

2020 年度
平顶山市档案馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市档案馆概况

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 平顶山市档案馆概况

一、部门职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于中共平顶山市委办公室所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕66号）文件规定，平顶山市档案馆为市委办公室所属事业单位，履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能。主要职责是：

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责平顶山市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上的档案资料及与平顶山有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设；负责全市档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

(八) 负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

(九) 负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市档案馆机构规格为正处级，内设办公室、技术保护科、接收征集科、电子档案科、编研展览科、保管利用科等 6 个科室，规格为正科级。人员实行参照公务员法管理。

从决算单位构成看，平顶山市档案馆部门预算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市档案馆本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

公开 01 表
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 | 599.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 511.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.49 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 600.07 | 本年支出合计 | 58 | 646.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 120.95 | 年末结转和结余 | 60 | 74.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 721.02 | 总计 | 62 | 721.02 |

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

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

公开 02 表
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 | | 600.07 | 599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.56 | 461.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 461.56 | 461.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 211.06 | 211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 250.49 | 250.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.04 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.04 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.98 | 57.98 | 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 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

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：平顶山市档案馆

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 | | 646.81 | 461.89 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 511.66 | 327.24 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 511.66 | 327.24 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 212.39 | 212.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 299.27 | 114.84 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.09 | 57.09 | 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 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

公开 04 表
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 | 599.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 511.66 | 511.66 | 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 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.54 | 26.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.79 | 20.79 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 |
| 本年收入合计 | 27 | 599.57 | 本年支出合计 | 59 | 646.31 | 646.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 120.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 120.95 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 720.52 | 总计 | 64 | 720.52 | 720.52 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

| 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 | | 646.31 | 461.89 | 184.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 511.66 | 327.24 | 184.42 |
| 20126 | 档案事务 | 511.66 | 327.24 | 184.42 |
| 2012601 | 行政运行 | 212.39 | 212.39 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 299.27 | 114.84 | 184.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.09 | 57.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 26.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |

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

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

公开 06 表
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 | 372.23 | 302 | 商品和服务支出 | 32.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.29 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 1.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.75 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 429.49 | 公用经费合计 | | | | | 32.40 |

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
单位：万元

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

| 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 |
| 8.40 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.90 | 3.81 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.08 |

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”经费年初预算数；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

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市档案馆

2020 年度

| 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721.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.23万元，下降7.35%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计600.07万元，其中：财政拨款收入599.57万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.49万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计646.81万元，其中：基本支出461.89万元，占71.41%；项目支出184.91万元，占28.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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599.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.42万元，下降10.51%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

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646.81万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.38万元，下降1.43%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出646.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出511.66万元，占79.17%；社会保障和就业（类）支出87.33万元，占13.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出26.54万元，占4.116%；住房保障（类）支出20.79万元，占3.22%。

（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600.07万元，支出决算为646.31万元，完成年初预算的107.78%。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211.06万元，支出决算为212.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，存在差异的主要原因是上年资金结转到本年度支付。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为350万元，支出决算为299.27万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于年初预算数，存在差异的主要原因是压缩经费节约支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为57.98万元，上

年结转 2.76 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是：退休费有关费用部分跨年度支付，根据财政拨款时间按退休人员实际情况据实发放退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 30.06 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 93.91%，决算支出数小于年初预算数差异原因是根据实际情况据实发放，存在跨年度支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，上年结转 2 万元，支出决算数为 2 万元。完成年初预算的 100%，决算与年初预算存在差异原因是此款项资金是上年资金结转到本年支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，上年结转 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算存在差异原因是此款项资金是上年资金结转到本年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 85.45%，决算小于年初预算原因是社保工资基数有变动，人员有变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.54 万元，支出决算 20.79 万元，完成年初预算的 92.24%，， 决算小于预算的原因是根据实际情况据实支付，公积金基数有调整。

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 461.89 万元。其中：人员经费 429.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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 8.4 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 45.36%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约、压缩有关支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 3.73 万元，完成预算的 44.4%，占 97.9%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.9%，占 2.1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年本单位无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.73 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过桥过路费、年审等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支压缩三公支出。

外宾接待支出 0 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 0.08 万元。主要用于招待省档案馆工作调研组来平调研。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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。

根据财政预算绩效管理要求，市档案馆对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对档案工作经费（含档案数字化转换、档案保护）、爱国主义教育基地维护 3 个项目开展了单位自评涉及资金 127.5 万元。

从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作完成的质量较高，项目的实施对馆藏档案的保护作用显著，对实现档案现代化管理等具有促进作用。

（二）项目绩效自评结果。

市档案馆一般性项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。项目全年预算数 127.5 万元，执行数为 108.35 万元，完成预算的 84.98%。项目满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏档案有关档案整理、目录、著录、扫描和修复等任务。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理相关要求，市档案馆对对档案工作经费（含档案数字化转换、档案保护）、爱国主义教育基地维护项目进行了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

1. 项目基本情况

爱国主义教育基地维护专项经费，主要用于我单位档案陈列馆、爱国主义教育基地设备维护展览内容更新。档案工作经费（含档案数字化转换、档案保护），该项目 2020 年

度预算 122.5 万元。该项目资金主要用于档案数字化转换、档案保护，档案数字化该项目采用数字化扫描技术，按照国家档案局发布的《数字档案馆系统测试办法》的规定，开展纸质档案数字化扫描加工。

2. 绩效评价情况

(1) 预算执行情况。2020 年度预算 127.5 万元，2020 年爱国主义教育基地维护专项经费预算 5 万元，执行率 95%，费用主要用于档案陈列馆设备维护及展览内容，展板更新等。档案工作经费（含档案数字化转换、档案保护），该项目经费年初预算 122.5 万元，执行率 84.57%，主要用于 2020 年馆藏纸质档案数字化扫描，数字化档案馆机房软件配备，设备购置，档案密集架安装，档案利用大厅升级改造等。

(2) 馆藏纸质档案数字化率每年增加，有效加强了纸质档案保护和档案资源利用开发。

(3) 有效提高了档案信息化、规范化、管理水平。

(4) 为建设数字档案馆打下了良好基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 36.3 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费压缩公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 73.09 万元，其中：政府采购货物支出 73.09 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，平顶山市档案馆共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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。