

2020 年乐昌市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市档案馆概况

- 一、乐昌市档案馆主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市档案馆 2020 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 乐昌市档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市档案馆概况

（一）乐昌市档案馆主要职责

乐昌市档案馆的主要职责是：一是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规；二是接收和保管档案等，并提供利用；三是负责全市各单位进馆档案质量检查和移交工作；四是负责组织征集整理档案；五是负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片等档案；六是利用档案为市委和市政府决策服务；七是维护档案安全；八是承担档案信息化建设工作；九是承担档案抢救保护等工作；十是负责地方党史、地方志工作等。

（二）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 乐昌市档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 乐昌市档案馆

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	226.34	一、一般公共服务支出	31	174.01
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	5.00
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	11.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.18
	9		九、卫生健康支出	39	11.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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(单位)：乐昌市档案馆

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
本年收入合计	27	226.34	本年支出合计	57	226.34
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	10.50	年末结转和结余	59	10.50
总计	30	236.84	总计	60	236.84

注：1. 本表反映部门(单位)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(单位)：乐昌市档案馆

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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：乐昌市档案馆

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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34	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	11.23	11.23	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：乐昌市档案馆

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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	226.34	180.74	45.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.01	144.91	29.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	174.01	144.91	29.10	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	226.34	180.74	45.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	226.34	一、一般公共服务支出	33	174.01	174.01	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.50	11.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.18	24.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	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(单位)：乐昌市档案馆

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（单位）：乐昌市档案馆

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	226.34	本年支出合计	58	226.34	226.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	年末财政拨款结转和结 余	59	10.50	10.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.50		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	236.84	总计	63	236.84	236.84	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：乐昌市档案馆

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	226.34	180.74	45.60
201	一般公共服务支出	174.01	144.91	29.10
20126	档案事务	174.01	144.91	29.10
2012601	行政运行	144.91	144.91	0.00
2012604	档案馆	24.10	0.00	24.10
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
20701	文化和旅游	11.50	0.00	11.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	0.00	11.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	226.34	180.74	45.60
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	146.88	302	商品和服务支出	11.98
30101	基本工资	31.96	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	67.48	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	21.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.63
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24
30309	奖励金	13.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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	167.92		公用经费合计	12.82

注：本表反映部门（单位）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（单位）：乐昌市档案馆

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.14	0.00	0.51	0.00	0.51	0.63

注：本表反映部门（单位）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（单位）：乐昌市档案馆

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（单位）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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：乐昌市档案馆

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市档案馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市档案馆 2020 年度总收入 226.34 万元，其中本年收入 226.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.34 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 2.75%，主要变动情况：2020 年度增加了《乐昌市党史三卷》编写和乐昌市革命遗址普查等工作经费收入。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

乐昌市档案馆 2020 年度总支出 226.34 万元，其中本年支出 226.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.74 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 6.68%，主要变动情况：2020 年度有 1 名二级主任科员 1 月退休而减少人员经费。

2. 项目支出 45.60 万元，比上年决算数增加 19.00 万元，增长 71.43%，主要变动情况：2020 年度增加了地方志图书资料数字化入库专项资金、《乐昌市党史三卷》编写和乐昌市革命遗址普查等工作经费支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 226.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 226.34 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 2.75%；主要变动情况：2020 年度增加了《乐昌市党史三卷》编写和乐昌市革命遗址普查等工作经费收入；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--（上年决算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（上年决算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此

项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

乐昌市档案馆2020年度财政拨款支出合计226.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出226.34万元，比年初预算数减少1.39万元，降低0.61%；主要变动情况：2020年度有1名二级主任科员1月退休而减少人员经费；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--（年初预算数基数为0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（年初预算数基数为0，不可比）%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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

乐昌市档案馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算4万元的28.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（年初预算数为0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成预算2.00万元的25.50%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（年初预算数为0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为0.51万元，完成预算2.00万元的

25.50%)；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2.00 万元的 31.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，占 44.74%；公务接待费支出 0.63 万元，占 55.26%。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本部门 0 个单位出国团组 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支出 0.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.51 万元，2020 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上级单位检查和兄弟单位学习交流等方面的接待工作。2020 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 102 人，主要包括上级单位和兄弟单位的领导以及其他工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出12.82万元，比预算数减少5.18万元，降低28.78%。主要增减变动情况是：2020年减少了档案馆办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.77万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（政府性基金预算项目支出金额为0，不可比）%。

2020 年度我部门开展了部门整体支出自评，涉及一般公共预算支出 226.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况如下。

1. 资金管理。2020 年收入合计数为 226.34 万元，收入来源为财政拨款收入，财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款 226.34 万元；2020 年度支出决算数 226.34 万元，其中：基本支出 180.74 万元，占支出决算比例为 79.85%；项目支出 45.60 万元，占支出决算比例为 20.15%；档案馆严格按照国家、省、市、区有关政府采购规定开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购，2020 年政府采购预算资金（一般性公共预算）为 8.94 万元，实际采购金额（一般性公共预算）合计 8.94 万元，政府采购执行率为 100%；档案馆严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化监管并实行监管，对固定资产购置、处置和监督作了明确规定，资产账务管理合规，帐实相符。

2. 专项资金管理。档案馆 2020 年度 2 个专项资金到位，分别是 2020 年度经济欠发达地区地方志编修经费 5 万元和 2019 年第三批红色革命遗址保护利用项目经费 12 万元，均严格规范对专项资金的使用，不挪用挤占或变更支出内容，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，努力提高其使用效率。

3. 资产管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金

额 132.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。档案馆对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，做到账账相符。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，严格按照规定报相关部门批准，固定资产处置的变价收入和残值收入全部上缴国库。

4. 人员管理。档案馆共有参公事业编制核定为 12 人，工勤编为 1 人，2020 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 9 人，退休人员 16 人，工勤人员 1 人，临聘人员 1 人。

5. 制度管理。档案馆不断完善采购业务管理制度、收支业务管理制度、预算业务管理、资产管理制度、财务管理制度、差旅费管理制度和省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理等制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高财务管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展的部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 227.73 万元，执行数 226.34 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 经济性：（1）三公经费控制情况。2020 年“三公”经费预算总额 4 万元，实际执行数为 1.14 万元，比预算减少 2.86 万元，主要是因为档案馆严格按照中央八项规定要求，勤俭节约、从严、从紧控制。2020 年因公出国（境）经费 0 元。2020 年公务

接待费预算数 2 万元，实际支出为 0.67 万元，比预算减少 1.33 万元。实际接待批次 10 次，接待人数 102 人。公务用车购置和运行维护费 2020 年预算 2 万元，实际支出 0.51 万元，其中，公务用车运行维护费 2020 年预算数 2 万元，实际支出 0.51 万元。

(2) 日常公用经费控制情况。2020 年日常公用经费年初预算为 24.68 元，日常公用经费实际支出 28.58 万元，相较于年初预算增加 3.9 万元，主要原因是增加了专项资金地方志图书数字化和红色革命遗址保护利用项目经费。

2. 效率性：档案馆 2020 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，不断推进重点工作，不断完善机制、健全制度、规范管理，推动档案、史志工作取得新成效。

3. 效益性：2020 年档案馆部门整体支出发挥了重要保障作用和有效地履行职能职责，完成市委、市政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好，积极建立健全规范、优质、高效、便捷的查档服务工作机制。

发现的问题及原因：一是分管领导和工作人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等，导致绩效目标设置不够具体明确，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。二是内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性和提高。

下一步改进措施：一是提高档案馆人员绩效评价的主观认识和重视度，加强绩效评价分管领导和工作人员的培训。二是细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。三是严格执行内

部控制管理制度，采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，充分发挥制度的效用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展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。