

**2021 年度  
西华县档案局部门  
决算**

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 西华县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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”经费支出决算情

况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 西华县档案局概况

## 一、部门职责

西华县档案局是县委、县政府直属事业单位（机构规格为正科级，人员实行参照公务员法管理）。履行全县档案事业行政管理和县级档案收集、保管、利用等职能，内设5个股室。编制25人。具体职能：

（一）贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）对全县机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导，组织全县档案信息资源开发工作。

（四）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议工作；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

（五）审查并向市档案馆报送档案馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审查并向市档案馆报送各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审查并向市档案馆报送

外国组织和个人以及华侨、港澳同胞利用县档案馆档案的申请。

（六）负责接受县级各机关、团体及所属单位的档案资料，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；征集档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（七）组织并指导全县档案理论和科学研究。

## **二、机构设置**

西华县档案局内设五个股室。分别为：办公室、业务指导股、档案馆、档案编纂管理股、政策法规股。

西华县档案局无二级机构，2021 年度部门决算公开只包含本级决算。

## 第二部分

# 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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	169.98	一、一般公共服务支出	32	141.58
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	12.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.14
	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	6.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	169.98	<b>本年支出合计</b>	58	169.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	169.98	<b>总计</b>	62	169.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>169.98</b>	<b>169.98</b>					
201	一般公共服务支出	141.58	141.58					
20126	档案事务	141.58	141.58					
2012601	行政运行	141.58	141.58					
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80					
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.98	169.98				
201	一般公共服务支出	141.58	141.58				
20126	档案事务	141.58	141.58				
2012601	行政运行	141.58	141.58				
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80				
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
221	住房保障支出	6.46	6.46				
22102	住房改革支出	6.46	6.46				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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	169.98	一、一般公共服务支出	33	141.58	141.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	12.80	12.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	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	6.46	6.46		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	169.98	<b>本年支出合计</b>	59	169.98	169.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	169.98	<b>总计</b>	64	169.98	169.98	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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>169.98</b>	<b>169.98</b>	
201	一般公共服务支出	141.58	141.58	
20126	档案事务	141.58	141.58	
2012601	行政运行	141.58	141.58	
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：西华县档案局

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	109.14	302	商品和服务支出	60.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	19.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.01	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	12.60	30206	电费	0.41	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	9.14	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	0.21	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	14.6	3101	安置补助	

			3		1	0	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	6.20	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	13.0 0	3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	5.19		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出			
人员经费合计		109.1	公用经费合计				60.84

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西华县档案局

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		0	0	0	0	0	0

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。

## 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 年收入、支出合计 169.98 万元，与上年度相比，收支总计各减少 0.55 万元，下降 0.3%。主要原因：西华县档案局严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 169.98 万元，其中：财政拨款收入 169.98 万元；占总收入的 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占总收入的 0%

## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 169.98 万元，其中：基本支出 169.98 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计为 169.98 万元。与上年度相比，收支总计各减少 0.55 万元，下降 0.3%。主要原因：西华县档案局严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 169.98 万元。占本年度支出合计的 100%。与上年度相比，收支总计各减少 0.55 万元，下降 0.3%。主要原因：西华县档案局严格执行财务制

度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

## （二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 169.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 141.58 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出（类）支出 12.8 万元，占 7.53%；卫生健康支出（类）支出 9.14 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）支出 6.46 万元，占 3.8%。

## （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.98 万元，支出决算 169.98 万元，完成年初预算的 100%，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 141.58 万元，支出 141.58 万元，支出决算数为 141.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算数为 12.6 万元，完成年初预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.21 万元，支出决算数为 0.21 万元。完成年初预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.14 万元，支出决算数为 9.14 万元。

完成年初预算100%。

5. 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6.46万，支出决算为6.46万元。完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算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169.98万元。其中：人员经费109.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、修缮、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。

2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。出其他国内公务接待支出0万元。主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2021年我部门预算绩效管理工作按照财政部门的工作思路。跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理概念，“要钱不随意花，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使

用效益。

## **（二）项目绩效自评结果**

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

## **（三）重点绩效评价结果**

做好重点项目的绩效评价反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2021年度机关运行经费支出10万元，较上年度增加0万元，增长0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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0%，

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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行

但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

