津贴补贴15.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元；职工基本医疗保险缴费3.47万元；其他社会保障缴费0.75万元；住房公积金2.83万元；抚恤金5.08万元；生活补助0.86万元；奖金6.00万元。

（二）公用经费4.61万元，主要包括：主要包括：办公费0.55万元；电费0.47万元；邮电费0.15万元；差旅费1.33万元；其他交通费2.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.15万元，支出决算0.15万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少7万元，主要原因是压缩公用经费支出，节约资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共199万元，其中：政府采购货物类支出199万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门2021年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额（万元）		实施期资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
	效益指标	经济效益	指标1：				
			指标2：				
		社会效益	指标1：				
			指标2：				
		生态效益	指标1：				
			指标2：				
		可持续指标影响	指标1：				
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门整体支出绩效自评。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门1应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。