

景德镇市档案馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市档案馆概况

- 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 景德镇市档案馆部门概况

一、部门主要职能

1、对全市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、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县（市、区）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，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

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

5、负责接收和统一管理市直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案万无一失。

6、协调指导市属各类档案局的接收范围，审查市档案局向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我市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、负责全市档案编研、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、制订全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办市委、市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：景德镇市档案馆本级。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市档案馆		2021年度		公开01表 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	444.55	一、一般公共服务支出	32	374.07
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	7.54	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	23.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.19
	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	27.47
	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	7.54
	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	452.55	本年支出合计	58	453.79
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	105.24	年末结转和结余	60	104.00
	30			61	
总计	31	557.79	总计	62	557.79

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

编制单位：景德镇市档案馆		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
201	一般公共服务支出	452.55	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
20126	档案事务	362.03	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
2012601	行政运行	344.42	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.54	7.54	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：景德镇市档案馆		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
201	一般公共服务支出	453.79	393.14	60.65	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	374.07	320.97	53.10	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.54	0.00	7.54	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：昂德镇档案馆		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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	444.55	一、一般公共服务支出	33	374.07	374.07	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	7.54	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	23.51	23.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19	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	27.47	27.47	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	7.54	0.00	0.00	7.54
	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	452.10	本年支出合计	59	453.79	446.25	0.00	7.54
年初财政拨款结转和结余	28	105.24	年末财政拨款结转和结余	60	103.55	103.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	105.24		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	557.34	总计	64	557.34	549.79	0.00	7.54

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

编制单位：景德镇市档案馆				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				446.25	393.14	53.10
201			一般公共预算支出	374.07	320.97	53.10
20126			档案事务	356.45	303.35	53.10
2012601			行政运行	303.35	303.35	0.00
2012604			档案馆	53.10	0.00	53.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.62	17.62	0.00
2013102			一般行政管理事务	17.62	17.62	0.00
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	0.00
20808			抚恤	2.06	2.06	0.00
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
2080899			其他优抚支出	1.13	1.13	0.00
210			卫生健康支出	21.19	21.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101101			行政单位医疗	14.61	14.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00
221			住房保障支出	27.47	27.47	0.00
22102			住房改革支出	27.47	27.47	0.00
2210201			住房公积金	27.47	27.47	0.00

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

编制单位：景德镇市档案馆		2021年度		公开06表 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	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	354.65	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.47	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.46	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	9.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.86	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.41	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	15.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.11	公用支出合计					20.03

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

编制单位：景德镇市档案馆		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	2.00	0.00	
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	2.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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

编制单位：景德镇市档案馆		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		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。

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

编制单位：景德镇市档案馆			2021年度	公开09表 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	1	2	3
栏次 合计			7.54	0.00	7.54
223		国有资本经营预算支出	7.54	0.00	7.54
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54	0.00	7.54
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.54	0.00	7.54

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

编制单位：景德镇市档案馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

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 557.79 万元，其中年初结转和结余 105.24 万元，较 2020 年减少 59.83 万元，下降 36.24%；本年收入合计 452.55 万元，较 2020 年减少 18.73 万元，下降 3.97%，主要原因是：预算收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 444.55 万元，占 98.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 7.54 万元，占 1.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 557.79 万元，其中本年支出合计 453.79 万元，较 2020 年减少 77.32 万元，下降 14.55%，主要原因是：厉行节约，支出减少；年末结转和结余 104 万元，较 2020 年减少 1.24 万元，下降 1.18%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 393.14 万元，占 86.63%；项目支出 60.65 万元，占 13.37%；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 485.30 万元，决算数为 453.79 万元，完成年初预算的 93.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23.99 万元，决算数为 23.51 万元，完成年初预算的 97.99%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 22.14 万元，决算数为 21.19 万元，完成年初预算的 95.71%，主要原因是：按预算支出。

（三）一般公共服务支出年初预算数为 410.20 万元，决算数为 374.07 万元，完成年初预算的 91.19%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.97 万元，决算数为 27.47 万元，完成年初预算的 94.82%，主要原因是：按预算支出。

（五）国有资本经营支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：国有资本经营支出增加。

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 393.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.65 万元，较 2020 年减少 53.6 万元，下降 13.12%，主要原因是：人员调动，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 20.03 万元，较 2020 年减少 42.36 万元，下降 67.89%，主要原因是：商品服务支出在项目中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 18.46 万元，较 2020 年减少 18.9 万元，下降 50.58%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 5.12 万元，下降 100%，主要原因是：办公设备购置减少。

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 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：因公出国（境）支出年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人次减少。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，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：无公务用车购置及运行维护费支出；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，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：无公务用车购置及运行维护费支出。

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 20.03 万元，较年初预算数下降 68.99 万元，下降 77.49%，主要原因是：公用经费支出减少。

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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无此情况。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位 2021 年无项目。

（三）部门评价整体绩效评价情况。

年度绩效目标

总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和 2021 年 7 月 6 日对档案工作重要批示精神，贯彻落实好省第十五次党代会、市第十二次党代会、市“两会”精神，紧紧围绕全市中心工作，夯实基础、服务民生，不断完善档案资源体系、利用体系、安全体系建设，较好完成全年各项工作任务，充分发挥档案工作与档案事业在我市经济社会事业中的职能作用。

分目标：

- （一）全面加强党的领导，深入推进机关党的建设
- （二）服务全市中心和大局，切实为全市中心工作贡献档案部门力量
- （三）市档案馆功能完善和智慧档案馆建设启动
- （四）充分聚焦主责主业，服务社会经济发展能力和水平显著提升

主要经验及做法

（一）全面加强党的领导，深入推进机关党的建设和队伍建设。馆党组班子坚决把全面加强党的建设主体责任扛在肩上，坚决把政治建设放在首位，以更高标准和更严要求进一步推进机关党的建设和队伍建设，不断提升基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

（二）服务全市中心和大局，切实为全市中心工作贡献档案部门力量。

1. 助力全市做好全国文明城市复评工作。2. 认真开展好精神文明、平安建设、

节能、绩效考核等相关工作。3. 多措施落实结对帮扶工作。4. 积极推进脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的归集工作。

(三) 市档案馆功能完善和“智慧档案馆”建设启动。1. 市档案馆功能完善改造项目在2021年正式启动。2. 组织外出到先进地市档案馆学习考察。

(四) 充分聚焦主责主业，服务社会经济发展能力和水平显著提升。1. 做好年度各单位档案接收进馆工作。2. 做好国有企业退休人员档案社会化管理工作。做好档案查阅利用编研工作。4. 全面加强档案安全工作。

主要存在的问题

(1) 基础建设力度待加强，档案馆基础建设有了较大的发展，档案资源建设上，还有许多基础性的工作要去大力推进。

(2) 档案资源建设力度加尽快，特别是陶瓷档案资源。

(3) 档案信息化建设虽有较大的发展，但发展力度仍然不够。

(4) 档案专业队伍建设待加强。尤其是工作人员的创新意识待提高。

(5) 绩效目标申报存在问题。目标设置、预算金额等方面待改进。

改进措施

1. 科学合理编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 继续推进档案信息化建设。一是加大档案数字化软硬件的投入，提高档案数字化质量。严格遵守档案数字化标准规范、加强对档案数字化加工和利用过程中敏感信息及涉密信息的审查和处置。二是加强与省档案馆科技信息处等有关单位进行沟通，进一步探讨通过电子政务平台在线或离线接收电

子文件。三是加大馆藏档案数字化工作力度。

3. 不断加强基础设施设备建设、丰富馆藏档案结构和数量。充分挖掘馆藏档案资源为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设提供原生性的档案支撑。

4. 加强队伍业务培训。档案管理是一项专业性强，工作量大的工作，要进一步加强专业人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，提高工作的效率。

5. 推进和完善市档案馆功能建设。加强规划指导，努力把景德镇市档案馆建成满足档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件备份中心“五位一体”功能要求，体现瓷都地方文化特色。

《部门(单位)整体支出绩效评价表》										
(2021年度)										
评价单位名称	景德镇市档案馆			下属单位个数						
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	452.55		全年预算数	453.79		全年执行数	100.27%		
	(2) 其他资金									
	资金结构: (1) 基本支出	452.55			453.79			100.27%		
	(2) 项目支出									
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	紧紧围绕景德镇中心工作,夯实基础、服务民生,不断完善档案资源体系、利用体系、安全体系建设,顺利完成全年各项工作任务,充分发挥档案工作与档案事业在经济社会发展中的职能作用。			已完成年初设定目标						
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		
投入管理指标	35	预算编制管理	预算编制完整性	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数是否完整;②收入来源渠道是否齐全或漏报数据是否有遗漏。	达成	2	2			
			预算编制准确性	①部门预算编制科目是否准确;②专项任务细化、分类申报是否准确;③编制科目、专项任务细化和分类申报是否准确。	达成	2	2			
			绩效目标管理	①部门预算中专项任务绩效目标设置是否完整合理;②部门整体绩效目标编制是否完整合理;③专项资金的绩效目标编制是否完整、明确量化;④覆盖率是否达到年度要求。	达成	3	3			
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(对客观原因未完成预算的作出说明)。	达成	2	2			
			支出进度率	支出进度率=(实际支出进度/既定支出进度)×100% 实际支出进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算的比率。 既定支出进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照平时支出进度、前三年支出进度、财政部门平均支出进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支出进度(比率)。 某部门得分=某部门实际支出进度÷平时支出进度×分值。	达成	2	2			
			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%。	达成	2	2			
	35	预决算信息公开管理	“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%。	达成	2	2			
			结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 支出预算数是财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=(100-结转结余率)÷(100-5%)×该指标分值。 (对客观原因未完成指标的作出说明)。	达成	2	0	超标		
			预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定范围公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	达成	2	2			
	35	部门预算管理	基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	达成	2	2			
			在编人员控制率	在编人员控制率=(在编人员数/编制数)×100% 在编人员数:部门(单位)实际在编人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	达成	2	2			
			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、会计核算等管理制度; 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。	达成	2	2			
		35	政府采购管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理是否合法、合规; ②巡视、审计、绩效评价结果是否发现问题; ③财政重点评价项目自评实现情况。	基本达成	4	2.8	加大力度	
				政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/依法采购预算数)×100% 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过法定程序批准的年度政府采购计划。	达成	2	2		
				管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理管理制度; ②相关资产管理制度的合法、合规、完整; ③相关资产管理制度的得到有效执行。	达成	1	1		
	35	数量指标	资产安全管理性	①资产保存是否完整; ②资产购置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产管理是否合法、合规、完整; ⑤资产是否有效使用及处置收入及时足额上缴。	达成	2	2			
			固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 某部门得分=(固定资产利用率-5%)÷(100-5%)×该指标分值。	达成	1	1			
			接收国企退休职工档案数量	6500卷	6925卷	3	3			
35		质量指标	接收机关企事业单位档案件数	3000件	3200件	3	3			
			接待社会各界查阅档案资料人数	2000人	1800人	3	1.5	加大力度		
			发放档案宣传资料数量	200册	200册	3	3			
35	时效指标	提供涉及民生证明材料数量	800份	800份	3	3				
		安装红外监控探头和报警装置数	50个	50个	3	3				
		安全责任事故发生率	0	0	4	4				
25	社会效益指标	档案功能完善改造项目推进率	100%	100%	3	3				
		两类档案门类收集完成率	100%	100%	3	3				
		智慧档案建设实施率	100%	100%	3	3				
		驻镇档案服务公司引进及时率	100%	100%	4	4				
	25	可持续发展	助力全国文明城市复评	助力	达成	4	4			
			做好国企退休人员档案社会化管理工作	做好	达成	6	6			
5	满意度指标	群众满意度	90%	达成	5	5				
		总分			100	90.8				

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

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

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。