

化隆回族自治县档案馆 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

（二）依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

（三）组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

（四）制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作；负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

（五）集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

（六）积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（七）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县档案馆部门本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	248.85	一、一般公共服务支出	31	159.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	65.98
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	249.16	本年支出合计	56	249.29
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.38	年末结转和结余	58	1.25
	29			59	
总计	30	250.54	总计	60	250.54

收入决算表

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		249.16	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	159.78	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20126	档案事务	159.78	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012604	档案馆	159.78	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		249.29	201.20	48.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.91	111.82	48.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	159.91	111.82	48.09	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	159.91	111.82	48.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	248.85	一、一般公共服务支出	31	159.60	159.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.98	65.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.84	13.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.55	9.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	248.85	本年支出合计	55	248.98	248.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1.38	年末财政拨款结转和结余	56	1.25	1.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.38		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	250.23	总计	60	250.23	250.23	0.00	0.00

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

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		248.98	200.89	48.09
201	一般公共服务支出	159.60	111.51	48.09
20126	档案事务	159.60	111.51	48.09
2012604	档案馆	159.60	111.51	48.09
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00
2080801	死亡抚恤	35.11	35.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00

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：万元

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	143. 72	302	商品和服务支出	5. 03	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	27. 39	30201	办公费	0. 04	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	51. 57	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	15. 85	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. 06	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	5. 28	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	10. 29	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	4. 43	30207	邮电费	1. 41	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 84	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 72	30211	差旅费	0. 96	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	9. 55	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	4. 80	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	52. 14	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	17. 02	30217	公务招待费	0. 71	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	35. 11	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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	0. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 60	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	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	0. 97	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00			0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 28			0. 00
人员经费合计		195. 86	公用经费合计					5. 03

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.05	0.00	2.87	0.00	2.87	1.18	1.68	0.00	0.97	0.00	0.97	0.71	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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		248.98	200.89	48.09
201	一般公共服务支出	159.60	111.51	48.09
20126	档案事务	159.60	111.51	48.09
2012604	档案馆	159.60	111.51	48.09
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00
2080801	死亡抚恤	35.11	35.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	59.80
1．政府采购货物支出	2	0.00
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	59.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	59.80
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 化隆回族自治县档案馆 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 250.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 32.72 万元。主要原因是：人员经费增加，项目也增加 1 个。其中：

（一）收入总计 250.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 248.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 32.29 万元，增长 15%，主要原因是人员经费增加，项目也增加 1 个。

2. 其他收入 0.31 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县扶贫局在整理扶贫领域巡查档案产生的办公费用。

3. 年初结转和结余 1.38 万元，为主要为本单位以前年度 2018 年度同工同酬养老金。

（二）支出总计 250.54 万元，包括：

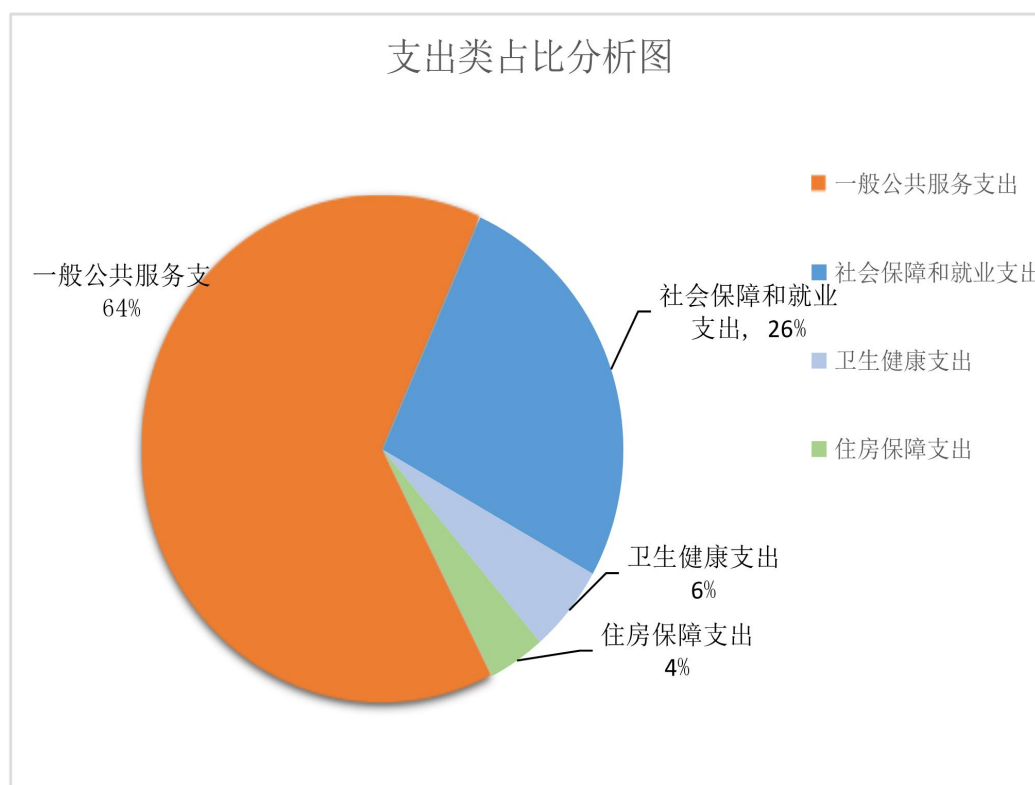
1. 一般公共服务支出 159.91 万元，占 63.83%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1.09 万元，增长 0.69%，主要原因是人员经费增加，增加了异地备份项目。

2. 社会保障和就业支出 65.98 万元，占 26.34%，主要用于本单位的离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 61.58 万元，增长 91%，主要原因是社会保障提高。

3. 卫生健康支出 13.84 万元，占 5.52%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.58 万元，增长 4%，主要原因是人员经费增长，核算基数增长。

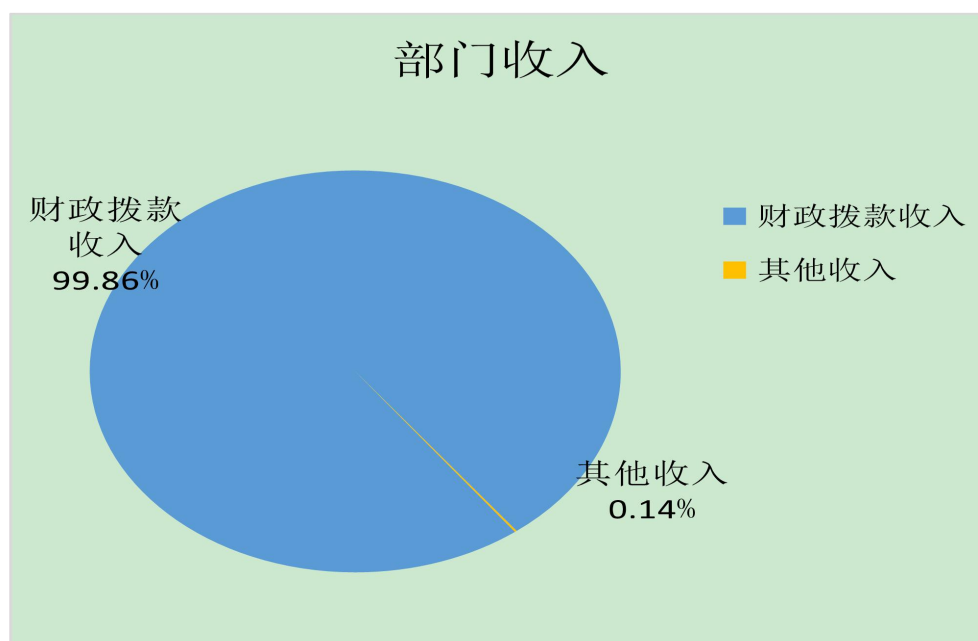
4. 住房保障支出 9.55 万元，占 3.81%，主要用于本单位职工住房保障支出。较上年减少 0.56 万元，下降 6%，主要原因是 2019 年 6 月份以前单位人数比 2020 年多两人。

5. 年末结转和结余 1.25 万元，是本单位以前年度 2018 年度同工同酬养老金。



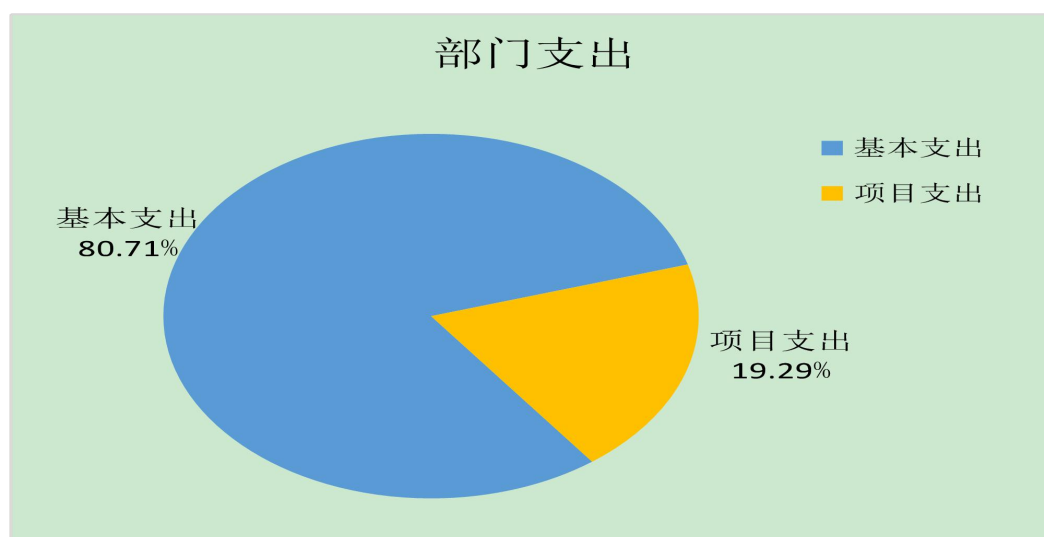
二、收入情况说明

本年收入合计 249.16 万元，其中：财政拨款收入 248.85 万元，占 99.86%；其他收入 0.31 万元，占 0.14%。



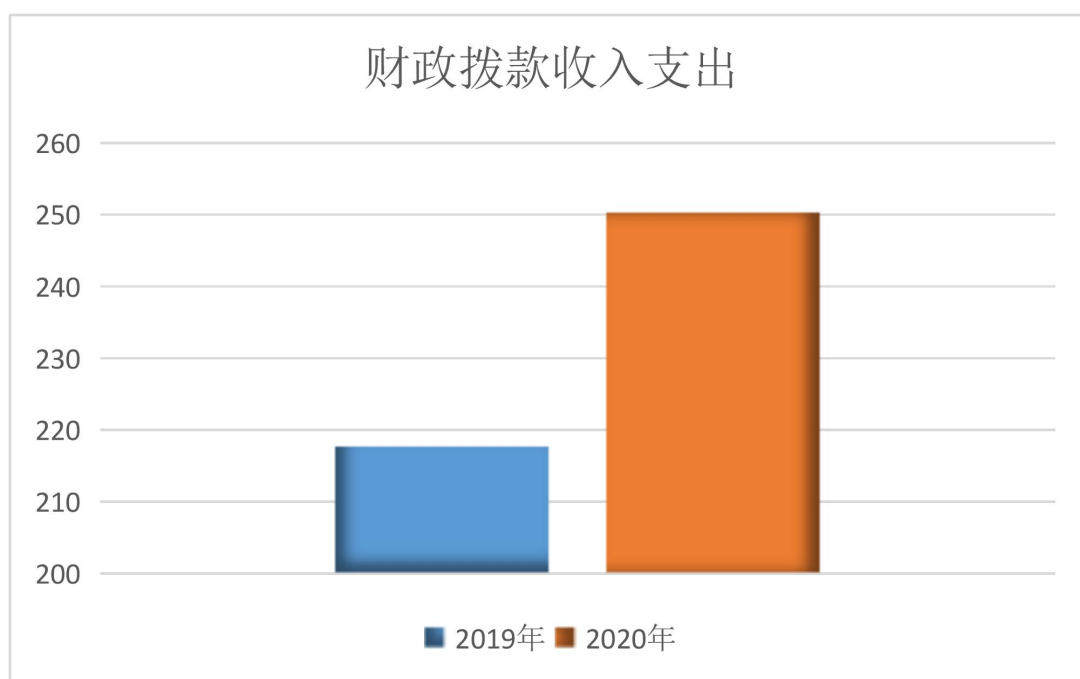
三、支出情况说明

本年支出合计 249.29 万元，其中：基本支出 201.20 万元，占 81%；项目支出 48.09 万元，占 19%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

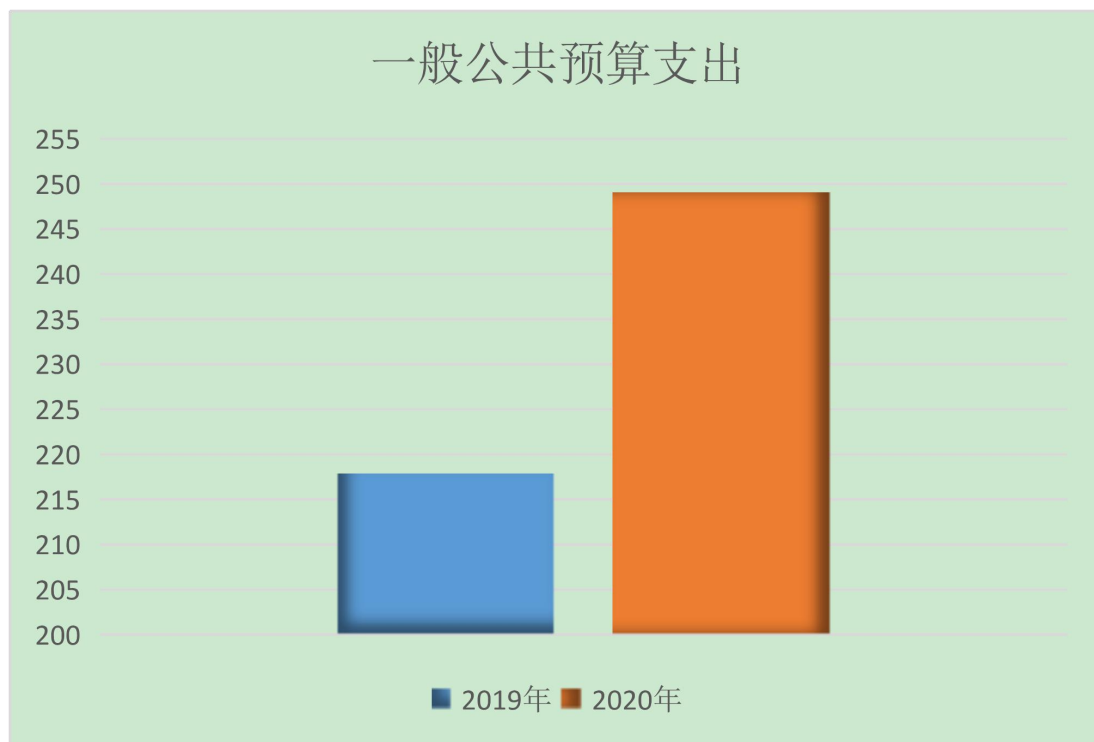
2020 年度财政拨款收入、支出总计 250.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 32.42 万元，增长 15%。主要原因是人员经费增加，增加了异地备份项目。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 248.98 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年增加 31.17 万元，增长 14%。主要原



因是人员经费增加，增加了异地备份项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）159.60 万元，占 64%；社会保障和就业支出（类）65.98 万元，占 26%；卫生健康支出（类）13.84 万元，占 6%；住房保障支出（类）9.55 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 187.83 万元，支出决算为 248.98 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，增加了异地备份项目。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

档案馆事务（款）档案馆（项）。年初预算为 139.58 万元，支出决算为 159.60 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，增加了异地备份项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员 1 人死亡。

3. 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 13.80 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的

100.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，核算基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 200.89 万元，其中：人员经费 195.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.05 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 41.48%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 33.80%；

公务接待费预算 1.18 万元,支出决算为 0.71 万元,完成预算的 60.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元,占 57.74%;公务接待费支出决算 0.71 万元,占 42.26%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.97 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 0.97 万元,公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0.71 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 17 批次,接待 86 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.25 万元,下降 133.93%。其中:因公出国(境)费支出决算数 0;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.74 万元,下降 64.21%,主要原因是注重节能减排,下乡入村数量减少;公务接待费支出决算数比上年数减少 0.51 万元,下降 4.18%。主要原因是单位来访人员有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

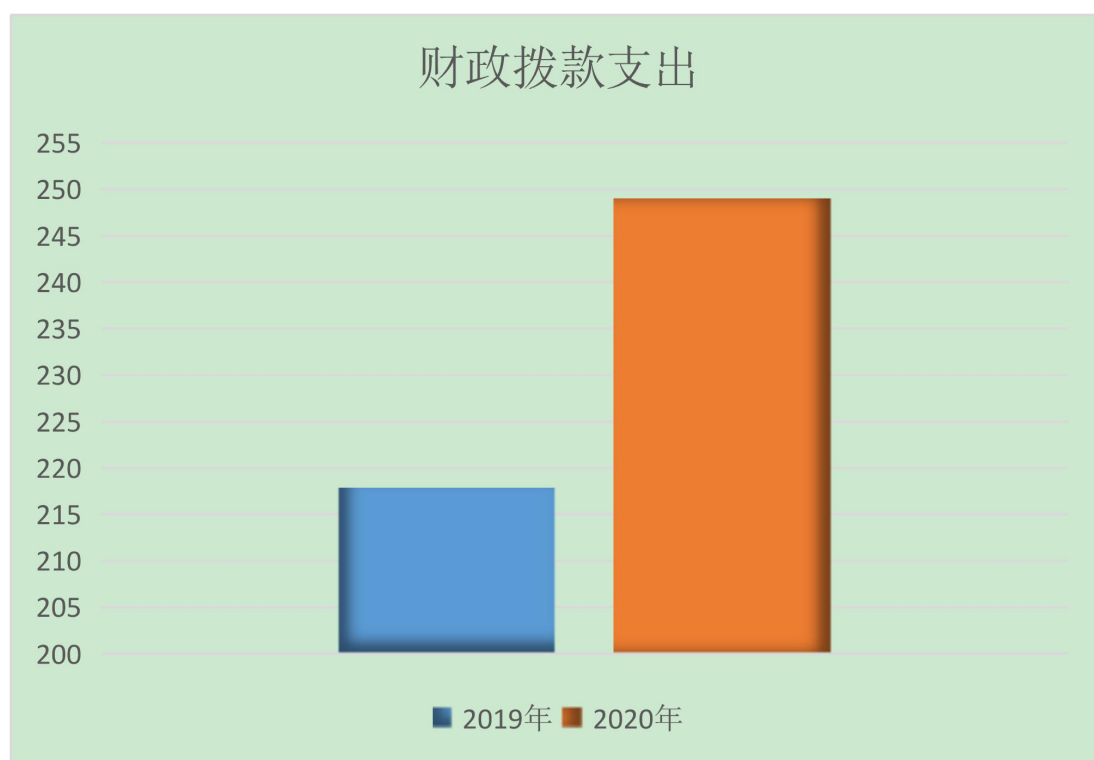
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 248.98 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年增加 31.17 万元，增长 14.31%。主要原因是人员经费增长，增加了异地备份项目。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）159.60 万元，占 64%；社会保障和就业支出（类）65.98 万元，占 26%；卫生健康支出（类）13.84 万元，占 6%；住房保障支出（类）9.55 万元，占 4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 59.80 万元，其中：政府采购服务支出 59.80 万元。授予中小企业合同金额 59.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，涉及资金 48.09 万元。根据预算绩效管理要求化隆县档案馆组织对 2020 年度 3 个部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金 48.09 万元，占部门项目支出预算 50.00 万元总额的 96.18%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县档案馆在2020年度部门决算中反映“档案达标及保护”、“档案信息化建设”、“档案异地备份”等3个项目绩效自评结果。

1. 档案达标及保护项目绩效自评综述：

绩效目标：通过档案抢救，设施改善，征集散失的档案，档案设备维护，进一步规范档案整理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，建成了 1 个报纸展厅，征集民间书画 3 副，规范指导了立档单位的文书档案，科普宣传了档案知识，提高了群众对档案知识的认知率，提升了档案服务社会的满意度。存在的主要问题：立档单位档案还需要规范指导，档案移交进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 档案信息化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：通过档案抢救，设施改善，征集散失的档案，档案设备维护，进一步规范档案整理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，通过单一性来源采购的形式进行了招标，实际中标额为 29.9 万元，实际支出 29.9 万元，完成年度预算的 99.7%。通过项目实施对馆藏 212 卷(47 万幅)档案进行数字化加工，形成电子档案，研发一套档案管理系

统软件，备份两套三份档案数字光盘，方便了档案查询，减少了档案查询人员的工作量，延长了原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度。存在主要问题：信息化建设进度缓慢。下一步改进措施：下一步加快档案工作信息化进程。

3. 档案异地备份项目绩效自评综述

绩效目标：对信息化档案数据进行异地备份，降低自然灾害对馆藏档案损害，完整保存化隆回族自治县的历史，为信息化档案建设护航。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.19万元，完成年度预算的81.9%。存在主要问题：因新冠疫情影响，与沈阳市苏家屯区法库县档案局的异地备份交流培训被取消。下一步改进措施：开展项目风险评估，进一步完善项目预算，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，化隆县档案馆共有车辆1辆，为主要领导干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。