**附件1：**

东乡族自治县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规；二、制定全县档案工作发展规划、计划；三、指导各乡镇、各单位档案材料的收集、整理和立卷归档工作，并对专（兼）职档案人员进行业务培训；四、负责全县各类档案和档案资料的接收（征集）、整理、分类、保管、统计及档案的鉴定和销毁工作；五、做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命；六、做好档案的开放和利用工作，开展档案查阅利用；七、开展档案的编研工作，多途径、多形式地开发档案信息资源；八、负责全县重点工程项目档案业务工作的监督和指导；九、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务；十、职能转变。东乡县档案馆将档案行政执法检查，对全县机关、企事业单位、农业农村、新领域档案业务指导等职责划给县委办。

1. **机构设置**

东乡族自治县档案馆内设办公室、业务指导股、信息股、安全保卫股4个职能股室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算批复表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,631,390.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,975,929.25 |
| 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 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230,058.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 98,406.12 |
|  | 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 | 66,000.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 2,631,390.36 | **本年支出合计** | 58 | 2,631,390.36 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,631,390.36 | **总计** | 62 | 2,631,390.36 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | **2,631,390.36** | **2,631,390.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,236,926.00 | 2,236,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 230,058.24 | 230,058.24 | 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 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | **2,631,390.36** | **2,631,390.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,236,926.00 | 2,236,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 230,058.24 | 230,058.24 | 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 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,631,390.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,236,926.00 | 2,236,926.00 | 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 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 98,406.12 | 98,406.12 | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 2,631,390.36 | **本年支出合计** | 59 | 2,631,390.36 | 2,631,390.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 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 |  |  | 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 | 2,631,390.36 | **总计** | 64 | 2,631,390.36 | 2,631,390.36 | 0.00 | 0.00 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | 财决批复05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | 金额单位：元 |
| 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 | | | | | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | | | |
| 项目支出结转 | | | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,631,390.36** | **2,631,390.36** | **0.00** | **2,631,390.36** | **2,631,390.36** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,926.00 | 2,236,926.00 | 0.00 | 2,236,926.00 | 2,236,926.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 2,221,461.00 | 2,221,461.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | 230,058.24 | 230,058.24 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 98,406.12 | 98,406.12 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,927,175.36 | 302 | 商品和服务支出 | 544,965.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,467,155.00 | 30201 | 办公费 | 427,656.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 75,500.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 56,056.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 600.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230,058.24 | 30206 | 电费 | 8,362.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5,144.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,406.12 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 63,700.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 19,037.12 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 159,250.00 | 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 | 5,250.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 66,000.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 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 | 15,465.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 88,000.00 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,086,425.36 | 公用经费合计 | | | | | 544965.00 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机构运行信息表 |
|  |  |  |  |
| 编制单位：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  | 2021年度 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、会议费 | 22 | — | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | — | 0.00 |

表八：表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计2631390.36元，支出总计2631390.36元。与2019年决算数相比，收入增加295716.19元，增长13%，支出增加293821.89元，增加12.7%。主要原因是人员人员，工资相应增加。

本部门2021年度收入合计2631390.36元，其中：财政拨款收入2631390.36元，占100%。

本部门2021年度支出合计2631390.36元，其中：基本支出 2631390.36元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入2631390.36元，较上年决算数增加308893.64元，增长13.3%。主要原因是人员增加，工资相应增加。较年初预算数增加200252.36元，增长8.2%。主要原因是单位人员经费相应的增加。

本部门2021年度财政拨款支出2631390.36元，较上年决算数增加295716.19元，增长13%。主要原因是人员增加，工资相应增长。较年初预算数增加200252.36元，增长8.2%。主要原因是单位人员经费相应的增长。

本部门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2236926元,占85%，较年初预算数增长35708元，主要原因是人员增加，工资相应增长；社会保障与就业支出230058.24元，占8.74%，较年初预算数减少增加138.24元。主要原因是人员有所增加；卫生健康支出98406.12元，占3.74%，年初预算无此项；农林水支出66000元，占2.52%，年初预算无此项。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2631390.36元。其中：人员经费2086425.36元，较上年减少249248.81元，主要原因是单位人员经费相应的增长而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、劳务费、对个人和家庭的补助、生活补助、取暖补贴。公用经费544965元，较上年增加355568.75元，主要原因是办公费相应增加；公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、维护维修费。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数无变化。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出544965元，机关运行经费主要用于开支办公费427656.3元、水费600元、电费8362.58元、维护维修费19307.12元、邮电费5144元、劳务费5000元、工会费15465元、差旅费63700元。机关运行经费较2020年较上年增加355568.75元，主要原因是办公费、维护维修费、劳务费等增加。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

**（四）预算绩效管理情况说明。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金0元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（五）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。