

嘉兴市档案馆 2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴市档案馆概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)

（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.....	(15)
五、附件.....	(20)
（一）财政评价项目绩效评价报告.....	(20)
（二）部门评价项目绩效评价报告.....	(20)

一、嘉兴市档案馆概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关制度规定、标准规范。

2. 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。

3. 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，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。

4. 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。

5. 依法开放公布馆藏档案，提供馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅利用，研究、编纂、出版档案史料。

6. 开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，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. 开展地方党史资料和地情史料征集。研究编纂地方党史，整理编辑党的文献，修编地方志书和综合年鉴，整理旧志，

并做好编研成果的出版发行工作。对党史、年鉴、地方志的征编、修纂等工作开展业务指导服务。

8. 开展档案史志文化宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设社会宣传教育基地，满足社会档案史志文化的需求。

9. 组织开展馆际合作、业务交流和技术指导，推进区域档案史志信息资源共享，开展档案史志学术理论研究和档案史志利用合作。

10. 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，嘉兴市档案馆部门决算包括：馆本级决算。

纳入嘉兴市档案馆 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市档案馆馆本级。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

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 2,039.19 万元，支出总计 2,039.19 万

元,与 2020 年度相比,各减少 498.04 万元,下降 19.63%。主要原因是:本年度减少了一期温湿度项目、二轮项目出版工作经费、库房专用设备项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,032.60 万元;包括财政拨款收入 2,032.05 万元(其中,一般公共预算 2,032.05 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 99.97%;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 0.54 万元,占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,032.62 万元,其中基本支出 1,289.40 万元,占 63.44%;项目支出 743.22 万元,占 36.56%;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 2,032.05 万元,支出总计 2,032.05 万元,与 2020 年相比,各减少 496.14 万元,下降 19.62%。主要原因是本年度减少库房专用设备项目、一期温湿度项目、二轮项目出版工作经费;财政拨款支出年初预算数

2416.29 万元，完成年初预算的 84.10%，主要原因是厉行节约公用经费支出，人员工资福利经费下调，项目标的单价随市场变动而调减从而减少经费总额。

（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 2,032.05 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 496.14 万元，下降 19.62%。主要原因是：本年度减少库房专用设备项目、一期温湿度项目、二轮项目出版工作经费。

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 2,032.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,753.24 万元，占 86.28%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 173.25 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金

融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 105.56 万元,占 5.19%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 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 2,416.29 万元,支出决算为 2,032.05 万元,完成年初预算的 84.10%,主要原因是主要原因是厉行节约公用经费支出,人员工资福利经费下调,项目标的单价随市场变动而调减从而减少经费总额。其中:

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,221.15 万元,支出决算为 1,010.55 万元,完成年初预算的 82.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公用经费支出,人员工资福利经费下调。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 808.21 万元,支出决算为 669.75 万元,完成年初预算的 82.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目标的单价随市场变动而调减从而减少经费总额。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是将上一年结转的经费也使用完毕。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 93.91 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 72.75%，决算数小于预算数的主要原因退休人员医疗补助费未使用，部分福利费未发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.37 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员社保基数有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.82 万元，

支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员社保基数有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.83 万元，支出决算为 105.56 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是公积金年度调整的金额在机动定额范围内。

（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 1,289.37 万元，其中：

人员经费 1,099.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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）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 4.50 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 50.22%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年新冠肺炎疫情仍有反复，因公接待比预计少。

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 年度相等，主要原因是本年度依然未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本年度依然未配置公务用车；公务接待费支出决算为 2.26 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.95

万元，增长 72.52%，主要原因是本年是建党百年、党史学习教育之年，相关单位来我市考察、调研、学习、交流等活动增加，接待工作相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员因公出国，未安排经费。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。开支内容包括：无。

（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。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行未购置公务用车，并且车改后部门无车辆。

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）。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行未购置公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是车改后部门无车辆，并且 2021 年未购置新车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 4.50 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 50.22%。国内公务接待 20 批次，累计 130 人次。主要用于接待上级部门、省内外兄弟县市单位来我馆考察学习，接待市辖县档案史志部门来我馆汇报工作、业务交流，接待高等院校、省外媒体到我馆调研、宣传推广先进工作经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年新冠肺炎疫情仍有反复，因公往来比预计少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾单位来我馆考察学习，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.26 万元，主要用于接待上级部门、省内外兄弟县市单位来我馆考察学习，接待市辖县档案史志部门来我馆汇报工作、业务交流，接待高等院校、省外媒体到我馆调研、宣传推广先进工作经验等支出，接待 20 批次，累计 130 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 274.82 万元，支出决算为 189.82 万元，完成年初预算的 69.07%，决算数小于预算数的主要原因本年度节约使用公用经费支出；比 2020 年度减少 49.54 万元，下降 20.70%，主要原因是本年度馆库物业管理费在专项下达。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 497.68 万元，其中：政府采购货物支出 104.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 393.51 万元。授予中小企业合同金额 427.71 万元，占政府采购支出总额的 85.94%。其中，授予小微企业合同金额 360.69 万元，占授予中小企业合同金额的 84.33%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市档案馆共有车辆 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，

二级项目12个，共涉及资金582.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市档案馆绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市档案馆绩效自评结果汇总表

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(%)	自评结论
1	嘉兴市档案馆	物业管理费	93.30	93.30	100.00	优
2	嘉兴市档案馆	新媒体与传统文献史料相结合外宣	24.88	24.88	100.00	优
3	嘉兴市档案馆	年鉴、志书编修工作	143.71	143.54	99.88	优
4	嘉兴市档案馆	数字档案馆信息化项目运行维护费	52.70	52.70	100.00	优
5	嘉兴市档案馆	省拨党史文献资料征编保护利用专项资金	40.00	40.00	100.00	优
6	嘉兴市档案馆	编辑出版《嘉兴地方党史三卷本》	22.50	22.50	100.00	优
7	嘉兴市档案馆	百年荣光展览	130.00	129.99	99.99	优
8	嘉兴市档案馆	日常档案抢救保护	40.48	40.48	100.00	优
9	嘉兴市档案馆	新四军研究宣传	11.00	11.00	100.00	优
10	嘉兴市档案馆	名镇志名村志编修工程	1.80	1.77	98.53	优

11	嘉兴市档案馆	《战“疫”之歌——嘉兴市新冠肺炎疫情防控专记》	4.28	4.17	97.34	优
12	嘉兴市档案馆	档案馆库维修维护费	17.95	17.88	99.60	优

嘉兴市档案馆在2021年度部门决算中重点反映百年荣光展览及年鉴、志书编修工作项目绩效自评结果（反映2021年部门预算公开的重点项目）。

百年荣光展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130.00万元，执行数为129.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是截至2021年底，社会各界参观人次超过5000人次；二是《浙江日报》、《嘉兴日报》、嘉兴电视台新闻联播、读嘉新闻客户端、禾点点APP等省市级新闻媒体和嘉兴市党史学习教育简报、弘扬红船精神庆祝建党100周年工作简报共报道7次（条）相关展览情况；三是邀请市主要领导莅临参观。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.99%	10	9.99
产出指标	数量指标	展览展出时间（月）	>6	7	5	5
		展览设计及施工时间（月）	≤10	100%	5	5
		布展面积（平方米）	1200	1200	5	5

		举办档案展览（个）	1	1	5	5
		每个主题档案实物数（件）	5	5	5	5
		每个主题档案纸质仿真数（件）	15	15	5	5
		展览主题数（个）	5	5	5	5
	质量指标	展览内容相关度（%）	100	100	5	5
		展览施工质量合格率（%）	100	100	5	5
	时效指标	展览完成及时性	6月30日。根据具体文件规定时间及时调整。	6月30日。	5	5
效益指标	社会效益	发挥档案宣传教育作用	显著	100%	12	12
		主流媒体宣传报道数（次）	>3	7	3	0
	可持续影响	人员到位率（%）	100	100	12.5	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度（%）	>90	100	12.5	12.5
总分				97.00	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

年鉴、志书编修工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.39分，自评结论为“优”。项目全年预算数为143.71万元，执行数为143.54万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成《嘉兴市志（1991—2010）》出版印刷工作；二是完成《嘉兴年鉴（2021）》出版印刷工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			—	99.88%	10	9.99
产出指标	数量指标	《年鉴》优盘制作数（个）	1300	1300	5	5
		《年鉴》印刷出版数（册）	500	500	5	5
		《年鉴》光盘制作数（个）	500	500	5	5
		《二轮修志》出版字数（万字）	>700	750	5	5
		志书发行会出席人数（人）	>80	120	5	4
		《二轮修志》印刷出版数（套）	5000	5000	6	6
		《年鉴》出版字数（万字）	>100	100	5	5
	质量指标	《年鉴》出版合格率（%）	>99	99	5	5
		《二轮修志》出版合格率（%）	>99	99	5	5
	时效指标	《年鉴》出版及时性	12月10日。根据具体文件规定时间及时调整。	12月10日。	2	2
		《二轮修志》出版及时性	10月31日。根据具体文件规定时间及时调整。	10月31日。	2	2
效益指标	社会效益	《二轮修志》捐赠数量（套）	>=300	3200	4	0
		《年鉴》赠送数量（册）	>=200	300	8	6.4
	可持续影响	编写人员到位率（%）	100	100	14	14
满意度指	服务对象满意	受赠人员满意度（%）	>95	99	14	14

标	度指标					
总分				93.39	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

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和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. 部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴市档案馆绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政

局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

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

21. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指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。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无

（二）部门评价项目绩效评价报告

无

收入支出决算总表

编制单位：嘉兴市档案馆

公开01表
金额单位：万元

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	2,032.05	一、一般公共服务支出	32	1,753.81
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	173.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	105.56
	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	2,032.60	本年支出合计	58	2,032.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.59	年末结转和结余	60	6.56
	30			61	
总计	31	2,039.19	总 计	62	2,039.19

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：嘉兴市档案馆

公开02表
金额单位：万元

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	2,032.60	2,032.05					0.54
嘉兴市档案馆	2,032.60	2,032.05					0.54

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：嘉兴市档案馆

公开03表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,032.60	2,032.05					0.54
201			一般公共服务支出	1,753.78	1,753.24					0.54
20126			档案事务	1,710.84	1,710.30					0.54
2012601			行政运行	1,010.86	1,010.55					0.31
2012602			一般行政管理事务	669.98	669.75					0.23
2012604			档案馆	30.00	30.00					
20136			其他共产党事务支出	42.93	42.93					
2013699			其他共产党事务支出	42.93	42.93					
208			社会保障和就业支出	173.25	173.25					
20805			行政事业单位养老支出	173.25	173.25					
2080501			行政单位离退休	68.32	68.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98					
221			住房保障支出	105.56	105.56					
22102			住房改革支出	105.56	105.56					
2210201			住房公积金	105.56	105.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市档案馆

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	2,032.62	1,289.40	743.22			
嘉兴市档案馆	2,032.62	1,289.40	743.22			

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：嘉兴市档案馆

公开05表
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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,032.62	1,289.40	743.22			
201			一般公共服务支出	1,753.81	1,010.58	743.22			
20126			档案事务	1,710.87	1,010.58	700.29			
2012601			行政运行	1,010.58	1,010.58				
2012602			一般行政管理事务	670.29		670.29			
2012604			档案馆	30.00		30.00			
20136			其他共产党事务支出	42.93		42.93			
2013699			其他共产党事务支出	42.93		42.93			
208			社会保障和就业支出	173.25	173.25				
20805			行政事业单位养老支出	173.25	173.25				
2080501			行政单位离退休	68.32	68.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98				
221			住房保障支出	105.56	105.56				
22102			住房改革支出	105.56	105.56				
2210201			住房公积金	105.56	105.56				

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：嘉兴市档案馆

公开06表
金额单位：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	2,032.05	一、一般公共服务支出	33	1,753.24	1,753.24		
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	173.25	173.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	105.56	105.56		
	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	2,032.05	本年支出合计	59	2,032.05	2,032.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,032.05	总 计	64	2,032.05	2,032.05		

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：嘉兴市档案馆

公开07表
金额单位：万元

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
			合 计		3
201			一般公共预算支出	2,032.05	1,289.37
20126			档案事务	1,753.24	1,010.55
2012601			行政运行	1,710.30	699.75
2012602			一般行政管理事务	1,010.55	
2012604			档案馆	669.75	669.75
20136			其他共产党事务支出	30.00	30.00
2013699			其他共产党事务支出	42.93	42.93
208			社会保障和就业支出	42.93	
20805			行政事业单位养老支出	173.25	173.25
2080501			行政单位离退休	173.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96
221			住房保障支出	34.98	34.98
22102			住房改革支出	105.56	105.56
2210201			住房公积金	105.56	105.56

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：嘉兴市档案馆			公开08表 金额单位：万元					
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	1,029.37	302	商品和服务支出	189.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.84	30201	办公费	20.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	
30103	奖金	324.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	30206	电费	50.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费	8.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	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	16.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.18	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.57	30216	培训费	4.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.75	30217	公务接待费	2.26	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	3.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	29.24	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	29.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.91	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		1,099.55	公用经费合计					189.82

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：嘉兴市档案馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.50	2.26
1. 因公出国（境）费		
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	4.50	2.26

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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市档案馆

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市档案馆

公开11表
金额单位：万元

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。