

2021 年江门市新会区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区档案馆概况

- 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：江门市新会区档案馆 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：江门市新会区档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区档案馆概况

一、单位主要职责

江门市新会区档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志事业和中共党史的方针政策以及法律法规，落实本省、本市及本区档案、地方志、党史事业的发展规划、计划和相关政策法规。

2. 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）以及政府信息公开信息。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区各有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 按照档案、地方志、党史事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

5. 负责区委和区政府交办的中央、省、市领导同志在新会活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的声像档案收集工作，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。

6. 利用档案、地情和党史资料为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织区各有关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。

7. 维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全

保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

8. 开展数字档案馆建设，配合实施区各有关单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案、地方志、党史信息化建设、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、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

9. 征集、整理、保存新会旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料、中共地方党史资料等；组织编纂出版志书、年鉴、中共地方党史和其他相关文献；开展地情、中共地方党史调查研究和资源开发利用、区级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

10. 负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

江门市新会区档案馆的内设机构情况：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、政务公开、档案等日常运转工作；负责党群、纪检工作；承担安全、保密、财务、干部人事、机构编制、劳动工资、信访、离退休人员服务、后勤保障等工作。

（二）档案管理部。负责征集、接收本馆保管范围内对党、

国家和社会有保存价值的各类档案资料（包括民生档案、声像档案、电子档案等），以及政府公开信息，并按规定进行整理、统计、保管、抢救、鉴定和销毁处理等工作；负责馆藏档案资料和政府公开信息的安全保管工作，负责档案数据的异地异质备份工作；负责智能馆库的建设管理工作；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责区档案馆馆藏档案资料开发利用，为区委和区政府决策服务，向社会提供档案资料和政府信息服务；组织开展《档案馆指南》和全宗卷、全宗指南等具有服务利用价值材料的编写工作；开展档案信息化建设，负责数字档案馆建设工作，开展馆藏档案和资料数字化等工作；配合实施区电子档案移交系统或数据接口部署；承担本馆档案系统、网络安全系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（三）党史工作部。贯彻落实上级党史部门的规划，制定我区党史研究工作计划并组织实施；负责征集、抢救、整理、保存地方党史资料及其开发利用；组织开展地方党史研究，撰写党史文章，编纂出版党史书刊；综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；开展党史研究学习教育、党史宣传、党史纪念活动；协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。

（四）方志年鉴部。贯彻执行国家、省地方志工作条例，拟订地方志工作规划和编纂方案，依法组织、指导、检查和督促地方志工作；组织编纂、出版地方志书、地方综合年鉴和地方志文

献工作；征集、整理、收藏保护志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料；组织开展地方志资料年报和年鉴资料年报工作；组织整理旧志；组织初审本级地方志书；审查验收镇（街）地方志书、地方综合年鉴；开展地方志信息化建设，为社会提供服务；负责实体方志馆和数字方志馆建设，并组织开展地方志收藏保护、展览展示、编纂研究、开发利用、信息咨询、业务培训、宣传教育和对外交流等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市新会区档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	一、一般公共服务支出	31	220.55
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	8.35
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	6.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区档案馆

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	10.10
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	本年支出合计	57	303.47
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	303.47	总计	60	303.47

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：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	8.78	8.78	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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。

表 3

支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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：江门市新会区档案馆

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	303.47	一、一般公共服务支出	33	220.55	220.55	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	8.35	8.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.21	6.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.06	49.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20	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：江门市新会区档案馆

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	10.10	10.10	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：江门市新会区档案馆

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	303.47	本年支出合计	59	303.47	303.47	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	303.47	总计	64	303.47	303.47	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：江门市新会区档案馆

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	303.47	221.39	82.08
201	一般公共服务支出	220.55	144.68	75.87
20126	档案事务	167.72	91.85	75.87
2012602	一般行政管理事务	75.87	0.00	75.87
2012604	档案馆	91.86	91.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00
206	科学技术支出	8.35	8.35	0.00
20604	技术与开发	8.35	8.35	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.35	8.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21	0.00	6.21
20701	文化和旅游	6.21	0.00	6.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	221.39	82.08
2070199	其他文化和旅游支出	6.21	0.00	6.21
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	303.47	221.39	82.08
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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：江门市新会区档案馆

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	109.87	302	商品和服务支出	130.84
30101	基本工资	15.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	29.10
30103	奖金	9.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.81	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：江门市新会区档案馆

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	46.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.41	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	25.55
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费	3.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71
30309	奖励金	7.47	30229	福利费	0.42
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	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.54
			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：江门市新会区档案馆

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	16.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.75
			31003	专用设备购置	0.00
			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：江门市新会区档案馆

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	155.88		公用经费合计	147.59

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：江门市新会区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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：江门市新会区档案馆

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：江门市新会区档案馆 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

江门市新会区档案馆 2021 年度总收入 303.47 万元，其中本年收入 303.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 303.47 万元，比上年决算数减少 105.87 万元，下降 25.9%。主要变动情况：一是机构改革，二是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区档案馆 2021 年度总支出 303.47 万元，其中本年支出 303.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.39 万元，比上年决算数减少 140.18 万元，

下降 39.77%。主要变动情况：一是机构改革，二是人员减少。

2. 项目支出 82.08 万元，比上年决算数增加 34.32 万元，增加 71.86%。主要变动情况：档案事务和编写书籍支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

江门市新会区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 303.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 303.47 万元，比上年决算数减少 105.87 万元，下降 25.9%；主要变动情况：工资补贴收入和专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 303.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 303.47 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。

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

江门市新会区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

(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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2021 年没有发生公务接待。

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 147.59 万元，比年初预算数增加 147.59 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：机构改革单位性质变化为参照公务员法管理的事业单位，可增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 28.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.86 万元。授予中小企业合同金额 28.1 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 28.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2021 年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 303.47 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 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 303.47 万元,政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。从评价情况来看,财政资金使用效果良好,较好地完成了年度各项重点工作任务,整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流程,不断完善规章制度,强化财务管理,单位整体支出情况得到了提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

1. “办公设备购置费”项目绩效自评综述:全年预算数为 3 万元,执行数为 2.85 万元,完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:实现馆内设备更新,确保档案馆日常办公正常运作。下一步改进措施主要是:继续贯彻理性节约原则,结合当年办公室支出需求,合理使用办公设备购置费。

2. “保护和抢救档案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.32 万元，执行数为 5.32 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：对馆藏历史档案进行裱糊修缮。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

3. “数据虚拟交换、备份设备升级和维护服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置大容量储存设备，接收各单位电子档案、音视频档案；对馆藏数字化成果进行刻录备份；到外地进行档案电子数据异地备份。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

4. “档案管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对馆藏档案进行杀虫灭菌消毒，更换档案卷盒。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

5. “征订馆藏资料费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 33.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征订中央、省、市等多种报纸、杂志和与新会有关珍贵书籍作为馆藏资料，供各界查阅利用参考。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完

成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

6.“档案铁柜购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置档案柜 1 批，约 68 套，用于接收土地确权档案。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

7.“宣传活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新固定陈列展、举办 1 场专题展览，举办讲座等社会实践活动。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用宣传活动经费。

8.“公共事务管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请专家学者对档案资料进行编纂、组稿，征集图片资料；编印《资政参考》每年 4 期。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用公共事务管理经费。

9.“新会党史期刊编写和出版费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印《新会党史》期刊。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

10.“新会年鉴编纂出版费”项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 90.0%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：编纂出版《新会年鉴·2021年》。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

11. “档案资料年报工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收集整理地方志年报及承办省市编纂任务。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

12. “江门年鉴新会部分组稿编纂费”项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.48万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印新会地情丛书。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

13. “编写中共新会地方史”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为11.8万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编写《中国共产党新会地方史》（第二卷）。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

14. “编制档案史料和期刊经费”项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编写出版《百年新会图志》（1921-2021）。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

没有自评复核项目和重点绩效评价项目。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果，无。

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。