



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

青龙满族自治县国家档案馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（部门职责,是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。
各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，
可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县国家档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

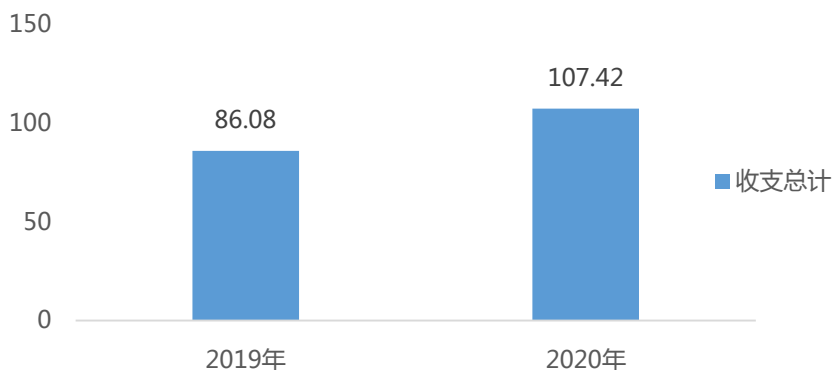
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 106.72 万元，年初结转和结余 0.7 万元，本年收入合计 107.42 万元，本年支出总计 107.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 21.34 万元，增长 24.8%，主要原因是人员经费增加。



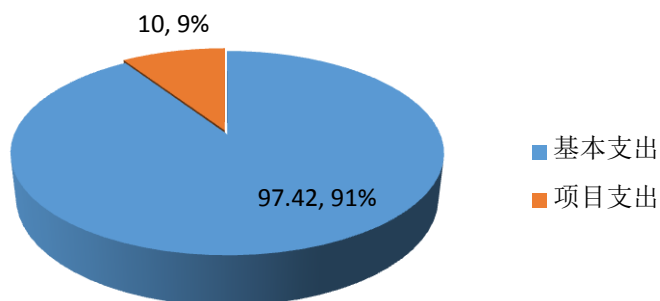
2019-2020年收支总计对比情况 (图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入 106.72 万元，其中：财政拨款收入 106.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 107.42 万元，其中：基本支出 97.42 万元，占 90.7%；项目支出 10 万元，占 9.3%。如图所示：

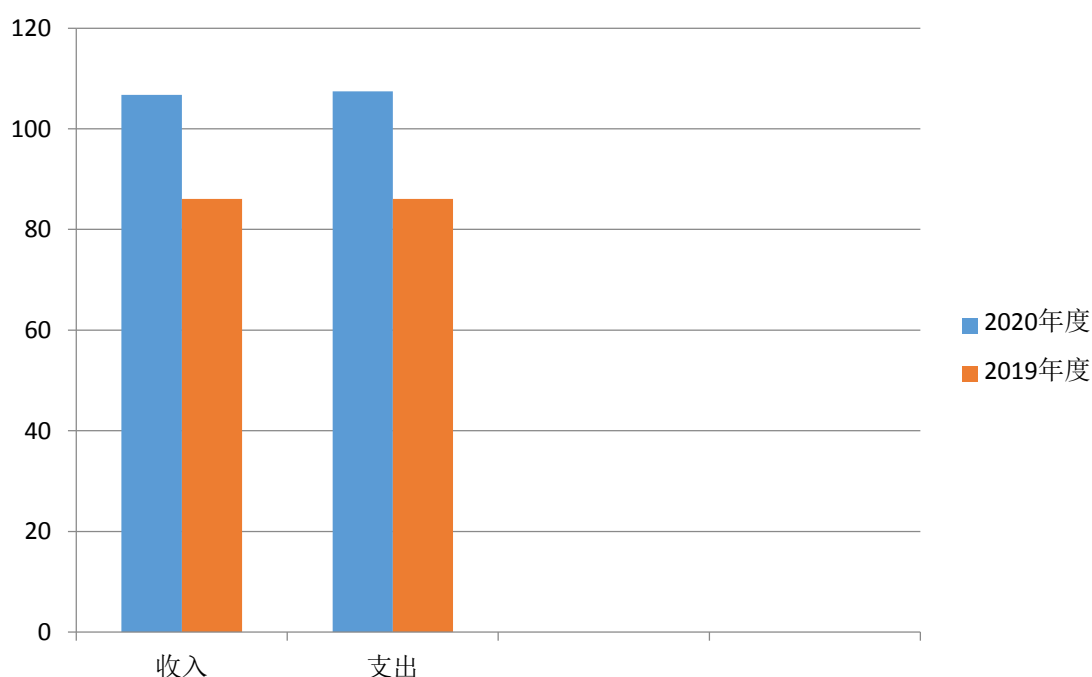


图：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

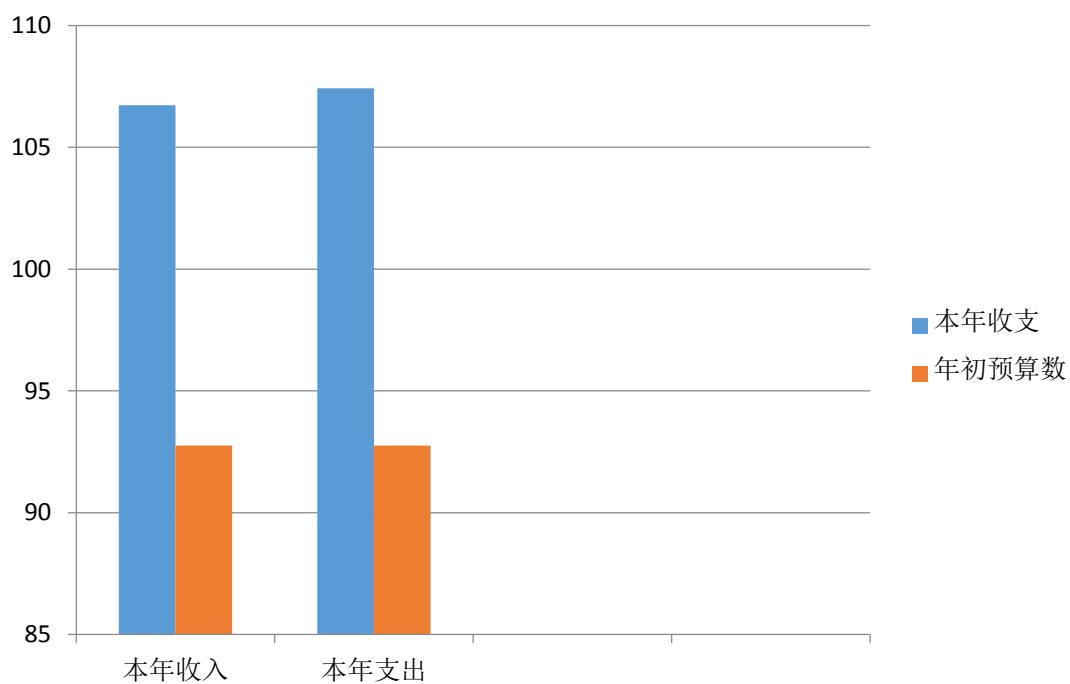
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 106.72 万元，比 2019 年度增加 20.64 万元，增长 0.24%，主要是人员经费增加；本年支出 107.42 万元，增加 21.34 万元，增长 0.24%，主要是人员经费增加。



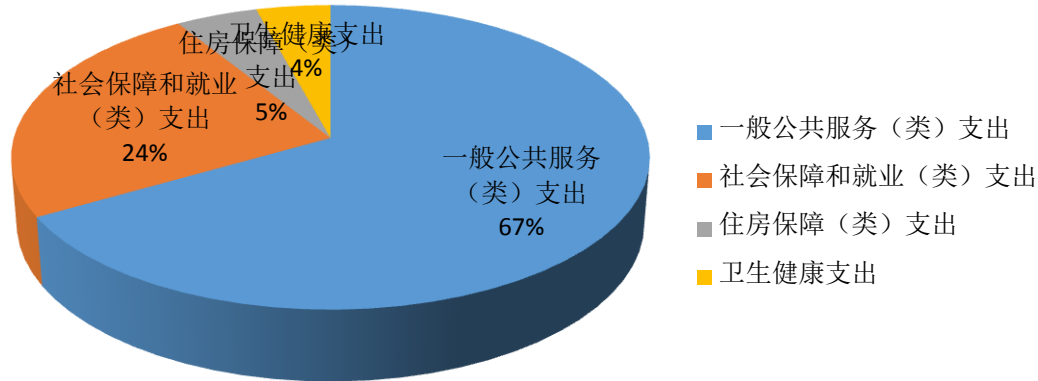
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 106.72 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 13.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 107.42 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 14.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 107.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.70 万元，占 66.75%，社会保障和就业（类）支出 26.11 万元，占 24.3%，住房保障（类）支出 5.05 万元，占 4.7%，卫生健康支出 4.56 万元，占 4.25%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 97.42 万元，其中：人员经费 94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 3.42 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.56 万元，降低 24.89%，主要是压缩三公经费支出；较 2019 年度减少 1.01 万元，降低 37.41%，主要是压缩三公经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元,完成预算的 75%,较预算减少 0.4 万元,降低 25%,主要是缩减三公经费支出;较上年减少 0.7 万元,降低 36.84%,主要是缩减三公经费支出。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出,与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元,降低 36.84%,主要是缩减三公经费支出;较上年减少 0.7 万元,降低 36.84%,主要是缩减三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.49 万元,完成预算的 100%。发生公务接待共 11 批次、139 人次。公务接待费支出与预算持平,较上年度减少 0.31 万元,降低 38.75%,主要是缩减三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算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 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 3 个,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 档案数字化建设项目、档案查阅利用项目、民生档案抢救等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 档案数字化建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案数字化建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元,调整预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年完成馆藏 7 万页档案数字化扫描任务,节约了档案查阅时间成本,提高工作效率。档案查准率和质检合格率均达到了预期指标值,社会群众满意度达到 90%。

(2) 档案查阅利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案抢救项目绩效自评得分为 100%。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年接待档案查阅利用 3500 人次，调阅档案 4000 卷，主要涉及县委、政府文件、婚姻、公证、移民、土地确权、企业改制等重点民生档案，社会群众满意度达到 90%。

(3) 民生档案抢救项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案抢救项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对馆重点民生青龙煤矿档案的整理归档工作，并及时开展档案数字化扫描等抢救性工作，档案抢救率和民生档案整理规范率、群众满意度指标均达到预期指标值。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、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，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。