

附件

2020 年度大武口区 档案馆部门决算

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决算情况说明
- 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 大武口区档案馆部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区档案馆主要负责负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区档案馆部门决算为本级部门决算。

2. 大武口区档案馆为参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款，编制数 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）

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 3222535.48 元，支出总计 3222535.48 元。与上年相比，收入总计增加 105885.07 元，增长 3.40%，主要原因是年度执行中追加人员经费（奖金等）。与上年相比，支出总计增加 105885.07 元，增长 3.40%，主要原因是年度执行中追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2141092.13 元，其中：财政拨款收入 1141092.13 元，占 53.29%；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 1000000 元，占 46.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2198037.93 元，其中：基本支出 1130651.93 元，占 51.44%；项目支出 1067386 元，占 48.56%；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 1142374.76 元，支出总计 1142374.76 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 235323.73 元，增长 25.94%，主要原因是年度执行中追加人员经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加 235323.73 元，增长 25.94%，主

要原因是年度执行中追加人员经费。

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 1141100.59 元，占本年支出合计的 51.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263707.54 元，增长 30.06%，主要原因是年度执行中追加人员经费。

(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 1141100.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 913123.62 元，占 80.02%；社会保障和就业（208）支出 97023.13 元，占 8.5%；卫生健康支出（210）支出 49677.84 元，占 4.35%；住房保障（221）支出 81276 元，占 7.13%。

(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 925877.2 元，支出决算为 1141100.59 元，完成年初预算的 123.25%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）。年初预算为 683130.4 元，支出决算为 900237.62 元，完成年初预算的 131.78%，决算数大于预算数的主要原因年度执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）。年初预算为 50000 元，支出决算为 12886 元，完成年

初预算的 25.77%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有进行档案人员培训，结余资金财政收回。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 32206.65 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 64816.48 元，支出决算为 64816.48 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 35649.06 元，支出决算为 35649.06 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 11228.78 元，支出决算为 11228.78 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 2800 元，支出决算为 2800 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 52464.48 元，支出决算为 52368 元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是预、决算计算基数略有差异。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为25788元，支出决算为28908元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因是增资等影响购房补贴审定值，购房补贴已审定值发放。

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1128214.59元，其中：人员经费975151.07元，公用经费153063.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出923944.42元，较年初预算数增加240845.46元，增长35.26%，主要原因是主要原因是年度执行中追加人员经费；较上年决算数增加239544.25元，增长35%。

2. 商品和服务支出153063.52元，较年初预算数减89294.72元，下降36.84%，主要原因是当年没有进行档案人员培训等，结余资金财政收回；较上年决算数增加13410.7元，增长9.6%。

3. 对个人和家庭的补助51206.65元，较年初预算数增加50786.65元，增长不可比，主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加18616元，增长57.12%。

4. 资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长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年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，年内未发生公务接待。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。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，主要用于无此项支出。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。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的不可比；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，年内未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此

项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 242358.24 元，支出决算为 165949.52 元，完成年初预算的 68.47%；比上年增长 262967 元，增长 18.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有进行档案人员培训等，结余资金财政收回。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 6000 元，完成年初预算的不可比。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 6000 元，完成年初预算的不可比。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预

算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 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（单位）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（含）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. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 12,886.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.77%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济

社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价: 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料