

2021 年度句容市档案部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，组织档案执法检查，查处档案违法行为；制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位的档案工作。

3、负责保管各个历史时期的历史档案、资料；集中统一管理市委、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门及有关企事业单位形成的重要档案和资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、负责档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、保护、鉴定、统计、编目、检索、编研等工作，为社会提供利用；收集散失在社会和个人手中有关句容市的档案文件及历史资料。

5、组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念，有计划地公布和出版档案史料，组织档案陈列与展览，积极广泛为社会各界服务。

6、制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责市档案学会工作，组织协调档案技术保护和档案学的科研工作，推进全市档案工作的规划化、科学化和现代化管理。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科（征集编研科）、信息技术科、业务指导科四个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市档案馆本级。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、各级领导高度重视，新时代档案工作迎来重大契机

今年 7 月 6 日，习近平总书记对档案工作作出最新的重要批示，把对档案工作地位作用的认识提升到了新高度，提出了新时代档案工作的总体要求，明确提出“四个好”、两个“服务”目标任务，深刻回答了新时代档案工作“怎么看、怎么做”的重大问题，为做好新时代档案工作提供了根本遵循。一年来，中央档案馆、国家档案局和省档案馆领导，镇江市人大代表和周必松市长都高度重视档案工作，分别深入档案馆、基层档案室实地调研指导，为如何做好新时代档案工作把方向、谋大局、促落实。新《档案法》的正式施行和习总书记作出的重要批示，为我馆推动新时代档案工作迎来了重大契机。我馆实施机构改革，出台新的“三定方案”，完善内设机构，明确职能配置，理顺工作关系，围绕市委市政府全年工作大局，守正创新、真抓实干，全面提高了工作质量和服务水平。

二、夯实业务工作基础，展现新时代档案馆工作新成效

一是深耕细琢，红色档案资源开发成果丰硕。利用“6·9 国际档案日”、和建党 100 周年为契机，在全市举办了“风雨兼程 谱华章红色档案庆百年”主题展；举办红色档案走进村（社区）活动，现场展示了百余件革命历史档案文献，让档案资源成为学党史的“实境课堂”，反响热烈，增强党史学习教育感染力；精选 110 件句容红色档案开发文创产品，制作“丹心谱华章，红档案庆百年”限量版纪念邮册，彰显红色档案文化魅力；拍摄制作“人民文艺为人民—句容籍著名剧作家—诗人骆文”和“永是勇士—郭纲琳”2 部短视频，为党史学习教育提供了珍贵的素材，还配合省档案馆拍摄了“红色珍档—赵亚夫”、“红色珍档—洪天诚‘和平、民主、团结’的信”和“韦岗战斗”3 部专题片；另外馆藏的 4 件红色档案今年成功入选“江苏省百件红色珍档”，分别是中共茅山工委书记洪天诚宣传“和平、民主、团结”政策的亲笔信（1947 年 4 月）、新四军茅山留守处江句分处《告民众书》（1947 年 6 月）、中国人民解放军布告（1949 年 4 月）和全国脱贫攻坚楷模赵亚夫档案（1978-2020 年），入选数量列镇江档案系统之首；完成国家档案局“抗日战争档案汇编”重点项目《高彦文抗战日记档案汇编》第一卷至第四卷和第五卷、第六卷“馆藏民国时期句容抗战财产损失、人员伤亡、日军在句容罪行调查档案”的编纂工作，上报省档案馆审核。

二是广开门路，全力做好各类特色档案征集。通过上门征集、接受捐赠等方式再次征集了句容籍 105 岁中国科学院院士、造船专家杨樾档案 56 件，时间跨度 1964 年到 2012 年。涵盖了杨

樾院士主编书籍、论文、题词、照片等，扩充了馆藏名人档案全宗库。今年，我馆在整合全馆征集的各类名人档案的基础上，专门建立了一个名人档案全宗群，包括中国科学院院士杨樾、有机化学家戴立信、原上海交通大学党委书记桥梁专家张纪衡等一批句容籍名人，馆藏名人档案全宗群全部规范整理并数字化处理，为今后名人档案开发利用奠定了基础。

三是加强档案信息化建设，提升查档服务效率。高度重视馆藏存量档案的数字化工作，结合省档案馆开展的市、县（区）档案馆综合业务评价，为确保“档案信息化”内容考核不失分得高分，我馆共梳理出馆藏未数字化存量档案 4000 多卷近 60 万页，及时启动了整理和数字化扫描，争取用 2 年时间实现馆藏档案数字化全覆盖。今年已完成 30 万页扫描任务，馆藏数字化率达 95%。在加快馆藏档案信息化建设步伐的基础上，我馆查档服务的查全率和查准率得到了大幅提高，群众的查档满意度也得到了提升。全年查档利用服务 2200 人次，利用档案 2450 卷/件。

四是加大档案资源建设力度，倾力服务民生。及时跟进指导、积极推进新冠疫情防控、脱贫攻坚、长江禁捕退捕等重大事件规范建档工作。新冠疫情防控、脱贫攻坚、长江禁捕退捕 3 项重大事件档案全部规范化进馆；联合市卫健委、市档案局出台《句容市出生医学证明档案管理实施方案》。启动了新一轮《出生医学证明》档案规范进馆工作，今年 4 月份，全市 2013 年 7 月—2019 年共计 3 万余件出生医学证明档案实体和数据全部规范进馆，比省、镇江市《出生医学证明档案管理实施方案》规定的进

馆时间提前了 2 年，档案进馆年度前提了 5 年；另外，全市 2013 年后婚姻档案 5 万多卷和退役士兵、优抚、安置档案也全部规范进馆。

五是围绕全市中心工作，服务全市重大项目建设。今年 9 月，我馆联合市档案局开展了宁句城际 S6 号线建设项目档案初步验收工作，对验收中发现的问题及时进行了反馈，得到了建设方的积极响应，为项目档案通过省级验收和 S6 号线全线顺利通车奠定了基础。11 月 23 日，周必松市长带队到档案馆专题调研档案管理工作，他要求我馆加强重点项目、重大活动、重要事件档案管理工作，进而推动档案工作贴近中心、服务大局。按照周市长要求，我馆联合市发改委起草了《句容市重点项目档案管理办法》，填补了我市重点项目档案管理制度的空白，压实了项目建设各相关部门档案管理机构 and 人员的工作职责，为今后重点项目档案规范化管理提供了坚实保障。

三、强化党建引领作用，扎实开展党史学习教育

一是以上率下，让党史学习教育入脑入心。全馆上下自觉学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，充分认识开展党史学习教育的重大意义，切实增强开展党史学习教育的思想自觉、政治自觉、行动自觉。制定了《市档案馆党史学习教育实施方案》，《党史学习教育任务清单》专题学习计划，细化每月学习安排表，将党史学习教育和专题教育工作任务“项目化”“清单化”，整理出 26 项具体工作，不断压紧压实工作责任。党支部领导班子以上率下，树标立规，为全馆党员干部作出示范，掀起党

史学习教育热潮。

二是创新形式，推进党史学习教育走深走实。句容茅山风景区李塔村陈庄，是当年陈毅同志开辟茅山抗日根据地的落脚点。新四军井、新四军水坝、医疗站、军械所等历史遗存，饱含红色记忆。我馆在陈庄红色记忆展厅举办了“红色档案走进红色陈庄”主题档案展，让红色档案走进“寻常百姓家”，把实境活动融入廉政教育。会同派驻纪检组精心组织策划宣传报道，这次活动宣传报道于4月27日在江苏“学习强国”平台登出，也相继在江苏省纪检网、省档案信息网、镇江日报等主流媒体刊登，产生了良好的社会反响。同时，结合全民阅读日活动，举办“学党史，读经典，强党性”读书分享会，邀请派驻市委办纪检监察组、全民阅读优秀推广人畅谈读书学习体会，全体参加人员受到心灵洗礼，给予积极评价。同时投入5万元，配备新书架等阅读设施，协调新华书店新充实文史类、励志类、政论类、社会类优秀书目1000多本，依托这个学习阵地，打造“清风阅览室”党史学习教育阵地，推进“书香机关”建设，产生“好读书、读好书”浓厚氛围。

三是真抓实干，把学习成果落实到为民办实事中。学习党史，更要将学习的内容转化为干事的动力。档案馆积极发挥档案业务优势，开展“我为群众办实事”活动，帮助挂钩下蜀镇沙地村完善村民广场健身器材，支持沙地村困难户慈善捐助3.5万元；指导村规范化数字档案室建设，档案整理、归档等；走访困难群众3户。建立了领导“坐班制”，提高窗口服务能力水平，

协助做好档案查阅利用、人员接待、协调对接等服务工作。组建服务专班，由馆长任组长，办公室、业务指导科、保管利用科等科室负责人组成党建统领、档案服务、综合档案业务评价等 3 个工作专班。组织开展档案业务培训，通过自学、业务知识测试、实操技能比拼等形式，提升每位档案工作人员的业务水平，让人人成为“全科”档案员。发挥档案史料展示中心作用，打造成党史学习教育和爱国主义教育基地。市实验小学“善学寻访团”走进市档案史料展示中心，开展了青少年“红色记忆促成长”红色研学，开展校外实践教育，培养学生的爱党爱国爱家乡情怀，引导学生学党史、感党恩、跟党走，争做社会主义建设事业接班人。

第二部分
句容市档案部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476.83	一、一般公共服务支出	421.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	476.83	本年支出合计	476.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	476.83	总计	476.83

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市档案部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		476.83	476.83						
201	一般公共服务支出	421.63	421.63						
20126	档案事务	421.63	421.63						
2012601	行政运行	318.55	318.55						
2012604	档案馆	103.08	103.08						
221	住房保障支出	55.20	55.20						
22102	住房改革支出	55.20	55.20						
2210201	住房公积金	19.77	19.77						
2210202	提租补贴	35.43	35.43						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市档案部门

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						
合计		476.83	373.75	103.08			
201	一般公共服务支出	421.63	318.55	103.08			
20126	档案事务	421.63	318.55	103.08			
2012601	行政运行	318.55	318.55				
2012604	档案馆	103.08		103.08			
221	住房保障支出	55.20	55.20				
22102	住房改革支出	55.20	55.20				
2210201	住房公积金	19.77	19.77				
2210202	提租补贴	35.43	35.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	476.83	一、一般公共服务支出	421.63	421.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	55.20	55.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	476.83	本年支出合计	476.83	476.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	476.83	总计	476.83	476.83		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市档案部门

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		476.83	373.75	103.08
201	一般公共服务支出	421.63	318.55	103.08
20126	档案事务	421.63	318.55	103.08
2012601	行政运行	318.55	318.55	
2012604	档案馆	103.08		103.08
221	住房保障支出	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	
2210202	提租补贴	35.43	35.43	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.75	331.14	42.61
301	工资福利支出	298.52	298.52	
30101	基本工资	55.88	55.88	
30102	津贴补贴	78.54	78.54	
30103	奖金	64.46	64.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.34	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	23.28	23.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	
302	商品和服务支出	42.61		42.61
30201	办公费	3.11		3.11
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.61		0.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.14		0.14

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.44		12.44
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.17		15.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	32.62	32.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.90	21.90	
30305	生活补助	10.72	10.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市档案部门

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		476.83	373.75	103.08
201	一般公共服务支出	421.63	318.55	103.08
20126	档案事务	421.63	318.55	103.08
2012601	行政运行	318.55	318.55	
2012604	档案馆	103.08		103.08
221	住房保障支出	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	
2210202	提租补贴	35.43	35.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.75	331.14	42.61
301	工资福利支出	298.52	298.52	
30101	基本工资	55.88	55.88	
30102	津贴补贴	78.54	78.54	
30103	奖金	64.46	64.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.34	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	23.28	23.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	
302	商品和服务支出	42.61		42.61
30201	办公费	3.11		3.11
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.61		0.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.14		0.14
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.44		12.44
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.17		15.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	32.62	32.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.90	21.90	
30305	生活补助	10.72	10.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00

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	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	280
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市档案部门

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市档案部门

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		42.60
302	商品和服务支出	42.60
30201	办公费	3.11
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.14
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.44
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	6.79
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市档案部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 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、支出决算总计 476.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 53.16 万元，增长 12.55%。其中：

（一）收入决算总计 476.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 476.83 万元。与上年相比，增加 53.16 万元，增长 12.55%，变动原因：工资及奖金等福利支出上调，人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 476.83 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 476.83 万元。与上年相比，增加 53.16 万元，增长 12.55%，变动原因：工资及奖金等工资福利支出上调，人员经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

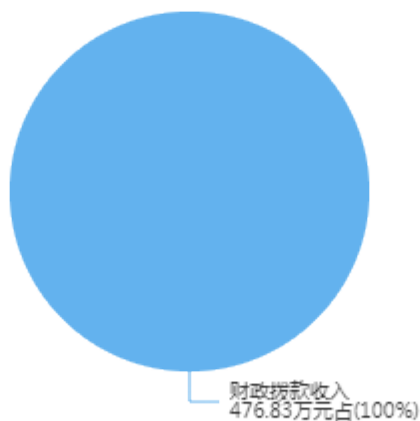
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 476.83 万元，其中：财政拨款收入 476.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

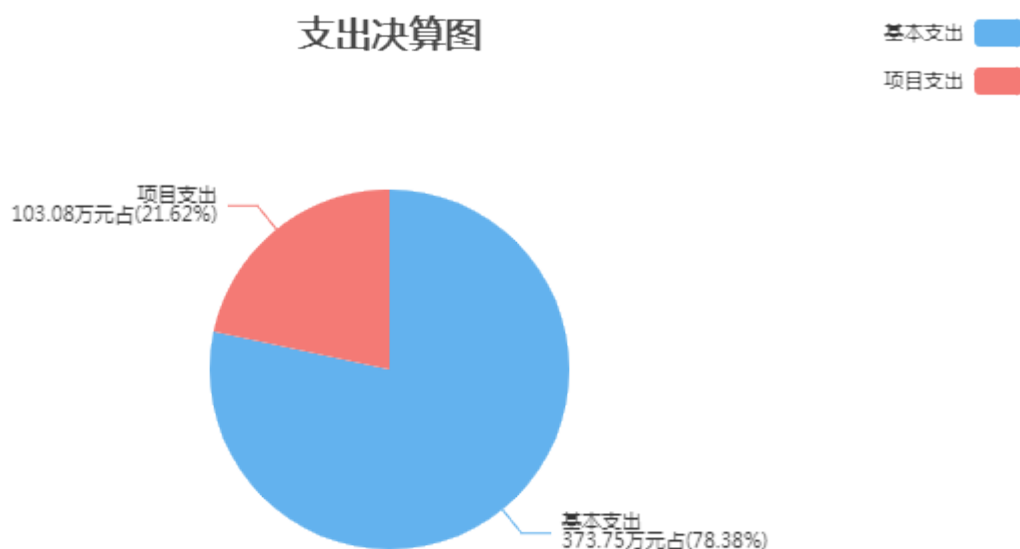
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 476.83 万元，其中：基本支出 373.75 万元，占 78.38%；项目支出 103.08 万元，占 21.62%；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、支出决算总计 476.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 53.16 万元，增长 12.55%，变动原因：工资及奖金等工资福利支出上调，人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 476.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 399.91 万元相比，完成年初预算的 119.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 234.89 万元，支出决算 318.55 万元，完成年初预算的 135.62%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及奖金等福利支出等上调，人员经费增加。

2. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 109 万元，支出决算 103.08 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位严格执行财经纪律，厉行节约，规范经费支出。

（二）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 19.83 万元，支出决算 19.77 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行财经纪律，规范经费支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 36.19 万元，支出决算 35.43 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行财经纪律，规范经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 373.75 万元，其中：

（一）人员经费 331.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 42.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 476.83 万元。与上年相比，增加 53.16 万元，增长 12.55%，变动原因：工资及奖金等工资福利支出上调，人员经费增加。

八、一般公共预算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决算 373.75 万元，其中：

（一）人员经费 331.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 42.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.9 万元。与上年相比，增加 0.07 万元，变动原因：与其他市、县档案馆

业务交流活动增加，因此公务接待费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.9 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费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、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 190%，决算数与预算数的差异原因：与其他市、县档案馆业务交流活动增加，因此公务接待费有所增加。其中：国内公务接待支出 1.9 万元，接待 25 批次，280 人次，开支内容：主要是省市档案馆及其他市、县档案馆来我馆进行业务交流公

务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 42.6 万元。与上年相比，增加 16.63 万元，增长 64.04%，变动原因：本年度部分人员公务交通补贴上调，本年度增加一名工作人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。