

舟山市档案馆 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市档案馆概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、舟山市档案馆 2021 年度部门决算公开表.....	(22)
三、舟山市档案馆 2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(8)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(18)

一、舟山市档案馆概况

（一）部门职责

（1）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（2）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。

（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、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档案-14-案史志文化需求。

（6）开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的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）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。开展区域档案学术理论研究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) 负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

(9) 完成市委办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市档案馆部门决算仅包括本级单位决算。

二、舟山市档案馆 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市档案馆 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 1,069.71 万元，支出总计 1,069.71 万元，与 2020 年度相比，各减少 106.15 万元，下降 9.03%。主要原因是减少了馆藏档案与资料数字化项目经费及政务电子文件归档管理统一平台项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,069.71 万元；包括财政拨款收入 1,069.71 万元（其中，一般公共预算 1,069.71 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 100.00%；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 1,069.71 万元，其中基本支出 908.77 万元，占 84.96%；项目支出 160.93 万元，占 15.04%；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 1,069.71 万元，支出总计 1,069.71 万元，与 2020 年相比，各减少 105.86 万元，下降 9.01%。主要原因是减少了馆藏档案与资料数字化项目经费及政务电子文件归档管理统一平台项目经费；财政拨款支出年初预算数 991.05 万元，完成年初预算的 107.94%，主要原因是增加了政务服务网软件管理统一平台暨数字档案馆二期项目和设备购置经费。

(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 1,069.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.86 万元，下降 9.01%。主要原因是减少了馆藏档案与资料数字化项目经费及政务电子文件归档管理统一平台项目经费。

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 1,069.71 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 909.33 万元，占 85.01%；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 60.69 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 34.27 万元，占 3.20%；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 65.41 万元，占 6.11%；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 991.05 万元，支出决算为 1,069.71 万元，完成年初预算的 107.94%，主要原因是增加了政务服务网软件管理统一平台暨数字档案馆二期项目和设备购置经费。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 739.1 万元，支出决算为 748.4 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数与预算数基本持平。

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 94 万元，支出决算为 160.93 万元，完成年初预算的 171.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政务服务网软件管理统一平台暨数字档案馆二期项目和设备购置经费。

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 40.46 万元，支出决算为 40.46 万元，决算数与预算数持平。

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 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，决算数与预算数持平。

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 22.34 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 11.05

万元，完成年初预算的 116.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 65.3 万元，支出决算为 65.3 万元，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数与预算数持平。

（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 908.77 万元，其中：

人员经费 802.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

舟山市档案馆 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

舟山市档案馆 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全年调整后预算为 4 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 27%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。

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 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平；公务接待费支出决算为 1.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.16 万元，下降 12.62%，主要原因是减少了公务接待次数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。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。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全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。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) 公务接待费全年调整后预算数为 4 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 27%。主要用于接待省档案史志系统及下级部门来舟开展工作调研、学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 60 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于接待省党史研究室来舟开展调研工作等 18 批次，60 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 125.81 万元，支出决算为 106.03 万元，完成年初预算的 84.28%，决算数小于预算数的主要原因公用经费开支减少；比 2020 年度减少 4.36 万元，下降 3.35%，主要原因是公用经费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 19.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.77 万元。授予中小企业合同金额 19.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山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 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，舟山市档案馆组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.17%。本年无政府性基金预算项目。

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。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市档案馆在 2021 年度部门（单位）决算中反映舟山年鉴专项经费、档案馆运行维护经费、党史工作专项经费及档案资源建设经费项目绩效自评结果，详见附表。

舟山年鉴专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年鉴印刷 600 本；二是及时完成年鉴出版，为社会各界提供当年参考资料。

档案馆运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：一是确保一百余家市级立档单位软件的正常使用；二是维护馆藏档案管理系

统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站，确保系统、网站的正常运行。

党史工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.51 万元，完成预算的 79.59%。项目绩效目标完成情况：一是出版《舟山市委文件选编》；二是为社会各界提供参考依据。发现的问题及原因：因省委党史和文献研究室要求集中党史力量编写梳理党史一卷内容，故《市委文件选编》未出版。《舟山历史大事记》已顺利出版印刷。下一步改进措施：一是规划好职能处室工作计划，及时开展项目；二是增强资金的执行力度。

档案资源建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成第三届浙江舟山群岛新区纪实摄影、馆藏资料照片征集工作；二是完成 6.9 国际档案日宣传工作，开展展厅接待活动。发现的问题及原因：因疫情原因，展厅接待未达到预计效果。下一步改进措施：认真学习相关文件，执行财政有关规定，精准编写绩效目标。

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舟山年鉴专项经费						
主管部门		110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	17	17	17	0	100.00%	
		一般公共预算资金	17	17	17	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成《舟山年鉴（2021）》印刷出版及稿费发放			完成《舟山年鉴（2021）》印刷出版及稿费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	印 刷 《 舟 山 年 鉴 (2020) 》	≤600 本	≤600 本	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	为社会各界提供舟山市情等 各方面资料	及时完成年鉴出版，为 社会各界提供当年参考资料	优	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”， 90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案馆运行维护经费						
主管部门		110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	23	23	22.16	0	96.35%	
		一般公共预算资金	23	23	22.16	0	96.35%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保现有的馆藏档案管理系统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站、市档案馆中心机房的正常运作			1. 机房、展厅等各固定资产维修、更换费用；2. 各系统、网站的维护费用；3. 办公室分割、改造、墙面修补等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	确保市级立档单位软件的正常使用	≥100 家	≥100 家	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (50.00 分)	维护馆藏档案管理系统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站	确保系统、网站的正常运行。	优	50.00	50.00	
		生态效益 指标(0 分)					0	
		可持续影响 指标(0 分)					0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象 满意度指标(0 分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史工作专项经费						
主管部门		110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	22	22	17.51	0	79.59%	
		一般公共预算资金	22	22	17.51	0	79.59%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 1979——1984 年的市委文件选编，根据文件数量选编 1 册；完成 1998--2004 年的中国共产党舟山历史大事记编辑印刷。			1.《中国共产党舟山历史大事记》印刷；2.新四军历史研究会 2021 年活动经费；3.党史数字化加工、软件系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(50.00 分)	出版《舟山市委文件选编》	≥100 本	≥80 本	50.00	40.00	因省委党史和文献研究室要求集中党史力量编写梳理党史一卷内容，故市委文件选编未出版。舟山历史大事记已顺利出版印刷
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(50.00 分)	出版《舟山市委文件选编》	为社会各界提供参考依据	良	50.00	45.00	因省委党史和文献研究室要求集中党史力量编写梳理党史一卷内容，故市委文件选编未出版。舟山历史大事记已顺利出版印刷
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)					0	
总 分						100	85	
自评结论			良		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案资源建设经费						
主管部门		110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	19	19	17.08	0	89.88%	
		一般公共预算资金	19	19	17.08	0	89.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成档案业务培训、档案编目、6.9 国际档案日宣传、《沧桑巨变看舟山》画册出版书号费			1. 舟山记忆摄影大赛费用；2. 全市档案文化宣传培训、档案业务操作培训班、村史志培训班；3. 展厅 VR 全景系统；4. 《沧桑巨变看舟山》画册出版、稿费、印刷费等；5. 档案数字化及整理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(50.00 分)	完成第三届浙江舟山群岛新区纪实摄影、馆藏资料照片征集工作	=8 月	=8 月	50.00	50.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(50.00 分)	完成 6.9 国际档案日宣传工作	向社会宣传 6.9 国际档案日，开展展厅接待活动	良	50.00	39.00	因疫情原因，展厅接待未达到预计效果
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
		满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)				0	
总 分						100	89	
自评结论		良				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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）及燃油费、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. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

20. 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）。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业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。

24. 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。

2021 年度部门决算

部门（单位）：



公开日期：

2022 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：

卢维峰

财务负责人（签字）：

张磊

经办人（签字）：

徐瑾

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

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	1,069.71	一、一般公共服务支出	32	909.33
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	60.69
	9		九、卫生健康支出	40	34.27
	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	65.41
	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	1,069.71	本年支出合计	58	1,069.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,069.71	总计	62	1,069.71

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）

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

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	1,069.71	1,069.71					
舟山市档案馆	1,069.71	1,069.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	909.33	909.33					
20126			档案事务	908.65	908.65					
2012601			行政运行	747.72	747.72					
2012602			一般行政管理事务	160.93	160.93					
20128			民主党派及工商联事务	0.68	0.68					
2012801			行政运行	0.68	0.68					
208			社会保障和就业支出	60.69	60.69					
20805			行政事业单位养老支出	60.69	60.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23					
210			卫生健康支出	34.27	34.27					
21011			行政事业单位医疗	34.27	34.27					
2101101			行政单位医疗	23.22	23.22					
2101103			公务员医疗补助	11.05	11.05					
221			住房保障支出	65.41	65.41					
22102			住房改革支出	65.41	65.41					
2210201			住房公积金	65.30	65.30					
2210202			提租补贴	0.11	0.11					

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：舟山市档案馆

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,069.71	908.77	160.93			
舟山市档案馆	1,069.71	908.77	160.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,069.71	908.77	160.93			
201			一般公共服务支出	909.33	748.40	160.93			
20126			档案事务	908.65	747.72	160.93			
2012601			行政运行	747.72	747.72				
2012602			一般行政管理事务	160.93		160.93			
20128			民主党派及工商联事务	0.68	0.68				
2012801			行政运行	0.68	0.68				
208			社会保障和就业支出	60.69	60.69				
20805			行政事业单位养老支出	60.69	60.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
210			卫生健康支出	34.27	34.27				
21011			行政事业单位医疗	34.27	34.27				
2101101			行政单位医疗	23.22	23.22				
2101103			公务员医疗补助	11.05	11.05				
221			住房保障支出	65.41	65.41				
22102			住房改革支出	65.41	65.41				
2210201			住房公积金	65.30	65.30				
2210202			提租补贴	0.11	0.11				

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：舟山市档案馆

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	1,069.71	一、一般公共服务支出	33	909.33	909.33		
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	60.69	60.69		
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27		
	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	65.41	65.41		
	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	1,069.71	本年支出合计	59	1,069.71	1,069.71		
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	1,069.71	总计	64	1,069.71	1,069.71		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

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	1,069.71	908.77	160.93
201			一般公共服务支出	909.33	748.40	160.93
20126			档案事务	908.65	747.72	160.93
2012601			行政运行	747.72	747.72	
2012602			一般行政管理事务	160.93		160.93
20128			民主党派及工商联事务	0.68	0.68	
2012801			行政运行	0.68	0.68	
208			社会保障和就业支出	60.69	60.69	
20805			行政事业单位养老支出	60.69	60.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
210			卫生健康支出	34.27	34.27	
21011			行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101			行政单位医疗	23.22	23.22	
2101103			公务员医疗补助	11.05	11.05	
221			住房保障支出	65.41	65.41	
22102			住房改革支出	65.41	65.41	
2210201			住房公积金	65.30	65.30	
2210202			提租补贴	0.11	0.11	

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

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	730.31	302	商品和服务支出	104.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.90	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.85	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	1.68
30103	奖金	234.30	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	1.68
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	45.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	3.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	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	5.35	30209	物业管理费	1.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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	15.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.98	30227	委托业务费	8.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.52	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	26.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.81	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.22	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		802.74	公用经费合计					106.03

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	1.08
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	4.00	1.08

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：舟山市档案馆

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：舟山市档案馆部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市档案馆

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：舟山市档案馆部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。