

2021年度长沙市望城区档案馆部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

一、部门职责

1、接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

2、征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

3、负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

4、征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

5、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

6、编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；协助编修《望城区志》。

7、收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区档案馆内设机构4个包括：办公室、档案室、党史室、方志室。本部门共有编制人数15人,实有人数13人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区档案馆本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区档案馆

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 | 745.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 600.45 |
| 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 | 10.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.55 |
| | 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 | 32.45 |
| | 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 | 755.39 | 本年支出合计 | 58 | 755.39 |
| 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 | 755.39 | 总计 | 62 | 755.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区档案馆

公开02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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 755.39 | 745.34 | | | | | 10.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 600.45 | 590.40 | | | | | 10.05 |
| 20126 | 档案事务 | 600.45 | 590.40 | | | | | 10.05 |
| 2012601 | 行政运行 | 320.83 | 320.83 | | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 263.05 | 253.00 | | | | | 10.05 |
| 2012604 | 档案馆 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.04 | 104.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.32 | 83.32 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.40 | 10.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.45 | 32.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.45 | 32.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.45 | 32.45 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区档案馆

公开03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 |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 755.39 | 475.77 | 279.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 600.45 | 320.83 | 279.62 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 600.45 | 320.83 | 279.62 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 320.83 | 320.83 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 263.05 | | 263.05 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 5.27 | | 5.27 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.30 | | 11.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.04 | 104.04 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52 | 2.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.32 | 83.32 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.55 | 17.55 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.58 | 0.58 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.58 | 0.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.40 | 10.40 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.45 | 32.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.45 | 32.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.45 | 32.45 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区档案馆

公开04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 | 745.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 590.40 | 590.40 | | |
| 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 | 104.94 | | 104.94 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.55 | | 17.55 | |
| | 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 | 32.45 | | 32.45 | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 745.34 | 本年收入合计 | 59 | 745.34 | | 745.34 | |
| | | | 本年支出合计 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 745.34 | 总计 | 64 | 745.34 | | 745.34 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区档案馆

金额单位：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 | | 745.34 | 475.77 | 269.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 590.40 | 320.83 | 269.57 |
| 20126 | 档案事务 | 590.40 | 320.83 | 269.57 |
| 2012601 | 行政运行 | 320.83 | 320.83 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 253.00 | | 253.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 5.27 | | 5.27 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.94 | 104.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.04 | 104.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52 | 2.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.32 | 83.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.55 | 17.55 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.58 | 0.58 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.40 | 10.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.45 | 32.45 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区档案馆

| 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 | 375.48 | 302 | 商品和服务支出 | 12.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.65 | 30201 | 办公费 | 12.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 153.85 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.80 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.87 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.32 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.58 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.09 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 85.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.58 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|--|--------------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | |
| 人员经费合计 | | 462.79 | 公用经费合计 | | | | 12.98 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区档案馆

| 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 |
| 1 | | | | | 1.00 | 0.48 | | | | | 0.48 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区档案馆

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

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、支总计755.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少393.83万元，下降34.27%。主要是因为上年度包括档案馆消防改造项目及档案信息化项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计755.39万元，其中：财政拨款收入745.34万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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10.05万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计755.39万元，其中：基本支出475.77万元，占62.98%；项目支出279.62万元，占37.02%；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、支总计745.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少389.53万元，下降34.32%。主要是因为上年度包括档案馆消防改造项目及档案信息化项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出745.34万元，占本年支出合计的98.67%。与上一年度相比，财政拨款支出减少389.53万元，下降34.32%。主要是因为上年度包括档案馆消防改造项目及档案信息化项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出745.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出590.4万元，占79.22%；社会保障和就业支出104.94万元，占14.08%；卫生健康支出17.55万元，占2.35%；住房保障支出32.45万元，占4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为774.67万元，支出决算数为745.34万元，完成年初预算的96.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为24万元，支出决算为320.83万元，完成年初预算的1,336.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中部分经费在档案馆（项）中列支，导致预算与决算有差异。

2、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253万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为398.52万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的1.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在本科目列支的经费，决算中在行政运行（项）列支，导致年初预算与决算有差异。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未追加预算，导致与决算数有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位离退休支出（项）中列支，导致与决算数有差异。

6、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0万元，支出决算为17.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位离退休支出（项）中列支，导致与决算数有差异。

7、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0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位离退休支出（项）中列支，导致与决算数有差异。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为99.14万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位离退休支出（项）中列支，导致与决算数有差异。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位离退休支出（项）中列支，导致与决算数有差异。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在档案馆（项）中支出，导致与决算有差异。

11、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0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在档案馆（项）中支出，导致与决算有差异。

12、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0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在档案馆（项）中支出，导致与决算有差异。

13、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0万元，支出决算为32.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在档案馆（项）中支出，导致与决算有差异。

六、一般公共预算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475.77万元，其中：人员经费462.79万元，占基本支出的97.27%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费12.98万元，占基本支出的2.73%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾54人次，主要是地方志调研、文萃馆开馆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区档案馆为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.43万元，用于召开老干部座谈会、党史联络工作会议、省委旧址展陈方案专家评审会，人数79人，会议内容为退休干部党课及座谈、汇报2020年度党史联络工作及研究2021年党史联络工作、党史专家对展陈方案进行评审。2021年本部门培训费支出10.1万元，用于开展档案业务培训，人数300人，培训内容为档案业务知识、档案数字化与电子档案管理。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区档案馆2021年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区档案馆共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额775万元；对1个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额37.1万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[2021部门整体自评.pdf](#)

[2021公共专项支出绩效评价.pdf](#)