

2020 年度

固原市档案局部门决  
算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市档案局是市委办公室所属正处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）加强组织建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，履行好为党管档、为国守史、为民服务职责。

（二）贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策、法律、法规和市委的要求。

（三）依法编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划。

（四）负责接收、征集档案资料进馆工作，集中统一保管本行政区域的重要档案资料，加强档案机密，确保档案资料齐全完整。

（五）维护馆藏档案的绝对安全。

（六）负责档案查阅和提供利用工作。

（七）负责馆藏档案的信息化工作。

（八）负责档案史料的编研和展览工作。

（九）负责档案开放工作。

（十）负责爱国主义教育基地管理工作。

（十一）负责政府信息公开信息收集查阅利用工作。

(十二) 承担县（区）档案馆业务指导工作。

(十三) 承担档案基础理论、管理现代化研究及馆际交流工作。

(十四) 完成市委办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市档案局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为市本级一级单位。

1. 机构情况：独立机构编制数 1 个，独立核算机构 1 个。固原市档案局（馆）是隶属于固原市委办公室管理的正处级事业单位，一套机构、两块牌子，工作人员参照《公务员法》管理。组织机构代码 45497016-7，统一社会信用代码：126422004549701674。目前，档案馆内设办公室、档案征集接收科、档案保管利用科、档案信息技术科 4 个科室。

2、参照公务员法管理事业编制 13 人，实有在职人员 14 人，退休人员 9 人，共计 23 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市档案局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,924,119.08	一、一般公共服务支出	31	2,735,498.35
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	168,449.80
	9		九、卫生健康支出	39	133,557.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,700.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,944,119.08</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,040,206.11</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	138,187.49	年末结转和结余	61	42,100.46
<b>总计</b>	30	<b>3,082,306.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,082,306.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市档案局

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	1				2	3	小 计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			2,944,119.08	2,924,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
201			2,639,411.32	2,619,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
	20126		2,571,491.32	2,551,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
		2012601	2,291,791.32	2,271,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00									
		2012602	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2012604	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		20199	67,920.00	67,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2019999	67,920.00	67,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		208	168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		20805	168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2080505	168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		210	133,557.96	133,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		21011	133,557.96	133,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2101101	8,885.12	8,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2101102	83,761.68	83,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2101103	40,911.16	40,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		212	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		21203	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		2120399	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市档案局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			2,735,498.35	2,030,574.32	707,624.03	0.00	0.00	0.00
			3,040,206.11	2,332,582.08	707,624.03	0.00	0.00	0.00
201			2,735,498.35	2,030,574.32	707,624.03	0.00	0.00	0.00
			2,676,910.35	1,971,986.32	707,624.03	0.00	0.00	0.00
			2,288,602.35	1,971,986.32	316,616.03	0.00	0.00	0.00
			79,822.00	0.00	79,822.00	0.00	0.00	0.00
			308,486.00	0.00	308,486.00	0.00	0.00	0.00
			58,588.00	58,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			58,588.00	58,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			168,449.80	168,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			133,557.96	133,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			133,557.96	133,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			8,885.12	8,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			83,761.68	83,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			40,911.16	40,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表



公开部门：固原市档案局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,924,119.08	一、一般公共服务支出	33	2,733,291.35	2,733,291.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168,449.80	168,449.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,557.96	133,557.96	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	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,924,119.08	<b>本年支出合计</b>	59	3,037,999.11	3,037,999.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138,187.49	年末财政拨款结转和结余	60	24,307.46	24,307.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	138,187.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,062,306.57	<b>合计</b>	64	3,062,306.57	3,062,306.57	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市档案局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,037,999.11	2,332,582.08	705,417.03
201			一般公共预算支出	2,733,291.35	2,030,574.32	702,717.03
20126			档案事务	2,674,703.35	1,971,986.32	702,717.03
2012601			行政运行	2,286,395.35	1,971,986.32	314,409.03
2012602			一般行政管理事务	79,822.00	0.00	79,822.00
2012604			档案馆	308,486.00	0.00	308,486.00
20199			其他一般公共预算支出	58,588.00	58,588.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	58,588.00	58,588.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168,449.80	168,449.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168,449.80	168,449.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,449.80	168,449.80	0.00
210			卫生健康支出	133,557.96	133,557.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	133,557.96	133,557.96	0.00
2101101			行政单位医疗	8,885.12	8,885.12	0.00
2101102			事业单位医疗	83,761.68	83,761.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	40,911.16	40,911.16	0.00
212			城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21203			城乡社区公共设施	2,700.00	0.00	2,700.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市档案局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,031,882.58	302	商品和服务支出	281,242.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	601,631.00	30201	办公费	15,561.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	527,795.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	485,074.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	728.37	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,449.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,295.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,646.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,911.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,684.22	30211	差旅费	62,274.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113,690.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,456.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,384.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14,516.71	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,100.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,751.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,940.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务支出	10,148.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,051,339.29	公用经费合计					281,242.79
合计		2,332,582.08						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：固原市档案局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市档案局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

2020 年固原市档案局无政府性基金收入和支出情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市档案局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

固原市档案局无此项内容

## 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 年度本年收入合计 2,944,119.08 元，支出合计 3,040,206.11 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 214,384.87 元，增长 78.54%，支出合计增加 376,659.39 元，增长 14.14%，主要原因是 2020 年新增档案信息化档案整理项目，调入两名职工增加收入及支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,944,119.08 元，其中：财政拨款收入 2,924,119.08 元，占 99.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20,000.00 元，占 0.68%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,040,206.11 元，其中：基本支出 2,332,582.08 元，占 76.72%；项目支出 707,624.03 元，占 23.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,944,119.08 元，支出总计 3,040,206.11 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214,384.87 元、376,659.39 元，增长 7.85%、14.14%，主要原因是 2020 年新增档案信息化档案整理项目，调入两名职工增加收入及支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 3,037,999.11 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374452.39 元，增长 14.06%，主要原因是本年调增两名职工增加收入及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 3,040,206.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,735,498.35 元，占 89.98%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 168,449.80 元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 133,557.96 元，占 4.39%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,700.00 元，占 0.09%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,654,846.29 元，支出决算为 3,040,206.11 元，完成年初预算的 145.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入两名职工增加收入及支出；二是 2020 年新增档案信息化档案整理项目；

1. 一般公共服务（类）档案事务（款） 行政运行（项）。科目 2012601 年初预算为 1,989,981.52 元，支出决算为 2,288,602.35 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的



主要原因是 2020 年新增档案信息化档案整理项目，调入两名职工增加收入及支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。科目 2012602 年初预算为 0 元，支出决算为 79,822.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）科目 2012604 年初预算为 0 元，支出决算为 308,486.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

4. 一般公共服务（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 6720 元，支出决算为 58,588.00 元，决算数大于预算数的主要原因财政下拨第一书记及队员驻村补助。

5. 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）。科目 2080505 年初预算为 167,523.36 元，支出决算为 168,449.80 元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是调入两名职工增加养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。科目 2101101 年初预算为 83,761.68 元，支出决算为 92,646.8 元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是调入两名职工增加医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。科目 2101103 年初预算为 43,575.53 元，支出决算为 36,045.36 元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务员医疗补助比例数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）科目 2120399 年初预算为 0 元，支出决算为 2,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,332,582.08元，其中：人员经费2,051,339.29元，公用经费281,242.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,031,882.58元，较2020年度年初预算数减少97063.61元，降低4.56%，主要原因是预算本年住房补贴未发放；较2019年度决算数增加257,820.01元，增长14.53%。

2. 商品和服务支出281,242.79元，较2020年度年初预算数增加55,342.69元，增长24.5%，主要原因是增加档案信息化服务其他商品服务费；较2019年度决算数减少21580.36元，降低7.13%。

3. 对个人和家庭的补助19,456.71元，较2020年度年初预算数减少34543.29元，降低63.97%，主要原因是职工医疗费补助；较2019年度决算数减少15743.29元，降低44.73%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1,384.00元，完成预算的69.2%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：格遵守八项规定，压缩“三公”经费的开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1384元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1384元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2000元，支出决算为1384元，完成预算的69.2%。其中：国内接待费支出1384元，主要用于档案业务。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具

体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出281,242.79元，比2019年度减少1277.36元，降低0.45%。主要原因是：严格遵守八项规定，压缩“三公”经费的开支。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**档案事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务项目绩效自评得分 89 分。项目全年预算数 30 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：一是按预定计划圆满完成；二是达到了预期的效果。发现的问题及原因：是项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是提高资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年档案业务费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	30	26				执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	30	26						
年度总体目标	1、档案电子图片档案制作费 5 万元 2、档案信息数字化加工预付款 25 万元			1、档案电子图片档案制作费 5 万元 2、档案信息数字化加工预付款 25 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	安装装裱档案书画	12	45 幅	45 幅	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×	12	

标 (40分)		市委办公室全宗档案 (1952-2015年)	15	6058卷 19606件	6058卷 19606件	该指标分值记分。	15	
	质量指标	整理、扫描、图像处理、 转换、修图,分类、编写、 装订,条目著录及案卷目录 编写等。	15	扫描PDM格式,数据挂 接、上传到档案管理系统、 存储、备份。	扫描PDM格式,数据挂 接、上传到档案管理系统、 存储、备份。	1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	15	
	时效指标	完成时间	10	2020年12月 20日前	2020年12月 20日前完成 80%	2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B×该指标 分值记分。	7	按时间未完成
	成本指标	年度资金总额:	11	30万元	26万元		8	完成全部支付
效益 指标 (40分)	社会效益 指标	满足社会利用需要,提 高工作效率	12	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
	可持续 影响指 标	通过局域网查阅利 用,提高档案利用率	10	90%	90%	2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B×该指标 分值记分。	10	
满意 度指 标 (20分)	服务对 象 满意度 指标	利用者对查阅利用档 案的满意度	15	95%	95%	同效益指标得分计 算方式。	12	
<b>总 分</b>								89

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## **第四部分 名词解释**

机关运行经费是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料