

济源市档案局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市档案局概况

一、部门职责

1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市档案局机关内设职能部门 6 个，具体是：办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术保护科、征集编研科。

从决算单位构成看，济源市档案局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市档案局本级。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 | 539.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 437.58 |
| 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 | 3.51 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.37 |
| | 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 | 15.55 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 |
| | 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 | 539.44 | 本年支出合计 | 58 | 493.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.73 | 年末结转和结余 | 60 | 48.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 541.17 | 总计 | 62 | 541.17 |

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 | | 539.44 | 539.44 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.52 | 437.52 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 437.52 | 437.52 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 294.42 | 294.42 | | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 89.27 | 89.27 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 36.96 | 36.96 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.37 | 36.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.37 | 36.37 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.85 | 15.85 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 | | 493.01 | 346.40 | 146.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.58 | 294.48 | 143.10 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 437.58 | 294.48 | 143.10 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 294.48 | 294.48 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 89.27 | | 89.27 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 36.96 | | 36.96 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 16.87 | | 16.87 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.51 | | 3.51 | | | |
| 20702 | 文物 | 3.51 | | 3.51 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 3.51 | | 3.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.37 | 36.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.37 | 36.37 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.85 | 15.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 | 539.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 437.58 | 437.58 | | |
| 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 | 3.51 | 3.51 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.37 | 36.37 | | |
| | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 |
| | 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 | 15.55 | 15.55 | | |
| | 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 | 539.44 | 本年支出合计 | 59 | 493.01 | 493.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 48.16 | 48.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.73 | | 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 | 541.17 | 总计 | 64 | 541.17 | 541.17 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市档案局

2020 年度

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 | 493.01 | 346.40 | 146.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.58 | 294.48 | 143.10 |
| 20126 | 档案事务 | 437.58 | 294.48 | 143.10 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2012601 | 行政运行 | 294.48 | 294.48 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 89.27 | | 89.27 |
| 2012604 | 档案馆 | 36.96 | | 36.96 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 16.87 | | 16.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.51 | | 3.51 |
| 20702 | 文物 | 3.51 | | 3.51 |
| 2070205 | 博物馆 | 3.51 | | 3.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.37 | 36.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.37 | 36.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.85 | 15.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | |

注：本表反映部门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 06 表

部门：济源市档案局

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 | 295.09 | 302 | 商品和服务支出 | 35.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.45 | 30201 | 办公费 | 5.45 | 30701 | 国内债务付息 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市档案局

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 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 | 科目名称 | 决算数 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.45 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.43 | 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 | | 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 | 20.52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.55 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.79 | 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 | 15.45 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.02 | 399 | 其他支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市档案局

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 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 | 科目名称 | 决算数 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.46 | 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 | 1.34 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.01 | | | |
| 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 | 3.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 310.54 | 公用经费合计 | | | | | 35.86 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济源市档案局

金额单位：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 |
| 1.51 | | 1.34 | | 1.34 | 0.17 | 1.51 | | 1.34 | | 1.34 | 0.17 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济源市档案局

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 541.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.58 万元，下降 21.20%。主要原因是：一、2017 年和 2018 年的平安建设奖在 2019 年补发；二、2020 年退休人员增加；三、2019 年更换数字档案馆设备及中央空调维修和维护。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 539.44 万元，其中：财政拨款收入 539.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 493.01 万元，其中：基本支出 346.40 万元，占 70.26%；项目支出 146.61 万元，占 29.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 541.17 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.58 万元，下降 26.90%。主要原因是一、2017 年和 2018 年的平安建设奖在 2019 年补发；二、2020 年退休人员增加；三、2019 年更换数字档案馆设备及中央空调维修和维护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 493.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.74 万元，下降 28.21%。主要原因是一、

2017年和2018年的平安建设奖在2019年补发；二、2020年退休人员增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.58万元，占88.76%；文化旅游体育与传媒支出3.51万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出36.37万元，占7.38%；住房保障（类）支出15.55万元，占3.15%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.40万元，支出决算为493.01万元，完成年初预算的106.16%。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295.00万元，支出决算为294.48万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年退休人员的增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加档案管理事务支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆事务（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为36.96万元，完成年初

预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为疫情减少人员培训支出等。

4. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为疫情参观人员减少、维修费减少。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为疫情导致业务工作无法正常开展。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 124.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年退休人员增加。

8. 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 16.6 万元，支出决算为 15.55 万元，

完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.40 万元。其中：人员经费 310.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，完成预算的 74.68%，占 88.81%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 16.93%，占 11.19%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(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费预算为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于用于出差、下乡等档案工作。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于外地市来济工作交流。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 18 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

市档案局对 2020 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,共涉及预算资金 118 万元,自评覆盖率达到 100%。主要从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。

(二) 项目绩效自评结果。

根据 2020 年年初设定的绩效目标，“驻村帮扶工作经费”“档案保护费”、“档案征集费”、“愚公移山精神展览馆运行维护费”、“博物馆”5 个项目自评得分 93 分。发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付、后半年集中之支付的状况，减轻财政压力。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 39.50 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 48.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执行八项规定成效显著，厉行节约措施到位。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.76 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 9.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**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。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

行政运行（项）：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。

一般行政管理事务（项）：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。

档案馆事务（项）：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。

其他档案事务（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）：反映政府在中国文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。