

2021 年度 温岭市档案馆 部门决算

单位负责人签章：





经办人签章：





2022 年 9 月

温岭市档案馆 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(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.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)

四、名词解释.....	(27)
-------------	------

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行有关档案管理的法律法规规章和规定、制度，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。

2. 依法接收市级党政机关、镇（街道）、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. 开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障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，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，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资料征集。

8. 为党委政府决策提供档案资政服务，为市档案行政管理部门履职提供支持保障。

9. 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，台州市温岭市档案馆部门决算包括：馆本级决算、温岭市电子文件和数字档案登记备份中心决算。

纳入台州市温岭市档案馆 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

温岭市电子文件和数字档案登记备份中心事业单位、温岭市电子文件和数字档案登记备份中心事业单位并入本级核算，因此无 2021 年度决算编制范围的二级预算单位。

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 2,455.86 万元，支出总计 2,455.86 万元，与 2020 年度相比，各减少 168.4 万元，下降 6.42%。主要原因是：2020 年度收入支出包括省补经费（2018 年度全省重点档案抢救和保护补助经费）以及 2020 年收入支出档案馆迁建工程补缴人防费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,455.86 万元；包括财政拨款收入 2,455.86 万元（其中，一般公共预算 482.55 万元，政府性基金预算 1,973.31 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 2,455.86 万元，其中基本支出 373.22 万元，占 15.20%；项目支出 2,082.64 万元，占 84.80%；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 2,455.86 万元，支出总计 2,455.86 万元，与 2020 年相比，各减少 168.40 万元，下降 6.42%。主要原因是 2020 年度收入支出包括省补经费（2018 年度全省重点档案抢救和保护补助经费）以及 2020 年收入支出档案馆迁建工程补缴人防费；财政拨款支出年初预算数 2,881.87 万元，完成年初预算的 85.22%，主要原因是：2021 年预算编制时间为 2020 年 9 月，当时档案馆 PPP 项目还本付息项目为预付款，故年初预算为 2,200.00 万元，2020 年 12 月该项目专项审计报告完成，按照审计报告进行还本付息，2021 年该项目实际支出为 1,787.62 万元。

（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 482.55 万元，占本年支出合计的 19.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627.36 万元，下降 56.52%。主要原因是：2020 年大楼运行维护费为一般公共预算财政拨款支出，2021 年大楼运行维护费为政府性基金预算财政拨款支出；2020 年档案馆迁建工程补缴人防费支出 437.42 万元。

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 482.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.97 万元，

占 74.18%；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 96.33 万元，占 19.96%；社会保障和就业（类）支出 28.25 万元，占 5.86%；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 0 万元，占 0%；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 421.87 万元，支出决算为 482.55 万元，完成年初预算的 114.38%，主要原因是 2021 年年中人员经费追加。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 236.86 万元，支出决算为 236.80 万

元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度全省重点档案抢救和保护补助经费 13.00 万元，省补资金结转，未列入年初预算中。

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 45.76 万元，支出决算为 45.72 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 111.00 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 86.78%，决算数小于预算数的主要原因是到 2021 年底，机房硬件运行良好，更换率较低，故信息化运行与维护费支出较少。

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 18.83 万元，支出决算为 18.83 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 9.42 万元，支出决算为 9.42 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（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 373.22 万元，其中：

人员经费 320.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,973.31 万元，占本年支出合计的 80.35%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 458.96 万元，增长 30.31%。主要原因是：2020 年大楼运行维护费为般公共预算财政拨款支出，2021 年大楼运行维护费为政府性基金预算财政拨款支出，增加 185.69 万元；2020 年档案馆 PPP 项目还本付息为预付款，政府性基金预算财政拨款支出 1,514.35 万元，2021 年档案馆 PPP 项目还本付息按照审计报告进行实际付款，政府性基金预算财政拨款支出 1,787.62 万元，增加 273.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,973.31 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1,973.31万元，占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,460.00万元，支出决算为1,973.31万元，完成年初预算的80.22%，主要原因是：2021年预算编制时间为2020年9月，当时档案馆PPP项目还本付息项目为预付款，故年初预算为2,200.00万元，2020年12月该项目专项审计报告完成，按照审计报告进行还本付息，2021年该项目实际支出为1787.62万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为2,460.00万元，支出决算为1,973.31万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年预算编制时间为2020年9月，当时档案馆PPP项目还本付息项目为预付款，故年初预算为2,200.00万元，2020年12月该项目专项审计报告完成，按照审计报告进行还本付息，2021年该项目实际支出为1,787.62万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 2.21 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 46.15%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.33 万元，下降 23.31%，主要原因是厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。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，完成预算的百分比无法计算。主要没有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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要没有用于经批准购置的 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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有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) 公务接待费预算数为 2.21 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 46.15%。国内公务接待 9 批次，累计 74 人次。主要用于接待档案系统来客餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于档案系统来客接待，接待 9 批次，累计 74 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 45.77 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 114.53%，决算数大于预算数的主要原因年中新录用公务员 2 名，追加人员经费；比 2020 年度增加 5.32 万元，增长 11.3%，主要原因是 2021 年人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 30.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.43 万元。授予中小企业合同金额 30.97 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭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，没有其他用车；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。

（1）项目自评。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 96.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.11%。组织对 2021 年度档案馆 PPP 项目还本付息、大楼运行维护费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,973.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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

温岭市档案馆在 2021 年度部门决算中反映民国档案抢救保护经费及档案四项经费项目绩效自评结果。

民国档案抢救保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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是修复民国档案 418 卷 36650 页，检查和整理 1387 卷；二是档案使用寿命有所提高。发现的问题及原因：民国档案数量庞大，每年的经费需提高。下一步改进措施：一是改进修复技术，加快修复速度；二是增加年度经费预算。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民国档案抢救保护经费				
主管部门	温岭市档案馆		实施单位	温岭市档案馆	
项目 资金(万 元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100%
	其中：当年财政拨	20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资				
	其他资金				
年度 总体	预期目标		实际完成情况		

	开展民国档案修复整理工作，对档案进行专业的、规范的修复。				开展民国档案抢救保护，完成修复418卷36650页，检查和整理1387卷民国档案目录。			
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	数量指标	指标1：民国档案修裱	≥200卷	修复418卷36650页，检查和整理1387卷	30%	30	
			指标2：计划完成修建时间	≤12月	12月进行验收	20%	20	
		质量指标	指标1：修裱合格	≥99%	≥99%	20%	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：档案使用寿命	有所提高	有所提高	10%	10	
		社会效益指标	指标1：档案利用率	有所提高	有所提高	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		
预算建议		无						

数字化档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：不断更新完善数字档

案馆软件系统功能，完成馆藏档案案卷级电子目录 17 万条、文件级电子目录 318 万条，并全部纳入档案目录数据库管理。接收 32 家单位“新冠肺炎防疫”专题电子档案 4649 件并全部纳入数字档案馆系统管理，接收 68 家单位电子公文档案 1.29 万余件。发现的问题及原因：数字化力度还需进一步加强。下一步改进措施：升级软硬件设施设备，提高数字化水平。

附件 2

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	数字化档案馆建设				
主管部门	温岭市档案馆		实施单位	温岭市档案馆	
项目 资金(万 元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20.00	20.00	19.99	99.95%
	其中：当年财政拨	20.00	20.00	19.99	99.95%
	上年结转资				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1、加快数字档案馆（室）建设。按照《数字档案馆建设指南》、《数字档案室建设指南》等标准化规范要求，推进数字档案馆（室）建设工程，加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐，推进文档一体化、馆室一体化、馆际一体化建设，有效开发与整合开放档案信息数据。</p> <p>2、积极推进电子文件归档和电子档案移交接收。强化对电子文件行成、积累和归档的全程监督和指导。建立完善电子文</p>		<p>不断更新完善数字档案馆软件系统功能，完成馆藏档案案卷级电子目录 17 万条、文件级电子目录 318 万条，并全部纳入档案目录数据库管理。接收 32 家单位“新冠肺炎防疫”专题电子档案 4649 件并全部纳入数字档案馆系统管理，接收 68 家单位电子公文档案 1.29 万余件。</p> <p>2. 2021 年机房正常运行。</p>		

		件归档、电子档案移交接收工作，对具有保存价值的电子文件做到应归尽归、统一管理。开展政务服务网行政审批电子文件在线归档工作。 3、机房的日常维护工作，保证机房的正常运行。						
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
		质量指标	指标 1: 档案数字化扫描合格率	≥98%	≥98%	45%	40	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 档案查询速度	有所提升（有所提高）	有所提升（有所提高）	15%	15	
			指标 2: 档案查全率	有所提升（有所提高）	有所提升（有所提高）	15%	15	
			指标 3: 档案寿命	有所提升（有所提高）	有所提升（有所提高）	15%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	10%	10	
总分						100	95	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		
预算建议		无						

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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指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。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出，如档案文化书籍出版经费支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指上述项目未包括的一般公共服务支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术

表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 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。

23. 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

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市档案馆

公开01表
金额单位：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	4,825,503.32	一、一般公共服务支出	32	3,579,724.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,733,118.51	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	963,275.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282,503.04
	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	
	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	19,733,118.51
	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	24,558,621.83	本年支出合计	58	24,558,621.83
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	24,558,621.83	总 计	62	24,558,621.83

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：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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	24,558,621.83	24,558,621.83					
台州市温岭市档案馆	24,558,621.83	24,558,621.83					

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：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,558,621.83	24,558,621.83					
		一般公共服务支出	3,579,724.60	3,579,724.60					
201		档案事务	2,955,180.04	2,955,180.04					
2012601		行政运行	2,368,013.70	2,368,013.70					
2012604		档案馆	130,000.00	130,000.00					
2012699		其他档案事务支出	457,166.34	457,166.34					
20199		其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56					
2019999		其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56					
207		文化旅游体育与传媒支出	963,275.68	963,275.68					
20701		文化和旅游	963,275.68	963,275.68					
2070199		其他文化和旅游支出	963,275.68	963,275.68					
208		社会保障和就业支出	282,503.04	282,503.04					
20805		行政事业单位养老支出	282,503.04	282,503.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,335.36	188,335.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,167.68	94,167.68					
229		其他支出	19,733,118.51	19,733,118.51					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	19,733,118.51	19,733,118.51					
2290401		其他政府性基金安排的支出	19,733,118.51	19,733,118.51					

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：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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	24,558,621.83	3,732,227.64	20,826,394.19			
台州市温岭市档案馆	24,558,621.83	3,732,227.64	20,826,394.19			

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：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,558,621.83	3,732,227.64	20,826,394.19			
201			一般公共服务支出	3,579,724.60	3,449,724.60	130,000.00			
20126			档案事务	2,955,180.04	2,825,180.04	130,000.00			
2012601			行政运行	2,368,013.70	2,368,013.70				
2012604			档案馆	130,000.00		130,000.00			
2012699			其他档案事务支出	457,166.34	457,166.34				
20199			其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56				
2019999			其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56				
207			文化旅游体育与传媒支出	963,275.68		963,275.68			
20701			文化和旅游	963,275.68		963,275.68			
2070199			其他文化和旅游支出	963,275.68		963,275.68			
208			社会保障和就业支出	282,503.04	282,503.04				
20805			行政事业单位养老支出	282,503.04	282,503.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,335.36	188,335.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,167.68	94,167.68				
229			其他支出	19,733,118.51		19,733,118.51			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,733,118.51		19,733,118.51			
2290401			其他政府性基金安排的支出	19,733,118.51		19,733,118.51			

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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	4,825,503.32	一、一般公共服务支出	33	3,579,724.60	3,579,724.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,733,118.51	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	963,275.68	963,275.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282,503.04	282,503.04		
	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				
	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	19,733,118.51		19,733,118.51	
	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	24,558,621.83	本年支出合计	59	24,558,621.83	4,825,503.32	19,733,118.51	
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	24,558,621.83	总 计	64	24,558,621.83	4,825,503.32	19,733,118.51	

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支出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

编制单位：台州市温岭市档案馆

金额单位：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	4,825,503.32	3,732,227.64	1,093,275.68
201			一般公共服务支出	3,579,724.60	3,449,724.60	130,000.00
20126			档案事务	2,955,180.04	2,825,180.04	130,000.00
2012601			行政运行	2,368,013.70	2,368,013.70	
2012604			档案馆	130,000.00		130,000.00
2012699			其他档案事务支出	457,166.34	457,166.34	
20199			其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56	
2019999			其他一般公共服务支出	624,544.56	624,544.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	963,275.68		963,275.68
20701			文化和旅游	963,275.68		963,275.68
2070199			其他文化和旅游支出	963,275.68		963,275.68
208			社会保障和就业支出	282,503.04	282,503.04	
20805			行政事业单位养老支出	282,503.04	282,503.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,335.36	188,335.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,167.68	94,167.68	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市档案馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22,101.00	10,176.00
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	22,101.00	10,176.00

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：元

编制单位：台州市温岭市档案馆

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	1	2	3	4	5	6
		合计		19,733,118.51	19,733,118.51		19,733,118.51	
		其他支出		19,733,118.51	19,733,118.51		19,733,118.51	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,733,118.51	19,733,118.51		19,733,118.51	
	2290401	其他政府性基金安排的支出		19,733,118.51	19,733,118.51		19,733,118.51	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市档案馆

公开11表
金额单位：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。