

互助土族自治县档案局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作的监督和指导工作；

2、负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案；

3、承担档案信息的公开查询和服务工作；

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：档案局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、业务指导室、查阅中心、财务室、编研室

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| 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 | 406.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 324.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 24.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.93 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 406.20 | 本年支出合计 | 53 | 410.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 4.54 | 年末结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 410.74 | 总计 | 56 | 410.74 |

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县档案局

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 | 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 | 406.20 | 406.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.30 | 320.30 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 320.30 | 320.30 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 165.80 | 165.80 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 154.50 | 154.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县档案局

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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 410.74 | 252.13 | 158.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.83 | 166.23 | 158.61 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 324.83 | 166.23 | 158.61 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 166.23 | 166.23 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 2.39 | | 2.39 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 156.21 | | 156.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| 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 | 406.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 324.83 | 324.83 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.62 | 46.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.36 | 24.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.93 | 14.93 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 406.20 | 本年支出合计 | 55 | 410.74 | 410.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.54 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 410.74 | 总计 | 60 | 410.74 | 410.74 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：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 | 410.74 | 252.13 | 158.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.83 | 166.23 | 158.61 |
| 20126 | 档案事务 | 324.83 | 166.23 | 158.61 |
| 2012601 | 行政运行 | 166.23 | 166.23 | |
| 2012604 | 档案馆 | 2.39 | | 2.39 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 156.21 | | 156.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 221.61 | 302 | 商品和服务支出 | 12.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.23 | 30201 | 办公费 | 3.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.53 | 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 | 40.02 | 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 | 16.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 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 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.29 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.49 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 11.26 | 30217 | 公务招待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.29 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.23 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.97 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 240.10 | 公用经费合计 | | | | | 12.03 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 2.80 | | 1.60 | | 1.60 | 1.20 | 1.62 | | 1.47 | | 1.47 | 0.15 | | 3.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 3 | 国内公务接待人次（人） | 17 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县档案局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县档案局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县档案局

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 | 410.74 | 252.13 | 158.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.83 | 166.23 | 158.61 |
| 20126 | 档案事务 | 324.83 | 166.23 | 158.61 |
| 2012601 | 行政运行 | 166.23 | 166.23 | |
| 2012604 | 档案馆 | 2.39 | | 2.39 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 156.21 | | 156.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 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 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县档案局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 7.71 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 7.71 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计410.74万元，比上年收入、支出总计各减少25.73万元。主要原因是：档案馆建设项目资金、馆藏档案数字化加工处理费用、档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。其中：

（一）收入总计410.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入406.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。财政拨款收入406.20万元，比上年收入减少30.27万元，下降7%。主要原因：档案馆建设项目资金减少。

2. 年初结转和结余4.54万元，为档案局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计410.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）324.83万元，占79.09%，主要用于档案局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少25.12万元，下降7%，主要原因是档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）46.62万元，占11.35%，主要用于档案局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.05万元，增长0.1%，主要原因是机关事业单位养老保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）24.36万元，占5.93%，主要用于档案局

的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长4.59万元，增长23%，主要原因是工资增长缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）14.93万元，占3.63%，主要用于档案局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.6万元，下降10%，主要原因是人员调动住房公积金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计406.20万元，其中：财政拨款收入406.20万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计410.74万元，其中：基本支出252.13万元，占61.39%；项目支出158.61万元，占38.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计410.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少25.73万元，下降6%。主要原因是档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出410.74万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少25.73万元，下降6%。主要原因是档案馆项目室外配套设施项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）324.83万元，占79.09%；社会保障和就业支出（类）46.62万元，占11.35%；卫生健康支出（类）24.36万元，占5.93%；住房保障支出（类）14.93万元，占3.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为368.70万元，支出决算为410.74万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是档案馆建设项目资金与工资经费的追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.42万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常晋档晋级资金。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年的档案馆建设项目资金。

（3）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为154.50万元，支出决算为156.21万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是此科目支出中包含上年结转结余支出。

2. 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）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数增加。

（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）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（4）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0.6万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出252.13万元，其中：人员经费240.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费12.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的57.83%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.60万元，支出决算为1.47万元，完成预算的91.70%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的12.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，占90.61%；公务接待费支出决算0.15万元，占9.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县档案局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.17万元，增长13%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降23%。主要原因是严格按照公务接待办法，响应厉行节约的号召，接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出410.74万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少20.88万元，下降5%。主要原因是档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）324.83万元，占79.09%；社会保障和就业支出（类）46.62万元，占11.35%；卫生健康支出（类）24.36万元，占5.93%；住房保障支出（类）14.93万元，占3.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县档案局在2021年度部门决算中反映县财政局批复我部门项目支出绩效项目0个项目，无绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县档案局共有车辆1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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等。