

西宁市城东区档案馆

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

西宁市城东区档案馆成立于 1984 年 5 月，负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作，是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作；依法向社会提供档案查询服务工作；承担档案资料的对外交流工作。

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：西宁市城东区档案馆（本级）。

部门机关内设机构 0 个，根据城东区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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

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	165.15	一、一般公共服务支出	31	144.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.84
	9		九、卫生健康支出	39	4.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	165.15	本年支出合计	56	165.15
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	165.15	总计	60	165.15

收入决算表

公开 02 表
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		165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	4.54	4.54	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		165.15	79.68	85.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.25	58.78	85.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	144.25	58.78	85.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	85.47	0.00	85.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	165.15	一、一般公共服务支出	31	144.25	144.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1.33	1.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.84	10.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.39	4.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.35	4.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	165.15	本年支出合计	55	165.15	165.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	165.15	总计	60	165.15	165.15	0.00	0.00

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

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		165.15	79.68	85.47
201	一般公共服务支出	144.25	58.78	85.47
20126	档案事务	144.25	58.78	85.47
2012601	行政运行	58.78	58.78	0.00
2012602	一般行政管理事务	85.47	0.00	85.47
205	教育支出	1.33	1.33	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00

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

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	71.24	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.84	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.53	公用经费合计					4.15

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	0.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

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

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							

注：西宁市城东区档案馆 2021 年度无相关收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：西宁市城东区档案馆 2021 年度无相关收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		165.15	79.68	85.47
201	一般公共服务支出	144.25	58.78	85.47
20126	档案事务	144.25	58.78	85.47
2012601	行政运行	58.78	58.78	0.00
2012602	一般行政管理事务	85.47	0.00	85.47
205	教育支出	1.33	1.33	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	92.33
1. 政府采购货物支出	2	79.66
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	12.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	92.33
其中：授予小微企业合同金额	6	92.33

第三部分 西宁市城东区档案馆

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 165.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 54.92 万元。主要原因是：2021 年项目支出增加。其中：

（一）收入总计 165.15 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 165.15 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。较上年增加 54.92 万元，增长 49.82%，主要原因是增加了一个一次性项目的支出。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

（二）支出总计 165.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）144.25 万元，占 87.34%，主要用于城东区档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 52.8 万元，增长 57.73%，主要原因是购置了档案存储设备。

2. 教育支出（类）1.33 万元，占 0.80%，主要用于城东区档案馆及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 1.22 万元，下降 47.84%，主要原因是档案培训力度减少。

3. 社会保障和就业支出（类）10.84 万元，占 6.56%，主要用于城东区档案馆及所属单位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。较上年增加 2.18 万元，增长 25.17%，主要原因是事业单位养老职业年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）4.39 万元，占 2.65%，主要用于城东区档案馆及所属单位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。较上年减少 0.35 万元，下降 7.38%，主要原因是医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）4.35 万元，占 2.63%，主要用于城东区档案馆及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.52 万元，增长 53.71%，主要原因是公积金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 165.15 万元，其中：财政拨款收入 165.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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、支出情况说明

本年支出合计 165.15 万元，其中：基本支出 79.68 万元，占 48.24%；项目支出 85.47 万元，占 51.75%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 165.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 54.92 万元，增长 49.82%。主要原因是增加了一个一次性项目。

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 144.25 万元，占本年支出合计的 87.34%。较上年增加 52.8 万元，增长 57.73%。主要原因是购置了档案存储设备。

（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）144.25 万元，占 87.34%；教育支出（类）1.33 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）10.84 万元，占 6.56%；卫生健康支出（类）4.39 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）4.35 万元，占 2.63%。

（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 158.44 万元，

支出决算为 165.15 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加基本支出增加。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 47.26 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 124.37%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利增加。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94.48 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是数字化加工费项目支出减少。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数小于预算数的主要原因是档案培训力度减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加退休人员 1 人。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加退休人员 1 人。

（3）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 4.15 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资基数调整，养老缴费增加。

（4）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 2.07 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 217.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资基数调整，职业年金缴费增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人就业保障金。

4. 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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

5. 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 3.79 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金基数调整。

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 79.68 万元，其中：人员经费 75.53 万元，主要包括：30101 基本工资 18.84 万元、30102 津贴补贴 13.70 万元、30103 奖金 10.60 万元、30107 绩效工资 9.69 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.54 万元、30109 职业年金缴费 4.50 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1.93 万元、30111 公务员医疗补助缴费 2.33 万元、30112 其他社会保障缴费 0.76 万元、30113 住房公积金 4.35 万元、303 其他对个人和家庭的补助支出 4.29 万元；公用经费 4.15 万元，主要包括：30201 办公费 1.89 万元、30211 差旅费 0.11 万元、30213 维修（护）费 0.19 万元、30216 培训费 1.33 万元、30228 工会经费 0.63 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个,0 人次。

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

3. 公务接待费支出 0 万元（其中:全部为国内接待费）。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元,增长 0%。其中:因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 165.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 54.92 万元，增长 49.82%。主要原因

是增加了一次性项目的支出。

（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）144.25 万元，占 87.34%；教育支出（类）1.33 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）10.84 万元，占 6.56%；卫生健康支出（类）4.39 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）4.35 万元，占 2.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，城东区档案馆无机关运行经费支出。

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 92.33 万元，其中：政府采购货物支出 79.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.67 万元。授予中小企业合同金额 92.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.33 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 57 万元。根据预算绩效管理要求，城东区档案馆组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金 57 万元，占部门项目支出预算总额的 59.01%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区档案馆在2021年度部门决算中反映“档案存储设备购置费”1个项目绩效自评结果。

1. 档案存储设备购置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，保证业务系统正常运行和数据的安全性解决了实际工作需求。存在的主要问题：绩效指标需进一步量化。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，城东区档案馆共有车辆 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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映西宁市城东区档案馆按财政部规定的要求进行基本工资和津贴补贴的支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映西宁市城东区档案馆按财政部规定的要求进行档案事务的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映西宁市城东区档案馆按照市级部门的安排进行教育培训支出。

二十、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

西宁市城东区档案馆机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十一、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险缴费支出（项）：反映西宁市城东区档案馆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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映西宁市城东区档案馆对残疾人事业的就业和扶贫的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映西宁市城东区档案馆按财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市城东区档案馆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。