|  |
| --- |
|  |
| **2021年度**  **常州市新北区档案馆**  **单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分单位概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，研究起草全区档案工作业务标准规范草案。

（二）受档案行政管理部门委托，负责档案违法行为的查处，指导乡镇、街道及区属单位及经济社会、科教文卫系统和重点工程等领域档案业务工作。

（三）集中统一管理区属单位重要档案和常州新北区历史档案资料。依法依规接收区属单位档案，征集重大活动、重要事件、重大项目、重要人物及对国家和社会有保存价值的档案资料。

（四）开展档案的整理、鉴定、保管、统计等各项业务工作，依法公布档案，提供档案利用服务。

（五）组织档案的宣传和出版工作，举办档案陈列展览，研究编纂档案史料，为区委、区政府决策提供参考。

（六）负责全区档案现代化建设和档案科研管理工作，组织档案科学技术研究，开展档案技术保护。

（七）推进全区档案馆（室）信息化建设，组织开展区级电子文件归档和电子档案管理。

（八）组织档案业务交流和档案征集，开展档案教育培训，做好档案专业技术职称工作，推动档案人才队伍建设。

（九）参与全区档案工作的组织协调，协同做好档案业务指导、监督检查和执法检查，参与拟订全区档案事业发展规划及有关政策、规定。

（十）负责全区城建档案业务指导与管理工作，对区内建设工程项目竣工档案进行专项验收。

（十一）具体负责区志、年鉴和地情资料丛书的编纂、出版、发行和利用工作；指导区部门、镇（街道）地方志和年鉴编纂工作；完成理论研究、旧志整理和其他工作任务。

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

1.高标准谋划，扎实推进新馆搬迁。为实现“安全、保密、规范、高效”的搬迁工作，区档案馆超前部署各项准备工作。一方面对库存档案进行核对清点、清查，对档案库存情况提前进行摸底检查，以便精确掌握库房情况，另一方面保持日常工作常抓不懈，完成了馆藏城建档案整理51112卷、数字化扫描3045343张等工作。

2.我为群众办实事，优化服务显初心。一是扎实推进民生档案异地查档项目，切实解决老百姓在全市范围内跨馆查档难问题，作为全市“一网通查、即时出证”政务平台首家试点单位，6月举行平台开通仪式，7月举办新北区“一网通查、即时出证”远程利用服务现场培训会，7月中旬完成覆盖新北区政务中心、各镇（街道）两级的民生档案“一网通查、即时出证”远程利用服务体系建设。目前新北区平台查档量为全市之最，今年通过该平台线上查档286人次，提供档案271件，复印320页。二是以“我为群众办实事”实践活动为契机，开展“留住家的记忆——为群众建立家庭档案”活动，帮助非物质文化遗产传承人奚金元、“全国巾帼建功标兵”兰红娟、“江苏好人”徐烨等11户家庭部分家庭收集、整理家庭档案。三是与市城建档案馆对接工改系统档案验收模块事项，将档案在线验收业务流程和市工程建设项目审批管理系统相融合，这也是档案工作服务审批制度创新、优化服务品质的有益举措，2021年，收获2面锦旗。四是对常州恒邦药业有限公司进行国家技改项目档案验收，多次进行现场调研，针对档案收集、整理及库房设施等方面的问题提出了指导性意见。

3.贡献巾帼力量，彰显巾帼情怀。区档案馆城建档案科女职工坚持弘扬行业新风，发挥主人翁意识，为全区档案事业规范化、标准化、科学化建设添砖加瓦，获得广大群体的一致好评。2021年3月，新北区档案馆城建档案科被授予“巾帼文明标兵岗”称号。据悉，全市共有2562名候选单位，新北区档案馆城建档案科成为全市首批30个巾帼文明标兵岗之一。她们肩负着工作和家庭的双重压力，用实际行动诠释了“巾帼不让须眉”的实干与担当。

4.坚持强基达标，奋力推进档案业务指导。一是召开全区档案工作会议，全区共150余人参加。二是积极筹措村镇档案室升级达标工作，经多次工作调研和业务指导，龙虎塘街道村镇档案室顺利通过省一级验收考评。三是开展2020年档案工作年检，目前已完成45家单位的检查工作，并编制完成“互联网+监管”系统5项监管事项检查实施清单，监管行为覆盖100%。四是做好日常业务指导工作，先后赴三井街道、龙虎塘街道、高铁新城、新美水务等单位进行文书档案业务指导，并针对疫情防控档案、精准扶贫档案、股改档案多次进行现场指导，指导人数近100人；赴新创碳谷、容大减震器、现代液压、强力光电、恒邦药业等重点建设项目进行现场业务指导近20余次，指导人数达300多人；赴新苏环保、高铁新城、环龙实业等单位进行城建档案业务授课，参训人数近100人。

5.强化档案资源建设，丰富特色馆藏资源。一是完成2020年婚姻档案接收进馆工作。本次共接收婚姻档案167盒/6009卷，同步接收进馆数字化扫描的电子文件51199页/29.9GB。二是接收区妇计中心及各乡镇卫生院1988-2002年及2015年出生医学证明档案140盒/8377件，同步接收进馆数字化扫描的电子文件19547页/8.25G。三是开展“百年恰是风华正茂”重要人物档案征集工作，共征集到来自莫彭龄、丁兆甲、沈宝祥等新北区重要名人资料29件。四是优化馆藏结构、提升文化品位，接收罗溪镇莫氏宗谱26卷、西夏墅镇邹氏宗谱4卷。

6.加强档案宣传工作，提升全民档案意识。今年的“6·9”国际档案日围绕“档案话百年”主题，区档案馆开展系列宣传活动。一是前往常州信息职业技术学院参加市档案馆主办的“龙城印记星光灿烂”展览活动启动仪式，向常州信息职业技术学院捐赠2018-2020历年出版的《常州国家高新区常州市新北区年鉴》。二是组织开展以“档案话百年”为主题的2021年国际档案日征文活动，发动全区各单位广泛参与。三是在三井街道为民服务中心举行民生档案“一网通查、即时出证”远程利用服务平台开通仪式，邀请市政务办、市档案馆、区行政审批局共同见证全市首例“一网通查”查档案例。四是组织馆内工作人员集中观看国家档案局《从资本与政治的关系看中国特色社会主义发展史》主题讲座直播，学习领会讲座精神，更好地服务于档案工作实际。五是在区商务中心开展宣传活动，利用电子屏幕向机关干部普及宣传档案工作，并设点发放档案宣传文化产品、《档案法学习材料》《常州市新北区档案局致全区家庭的一封信》和《家庭档案管理指南》等宣传资料。六是举办消防安全讲座，就消防日常检查、火灾防控、消防器材的正确使用以及消防火灾的应急疏散逃生的基本常识进行普及，进一步增强全体工作人员的消防安全意识。七是与市档案学会联合开展“进企业、送服务、办实事”活动，走访调研常州恒邦药业有限公司，现场对企业档案规范化管理进行帮扶和指导，针对资料整理中的重难点工作提出合理性解决方案。

7.夯实档案理论基础，提升档案学术水平。《资政惠民，兰台有为》一文分别在“学习强国”APP、省级核心期刊《档案与建设》2021年第7期发表；《援档情长聚合力苏陕扶贫书新篇》《城建档案数字化外包服务与发展对策研究》《新北区“十三五”期间城建档案利用分析与“十四五”期间展望》在《常州档案》上发表；《恽代英与中国共产党的创建》一文获得中国档案学会“档案见证历史——庆祝中国共产党成立100周年”学术论坛征文三等奖；撰写的《一块纪念碑记载的一次围援战斗》一文获农业银行杯“档案映耀百年记忆”主题征文二等奖。《面向工业发展全生命周期的工程项目档案管理实践探究——以新北区档案馆为例》《信息化背景下档案工作日常监管模式探究——以常州市新北区档案馆为例》《新北区“十三五”期间城建档案利用分析与“十四五”期间展望》获得省档案工作者年会优秀论文。

8.增强档案安全意识，维护档案信息安全。将馆藏文书档案、婚姻档案、土地确权档案、出生医学证明档案等数字化扫描件共3.59TB进行托管保全，实时监测、动态监管，有效解决了数据长期保管过程中存在状态无法直观监测，数据出现丢失、异常等情况时无法及时发现、及时修复等问题，确保我馆电子档案数据的完整与安全，实现档案数据保管质的飞跃。

9.做好国家综合档案馆业务建设评价台账工作。根据《江苏省档案馆关于开展市县级国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（苏档馆〔2020〕45号），并对照市档案馆业务建设评价调研情况，改进各项业务工作，今年已完成各类台账的初步汇总工作，后期将组织前往市档案馆实地考察学习，将台账做精做细做实。

10.做好组织史征编与相关档案查阅利用工作。与文电处共同做好党政办1992-2020年组织史征编工作，共梳理27个机构沿革和70余名领导的任免情况。此外，协助其他单位做好档案查阅利用工作，共接待查档单位31家58人次，查找档案948件。

11.2021年共为113家单位的428个项目办理工程档案报建，报建项目面积约3739593.93万平方米，签订《建设工程档案报送责任书》113份，共为156家单位的594个工程项目进行专项验收，接收33家单位的140个工程项目共53盘电子档案、137家单位的634个工程项目共147盘声像档案，开具《江苏省建设工程档案验收意见》193份、《江苏省建设工程档案接收凭证》155份，归档入库527家建设单位3158个项目57561卷，组卷入库203家建设单位762个项目13657卷，录入案卷条目84319卷，卷内条目484272条。

12.做好档案提供利用服务工作，线下接待查档1724人次，提供档案11049卷（件）；一网通查平台查档286人次，提供档案271件，复印320页；长三角地区异地查档21人次，提供档案24件，复印35页；接收政务信息公开文件453件。

**第二部分**

**常州市新北区档案馆**

**2021年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 886.44 | 一、一般公共服务支出 | | 698.07 |
| 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 | | 49.87 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 9.35 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 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 | | 129.16 |
|  |  | 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 | |  |
| **本年收入合计** | 886.44 | **本年支出合计** | | 886.44 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 11.77 | 年末结转和结余 | | 11.77 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 898.21 | **总计** | | 898.21 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 886.44 | 886.44 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.07 | 698.07 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 648.66 | 648.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 267.65 | 267.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 259.05 | 259.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 121.97 | 121.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 | 49.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 | 49.40 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.87 | 49.87 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.87 | 49.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 129.16 | 129.16 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.16 | 129.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.01 | 58.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | | | 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 | | 886.44 | 456.02 | 430.42 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.07 | 267.65 | 430.42 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 648.66 | 267.65 | 381.02 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 267.65 | 267.65 |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 259.05 |  | 259.05 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 121.97 |  | 121.97 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.87 | 49.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.87 | 49.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 129.16 | 129.16 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.16 | 129.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.01 | 58.01 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 886.44 | 一、一般公共服务支出 | | | 698.07 | 698.07 | |  |  |
| 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、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 | | | 49.87 | 49.87 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 9.35 | 9.35 | |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | | | 129.16 | 129.16 | |  |  |
|  |  | 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 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 886.44 | **本年支出合计** | | | 886.44 | 886.44 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 886.44 | **总计** | | | 886.44 | 886.44 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 886.44 | 456.03 | 430.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.07 | 267.65 | 430.42 |
| 20126 | 档案事务 | 648.66 | 267.65 | 381.02 |
| 2012601 | 行政运行 | 267.65 | 267.65 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 259.05 |  | 259.05 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 121.97 |  | 121.97 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.87 | 49.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.87 | 49.87 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.09 | 31.09 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 129.16 | 129.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.16 | 129.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.01 | 58.01 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.03 | 30.03 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 456.03 | 433.65 | 22.38 |
| **301** | **工资福利支出** | 433.65 | 433.65 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.50 | 41.50 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.27 | 207.27 |  |
| 30103 | 奖金 | 84.53 | 84.53 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.09 | 31.09 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.78 | 18.78 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 22.38 |  | 22.38 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30228 | 工会经费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 | 赠与 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 886.44 | 456.02 | 430.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.07 | 267.65 | 430.42 |
| 20126 | 档案事务 | 648.66 | 267.65 | 381.02 |
| 2012601 | 行政运行 | 267.65 | 267.65 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 259.05 |  | 259.05 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 121.97 |  | 121.97 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.40 |  | 49.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.87 | 49.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.87 | 49.87 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.09 | 31.09 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 129.16 | 129.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.16 | 129.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.01 | 58.01 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.03 | 30.03 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 456.03 | 433.65 | 22.38 |
| **301** | **工资福利支出** | 433.65 | 433.65 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.50 | 41.50 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.27 | 207.27 |  |
| 30103 | 奖金 | 84.53 | 84.53 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.09 | 31.09 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.78 | 18.78 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 22.38 |  | 22.38 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30228 | 工会经费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 | 赠与 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 4.08 | 1.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.52 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 5 | 国内公务接待人次(人) | 23 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 20 |
| 组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 186 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 22.38 |
| **302** | **商品和服务支出** | 22.38 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.19 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.57 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.07 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.03 |
| 30228 | 工会经费 | 3.76 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：常州市新北区档案馆 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 2.04 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 2.04 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 |  | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分2021年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入、支出决算总计898.21万元。与上年相比，收、支总计各增加337.21万元，增长60.11%。其中：

**（一）收入决算总计898.21万元。包括：**

1.本年收入决算合计886.44万元。与上年相比，增加337.21万元，增长61.4%，变动原因：人员增加及馆藏档案增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余11.77万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计898.21万元。包括：**

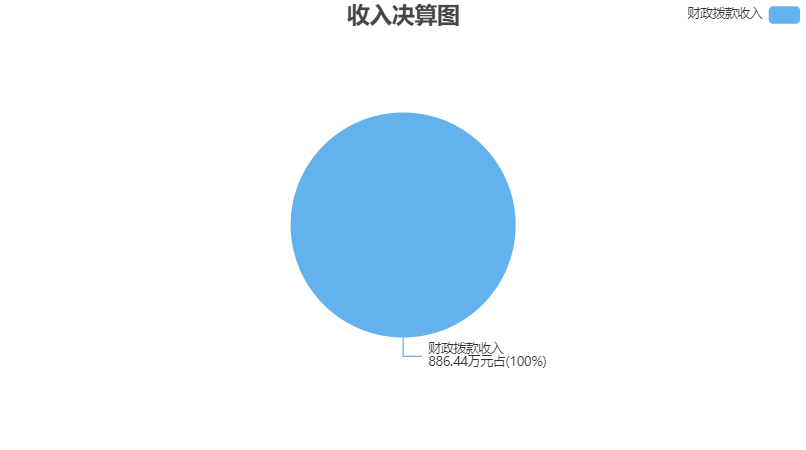
1.本年支出决算合计886.44万元。与上年相比，增加337.21万元，增长61.4%，变动原因：人员增加及馆藏档案增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余11.77万元。结转和结余事项：区志费用未结算。与上年决算数相同。

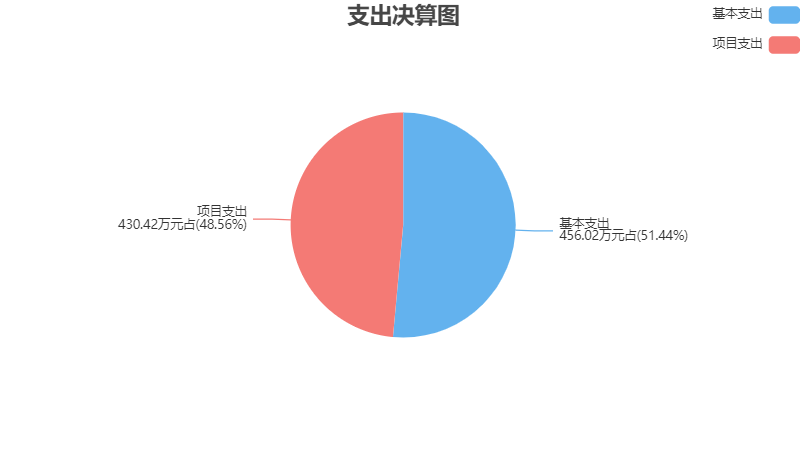
**二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入决算合计886.44万元，其中：财政拨款收入886.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出决算合计886.44万元，其中：基本支出456.02万元，占51.44%；项目支出430.42万元，占48.56%；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%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出决算总计886.44万元。与上年相比，收、支总计各增加337.21万元，增长61.4%，变动原因：人员增加及馆藏档案数量增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算886.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算658.6万元相比，完成年初预算的134.59%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算291.36万元，支出决算267.65万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约、反对浪费。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算0万元，支出决算259.05万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了馆藏城建档案整理及数字化费用。

3.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算140万元，支出决算121.97万元，完成年初预算的87.12%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算59万元，支出决算49.4万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约、反对浪费。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.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16.32万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的190.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2.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8.16万元，支出决算18.78万元，完成年初预算的230.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

**（三）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9.36万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.48万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算65.4万元，支出决算58.01万元，完成年初预算的88.7%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.52万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出决算456.03万元，其中：

（一）人员经费433.65万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算886.44万元。与上年相比，增加337.21万元，增长61.4%，变动原因：人员增加及馆藏档案增加。

**八、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决算456.03万元，其中：

（一）人员经费433.65万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元。与上年相比，增加0.08万元，变动原因：接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.84万元，支出决算0.08万元，完成预算的9.52%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待5批次，23人次，开支内容：接待上级部门调研、检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算4.08万元，支出决算0.07万元，完成预算的1.72%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。2021年度全年召开会议2个，参加会议20人次，开支内容：召开档案、区志业务会议。

**（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算1.08万元，支出决算0.52万元，完成预算的48.15%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定。2021年度全年组织培训1个，组织培训186人次，开支内容：召开年度归档培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2021年度机关运行经费支出决算22.38万元。与上年相比，减少0.14万元，减少0.62%，变动原因：严格执行中央八项规定。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2021年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2021年度，本单位共6个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计199万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计199万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十三、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)：**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。

**二十四、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十六、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。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。