

安庆市档案馆 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市档案馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市档案馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安庆市档案馆 2020 年度部门决算情况

第一部分 安庆市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市档案馆 2020 年度部门决算包括：档案馆本级决算，无下属单位，与预算比较，增加 0 户，原因是我馆是一级预算单位。

纳入安庆市档案馆 2020 年度部门决算编制范围的的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市档案馆本级

第二部分 安庆市档案馆 2020 年度部门决算表

安庆市档案馆 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市档案馆 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 840.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 840.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 287.13 万元，增长 51.9%，主要原因：一是基本支出中工资福利支出收支增加

7.46 万元；二是基本支出中对个人家庭的补助支出（奖励金）收支增加 202.95 万元；三是项目支出收支增加档案馆支出 76.72 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 840.81 万元，其中：财政拨款收入 840.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 840.81 万元，其中：基本支出 679.3 万元，占 80.8%；项目支出 161.51 万元，占 19.2%；经营支出 0 万元，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 840.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 840.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.13 万元，增长 51.9%，主要原因：一是基本支出中工资福利支出收支增加 7.46 万元；二是基本支出中对个人家庭的补助支出（奖励金）收支增加 202.95 万元；三是项目支出收支增加档案馆支出 76.72 万元。

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 840.81 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 287.13 万元，增长 51.9%。主要原因：一是一般公共服务支出中基本支出增加 210.41 万元；二是一般公共服务支出中项目支出增加 76.72 万元。

（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 840.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.59 万元，占 82.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.01 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 93.2 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 25.07 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 24.95 万元，占 3.0%。

（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 651.59 万元，支出决算为 840.81 万元，完成年初预算的 129.0%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加 264.71 万元。其中：基本支出 679.3 万元，占 80.8%；项目支出 161.51 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加相关经费。

2. 一般公共服务支出（类） 档案事务（款） 行政运行（项）

年初预算为 298.55 万元，支出决算为 531.53 万元，完成年初预算的 178.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中对个人家庭的补助支出（奖励金）增加 207.88 万元；二是基本

支出中工资支出增加 15.36 万元；三是基本支出中伙食补助费及生活补助费增加 9.74 万元。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是项目预算内容年度已全部完成，经费严格按照项目内容支付。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 189 万元，支出决算为 108.5 万元，完成年初预算的 57.4%，决算数小于预算数的主要原因是依据项目实施进度支付，年度实际完成进度小于项目年度预期进度。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位本年度支付档案设施改造与设备购置合同进度款。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 30.23 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

7. 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）年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是依据申报的缴款基数缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 元，决算数大于预算数的主要原因是职工退休本年度追加相关经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 元，决算数大于预算数的主要原因是单位年度支付死亡人员抚恤金，本年度追加相关经费。

10. 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 25.85 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员支付医疗费用的减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算基数。

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 679.3 万元，其中：人员经费 626.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市档案馆 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市档案馆 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安庆市档案馆机关运行经费支出 52.32 万元，比 2019 年度减少 14.79 万元，下降 22.1%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆市档案馆政府采购支出总额 108.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日安庆市档案馆共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 165.51 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目绩效情况均已达到了预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安庆市档案馆年初预算为 651.59 万元，其中：基本支出预算 414.59 万元，项目支出预算 237 万元。年度调整预算数为 936.75 万元，其中：基本支出 694.74 万元，项目支出 242.01 万元，年度决算为 840.81 万元，预算执行率为 89.8%。其中：基本支出决算 679.3 万元，预算执行率为 97.8%；项目支出决算 165.51 万元，预算执行率为 68.4%。基本支出预算执行率出现偏差的主要原因是，年度预算安排招商引资项目资金年度收支出现结余，说明资金利用率高；项目支出预算执行率出现偏差主要原因是档案数字化项目年度资金支出进度滞后，导致该项目预算执行率低。评价结果显示，我部门严格按照项目经费专款专用原则，明确项目管

理，加强资金的监督和使用，严格执行审核审批手续，资金使用规范、合理，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度档案保护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度档案保护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

立项依据：《中华人民共和国档案法》、《安徽省档案条例》对档案的管理都有着明确的规定：“保护好馆藏档案是档案局一个最基本的职责”。中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（皖办发〔2015〕33号）要求：“各级政府要将档案保护经费，列入同级财政年度预算。建立和落实每年每卷档案保护专项经费制度”。主要用于对馆藏33万余卷档案进行防霉、防虫、防潮等“九防”技术保护以及温湿度控制设施设备运行维护等。年度预算安排13万元，年度项目实际使用资金13万元。

（二）项目绩效目标。

项目总目标为对馆藏33万余卷档案进行保护，具体绩效目

标为对馆藏 33 万余卷档案进行防霉、防虫、防潮等“九防”技术保护以及温湿度控制设施设备运行维护等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是客观公正的评价项目年度开展和实施的总体效果情况。评价对象和范围是档案保护专项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价实行中期指标监控制，年末自评原则进行，按照年初预算申报时设定的各项指标进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

由我馆专门成立项目绩效评价小组负责组织项目绩效评价，实行项目实施全过程跟踪。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目自评，该项目评价结果优，全部完成年初预期目标，通过项目实施，保证了档案资料的安全完整，丰富了馆藏结构，提升了馆藏档案的服务能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由我馆成立的项目领导小组集体决算，由相应科室具体实施。

（二）项目过程情况

跟踪该项目实施的全过程，从年度项目实施开始到年度项目实施结束。

（三）项目产出情况

年度项目完成对馆藏 33 万余卷档案进行防霉、防虫、防潮等“九防”技术保护以及温湿度控制设施设备运行维护。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，保证了档案资料的安全完整，丰富了馆藏结构，提升了馆藏档案的服务能力。

五、主要经验及做法

学习和吸收兄弟地市好的经验及做法，制定适合本部门能够实施的做法。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

加大财政对项目资金的投入，确保年度项目按计划实施，充分发挥财政资金效益。