

2021 年度  
宁化县档案馆部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24

七、预算绩效情况说明 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县档案馆的主要职责是：

（一）承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作。

（二）研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。

（三）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。

（四）承担政府信息公开信息查阅工作。

（五）配合主管部门做好档案公共事务及立档单位档案规范化事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县档案馆包括 3 职能股室[办公室、编研技术股、保管利用股（现行文件利用中心、政府信息公开信息查阅中心）]，同时增挂宁化县现行文件利用中心、宁化县人民政府信息公开信息查阅中心，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县档案馆	财政核拨参公事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2021年，宁化县档案馆主要任务是：我馆在县委、县政府以及省、市档案部门的正确领导和关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示及省、市档案工作会议精神，本着“为党管档、为国守史、为民服务”的理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断夯实档案基础业务建设，推动新时代档案事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）服务中心大局，彰显新时代档案馆工作新作为

1. 打好疫情防控狙击战。一是多措并举，扎实做好疫情防控期间查档利用服务工作。馆内常备消毒液、消毒酒精、一次性口罩等疫情防控物资，定期对馆内公共环境进行消毒。疫情期间，对进馆人员严格实行“三码”联查机制，做好信息登记和体温检测，为避免人员聚集，采用电话预约查档方式，有序开展档案查询利用工作。充分利用查档服务窗口和网络平台，发放宣传漫画、倡议书等资料，常态化宣传健康理念和传染病防控知识。二是积极做好疫情防控志愿服务。组织干部职工参与社区疫情防控工作10余次，主要开展疫情防控宣传、入户

登记摸排、核酸检测预登记等志愿服务，充分展现档案人的责任与担当。

**2. 提升档案利用服务能力。**一是开展查档接待利用服务工作。全力打造“六优”窗口服务品牌，不断提高窗口服务能力和服务水平，获得了群众的一致认可，收到查档人员赠送的锦旗2面，取得了较好社会效益。全年共接待查档2300余人次，调阅档案资料3000余卷（件、册），出具档案证明6000余份，复制档案资料8000余张。二是提高档案利用效果，加强利用实例的收集，撰写档案利用效果典型实例10篇。

## （二）加强业务督导，强化新时代档案服务工作新水平

**3. 开展重点工作档案指导服务。**积极推进脱贫攻坚档案收集工作，指导农村土地承包经营确权登记颁证档案65888卷、数字化扫描约172.68万页、目录著录72万余条。指导完成2020年度我县疫情防控文件材料归集工作，共立档案1913件（张），全部接收进馆，并将其目录数据、数字化扫描副本上传至市农村档案管理系统。

**4. 开展档案工作服务农村基层社会治理试点项目。**今年持续将“档案安全工作”列入乡镇平安建设考评，县财政继续安排“村档乡管”专项工作经费。全年，精心指导16个乡镇228个村（居）完成2020年度文件材料归档，共立文书档案619卷、会计档案3656册，并将2017-2020年村（居）档案目录数据100%上传市农村档案管理系统。

**5. 开展年度归档工作。**严格执行《宁化县档案局、宁化县档案馆关于档案业务督导联系工作分工的通知》，加强本馆干部与各立档单位的联系，运用在线咨询、上门指导、跟班学习等方式开展年度归档常态化业务指导。目前，共指导县财政局、供销社等 18 个单位，共立档约 1.2 万卷（件、册）。

### **（三）夯实业务基础，展现新时代档案馆工作新成效**

**6. 坚持资源为先，丰富馆藏档案。**一是加强档案依法接收进馆。严格执行《宁化县档案馆关于做好到期档案接收进馆工作的通知》，接收县老区办、婚姻登记中心、疫情防控指挥部等单位进馆文书档案 6391 卷（件），照片档案 106 张，视频档案 42 个，数字化副本 70147 页，光盘 42 个。同时加大与群众利益息息相关的党委、政府现行文件的收集力度，全年接收现行文件 519 件。二是开展档案资料征集活动。利用政务网、宁化在线、美篇等多途径发布《宁化县档案馆关于向社会各界征集新冠肺炎疫情防控档案资料的公告》，并长期向社会征集抗美援朝等特色资料。

**7. 坚持科技为要，推进档案数字化。**县档案馆加快推进馆藏档案数字化扫描工作，开展了 2020 年馆藏档案数字化外包加工项目审核验收工作和 2021—2023 年馆藏档案数字化项目招投标。2021 年，我馆共扫描县二轻局、团县委等 21 个全宗馆藏档案 8722 卷（件）约 104.33 万页，完成档案目录录入、校对约 24.54 万条。

**8. 坚持安全为本，夯实保障基础。**完善馆内各项安全管理制度及应急预案，牢固树立档案安全红线意识。常态化开展库房日常安全排查、整改，严格按照“九防”的要求，做好库房温湿度监测调控等工作。对馆藏地籍档案破损情况进行摸底，加强破损档案抢救，全年完成裱糊 257 卷，13467 页，确保档案实体安全。加强对涉密信息系统、涉密计算机和涉密载体的安全保密管理，强化对档案开放利用和档案数字化加工过程中的安全保密管控，与馆藏档案数字化项目中标公司及其员工签订保密协议 32 份，同时加强对上网信息的审查工作，确保档案信息安全。

#### **（四）加强宣传建设，打造新时代档案馆工作新名片**

**9. 开展“6·9”国际档案日宣传。**围绕“迎建党百年、谱兰台新篇”主题，开展了丰富多彩的档案日宣传活动。一是举办一场主题展览。通过设置展板、发放资料、有奖问答、现场答疑等形式向广大市民宣传宁化城市变迁、红色精神传承、档案法律法规及查档利用方式等内容，营造出浓厚宣传氛围，增强了全民档案意识。现场发放档案宣传资料 100 余份，环保袋 100 个，笔记本 50 本，接待群众咨询 50 余人次，参观群众达 200 余人。二是观看一场直播讲座。组织全馆干部职工集中观看了主题讲座《从资本与政治的关系看中国特色社会主义发展史》，让大家更加清晰地看到档案工作见证了中国特色社会主义的发展历程，呈现了档案工作在社会发展中的独特作用。三



是组织一次参观体验。通过举办档案开放日活动，邀请档案工作者及社会公众近 50 人走进档案馆，零距离接触档案，亲身体会档案裱糊过程，多角度感受档案文化，不断提升大众对档案及档案工作的认识。

**10. 强化档案法治宣传。**一是落实依法治档。根据《档案法》规定与要求，认真开展行政审批服务事项细化梳理，通过“政务服务事项管理系统”完成单位权责范围的事项办事指南与“五级十五同”标准化目录的关联绑定，实现办事指南十五个方面要素基础标准的统一，并完成全新办事指南的发布。同时加强行政执法监督与行政执法队伍建设，4 名干部成功换证，2 名干部通过行政执法资格综合法律知识考试。认真开展“互联网+监管”工作，及时完善省“互联网+监管”系统执法人员数据信息。二是抓好普法教育。制定《宁化县档案馆 2021 年度普法工作计划》，把学习宣传《宪法》《档案法》列入普法教育内容，组织我馆工作人员学法 4 次，开展档案普法宣传活动 5 次。

**11. 加强馆藏档案编研开发。**深入挖掘馆藏资源，积极走访县退役军人事务局、党史和地方志研究室、融媒体中心等有关单位收集资料，积极开发具有地方特色的红色档案编研成果，发表了抗美援朝主题文章《〈长津湖〉热播，宁化人民支援抗美援朝的那些人、那些事值得被铭记》，累计阅读量 2046 人次，获得 59 个点赞，并被县纪委监委作为地方特色爱国主义教育

文章推荐到省纪委网站。征集石壁镇陈塘红军第四医院旧址及标语漫画图片 26 张，助力省档案馆编研工作。

### **（五）强化党建引领，提升新时代档案馆队伍新形象**

**12. 党建引领队伍建设。**认真落实“三会一课”、意识形态工作责任制，狠抓党风廉政教育、作风建设、严肃党内政治生活。加强支部班子建设，按程序开展支部换届选举工作，选举出新一届年轻的、比例合理的支部班子。深化创建“兰台先锋”党建服务品牌，积极开展模范机关、先进党支部创建及党员“双报到、双评议”工作。发掘储备优秀年轻干部，提任 1 名副馆长、2 名年轻股级干部，组织 1 名干部参加中青年干部培训，不断完善干部队伍结构，增强干部队伍活力。积极开展党史学习教育，专题学习研讨《中国共产党简史》《习近平在福建》等 8 次，开展主题党日活动 8 次，报送党史学习教育信息 27 篇，通过诵读党史、参与党史知识竞赛等，不断提升档案干部队伍的政治素养，引领推动档案工作创新发展。

**13. 加强学习教育培训。**认真抓好馆内干部业务法规学习，制定《宁化县档案馆业务学习计划》，把相关档案法律法规、行业标准列入学习范围，不断丰富干部知识储备，增强干部业务能力和服务水平。主动与县委组织部沟通协作，将档案知识列入新一届村（社区）党支部书记培训班学习课程，组织 1 名副馆长授课。持续做好全县档案员的教育培训工作，积极组织档案员参与业务培训。2021 年，组织乡镇档案员培训 26

人次，组织基层档案员参加全省档案人员基础业务培训 6 人次、继续教育培训 18 人次，组织我馆干部到省、市、周边县学习档案业务学习交流 3 人次。

#### （六）统筹协调发展，促进新时代档案馆工作新面貌

14. 巩固各项基础工作。将档案工作与党建、党风廉政、精神文明、机关效能、乡村振兴、卫生、安全生产、网络舆情、生态环保及“平安单位”建设等工作联系起来，主动融入，积极呼应，争创党建先进单位、省级文明单位、平安先进单位、卫生单位及效能优秀单位，在服务大局中找准位置发挥作用。2021 年 2 月，我馆被表彰为“2020 年度平安先进单位”。同年 4 月，获得第十四届（2018-2020 年度）省级文明单位荣誉称号。同年 9 月，被认定为福建省第一批节约型机关建成单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	219.38	一、一般公共服务支出	263.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	

		出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	219.38	<b>本年支出合计</b>	263.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.33	年末结转和结余	36.11
<b>总计</b>	299.71	<b>总计</b>	299.71

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁化县档案馆

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		219.38	219.38					
201	一般公共服务支 出	219.38	219.38					
20126	档案事务	219.38	219.38					
2012601	行政运行	141.98	141.98					
2012699	其他档案事务支 出	77.40	77.40					

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：宁化县档案馆

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		263.60	141.98	121.62			
201	一般公共服务支 出	263.60	141.98	121.62			
20126	档案事务	263.60	141.98	121.62			
2012601	行政运行	141.98	141.98				
2012699	其他档案事务支 出	121.62		121.62			

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：宁化县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 营财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	219.38	一、一般公共服务支出	263.60	263.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				



		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入合计</b>	219.38	<b>本年支出合计</b>	263.60	263.60	
	年初财政拨款结转和结余	80.33	年末财政拨款结转和结余	36.11	36.11	
	一般公共预算财政拨款	80.33				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	<b>总计</b>	299.71	<b>总计</b>	299.71	299.71	
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：宁化县档案馆

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		<b>263.60</b>	<b>141.98</b>	<b>121.62</b>
201	一般公共服务支出	263.60	141.98	121.62
20126	档案事务	263.60	141.98	121.62
2012601	行政运行	141.98	141.98	
2012699	其他档案事务支出	121.62		121.62

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表

公开 06 表

部门：宁化县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	131.02	302	商品和服务支出	7.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.21	30201	办公费	4.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.25
30103	奖金	30.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30206	电费	0.58	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员		30209	物业管		31008	信息网络及	

	医疗补助 缴费			理费			软件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	0.31	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公 积金	12.46	30212	因公出 国（境） 费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费		31011	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出	8.07	30214	租赁费		31012	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	2.79	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	1.11	31021	其他交通工 具购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31022	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补 助	2.34	30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		133.82	公用经费合计					8.16	

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

公开 07 表

部门：宁化县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：宁化县档案馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：宁化县档案馆

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021 年本部门年初结转和结余 80.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 219.38 万元，本年支出 263.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.11 万元。

(一) 2021 年收入 219.38 万元，比上年决算数减少 5.77 万元，下降 2.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。



(二) 2021 年支出 263.60 万元，比上年决算数增加 47.87 万元，增长 22.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.98 万元。其中，人员经费 133.82 万元，公用经费 8.16 万元。

2. 项目支出 121.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 263.60 万元，比上年决算数增加 47.87 万元，增长 22.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 141.98 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 5.31%，主要原因是人员减少，故人员工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助支出相应减少。

(二) 2012699 其他档案事务支出 121.62 万元，较上年决算数增加 55.84 万元，增长 84.89%，主要原因是公用和项目支出有所增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.98 万元，其中：

（一）人员经费 133.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.11 万元，比年初预算的 2 万元下降 44.5%。主要原因是响应省政府号召，公务接待费压缩。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.11 万元，比年初预算的 2 万元下降 44.5%。主要是响应省政府号召，公务接待费压缩，累计接待 29 批次、267 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是宁化县档案馆部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 77.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是宁化县档案馆部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 77.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 8.16 万元，比上年决算数增长 55.42%，主要是：办公费用支出有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额45.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额45.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的98.36%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

部门名称:	宁化县档案馆	专项名称:	(1) 馆藏档案卷均保护费; (2) 馆藏传统载体档案数字化建设经费		年度:	2021	单位: 万元
预算金额	77.40	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		77.40	100%	77.40	100%	0.00	0.00%



目标完成情况	<p>该项目分为两块：一是馆藏档案卷均保护经费 32.40 万元；二是馆藏传统载体档案数字化建设经费 45.00 万元，项目总预算 77.40 万元。对馆藏重点档案资料等采取抢救、修复、消毒等措施，确保馆藏档案资料的安全、完整，以便更好的提供利用。全年共计完成馆藏档案资料 17.8 万余卷（册、件）进行抢救保护；完成馆藏档案资料数字化 7200 卷（件）约 100 万页（张）的数字化建设工作。</p>
资金使用管理情况	<p>一是馆藏档案卷均保护费 32.40 万元；二馆藏传统载体档案数字化建设经费 45.00 万元，项目总预算 77.40 万元。该项目资金纳入县财政年度预算，经县人常委会审议通过，资金安排合法，实行专款专用，单列管理。</p>
存在主要问题	<p>1、管理机制有待完善，专业性人员相对缺乏；2、管理人员不足，一定程度上影响项目的进度。</p>
相关意见建议	<p>1、建立健全更加完善的管理机制，配备较强的专业人员；2、组织管理人员培训，进一步提高管理水平。</p>

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 财政项目支出绩效自评报告

#### (宁化县档案馆部门业务费)

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作。研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担政府信息公开查阅工作。配合主管部门做好档案公共事务及立档单位档案规范化事务性工作。

### (二) 项目总体目标完成情况

1. 馆藏档案卷均保护费 32.40 万元，对馆藏档案资料（重点）等采取抢救、修复、消毒等措施，确保馆藏档案资料的安全、完整，以便更好的提供利用。全年共计完成馆藏档案资料 17.8 万余卷（册、件）进行抢救保护。

2. 馆藏传统载体档案数字化建设经费 45.00 万元，对馆藏档案采取前处理、抢救、扫描、著录、质检、装订等措施，全年共完成馆藏档案资料数字化 7200 卷（件）约 100 万页（张）的数字化建设工作。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

1. 2021 年度馆藏档案卷均保护费项目支出预算安排 32.40 万元，总投入 32.40 万元，其中：一般公共预算投入 32.40 万元，资金到位 32.40 万元，实际使用 32.40 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

2. 馆藏传统载体档案数字化建设经费项目支出预算安排 45.00 万元，总投入 45.00 万元，其中：一般公共预算投入 45.00 万元，资金到位 45.00 万元，实际使用 45.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年宁化县档案馆部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分良。

## （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年宁化县档案馆部门业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

成本目标： 绩效目标内容：

1. 馆藏档案卷均保护费,实际完成：32.40 万元,目标完成：100%,指标无偏离。

2. 馆藏传统载体档案数字化建设经费,实际完成：45.00 万元,目标完成：100%,指标无偏离。

## 四、存在的主要问题

- 1、管理机制有待完善，专业性人员相对缺乏；
- 2、管理人员不足，一定程度上影响项目的进度。

## 五、有关建议

- 1、建立健全更加完善的管理机制，配备较强的专业人员；

2、组织管理人员培训，进一步提高管理水平。