

景德镇市珠山区档案馆 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区档案馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区档案馆部门概况

一、部门主要职能

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点度监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各街道的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规、依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理区直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

6、协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我区有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全区档案干部队伍建设规则，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区档案馆本级。

本部门 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：景德镇市珠山区档案馆			2021年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.82	一、一般公共服务支出	32	192.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	174.82	本年支出合计	58	198.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	198.07	总计	62	198.07

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。

收入决算表

		2021年度							公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区档案馆										
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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		合计		174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区档案馆			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区档案馆			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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		0.00	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.82	一、一般公共服务支出	33	192.25	192.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.83	2.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.08	2.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.82	本年支出合计	59	198.07	198.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	198.07	总计	64	198.07	198.07	0.00	0.00

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入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	
编制单位：景德镇市珠山区档案馆					2021年度		金额单位：万元	
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		198.07	198.07	0.00	
201			一般公共服务支出		192.25	192.25	0.00	
20126			档案事务		192.25	192.25	0.00	
2012604			档案馆		192.25	192.25	0.00	
208			社会保障和就业支出		2.83	2.83	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		2.83	2.83	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.83	2.83	0.00	
210			卫生健康支出		0.91	0.91	0.00	
21011			行政事业单位医疗		0.91	0.91	0.00	
2101102			事业单位医疗		0.91	0.91	0.00	
221			住房保障支出		2.08	2.08	0.00	
22102			住房改革支出		2.08	2.08	0.00	
2210201			住房公积金		2.08	2.08	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区档案馆		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.86	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.12	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	125.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	123.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.23	31099	其他资本性支出	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		36.24	公用支出合计					161.84

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

编制单位：景德镇市珠山区档案馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.42	0.41
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.42	0.41
（1）国内接待费		7	0.00	0.41
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10		-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	0.00	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）		12	0.00	0.00
3.公务用车购置数（辆）		13	0.00	0.00
4.公务用车保有量（辆）		14	0.00	0.00
5.国内公务接待批次（个）		15	0.00	0.00
其中：外事接待批次（个）		16	0.00	0.00
6.国内公务接待人次（人）		17	0.00	0.00
其中：外事接待人次（人）		18	0.00	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	0.00	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区档案馆		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：景德镇市珠山区档案馆				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：景德镇市珠山区档案馆			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0.00
2. 主要领导干部用车			3	0.00
3. 机要通信用车			4	0.00
4. 应急保障用车			5	0.00
5. 执法执勤用车			6	0.00
6. 特种专业技术用车			7	0.00
7. 离退休干部用车			8	0.00
8. 其他用车			9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 198.07 万元，其中年初结转和结余 23.25 万元，较 2020 年增加了 129.39 万元，增加了 188.4%；本年收入合计 174.82 万元，较 2020 年增加了 137.36 万元，增加了 366.68%，主要原因是：增加档案馆的内部设备和数字化、信息化建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 174.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 198.07 万元，其中本年支出合计 198.07 万元，较 2020 年增加 152.65 万元，增加了 336.09%，主要原因是：增加档案馆的内部设备和数字化、信息化建设；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 23.25 万元，下降 100%，主要原因是：实行零级预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 198.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16 万元，决

算数为 198.07 万元，完成年初预算的 1237.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 16 万元，决算数为 192.25 万元，完成年初预算的 1201.56%，主要原因是：增加档案馆的内部设备和数字化、信息化建设。

（二）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 2.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初没有安排此预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初没有安排此预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初没有安排此预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 31.85 万元，较 2020 年增加 10.99 万元，增加了 52.66 %，主要原因是：增加人员费用。

（二）商品和服务支出 36.57 万元，较 2020 年增加 23.09 万元，增长 171.29 %，主要原因是：业务拓展。

（三）对个人和家庭补助支出 4.38 万元，较 2020 年减少了 6.69 万元，减少了 60.43%，主要原因是：减少人员生活补助费。

（四）资本性支出 125.27 万元，较 2020 年增加 125.27 万元，增长 100%，主要原因是：增加档案馆的内部设备和数字化、信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 97.62 %，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 78.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排此项工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排此项工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 97.62%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 78.26 %，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：案馆的内部设备和数字化、信息化建设工作需要。全年国内公务接待 8 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排此项工作，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排此项工作；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因是本年度未安排此项工作，年末公务用车保有 0 辆。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排此项工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.84 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一致），较年初预算数增加了 155.04 万元，增加了 2280 %，主要原因是：增加档案馆的内部设备和数字化、信息化建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 198.07万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1、强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政馆的相关要求，对预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政馆对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。2021 年度基本支出共 198.07 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 36.23 万元，占基本支出的 18.3%;办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 161.84 万元，占基本支出的 81.7%。

3、严控“三公”经费支出。2021 年“三公”经费支出 0.41 万元。因公车中心已将单位公务用车收回，2021 年已无公用车辆。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

开放档案达到 95%以上，推送各种动态达到 50 次以上

2、质量指标完成情况

有效使用数字化档案有效

3、时效指标

及时完成全年工作计划

4、社会效益指标

协助档案查询，参观展览

5、满意指标

社会满意度，通过工作的开展，群众满意度 100%。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	景德镇市珠山区档案馆		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	1980710.03	1980710.03	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	1980710.03	1980710.03	100%				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1. 多项措施并举，助力党史教育 2. 加强馆库建设，提升服务水平 3. 加强宣传引导，增强档案意识 4. 挖掘档案资源，记录珠山成就 5. 加强档案培训，深化学习交流 6. 开展业务指导，实施依法行政		1. 使干部职工对党史有了深刻认识 2. 开展馆藏档案数字化工作，即馆藏档案目录条目录录入，档案原文、图片扫描等数字化转换工作 3. 让更多人认识档案，展现珠山魅力 4. 深入了解档案管理、档案宣传、党史教育、档案资源、新闻摄影等诸多方面的专业内容					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	

		预算执行管理	预算完成率	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p> <p>预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。</p>	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	7.86%	4	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	开放档案	≥95%	100%	6	6	
			推送各种动态	≥50次	100%	6	6	
		质量指标	数字化档案有效使用	有效	100%	7	7	
		时效指标	全年计划按时完成	及时完成	100%	6	6	
效果指标	35	社会效益指标	协助档案查询金	有效保持	100%	15	15	
			参观展览	有所成效	100%	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	10	10	
总分						100	98	
<p>说明:1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标</p> <p>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>								

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。