

湖州市档案馆 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	13

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中央和省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案文化宣传工作，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.提供全市档案相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案学术理论研讨和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征

集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市档案馆部门决算包括：馆本级决算。单位内设：办公室、技术保护处、管理利用处、征集编研处、宣传文化处。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

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

2021 年度收入总计 1098.64 万元，支出总计 1098.64 万元，与 2020 年度相比，收入增加 188.76 万元，增长 20.75%，主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。支出增加 188.76 万元，增长 20.75%，主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1029.56 万元；包括财政拨款收入 1029.56 万元（其中，一般公共预算 1029.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计 0 %；经

营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1098.64 万元，其中基本支出 654.44 万元，占 59.57%；项目支出 444.20 万元，占 40.43%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1098.64 万元，支出总计 1098.64 万元，与 2020 年相比，收入增加 188.76 万元，增长 20.75%，主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。支出增加 188.76 万元，增长 20.75%，主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。财政拨款支出年初预算数 956.18 万元，完成年初预算的 114.90%，主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1098.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 188.76 万元，增长 20.75%。主要原因是：2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。。

2.一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 1098.64 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 993.54 万元，占 90.43%；
- 2、国防（类）支出 0 万元,占 0%；
- 3、公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；
- 4、教育（类）支出 0 万元,占 0%；
- 5、科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；
- 6、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；
- 7、社会保障和就业（类）支出 70.93 万元,占 6.46%；
- 8、卫生健康（类）支出 34.17 万元,占 3.11%；
- 9、节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；
- 10、城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；
- 11、农林水（类）支出 0 万元,占 0%；
- 12、交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；
- 13、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；
- 14、商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；
- 15、金融（类）支出 0 万元,占 0%；

- 16、援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;
- 18、住房保障（类）支出 0 万元,占 0%;
- 19、粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- 20、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- 21、其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- 22、债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- 23、债务付息（类）支出 0 万元,占 0%

3.一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 956.18 万元，支出决算为 1098.64 万元,完成年初预算的 114.90%，主要原因是 2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。其中：

一般公共支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 553.44 万元，支出决算为 549.34 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关机动经费减少。

一般公共支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 298.50 万元，支出决算为 444.20 万元，完成年初预算的

148.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 2021 年一次性宣传项目与阶段性信息化建设项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是按月按实计算当年退休人员退休费。

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）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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缴费支出（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 108.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.44 万元，其中：

人员经费 596.51 万元，主要包括：基本工资 74.49 万元、津贴补贴 97.84 万元、奖金 165.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.05 万元、职业年金缴费 14.02 万元、职工基本医疗保险费 14.44 万元、公务员医疗补助缴费 19.73 万元、其他社会保障缴费 2.83 万元、住房公积金 56.14 万元、医疗费 4.73 万元、其他工资福利支出 89.52 万元、退休费 28.86 万元、医疗费补助 0.40 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 57.93 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.13 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 7.25 万元、福利费 22.59 万元、其他交通费用 19.20 万元、其他商品和服务支出 8.16 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 7.70 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 19.48%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠疫情影响减少公务接待安排，且 2021 年未安排因公出国（境）。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年已车改，车辆购置数及保有量均为 0；公务接待费支出决算为 1.50 万元，占 100%，与 2020 年度决算数相比，增加 0.26 万元，增长 20.97%，主要原因是 2021 年在根据疫情防控要求相应增加公务接待安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.65 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公

务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年已车改，车辆购置数及保有量均为 0。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年已车改，车辆购置数及保有量均为 0。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年已车改，车辆购置数及保有量均为 0。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.05 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 37.04%。国内公务接待 17 批次，累计 112 人次。主要用于接待国家、省有关部门及兄弟地市档案业务交流等支出。

决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠疫情影响减少公务接待安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾有关部门档案业务交流，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于省有关部门及兄弟地市档案业务交流，接待 17 批次，累计 112 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 60.28 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，相应运行经费减少；比 2020 年度减少 2.94 万元，下降 4.83%，主要原因是人员调动，相应运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 441.26 万元，其中：政府采购货物支出 49.17 万元、政府采购工程支出 64.04 万元、政府采购服务支出 328.05 万元。授予中小企业合同金额 441.26 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 441.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市档案馆本级及所属各单位共有车辆 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我馆组织对 2021 年度所有 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 444.34 万元，其中：一般公共预算 444.34 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“湖州市档案馆广电音视频历史档案抢救保护服务二期项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43 万元，其中：一般公共预算 43 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：湖州市档案馆广电音视频历史档案抢救保护服务二期”项目由馆内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 444.34 万元，其中：一般公共预算 444.34 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是指标设施合理性需进一步加强；二是项目目标评估需进一步准确。下一步改进措施：一是根据具体项目具体要求进一步完善各项目数量、满意度指标；二是对项目绩效目标评估进一步加强，注重细节化。

3.部门评价结果

项目一：“湖州市档案馆广电音视频历史档案抢救保护服务二期项目” 43 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：对 1983 年-2009 年间，广电集团拍摄制作的珍贵音频资料进行原视频素材的数字化转换，2021 年抢救和接收音频数约 500 小时（共约 6000 小时，2020 年一期抢救 500 小时，2021 年继续二期抢救）。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是完成 22202 条目录入；二是完成 4642 件档案数字化；三是档案验收合格率达 100%；四是该珍贵音视频资料成功抢救扩大馆藏档案数量，进一步提升管理水平；五是音视频档案数字化转换达到进馆标准，使该领域档案在保存条件上得到改善。

（3）发现问题及原因：一是效益指标过于宏观；二是预期项目数量绩效指标值与实际指标值相差较大。下一步改进措施：一是对数量指标的设置上应按照每年的工作计划安排进行量化与精细化考量。

4.整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为良。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16.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。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.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缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

收入支出决算总表

编制单位：湖州市档案馆

公开01表
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	10,295,643.45	一、一般公共服务支出	32	9,935,391.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	709,305.08
	9		九、卫生健康支出	40	341,746.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,295,643.45	本年支出合计	58	10,986,443.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	690,800.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,986,443.45	总 计	62	10,986,443.45

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市档案馆

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,295,643.45	10,295,643.45					
湖州市档案馆	10,295,643.45	10,295,643.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市档案馆

公开03表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,295,643.45	10,295,643.45					
201			一般公共服务支出	9,244,591.77	9,244,591.77					
20126			档案事务	9,244,591.77	9,244,591.77					
2012601			行政运行	5,493,411.77	5,493,411.77					
2012604			档案馆	3,751,180.00	3,751,180.00					
208			社会保障和就业支出	709,305.08	709,305.08					
20805			行政事业单位养老支出	709,305.08	709,305.08					
2080501			行政单位离退休	288,563.00	288,563.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,494.72	280,494.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,247.36	140,247.36					
210			卫生健康支出	341,746.60	341,746.60					
21011			行政事业单位医疗	341,746.60	341,746.60					
2101101			行政单位医疗	341,746.60	341,746.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市档案馆

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,986,443.45	6,544,463.45	4,441,980.00			
湖州市档案馆	10,986,443.45	6,544,463.45	4,441,980.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市档案馆

公开05表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	10,986,443.45	6,544,463.45	4,441,980.00			
201			一般公共服务支出	9,935,391.77	5,493,411.77	4,441,980.00			
20126			档案事务	9,935,391.77	5,493,411.77	4,441,980.00			
2012601			行政运行	5,493,411.77	5,493,411.77				
2012604			档案馆	4,441,980.00		4,441,980.00			
208			社会保障和就业支出	709,305.08	709,305.08				
20805			行政事业单位养老支出	709,305.08	709,305.08				
2080501			行政单位离退休	288,563.00	288,563.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,494.72	280,494.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,247.36	140,247.36				
210			卫生健康支出	341,746.60	341,746.60				
21011			行政事业单位医疗	341,746.60	341,746.60				
2101101			行政单位医疗	341,746.60	341,746.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市档案馆

公开06表
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	10,295,643.45	一、一般公共服务支出		33	9,935,391.77	9,935,391.77		
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				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	709,305.08	709,305.08		
		9		九、卫生健康支出		41	341,746.60	341,746.60		
		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				
		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	10,295,643.45	本年支出合计		59	10,986,443.45	10,986,443.45		
年初财政拨款结转和结余		28	690,800.00	年末财政拨款结转和结余		60				
一、一般公共预算财政拨款		29	690,800.00			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				
总计		32	10,986,443.45	总计		64	10,986,443.45	10,986,443.45		

注：本表反映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

编制单位：湖州市档案馆

公开07表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,986,443.45	6,544,463.45	4,441,980.00
201			一般公共服务支出	9,935,391.77	5,493,411.77	4,441,980.00
20126			档案事务	9,935,391.77	5,493,411.77	4,441,980.00
2012601			行政运行	5,493,411.77	5,493,411.77	
2012604			档案馆	4,441,980.00		4,441,980.00
208			社会保障和就业支出	709,305.08	709,305.08	
20805			行政事业单位养老支出	709,305.08	709,305.08	
2080501			行政单位离退休	288,563.00	288,563.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,494.72	280,494.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,247.36	140,247.36	
210			卫生健康支出	341,746.60	341,746.60	
21011			行政事业单位医疗	341,746.60	341,746.60	
2101101			行政单位医疗	341,746.60	341,746.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：潮州市档案馆

公开08表
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	5,672,520.70	302	商品和服务支出	579,329.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	744,895.00	30201	办公费	840.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	978,366.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,654,484.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	32.20	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,494.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	140,247.36	30207	邮电费	2,113.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,409.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	197,337.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28,363.02	30211	差旅费	2,490.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	561,419.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	47,335.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	895,170.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	292,613.00	30215	会议费	1,309.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	288,563.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	72,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	225,925.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192,028.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	81,592.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	5,965,133.70		公用经费合计				579,329.75

注：本表反映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

公开09表

编制单位：湖州市档案馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	77,000.00	15,018.00
1. 因公出国（境）费	36,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	40,500.00	15,018.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市档案馆

公开10表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市档案馆

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市档案馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市档案馆	档案保护费	40	40	100%	完成 2021 年基本确保馆藏 70 万卷（件）档案的原始性、完整性、可利用性，对新进馆档案及时消毒、并按馆藏标准进行规范化整理、装盒，全年档案调卷达 1412 次，库房入场整理量破 3 万，进馆档案消毒次数达 50 余次，有效地保护和更好的利用档案，为社会主义现代化建设和历史的长远需要做出贡献。	95	优
2	湖州市档案馆	宣传工作经费	10	10	100%	2021 年完成档案法公益广告宣传、6.9 国际档案日线下宣传、档案发微信有奖竞猜、新档案法线上推广及湖州书画名人拍摄征集等活动，印购制作档案宣传文创用品 175 份，全年共累计参与人次超 1 万，展厅参观达 3600 余人次，线上线下、馆内馆外齐头并进，持续提升档案文化影响力。	95	优
3	湖州市档案馆	湖州市档案馆广电音视频历史档案抢救保护服务二期项目	43	43	100%	2021 年完成 1053 小时广电音视频档案的抢救工作，使其符合进馆标准，延长音视频档案寿命，更好的为政府保存重要历史数据，为后续档案利用服务提供更多的档案资源。	94	优
4	湖州市档案馆	档案馆大型消防、温控设备日常维护经费	34.76	34.62	99.60%	2021 年 8 月开展精密空调运维服务，12 月成功验收，馆藏设备安全运行无事故；11 月根据馆藏档案保管要求，对展厅温控设施进行改造，12 月通过验收。本年度恒温设施设备运行维护安全有效，对档案的保管条件、档案的管理水	93	优

						平有一定的提升作用。		
5	湖州市档案馆	档案馆运维服务项目（全市“最多跑一次”事项电子化归档省级数据交换平台运维服务+数字档案馆运维服务）	93	93	100%	2021 年共签订软硬件、数据保全，资源维护等七项服务合同，购置数据存储磁带硬盘共计 65 块/个，数字档案馆与全市最多跑一次归档平台系统全年正常运行，维护响应时间均保持在 60 分钟以内，公共主页访问及服务用户次数均超过百人次，提升数字档案馆档案管理质量的同时，扩大了档案影响力。	98	优
6	湖州市档案馆	档案馆项目建设余款项目	62.5	62.5	100%	2021 年严格按照合同要求于 12 月底前支付完成爱国主义教育基地展厅监理及深化设计与手工一体化项目尾款。该项目自此所有款项均全部结清，作为全省爱国主义教育基地在很大程度上对推动爱国教育文化宣传起到一定的作用，提升了档案转播和档案管理水平。	95	优
7	湖州市档案馆	2021 年全省重点档案保护与开发专项资金	12	12	100%	2021 年正式出版《百年奋进 湖州档案记忆》一书，印刷累计 1000 余册，共计发放区县乡镇 960 余册，影响面广，涉及度深，极大的发挥了档案宣传教育作用。	93	优
8	湖州市档案馆	建党 100 周年图片展览	80	79.99	99.99%	2021 年 7 月百年建党展览面向全社会开放，共计接待 121 个团队，3610 人次，为全市开展党史学习教育工作提供广大生动的平台，发挥档案馆爱国主义教育基地作用，提升档案影响力。	98	优
9	湖州市档案馆	912－湖州市档案馆应用系统适配改造项目	69.08	69.08	100%	涉密项目	95	优
合计			444.34	444.19	99.97%			