

中卫市档案馆 2020 年度部门决算

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

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

(三) 负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

(四) 负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

(五) 负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

(六) 负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、政府和社会利用档案信息资源提供服务。

(七) 负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

(八) 负责对外档案学术交流活动。

(九) 完成市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 机构构成

市档案馆属市委直属参公管理事业单位,内设三个科室:办公室、接收征集科、管理利用科。市档案馆核定机关事业编制9名。其中:处级领导2名,科级人员3名、其他人员4名。2020年末实有在职人员6名,比2019年增加1名。其中:组织部门任命馆长1名。2020年末实有退休人员9名,与2019年一致。

(二) 决算编报要求

按照部门决算编报要求,纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

1、中卫市档案馆

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：中卫市档案馆

| 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 | 1959205.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1574245.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 225066.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 75049.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 84845.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 1959205.70 | 本年支出合计 | 59 | 1959205.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 1959205.70 | 总计 | 62 | 1959205.70 |

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：中卫市档案馆

| 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 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|---------|---|---|---|---|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小 计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | 合计 | 1, 959, 205. 70 | 1, 959, 205. 70 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1, 574, 245. 08 | 1, 574, 245. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 1, 574, 245. 08 | 1, 574, 245. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1, 024, 245. 08 | 1, 024, 245. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 550, 000. 00 | 550, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 225, 066. 40 | 225, 066. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 225, 066. 40 | 225, 066. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 153, 766. 00 | 153, 766. 00 | 0. 00 | 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 | 71, 300. 40 | 71, 300. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75, 049. 22 | 75, 049. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75, 049. 22 | 75, 049. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33, 900. 00 | 33, 900. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41, 149. 22 | 41, 149. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84, 845. 00 | 84, 845. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84, 845. 00 | 84, 845. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 84, 845. 00 | 84, 845. 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

公开部门：中卫市档案馆

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,959,205.70 | 1,409,205.70 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,574,245.08 | 1,024,245.08 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | 档案事务 | 1,574,245.08 | 1,024,245.08 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | 行政运行 | 1,024,245.08 | 1,024,245.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | 档案馆 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 225,066.40 | 225,066.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 225,066.40 | 225,066.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 153,766.00 | 153,766.00 | 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 | 71,300.40 | 71,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 75,049.22 | 75,049.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 75,049.22 | 75,049.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 41,149.22 | 41,149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 | 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 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|----------------|-----|--------------|--------------|----------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款款 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,959,205.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,574,245.08 | 1,574,245.08 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 225,066.40 | 225,066.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75,049.22 | 75,049.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 84,845.00 | 84,845.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 59 | 1,959,205.70 | 1,959,205.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,959,205.70 | 合计 | 64 | 1,959,205.70 | 1,959,205.70 | | |

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

公开部门：中卫市档案馆

公开 05 表
金额单位：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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,959,205.70 | 1,409,205.70 | 550,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,574,245.08 | 1,024,245.08 | 550,000.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 1,574,245.08 | 1,024,245.08 | 550,000.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1,024,245.08 | 1,024,245.08 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 225,066.40 | 225,066.40 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 225,066.40 | 225,066.40 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 153,766.00 | 153,766.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,300.40 | 71,300.40 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75,049.22 | 75,049.22 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75,049.22 | 75,049.22 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,149.22 | 41,149.22 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 84,845.00 | 84,845.00 | 0.00 |

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 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

| 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 | 1152427.70 | 302 | 商品和服务支出 | 95219.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 262933.00 | 30201 | 办公费 | 14148.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 361445.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 188510.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71300.40 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6830.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33900.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41149.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 713.08 | 30211 | 差旅费 | 3529.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 84845.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107632.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161559.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 153766.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 7793.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4800.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4320.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61590.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,313,986.70 | 公用经费合计 | | | | | 95,219.00 |
| 合 计 | | 1,409,205.70 | | | | | | |

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：中卫市档案馆

| 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 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中卫市档案馆

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 | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市档案馆

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1,959,205.70 元，支出总计 1,959,205.70 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 274,392.42 元，增长 16.29%，主要原因是 2020 年人员增加 1 名，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,959,205.70 元，其中：财政拨款收入 1,959,205.70 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,959,205.70 元，其中：基本支出 1,409,205.70，占 71.93 %；项目支出 550000 元，占 28.07 %；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 1,959,205.70 元，支出总计 1,959,205.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274,392.42 元，增长 16.29%，主要原因是 2020 年人员增加 1 名，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费相应增加。

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 1,959,205.70 元，占本年支

出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274,392.42 元，增长 16.29%，主要原因是 2020 年人员增加 1 名，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费相应增加。

（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 1,959,205.70 元，主要用于以下方面：档案馆机关支出一般公共服务（类）支出 1,574,245.08 元，占 80.35%；社会保障和就业（类）支出 225,066.40 元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 75,049.22 元，占 3.83%；住房保障（类）支出 84,845.00 元，占 4.33%。

（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 1,586,600 元，支出决算为 1,959,205.70 元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年人员增加 1 名，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费相应增加。其中：

1. **一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 704,600 元，支出决算为 1,024,245.08 元，完成年初预算的 145.37%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入正处级干部 1 名，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费等相应增加。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 590,000 元，支出决算为 550,000 元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政资金冲减了年度的拨款指标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为 80,700 元，支出决算为 153,766 元，完成年初预算的 190.54%，决算数大于预算数的主要原因一是增发 1 名退休干部住房补贴；二是发放了 2020 年退休干部文明城市奖。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 67,700 元，支出决算为 71,300.40 元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职干部增加 1 名，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33,900 元，支出决算为 33,900 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36,500 元，支出决算为 41,149.22 元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职干部增加 1 名，公务员医疗补助增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 73,200 元，支出决算为 84,845 元，完成年初预算的 115.90%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职干部增加 1 名，公务员医疗补助增加。

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 1,409,205.70元，其中：人员经费 1,313,986.70元，公用经费 95,219.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,152,427.70元，较年初预算数增加243,327.70元，增长26.77%，主要原因是2020年在职干部增加1名，工资福利支出增加；较上年决算数增加304,807.42元，增长35.96%。

2. 商品和服务支出95,219元，较年初预算数增加7,719元，增长8.82%，主要原因是2020年在职干部增加1名，发放交通补贴数额增加；较上年决算数减少46320元，下降2.73%。

3. 对个人和家庭的补助161,559元，较年初预算数增加63,859元，增长65.36%，主要原因是补发了1名退休干部住房补贴和文明城市奖；较上年决算数增加38263元，增长1.03%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

与2019年度决算数持平。

（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。

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。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

本馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本馆无国有资本经营预算财政拨款支出

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 95,219 元,比 2019 年度减少 50,281 元,下降 34.56%。主要原因是:2020 年度公用经费拨款数减少。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 50 万元。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 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(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 1198.8 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,我馆组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.9%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目 0%。本单位“馆藏档案数字化”项目为业务专项。主要开展馆藏档案数字化加工,接收市直机关(单位)电子档案,达到国家、自治区档案局对市级综合档案馆档案的“存量数字化,增量电子化”工作要求,切实提高档案利用整体质效,规范档案管理和利用工作。我馆加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控,分阶段进行分

析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“馆藏档案数字化”项目自评得分为98分。发现的主要问题：绩效目标设置中。业务科室作用的发挥有待进一步提升，以保证职能目标绩效监控纠正、调整、与重点工作、职能保障相一致。同时项目执行中，前期进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩效评价指标体系，充分调动业务处室的积极性，使绩效目标设置符合业务重点、服务工作大局。二是建立完善反馈整改与预算安排有机结合机制，提高预算管理水平。根据工作任务及时调整下一年预算安排，加大项目预算的执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

4. 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。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. 一般公共服务（类）档案事务（款）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。

8. 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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

附件

市本级部门预算绩效管理工作综合考评分表

(2020 年度)

部门名称： 中卫市档案馆

2021 年 4 月 12 日

| 考核内容 | 分值 | 计分标准 | 自评分数 | 评定分数 | 自评说明和佐证材料 |
|-----------------|-----|---|------|------|-----------|
| 总分值 | 100 | | 98 | | |
| 一、绩效管理基础工作 | 13 | | 11 | | |
| (一) 制度建设 | 6 | 累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项 3 分，最多得 6 分。 | 6 | | |
| (二) 绩效管理业务培训 | 3 | 组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得 3 分。 | 3 | | |
| (三) 宣传报道 | 4 | 利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。 | 2 | | |
| 二、事前绩效评估 | 20 | | 20 | | |
| (一) 评估范围 | 5 | 开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。 | 5 | | |
| (二) 必要性、可行性、合理性 | 10 | 评估项目有充分立项依据的得 3 分；有相关管理制度的得 3 分；有财政经费保障渠道和方式的得 4 分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分 5 分。 | 10 | | |
| (三) 结果应用 | 5 | 将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。 | 5 | | |
| 三、绩效目标设置 | 24 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|--|--|
| (一) 完整性 | 8 | 申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。 | 8 | | |
| (二) 合理性 | 2 | 绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。 | 2 | | |
| (三) 可行性 | 6 | 绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分；有具体资金测算方案的得 3 分；否则不得分。 | 6 | | |
| (四) 精确性 | 8 | 部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率通过率 \geq 80%的得 8 分，80% $>$ 通过率 \geq 70%的得 6 分， $<$ 70%的不得分 | 8 | | |
| 四、绩效动态监控 | 10 | | 10 | | |
| (一) 监控质量 | 6 | 确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得 3 分；充分利用监控结果的，得 3 分。 | 6 | | |
| (二) 按期报送 | 4 | 按期上报跟踪监控情况，得 4 分；逾期报送不得分。 | 4 | | |
| 五、绩效评价 | 10 | | 10 | | |
| (一) 项目自评 | 6 | 按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得 6 分，逾期不得分。 | 6 | | |
| | 4 | 项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得 4 分，未达到要求的不得分。 | 4 | | |
| 六、结果应用 | 23 | | 23 | | |
| (一) 预算编制与绩效管理挂钩 | 4 | 将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得 2 分；完善规章制度，加强内部管理的，得 2 分。 | 4 | | |
| (二) 落实整改 | 7 | 落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得 4 分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得 7 分） | 7 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|--|
| （三）绩效公开 （涉密内容不纳入此考评范围） | 4 | 年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。 | 4 | | |
| | 4 | 将绩效自评结果在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。 | 4 | | |
| | 4 | 将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。 | 4 | | |