

2021 年度

**宁夏回族自治区
档案馆部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区档案馆是宁夏回族自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员管理的事业单位，是“全国中小学档案教育社会实践基地”“自治区爱国主义教育基地”“自治区文明单位”。有正式编制 55 名，控用编制 1 名。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署。依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开查阅工作。负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动。负责档案信息化的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区档案馆为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、收集处、开放鉴定处、保管利用处、编研开发处、信息化处、机关党委（人事处）。馆下设“宁夏档案文件利用服务中心”一个公益一类事业单位，未独立核算。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区档案馆2020年度部门决算编报范围的单位共1个，即宁夏回族自治区档案馆（本级），无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40640039.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15892321.27 |
| 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收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 21761750 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1000000 |
| 八、其他收入 | 8 | 4373.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2429251.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 544700 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 785023.36 |
| | 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 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 40644413.02 | 本年支出合计 | 59 | 42413046.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4026479.75 | 年末结转和结余 | 61 | 2257846.46 |
| 总计 | 30 | 44670892.77 | 总计 | 62 | 44670892.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 40644413.02 | 40644413.02 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13835837.98 | 13835837.98 | | | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 13835837.98 | 13835837.98 | | | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 13835837.98 | 13835837.98 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 22049600 | 22049600 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 22049600 | 22049600 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 22049600 | 22049600 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1000000 | 1000000 | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1000000 | 1000000 | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 1000000 | 1000000 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2429251.68 | 2429251.68 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2429251.68 | 2429251.68 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 716732.02 | 716732.02 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651400 | 651400 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1061119.66 | 1061119.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 544700 | 544700 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 544700 | 544700 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 358300 | 358300 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 186400 | 186400 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 785023.36 | 785023.36 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 553923.36 | 553923.36 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 231100 | 231100 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 42413046.31 | 14820439.04 | 27592607.27 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15892321.27 | 11061464 | 4830857.27 | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 15892321.27 | 11061464 | 4830857.27 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 21761750 | 0 | 21761750 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 21761750 | 0 | 21761750 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1000000 | 0 | 1000000 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 1000000 | 0 | 1000000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2429251.68 | 2429251.68 | 0 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 716732.02 | 716732.02 | 0 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651400 | 651400 | 0 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1061119.66 | 1061119.66 | 0 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 544700 | 544700 | 0 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 358300 | 358300 | 0 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 186400 | 186400 | 0 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 785023.36 | 785023.36 | 0 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 553923.36 | 553923.36 | 0 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 231100 | 231100 | 0 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 40640039.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15892321.27 | 15892321.27 | | |
| 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 | 21761750 | 21761750 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1000000 | 1000000 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2429251.68 | 2429251.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 544700 | 544700 | | |
| | 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 | 785023.36 | 785023.36 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 40640039.04 | 本年支出合计 | 59 | 42413046.31 | 42413046.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4026479.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2253472.48 | 2253472.48 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------------|-----------|----|--------------------|--------------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4026479.75 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 44666518.79 | 合计 | 64 | 44666518.79 | 44666518.79 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 42413046.31 | 14820439.04 | 27592607.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15892321.27 | 11061464 | 4830857.27 |
| | 2012604 | | 档案馆 | 15892321.27 | 11061464 | 4830857.27 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 21761750 | 0 | 21761750 |
| | 2069999 | | 其他科学技术支出 | 21761750 | 0 | 21761750 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| | 2070108 | | 文化活动 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2429251.68 | 2429251.68 | 0 |
| | 2080502 | | 事业单位离退休 | 716732.02 | 716732.02 | 0 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651400 | 651400 | 0 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1061119.66 | 1061119.66 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 544700 | 544700 | 0 |
| | 2101102 | | 事业单位医疗 | 358300 | 358300 | 0 |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 186400 | 186400 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 785023.36 | 785023.36 | 0 |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 553923.36 | 553923.36 | 0 |
| | 2210203 | | 购房补贴 | 231100 | 231100 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------|------------|
| 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 | 10915312.34 | 302 | 商品和服务支出 | 3166909.68 | 310 | 资本性支出 | 7185 | |
| 30101 | 基本工资 | 2448944 | 30201 | 办公费 | 126510.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2912129.32 | 30202 | 印刷费 | 28159.2 | 31002 | 办公设备购置 | 7185 | |
| 30103 | 奖金 | 2641996 | 30203 | 咨询费 | 25000 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 176.5 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 101103.69 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 651400 | 30206 | 电费 | 391590.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1061119.66 | 30207 | 邮电费 | 16101.24 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 358300 | 30208 | 取暖费 | 490000 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 186400 | 30209 | 物业管理费 | 688914.96 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11100 | 30211 | 差旅费 | 25727 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30313 | 住房公积金 | 553923.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 64573.57 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90000 | 30214 | 租赁费 | 622 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 731032.02 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 28800 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 571932.02 | 30217 | 公务接待费 | 4061 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 14300 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 42765.93 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 144800 | 30227 | 委托业务费 | 432339.72 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 43200 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13759.52 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 471930 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 171574.97 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 11646344.36 | 公用经费合计 | | | | | | 3174094.68 |
| 合 计 | | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|----------|-------|
| 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 |
| 100000 | 44000 | 36000 | 0 | 36000 | 20000 | 17820.52 | 0 | 17820.52 | 0 | 13759.52 | 4061 |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表
自治区档案馆无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表
自治区档案馆无此项内容

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 年度收入 40644413.02 元，支出总计 42413046.31 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 8626812.92 元和 13518772.38 元，增长 26.94%和 46.79%，主要原因是 2021 年延续 2020 年政务信息化项目，收入和支出额都较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40644413.02元，其中：财政拨款收入40640039.04元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4373.98元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42413046.31 元，其中：基本支出 14820439.04 元，占 34.94%；项目支出 27592607.27 元，占 65.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 40640039.04 元、支出总计 42413046.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8869096.19 元和 13761840.38 元，增长 27.92%和 48.03%，主要原因是 2021 年延续 2020 年政务信息化项目，收入和支出额都较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42413046.31 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13761840.38 元，主要原因是 2021 年延续 2020 年政务信息化项目，收入和支出额都较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42413046.31 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 15892321.27 元，占 37.47%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 21761750 元，占 51.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1000000 元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 2429251.68 元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 544700 元，占 1.28%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 785023.36 元，占 1.85%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15675300 元，支出决算为 42413046.31 元，完成年初预算的 271%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增自治区政务信息化项目；其中（按支出功能分类说明）：1 科学技术（类）支出增加 21761750 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14820439.04

元，其中：人员经费11646344.36元，公用经费3174094.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10915312.34元，较2021年度年初预算数增加1583312.34元，增长16.97%，主要原因是2021年增发自治区文明单位奖金；较2020年度决算数增加770649.47元，增长7.6%。

2.商品和服务支出3166909.68元，较2021年度年初预算数减少104190.32元，降低3.19%，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，缩减公用经费；较2020年度决算数增加490671.8元，增长18.33%。

3.对个人和家庭的补助731032.02元，较2021年度年初预算数增加178832.02元，增长32.39%，主要原因是退休费较上年有所增加；较2020年度决算数增加31549.92元，增长4.51%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出7185元，较2021年度年初预算数增加7185元，增长100%，主要原因是购买展厅设施；较2020年度决算数减少24375元，降低77.23%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100000元，支出决算为17820.52元，完成预算的17.82%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待等活动。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加2157.12元，增长13.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45.88元，下降0.033%；公务接待费支出决算增加2203元，增长118.57%；因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行费支出与上年基本持平，公车使用次数未增加；公务接待费支出增加的主要原因是项目建设接待相关指导专家等。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13759.52元，占77.21%；公务接待费支出决算4061元，占22.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为44000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计

因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为13759.52元，完成预算的38.22%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13759.52元，主要用于公务用车加油、购买保险及车辆维修保养等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为4061元，完成预算的20.31%。其中：国内接待费支出4061元，主要用于接待餐支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无支出具体情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无支出具体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出3174094.68元，比

2020 年度增加 466296.8 元，增长 17.22%。主要原因是其他交通费用增加较多。

（二）政府采购情况说明

2021 年度自治区档案馆政府采购支出总额 5103482 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5103482 元。授予中小企业合同金额 5103482 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5103482 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18690 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区档案馆组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

一是建立健全预算管理机制，制定《自治区档案馆项目绩效管理实施方案》《自治区档案馆预算绩效管理办法》等，明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、组织管理、操作流程等相关要求。二是积极参加财政部门组织的预算绩效管

理会议和培训班，及时了解和掌握相关政策。三是及时向财政部门报送本部门预算绩效管理的相关材料，完成项目自评工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“档案管理及爱国主义教育项目”项目自评得分为98分，“自治区档案馆智能密集架购置”项目自评得分为96分。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高项目执行率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业单位等的财政预算资金。财政拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专款安排的支出。

4. **人员经费**：是指财政预算拨给行政事业单位经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

5. **日常公用经费**：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

6. **机关运行费**：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

7. **“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区档案馆项目支出绩效自评表（2张）

自治区档案馆项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 自治区档案馆智能密集架购置 | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区档案馆 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区档案馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | | |
| 年度绩效目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>1.项目绩效文件:关于解决档案馆智能密集架购置经费请示(宁档馆发【2020】27号),国家档案局关于宁夏回族自治区档案馆业务建设评价情况的通报(档函【2019】81号),及其实施领导绩效;</p> <p>2.项目目标:实现自治区档案馆库房智能化改造,购置档案馆智能密集架管理软件、档案馆库房环境监控设备1套、智能密集架设备1套、实体档案管理软件1套等,实现自治区档案馆在档案接收、档案信息资源开发、档案信息化三个方面的突破,对于自治区档案馆不断加大社会开放档案的力度,提高档案工作人员的工作效率,为档案馆对社会服务提供良好的基础,不断提升档案馆的服务效能。</p> <p>3.项目金额为180万元。</p> | | | <p>完成绩效目标,实现自治区档案馆库房智能化改造,购置档案馆智能密集架管理软件、档案馆库房环境监控设备1套、智能密集架设备1套、档案馆管理软件1套、档案馆库房环境监控设备1套、智能密集架设备1套、实体档案管理软件1套。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 指标1:档案馆库房智能密集架软件 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2:档案馆库房实体档案管理软件 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3:档案馆库房利旧设备拆装服务费 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标4:档案馆库房环境监控设备 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标5:档案馆库房基础硬件辅助设施 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标6:档案馆库房智能密集架设备 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标7:档案馆库房智能密集架运费、安装调试费及强弱电实施费及线材费 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:所有设备及软件验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:软件及设备按时安装完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:档案馆库房智能密集架软件 | 10万 | 10万 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2:档案馆库房基础硬件辅助设施 | 0.8万 | 0.8万 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3:档案馆库房环境监控设备 | 4.8万 | 4.8万 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标4:档案馆库房智能密集架运费、安装调试费及强弱电实施费及线材费 | 19.5万 | 19.5万 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标5:档案馆库房智能密集架设备 | 99.82万 | 99.82万 | 3 | 3 | | |
| 指标6:档案馆库房实体档案管理软件 | 3.8万 | 3.8万 | 3 | 3 | | | | | |
| 指标7:档案馆库房利旧设备拆装服务费 | 11.28万 | 11.28万 | 3 | 3 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:提供良好的档案工作履职基础,提高服务社会发展能力 | 作用明显 | 作用明显 | 15 | 14 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:完成自治区档案馆智能库房改造,保障档案馆的各项工作持续稳定的开展 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 14 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:提高社会各界满意度,特别是被查档对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 4 | | | |
| | 指标2:档案馆库房管理人员使用设备满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 4 | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 96 | | |

| 附件6 | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------|--|------------|------|----|-------------|
| 自治区档案馆项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案管理及爱国主义教育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁夏回族自治区档案馆 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区档案馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 102 | 102 | 102 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 102 | 102 | 102 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 2020年6月20日,第十三届全国人大常委会第十九次会议通过了新修订的档案法,新《档案法》第三条规定“坚持中国共产党对档案工作的领导,各级人民政府应当加强档案工作,把档案事业纳入国民经济和社会发展规划,将档案事业发展经费列入政府预算,确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。”自治区档案馆围绕档案馆各项职能,开展档案保管、保护、征集、提供利用、档案编研、开展爱国主义教育等活动及举办爱国主义教育展览等。</p> <p>2. 本项目的目标主要是为了更好的履行档案馆的各项职能,主要包括对现有馆藏档案的保管和保护,包括档案库房精密空调的保养等;征集非纸质档案;档案馆查阅利用大厅对外提供档案查询利用服务;围绕馆藏档案开展编研活动;举办爱国主义教育展览;举办爱国主义教育展览,与宁夏广电合作拍摄电视节目《档案宁夏》等等。</p> <p>3. 本项目金额为102万元。</p> | | | <p>完成了馆藏档案的保管和保护,包括档案库房精密空调的保养等;征集非纸质档案;档案馆查阅利用大厅对外提供档案查询利用服务;围绕馆藏档案开展编研活动;举办爱国主义教育展览;举办爱国主义教育展览,与宁夏广电合作拍摄电视节目《档案宁夏》,绩效目标全部完成。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:馆藏档案的保管与保护工作 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2:播出《档案宁夏》电视节目 | 3季 | 3季 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标3:举办爱国主义教育展览 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标1:年度正常开馆率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2:主题展览天数 | ≥100天 | ≥100天 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 指标1:年度正常开馆时间 | ≥200天 | ≥200天 | 6 | 6 | 无 |
| | 时效指标 | 指标2:电视节目按期播出完成率 | ≥98% | ≥98% | 6 | 6 | 无 | |
| | | 成本指标 | 指标1:《档案宁夏》电视节目宣传、制作成本 | 30万 | 30万 | 6 | 6 | 无 |
| | 指标2:馆藏档案的保管与保护工作 | | 72万 | 72万 | 6 | 6 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:对于宣传爱国主义教育的影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 14 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:对于宣传档案的影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 14 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:参展群众及电视节目观众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 98 | | |