

# 2021 年中山市档案馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市档案馆 概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## **第二部分：中山市档案馆 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：中山市档案馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市档案馆概况

## 一、部门主要职责

中山市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

2. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管市级党政机关、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。

3. 负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。

4. 负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。

5. 负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。

6. 利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府信息公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。

7. 承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

8. 承担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。

9. 宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

10. 负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

11. 负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

12. 组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

13. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

14. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

市档案馆设下列内设机构：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工

作。承担安全、保密、信息、信访、外事、党务、人事、纪检、监察以及财务、资产管理、内部审计、后勤保障等工作。

2. 收集管理部。负责拟订本馆档案资料接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。负责制定收集计划并组织实施，收集、征集名人档案及散存于国内外有重要保存价值的档案资料。负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动，以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。负责馆藏档案资料整理、保管及统计等工作，组织开展馆藏档案资料数字化。负责馆藏档案资料和数据修复、缩微等抢救保护工作。负责政府信息公开信息的收集整理。

3. 利用服务部。组织开展馆藏档案资料解密和开放鉴定工作，审核、确定档案开放利用范围。承担馆藏档案、地方志资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作。

4. 资政编研部。利用馆藏档案编写资政参考等为市委和市政府决策服务，开展档案和地情的陈列、展览、研究及相关编纂出版工作。利用档案和地情信息资源开展相关宣传和教育等工作。承担市档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设和管理工作。组织编制档案馆指南。

5. 信息技术部。承担本馆档案信息化系统建设，负责本馆办公自动化系统、电子档案移交系统、数字档案馆系统、智能馆库系统、网络安全系统等的建设、运行、管理和维护等工作。负责本馆信息化基础设施日常运行维护和安全保障工作。开展档案信

息保护技术研究和应用等科研工作。协助做好市数字方志馆系统建设、运维等地方志信息化工作。

6. 地方志部。负责拟定全市地方志工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求和标准。负责各级各类地方志书和地方史编纂出版组织、指导检查、验收审查和质量评鉴。组织开展全市地方志资料年报工作。组织开展《中山市志》《中山年鉴》和中山地方史志文献编纂出版工作。协助开展《广东年鉴》《粤港澳大湾区年鉴》等上级年鉴编纂工作。负责全市地方志干部和志鉴编纂人员培训。组织开展地情调查研究和开发利用服务。推动地方志理论研究及对外文化交流。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担中山市方志馆建设管理工作。负责推进中山市数字方志馆建设，承担中山市地情信息库日常管理。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	7,134.58	一、一般公共服务支出	31	6,873.98
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	260.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	0.00
	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

部门：中山市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,134.58	<b>本年支出合计</b>	57	7,134.58
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
<b>总计</b>	30	7,134.58	<b>总计</b>	60	7,134.58

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市档案馆

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	7,134.58	7,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,873.98	6,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,873.98	6,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,267.63	1,267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,606.35	5,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.05	178.05	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	55.03	55.03	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中山市档案馆

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	7,134.58	1,528.23	5,606.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,873.98	1,267.63	5,606.35	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,873.98	1,267.63	5,606.35	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,267.63	1,267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,606.35	0.00	5,606.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.05	178.05	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	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	7,134.58	一、一般公共服务支出	33	6,873.98	6,873.98	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	260.60	260.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：中山市档案馆

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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,134.58	<b>本年支出合计</b>	59	7,134.58	7,134.58	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				
<b>总计</b>	32	7,134.58	<b>总计</b>	64	7,134.58	7,134.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市档案馆

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	7,134.58	1,528.23	5,606.35
201	一般公共服务支出	6,873.98	1,267.63	5,606.35
20126	档案事务	6,873.98	1,267.63	5,606.35
2012601	行政运行	1,267.63	1,267.63	0.00
2012604	档案馆	5,606.35	0.00	5,606.35
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60	0.00
2080501	行政单位离退休	178.05	178.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市档案馆

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	1,049.26	302	商品和服务支出	275.30
30101	基本工资	97.12	30201	办公费	17.24
30102	津贴补贴	466.83	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	212.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	30206	电费	170.15
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	73.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.21
30199	其他工资福利支出	101.50	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

部门：中山市档案馆

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	190.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.43	30217	公务接待费	0.61
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	0.91
30307	医疗费补助	6.97	30227	委托业务费	34.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	4.14
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	23.16
30399	其他对个人和家庭的补助	42.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59
			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

部门：中山市档案馆

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	13.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	9.38
			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	3.15
			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

部门：中山市档案馆

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	1,239.79		公用经费合计	288.44

注：本表反映部门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

部门：中山市档案馆

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度“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

部门：中山市档案馆

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：中山市档案馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市档案馆 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

中山市档案馆 2021 年度总收入 7,134.58 万元，其中本年收入 7,134.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,134.58 万元，比上年决算数增加 339.43 万元，增长 5.0%。主要变动情况：一是档案数字化处理项目于 2021 年全面完成，比上年决算数增加约 128 万元，二是信息化建设项目加大投入，比上年决算数增加约 213 万元。

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

中山市档案馆 2021 年度总支出 7,134.58 万元，其中本年支出 7,134.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,528.23 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，

下降 0.4%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 5,606.35 万元，比上年决算数增加 344.85 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是档案数字化处理项目于 2021 年全面完成，比上年决算数增加约 128 万元，二是信息化建设项目加大投入，比上年决算数增加约 213 万元。

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

中山市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 7,134.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,134.58 万元，比上年决算数增加 339.43 万元，增长 5.0%；主要变动情况：一是档案数字化处理项目于 2021 年全面完成，比上年决算数增加约 128 万元，二是信息化建设项目加大投入，比上年决算数增加约 213 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 7,134.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,134.58 万元，比年初预算



数增加 1,014.87 万元，增长 16.6%；主要变动情况：新增了信创工程项目、档案信息安全保护项目和政务信息化项目运维经费支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

中山市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 3 万元的 20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)；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-%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 3 万元的 20.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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 0.61 万元,占 100.0%。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。

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。

3.公务接待费支出 0.61 万元,主要用于接待业务交流、参观调研等单位,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 7 次,接待人数共 38 人,陪同人员共 17 人。主要包括广东省档案局、中共芜湖市委党史和地方志研究室、株洲市档案馆、惠州市档案馆、江门市档案馆、深圳市龙华区档案馆、广州大典研究中心等单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 288.44 万元,比上年决算数增加 27.6 万元,增长 10.58%。主要增减变动情况是:2020 年受疫情影响,档案数字化、展览等项目开展较晚,电费支出较少,2021 年各项目能正常开展,电费支出比上年决算数增加约 27.62 万元。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 204.36 万元,其中:政府

采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 2.4 万元、政府采购服务支出 200.36 万元。授予中小企业合同金额 204.36 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 11.07 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%；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%。

### （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 2 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 年度物业管理费、地方志、档案征集开发管理经费、修缮费、市信创项目专项经费、行政事业单位办公用房租金、政务信息化项目运维经费、中山市档案信息资源安全保护体系项目、爱国主义教育基地建设经费、档案管理服务外包项目、档案数字化处理经费等 10 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5606.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。总体自评工作质量较高，各项目总体执行情况较好。但存在绩效指标设置不够全面，绩效指标目标值合理性不足，社会效

益指标量化不足等问题。

2021年本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本单位2021年按要求对10个项目开展了绩效自评及部门评价。2021年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示以及关于地方志工作重要论述精神，夯实发展基础，提升服务质量，筑牢安全屏障，全面推动档案地方志事业高质量发展。各项目预算编制合理规范，预算执行度较高，绩效目标设置合理，项目实施程序规范，项目监督管理严格，部门评价自评得分为96分。

**爱国主义教育基地建设经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。年初预算数为19.45万元，执行数为19.447万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是完成展厅的维护与更新，其中方志展厅更新展板103.4平方米，“记忆中山”展厅更新展板173.9平方米，为各类爱国主义教育活动的开展提供了良好的场馆和展陈条件；二是举办2个爱国主义教育活动，分别是“赓续红色基因 争做时代新人”红色档案教育实践活动、“档案为桥话传承 学思践悟跟党走——百年党史思政课进档案馆”主题活动，参加活动的学生3600多人，让青少年近距离触摸历史，汲取历史智慧，赓续红色基因；三是新布设“百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立100周年主题档案文献展”，展览面积450平方米，展线165米，展览

以档案讲好党的百年故事，为全市党史学习教育的开展提供了重要学习平台；四是全年接待参观近2万人次，充分发挥了发挥档案资政辅治、铸魂育人的功用。存在的问题：受布展项目实施时间影响，经费支出大部分集中在下半年，上半年的经费支出进度跟不上时点进度。改进措施：进一步加强对工作的谋划，合理安排项目支付，争取支付进度与时点进度保持一致。

地方志、档案征集开发管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。年初预算数为63.45万元，执行数为60.73万元，完成预算的95.72%。主要产出和效果：一是编纂出版《中山年鉴·2021》。出版字数143万，印数1060册，免费赠阅至各机关、镇街及社会各界人士，以纸质书籍、数字读本等形式为社会各界提供年度中山市情查考。二是制作《影像中山志》第2辑5集微视频。展示5个特色名村的历史人文积淀及乡村振兴发展成效。5集微视频纳入《百集省情微视频》系列，在“方志广东”微信公众号、“南方+”、“中山档案方志”微信公众号、“中山发布”以及相关镇街宣传平台等联动发布，讲好中山故事。三是出版档案编研书籍《中山印记》，18.7万字，印刷3000册，通过挖掘档案和地方志史料，讲述中山旧貌新颜、百业兴衰、民俗变迁，普及宣传中山历史及风俗民情，成为深受群众欢迎的中山历史的读本。四是开发利用档案编印《中山档案方志资政参考》5期，共2.6万字，为历史及市情查考、部门决策提供历史经验借鉴参考。存在的问题：一是成果

传播及开发利用形式创新不足，档案地方志成果宣传普及及社会利用度需要进一步拓展。二是档案地方志的资政参考价值发挥不足。下一步改进措施：一是拓展新思路、用好新手段，丰富档案地方志成果形式，增强成果的可读性、普及性，积极开展档案文化及地情宣传，进一步体现档案地方志“存史、资政、育人”价值。二是积极开展赠志读志活动，推动地方志文化进社会、进社区、进校园，努力营造全社会爱读志、会用志的氛围。三是聚焦中心大局工作，加大年鉴资源开发力度，做好档案地方志资政服务，切实为中山经济社会发展提供史料佐证及历史经验参考。

档案数字化处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 455.4 万元，执行数为 450.105 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：一是完成了 495.1657 万页档案数字化处理工作；二是完成了档案数字化质量检查 495.1657 万页；三是完成了档案数字化抽检 50.3 万页；四是通过档案管理系统查阅档案全文扫描图像，方便群众查阅利用馆藏档案；五是档案数字化扫描处理，实现了馆藏档案通过档案管理系统查阅档案全文扫描图像，大大减少了对原件调档的需求，降低了对档案原件的损害，对提高档案的安全保护发挥了重要的作用。存在的问题：一是项目管理有待加强，需进一步提升项目人员业务水平和管理水平，二是绩效目标设置不够全面，未能全面反映项目的实施效益，效益指标的量化程度较低。下一步改进措施：一是加强项目管理，监督落实项目绩效

目标的全面实现；二是进一步完善绩效目标，优化绩效指标设置，提升指标设置的量化程度和全面性。

2021 年，本单位没有项目纳入以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。