

2021 年深圳市盐田区档案馆部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区档案馆 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：深圳市盐田区档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市盐田区档案馆项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策规定。

（二）负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责区委和区政府交办的中央及省市领导同志在盐活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全区重点建设项目的声像档案。

（七）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

(八)维护重要档案安全,承担重要档案异地异质备份工作。

(九)负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆系统的建设、运行、管理和维护等工作。

(十)承担馆藏档案资料的修复等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

(十一)贯彻执行党和国家有关党史、地方志、年鉴编纂工作的法律、法规和上级方针、政策,开展本地区党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。

(十二)组织协调全区党史工作,开展党史研究、党史纪念活动、党史学习宣传教育等业务管理工作,收集、整理、撰写党史资料。

(十三)组织协调全区地方志事业的发展,制定发展地方志事业的综合规划和专项计划,组织开展地方志资料年报工作,分阶段组织开展区志编纂工作。

(十四)组织协调全区年鉴事业的发展,制定发展年鉴事业的综合规划和专项计划,并组织实施;组织、指导街道开展综合年鉴编纂出版工作。

(十五)组织开展本地区党史、志书、年鉴、地方史及其他相关文献资料的征集、整理、保存,并开展地情资源开发、展览、利用工作。

(十六)组织开展党史和地方志业务指导培训、理论研究、

宣传教育和对外。

(十七) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据盐编委〔2019〕14号关于印发《深圳市盐田区档案馆职能配置、内设机构和人员编制等事宜的规定》的通知，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2020年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市盐田区档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	761.62	一、一般公共服务支出	31	670.09
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	0.00
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	31.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	54.14
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	761.62	本年支出合计	57	761.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	761.62	总计	60	761.62

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	761.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	488.16	488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	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	13.77	13.77	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	761.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	273.46	488.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.09	181.93	488.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	670.09	181.93	488.16	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	488.16	0.00	488.16	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	273.46	488.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	一、一般公共服务支出	33	670.09	670.09	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	0.00	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	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
	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	54.14	54.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
	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	761.62	本年支出合计	59	761.62	761.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	761.62	总计	64	761.62	761.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	273.46	488.16
201	一般公共服务支出	670.09	181.93	488.16
20126	档案事务	670.09	181.93	488.16
2012604	档案馆	488.16	0.00	488.16
2012699	其他档案事务支出	181.93	181.93	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	761.62	273.46	488.16
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	54.14	54.14	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00
2210203	购房补贴	32.98	32.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
301	工资福利支出	246.28	302	商品和服务支出	14.20
30101	基本工资	68.82	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	7.39	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.59
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	1.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	257.18		公用经费合计	16.27

注：本表反映单位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”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

预算数						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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

单位：深圳市盐田区档案馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区档案馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区档案馆 2021 年度总收入 761.62 万元，其中本年收入 761.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 761.62 万元，比上年决算数增加 188.94 万元，增长 33.0%。主要原因：年中追加盐田区数字档案系统国产替代适配项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区档案馆 2021 年度总支出 761.62 万元，其中本年支出 761.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 273.46 万元，比上年决算数增加 98.87 万元，增长 56.6%。主要原因：增加在编人员 2 人。

2. 项目支出 488.16 万元，比上年决算数增加 90.12 万元，增长 22.6%。主要原因：年中追加盐田区数字档案系统国产替代适配项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 761.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.62 万元，比上年决算数增加 188.94 万元，增长 33.0%；主要原因：年中追加盐田区数字档案系统国产替代适配项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 761.62 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 761.62 万元，比年初预算数增加 199.29 万元，增长 35.4%；主要原因：年中追加盐田区数字档案系统国产替代适配项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约，压减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.0%；公务接待费支出0.10万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，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、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3.公务接待费支出0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括广宁县档案馆一行人来盐考察学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采

购货物支出 4.50 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 4.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 488.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 761.62 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2021 年度，我单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》(中发〔2018〕34号)在本部门积极开展预算绩效管理工作,将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中,进一步增强对预算绩效管理工作的认识。我单位在后续将调整优化支出结构,为科学安排预算提供依据,提高资金配置效率。认真分析目标实现情况,及时发现问题,总结经验,充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用:

1. 加强项目绩效管理,提高预算绩效认识,加强学习。密切配合,及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标,并依据年度目标组织开展项目工作,做到绩效目标可考量,从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化,根据项目实施的具体工作量,通过科学合理的测算人、财、物的消耗,确保申报预算的科学性、准确性,同时预算申报要与项目绩效目标进行结合,确保预算与产出目标匹配一致,最终保障项目的实施按计划执行,并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先,理清绩效目标管理的工作流程;其次,要确定绩效目标与实际工作的联系,绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系,又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述;第三,有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础;最后,预算执行结束后,要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“区年鉴

编撰经费”“固定资产购置费”项目绩效自评。（详见附件）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 768.70 万元，执行数 761.62 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记对广东、深圳重要讲话和指示批示精神，按照区委、区政府工作部署，抢抓“双区驱动”重大历史战略机遇，以改革创新为动力，以群众幸福为根本，努力推进各项工作上新台阶，把党风廉政建设贯彻始终，有效推进各项工作取得新成效：

1. 2021 年是建党 100 周年，区档案馆、区委党史研究室、区地方志办结合党史学习教育，以群众喜闻乐见的方式推进资源开发利用工作，不断地推进成果转化，真正发挥“资政、育人”功能；为弘扬中华优秀传统文化、社会主义核心价值观我馆发放了《全粤村情》《深圳村落概览》《盐田区革命老区发展史》等书籍 500 余册；2021 年 8 月 24 日我馆以开展“党史百年 盐田印记”主题展，以时间为脉络，通过精选百年党史中具有突出代表性的历史事件和图片资料，全面回顾了盐田地区早期党组织成立、东江纵队抗日游击战争、沙头角解放、改革开放等事件，展现了盐田人民在中国共产党领导下进行革命和斗争、改革和建设的伟大历程，有效提升党史学习教育的针对性和实效性。

2. 我单位做好网站的建设，基于国产化环境下的数字档案馆系统配备了华为服务器、同有存储备份设备、银河麒麟操作系统等一系列国产正版软硬件设施设备，在“盐田区档案与史志信息

网”建设网上展厅；完成《盐田年鉴》2008-2019和《盐田区志》等13本年鉴志书的数字化入库；精心办好“党史百年 盐田印记—盐田区红色记忆图片展”“聚变盐田建区20周年影像志”等大型主题展览，展示了盐田建区20多年来的变化、进步和发展。

3. 主动服务，建立机制：协助区扶贫办开展《深圳市扶贫合作志》资料收集与提交，盐田区“5.21”“6.14”疫情发生以后，区委区政府第一时间启动应急响应，成立疫情防控总指挥部，我单位派出二名业务骨干到区疫情防控指挥部开展档案收集整理工作，并指导区疫情防控指挥部办公室各组、各专班、各成员单位开展文件、声像、实物材料的收集，截至7月底，收集疫情防控各类文件材料2,080件、照片1,740张、视频资料约100小时、实物6件，疫情防控工作大事记1,000余条。整理归档文书档案1,667件，实物档案6件，声像档案1,816件，大事记279条。

4. 为进一步加强全区档案工作，督促各单位做好文件材料的年度归档和档案科学管理，落实档案安全责任，完善档案安全保障。5月18日，区档案局启动了2020年度文件材料归档及档案工作情况检查，此次检查特点有：

(1) 覆盖面广，周期长力度大。区档案局联合区档案馆组成联合检查组，历时近1个月，覆盖全区60余个立档单位。

(2) 落实标准，抓细抓实抓到位。区档案局提前印发了《关于开展对区直机关、团体、企事业单位文件材料归档情况检查的通知》，在各单位开展自查自纠基础上，检查组对照《盐田区档案工作年度检查情况表》，对各单位行政管理、基础业务、开发利用、信息化管理四个方面进行全面考核检查。

(3) 督导结合，确保取得实效。检查组通过现场查看，对各单位档案管理中存在的问题逐一督查，同步开展现场一对一指导，切实提升单位档案管理科学化、规范化。

5. 按照市、区疫情防控指挥部办公室部署，区档案部门及时开展总结归纳工作，并协助各组、各专班、各成员单位梳理文件材料，使其建立完善相关工作台账，形成条理清晰、架构完整、内容详实的规章制度工作记录，同时，区档案部门也举一反三，查缺补漏，认真总结经验，形成重大活动档案管理工作指导协调机制，为今后重大活动和突发事件档案的科学管理提供依据经验。档案查阅利用岗位积极配合，服务疫情防控工作，采取值班制，在晚上及周末提供档案、现行文件的查阅利用服务，区档案馆及时将档案接收进馆，妥善安全保管，以解决区疫情防控指挥部作为临时机构，抽调人员不稳定、保管场所不达标等问题。

6. 2021年6月9日是第14个“国际档案日”，宣传主题是“档案话百年”。围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”这一主题，以图片展和征文比赛等形式组织开展“国际档案日”宣传活动。活动现场通过档案知识咨询、发放档案宣传手册和宣传品等形式，进一步增强了广大市民的档案意识。

7. 开展党史线上展览，加强中华优秀传统文化、社会主义核心价值观宣传弘扬，讲好盐田故事、传播盐田文化、弘扬盐田精神，区史志办收集71个单位供稿单位交来稿件120多万字，照片400余幅；编辑、校对稿件约100万字。目前，《盐田年鉴》(2020)已完成设计、排版并形成书稿。全区4个街道均在今年首次开展街道年鉴编纂工作。形成了22.34万字的《沙头角街道年

鉴(2020年)》、42万字的《海山街道年鉴(2020年)》、30万字的《盐田街道年鉴(2020年)》和30万字的《梅沙街道年鉴(2020年)》书稿，盐田区档案部门努力践行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，深入挖掘档案资源，形成档案文化产品，优质的档案服务赢得了社会各界的广泛好评。

发现的问题及原因主要是一是绩效指标明确性指标，主要原因是：在部分项目年初设定指标中，像社会效益指标值“有效”“有效增长”未量化。二是财务合规性指标，主要原因是：调剂资金率超过百分之10.0%；人员管理指标，主要原因是：我馆编外人员11人，在职人员总数16人，编外人员控制率超过百分之5.0%。三是公用经费控制率指标，主要原因是：日常公用经费控制率96.5%，未到达低于90.0%。预算执行率指标，主要原因是：第四季度预算执行率未达到100.0%。社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标，主要原因是：部分项目年初设定指标中，社会效益指标年度指标未能体现准确性。

下一步整改措施是：

(1) 部门决策方面

进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

(2) 部门管理方面

进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，

着力提升财政资源配置效率和使用效益。同时，高度重视资金调整的规范性。

(3) 部门绩效方面

一是我单位要将学习贯彻批示精神与党的十九大精神的学习贯彻相结合，在后续中将减少非必要支出，像打印纸可以重复利用、国有资产在不损坏中坚持不更换，单位领导带领全体人员坚持执行《中共中央办公厅印发习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示的通知》。

二是按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职，预算资金执行仍有提高的空间。在下一步工作中，一是将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；二是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

三是进一步增强绩效观念，落实绩效管理。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

我单位虽在 2021 年度工作中取得了一定成效，但 2021 年在部门履职效益的监督管理工作也尚存提升空间。在效果性上，我单位将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提

高本部门履职能力。

固定资产购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度办公设备的购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

区年鉴编撰经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.00 万元，执行数为 32.39 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成约 79 万字《盐田年鉴》(2021) 印刷出版，资料年报编纂 15.1 万字，档案接收、整理、数字化工作，保证我区各类档案的安全完整，并进一步扩大档案工作的影响力。发现的问题及原因主要是根据实际情况，控制成本支出。下一步改进措施主要是完善绩效指标，提高绩效目标质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1：深圳市盐田区档案馆项目支出绩效自评表