

# 于都县档案局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县档案局部门概况

### 一、部门主要职能

于都县档案局是县人民政府主管本行政区域内档案事业的行政管理部门，局级事业机构，对全县档案事业实行统筹规划、组织协调、统一制度、监督与指导。

主要职责有：贯彻执行国家档案法律、法规及相关方针、政策；制定于都县行政区域内的档案事业各项发展规划、计划和档案工作规章制度，并组织推行实施；负责监督、指导于都县行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导于都县行政区域内档案理论与科研、档案宣传与教育、档案工作人员培训；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；严格按照规定整理和保管好所保存的档案；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

### 二、部门基本情况

1、机构设置情况：档案局内设三个股室，即人事秘书股、业务监察股、档案管理股。

2、单位编制与人员情况：本部门2020年年末编制人数19人，其中事业编制19人；年末实有人数12人，其中在职人员12人；退休人员14人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 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         | 191.75        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 193.56        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39        |               |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        |               |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 9.45          |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| 本年收入合计           | 27        | 191.75        | 本年支出合计          | 58        | 203.01        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 23.12         | 年末结转和结余         | 60        | 11.86         |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>214.87</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>214.87</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
|----------------|---|---|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |            |            |                |          |          |                      |          | 科目名称 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        |      |
|                |   |   | 合计         | 191.75     | 191.75         |          |          |                      |          |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出   | 182.29     | 182.29         |          |          |                      |          |      |
| 20126          |   |   | 档案事务       | 182.29     | 182.29         |          |          |                      |          |      |
| 2012601        |   |   | 行政运行       | 132.13     | 132.13         |          |          |                      |          |      |
| 2012699        |   |   | 其他档案事务支出   | 50.16      | 50.16          |          |          |                      |          |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出     | 9.45       | 9.45           |          |          |                      |          |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出     | 9.45       | 9.45           |          |          |                      |          |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金      | 9.45       | 9.45           |          |          |                      |          |      |
|                |   |   |            |            |                |          |          |                      |          |      |
|                |   |   |            |            |                |          |          |                      |          |      |
|                |   |   |            |            |                |          |          |                      |          |      |

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

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |      |
|----------------|---|---|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |            |          |          |            |          |                   | 科目名称 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5                 |      |
|                |   |   | 合计         | 203.01   | 152.85   | 50.16      |          |                   |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出   | 193.56   | 143.40   | 50.16      |          |                   |      |
| 20126          |   |   | 档案事务       | 193.56   | 143.40   | 50.16      |          |                   |      |
| 2012601        |   |   | 行政运行       | 143.40   | 143.40   |            |          |                   |      |
| 2012699        |   |   | 其他档案事务支出   | 50.16    |          | 50.16      |          |                   |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出     | 9.45     | 9.45     |            |          |                   |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出     | 9.45     | 9.45     |            |          |                   |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金      | 9.45     | 9.45     |            |          |                   |      |
|                |   |   |            |          |          |            |          |                   |      |
|                |   |   |            |          |          |            |          |                   |      |
|                |   |   |            |          |          |            |          |                   |      |

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

公开 04 表  
金额单位：万  
元

编制单位：于都县档案局

2020 年度

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |                    |                         |                      |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行 次 | 决算数    |                    |                         |                      |
|                |     |        |                 |     | 小计     | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 191.75 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 193.56 | 193.56             |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、外交支出          | 34  |        |                    |                         |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 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  |        |                    |                         |                      |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  |        |                    |                         |                      |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |                    |                         |                      |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  |        |                    |                         |                      |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出        | 44  |        |                    |                         |                      |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出       | 45  |        |                    |                         |                      |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |        |                    |                         |                      |
|                | 15  |        | 十五、商业服务业等支出     | 47  |        |                    |                         |                      |
|                | 16  |        | 十六、金融支出         | 48  |        |                    |                         |                      |
|                | 17  |        | 十七、援助其他地区支出     | 49  |        |                    |                         |                      |
|                | 18  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |        |                    |                         |                      |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出       | 51  | 9.45   | 9.45               |                         |                      |
|                | 20  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |        |                    |                         |                      |
|                | 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  |        |                    |                         |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 191.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 203.01 | 203.01             |                         |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 23.12  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 11.86  | 11.86              |                         |                      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 23.12  |                 | 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  |        |                    |                         |                      |
| <b>总计</b>      | 32  | 214.87 | <b>总计</b>       | 64  | 214.87 | 214.87             |                         |                      |

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

编制单位：于都县档案局

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   |       |
|------------|---|------|------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |            |        |        |       |
| 类          | 款 | 项    | 栏次         | 1      | 2      | 3     |
|            |   |      | 合计         | 203.01 | 152.85 | 50.16 |
| 201        |   |      | 一般公共预算服务支出 | 193.56 | 143.40 | 50.16 |
| 20126      |   |      | 档案事务       | 193.56 | 143.40 | 50.16 |
| 2012601    |   |      | 行政运行       | 143.40 | 143.40 |       |
| 2012699    |   |      | 其他档案事务支出   | 50.16  |        | 50.16 |
| 221        |   |      | 住房保障支出     | 9.45   | 9.45   |       |
| 22102      |   |      | 住房改革支出     | 9.45   | 9.45   |       |
| 2210201    |   |      | 住房公积金      | 9.45   | 9.45   |       |
|            |   |      |            |        |        |       |
|            |   |      |            |        |        |       |
|            |   |      |            |        |        |       |

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

公开 06 表

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                |        | 公用经费       |         |       |            |                  |    |
|------------|----------------|--------|------------|---------|-------|------------|------------------|----|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码   | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 123.53 | <b>302</b> | 商品和服务支出 | 27.17 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |    |
| 30101      | 基本工资           | 53.52  | 30201      | 办公费     | 2.38  | 30701      | 国内债务付息           |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 25.25  | 30202      | 印刷费     | 0.61  | 30702      | 国外债务付息           |    |
| 30103      | 奖金             | 2.58   | 30203      | 咨询费     |       | 30703      | 国内债务发行费用         |    |
| 30106      | 伙食补助费          |        | 30204      | 手续费     |       | 30704      | 国外债务发行费用         |    |
| 30107      | 绩效工资           |        | 30205      | 水费      | 0.03  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.95  | 30206      | 电费      | 0.43  | 31001      | 房屋建筑物购建          |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 2.11   | 30207      | 邮电费     |       | 31002      | 办公设备购置           |    |

|            |                  |             |        |           |       |            |                    |  |       |
|------------|------------------|-------------|--------|-----------|-------|------------|--------------------|--|-------|
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 10.65       | 30208  | 取暖费       | 1.58  | 31003      | 专用设备购置             |  |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 1.42        | 30209  | 物业管理费     | 0.04  | 31005      | 基础设施建设             |  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.89        | 30211  | 差旅费       | 1.55  | 31006      | 大型修缮               |  |       |
| 30113      | 住房公积金            | 9.45        | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |       |
| 30114      | 医疗费              |             | 30213  | 维修(护)费    |       | 31008      | 物资储备               |  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 4.72        | 30214  | 租赁费       |       | 31009      | 土地补偿               |  |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.15</b> | 30215  | 会议费       |       | 31010      | 安置补助               |  |       |
| 30301      | 离休费              |             | 30216  | 培训费       |       | 310111     | 地上附着物和青苗补偿         |  |       |
| 30302      | 退休费              |             | 30217  | 公务接待费     | 0.30  | 31012      | 拆迁补偿               |  |       |
| 30303      | 退职(役)费           |             | 30218  | 专用材料费     | 14.00 | 31013      | 公务用车购置             |  |       |
| 30304      | 抚恤金              |             | 30224  | 被装购置费     |       | 31019      | 其他交通工具购置           |  |       |
| 30305      | 生活补贴             | 2.07        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021      | 文物和陈列品购置           |  |       |
| 30306      | 救济费              |             | 30226  | 劳务费       |       | 31022      | 无形资产购置             |  |       |
| 30307      | 医疗费补助            |             | 30227  | 委托业务费     |       | 31099      | 其他资本性支出            |  |       |
| 30308      | 助学金              |             | 30228  | 工会经费      | 0.33  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |       |
| 30309      | 奖励金              |             | 30229  | 福利费       |       | 31201      | 资本金注入              |  |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |             | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |             | 30239  | 其他交通费用    | 5.07  | 31204      | 费用补贴               |  |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.08        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205      | 利息补贴               |  |       |
|            |                  |             | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.85  | 31299      | 其他对企业补助            |  |       |
|            |                  |             |        |           |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |       |
|            |                  |             |        |           |       | 39906      | 赠与                 |  |       |
|            |                  |             |        |           |       | 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |       |
|            |                  |             |        |           |       | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |       |
|            |                  |             |        |           |       | 39999      | 其他支出               |  |       |
| 人员经费合计     |                  | 125.68      | 公用支出合计 |           |       |            |                    |  | 27.17 |



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 1.00  | 0.30 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.00  | 0.30 |
| （1）国内接待费         | 7  | -     | 0.30 |
| 其中：外事接待费         | 8  | -     |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -     |      |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -     |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 10   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 45   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     |      |

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

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|---|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 类              | 款    | 项 | 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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县档案局

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

2020 年

编制单位：于都县档案局

度

公开 10 表

| 项 目                       | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)              | 1  |     |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车          | 2  |     |
| 2. 主要领导干部用车               | 3  |     |
| 3. 机要通信用车                 | 4  |     |
| 4. 应急保障用车                 | 5  |     |
| 5. 执法执勤用车                 | 6  |     |
| 6. 特种专业技术用车               | 7  |     |
| 7. 离退休干部用车                | 8  |     |
| 8. 其他用车                   | 9  |     |
| 二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)  | 10 |     |
| 三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |     |

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 214.87 万元，其中年初结转和结余 23.12 万元，较 2019 年减少 18.12 万元，减少 44%；本年收入合计 191.75 万元，较 2019 年减少 44.75 万元，减少 19%，主要原因是：2020 年较 2019 年减少了数字化档案管理 46 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 191.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 214.87 万元，其中本年支出合计 203.01 万元，较 2019 年减少 51.6 万元，减少 21%，主要原因是：2020 年较 2019 年减少了数字化档案管理 46 万元；年末结转和结余 11.86 万元，较 2020 年减少 11.27 万元，下降 48.7%，主要原因是：加快了支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出（人员经费）125.68 万元，占 61.9%；基本支出（公用支出）27.17 万元，占 13.4%；项目支出（公用支出）50.16 万元，占 24.7%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 188.38 万元，决算数为 254.61 万元，完成年初预算的 135.16%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 157.04 万元，决算数为 193.56 万元，完成年初预算的 123.2%，主要原因是：对个人和家庭补助、精准扶贫等开支增加。

(二) 项目支出年初预算数为 55.5 万元，决算数为 50.16 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是：2020 年人员减少的原因。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 123.53 万元，较 2019 年减少 64.88 万元，减少 34.4%，主要原因一是 2019 年决算项目支出列入基本支出，二是 2020 年压缩开支。

(二) 商品和服务支出 27.17 万元，较 2019 年增加 1.59 万元，增加 6.2%，主要原因是 2020 年专用材料费用有所增长。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.15 万元，较 2019 年减少了 38.47 万元，主要原因是：2019 年抚恤金支出金额比较大，2019 年无此项支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 30%，

决算数较 2019 年减少支出 0.09 万元，其中：

（1）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 00%。主要原因是：未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.3 万元，国内公务接待共发生 8 批次、共接待 104 人次。完成年初预算的 30%，决算数较 2019 年减少 0.09 万元，下降 23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，进一步规范公务接待活动，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务用车运行维护费预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.17 万元（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保持一致），较 2019 年增加 1.59 万元，增加 6.2%，主要原因是：档案活动增加公用经费支出有所增长。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，共涉及资金 55.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案保护”、“档案录入征集”等 4 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.5 万元。从评价情

况来看，四个项目完成效果较好，达到预期目标，未出现项目资金超支现象，有效地促进了我县档案事业的发展。

组织对“于都县档案局”一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出214.87万元。从评价情况来看，县档案局在公用经费严重不足的情况下，仍能保证各项工作正常运转，特别是保证了精准扶贫等中心工作正常开展，部门整体支出绩效评价达到优良等级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映档案保护(档案整理)及档案录入征集项目绩效自评结果。

档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保护(档案整理)项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障馆藏档案的完整与安全，延长馆藏档案的使用寿命。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是向上级申请招聘人员；二是随着进馆档案的不断增加，档案保护项目经费也应逐年追加。

档案录入征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案录入征集项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障全县档案移交接收与征集工作的常态化进行；

二是对进馆档案进行目录数据录入，为建设“数字档案馆”打下基础。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是向上级申请招聘人员；二是增加经费，加大档案征集及目录数据录入工作力度。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |   | 档案保护(档案整理)  |                        |       |          |   |    |        |             |    |
|--------------|---|-------------|------------------------|-------|----------|---|----|--------|-------------|----|
| 主管部门         |   | 于都县档案局      |                        |       |          | 实施单位  |    | 于都县档案局 |             |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 资金来源        | 是否直达资金                 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  |    | 分值     | 执行率(B/A)    | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 一般公共预算      | 是                      | 31    | 31       | 31  | 31 | 10     | 100%        | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款   | 一般公共预算      | 是                      | 31    | 31       | 31  | 31 | 10     | 100%        | 10 |
|              | 上年结转资金  |             |                        |       |          |   |    | —      |             | —  |
|              | 其他资金  |             |                        |       |          |   |    | —      |             | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |                        |       |          | 实际完成情况  |    |        |             |    |
|              | 馆藏档案集中反映和体现了本县各项事业的发展过程及重要变化,是历史的真实记录,对落实科学发展观,建设新于都具有重要的历史借鉴作用。馆藏档案每年新接收档案数量不断增加,需加强全县档案整理、保护工作,保障全县档案的完整。 |             |                        |       |          | 加强了馆藏档案保护,每天用空调和除湿机进行温湿度调节,加强“八防”措施,增加安保人员,安装监控和消防系统,及时收集整理县委、政府等部门的档案资料。以上工作完成效果良好,达到预期目标。 |    |        |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                   |       | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)  | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标(50分)   | 数量指标        | 指标 1: 每年春秋两季大规模换药工作    |       | 2 次      | 2 次   | 5  | 5      |             |    |
|              |   |             | 指标 2: 开展消防演练活动         |       | ≥4 次     | 5 次   | 5  | 5      |             |    |
|              |   |             | 指标 1: 完善档案保护制度、应急预案并执行 |       | 5 项      | 5 项   | 5  | 5      |             |    |
|              | 产出指标(50分)   | 质量指标        | 指标 1: 库房“八防”措施到位       |       | 100%     | 100%  | 5  | 5      |             |    |
|              |   |             | 指标 2: 馆藏纸质档案数字化        |       | 100%     | 100%  | 5  | 5      |             |    |
|              |   |             | 指标 3: 保证档案保管的设备和设施齐备   |       | 100%     | 100%  | 5  | 5      |             |    |
|              | 产出指标(50分)   | 时效指标        | 指标 1: 年度正常开馆时间         |       | ≥316 天   | ≥316 天  | 10 | 10     |             |    |
|              |   |             | .....                  |       |          |   |    |        |             |    |
|              |   |             | .....                  |       |          |   |    |        |             |    |
| 产出指标(50分)    | 成本指标  | 指标 1: 项目投入  |                        | 31 万元 | 31 万元    | 10  | 10 |        |             |    |
|              |   | 指标 2: ..... |                        |       |          |   |    |        |             |    |
|              |   | .....       |                        |       |          |   |    |        |             |    |
| 效益指标(30分)    | 经济效益指标  | 指标 1:       |                        |       |          |   |    |        |             |    |
|              |   | 指标 2:       |                        |       |          |   |    |        |             |    |
|              |   | .....       |                        |       |          |   |    |        |             |    |

|              |           |                                 |      |          |     |     |  |
|--------------|-----------|---------------------------------|------|----------|-----|-----|--|
|              | 社会效益指标    | 指标 1: 充分利用档案整理与保护工作, 服务全县经济社会发展 | ≥95% | ≥95%     | 5   | 5   |  |
|              |           | 指标 1: 对乡镇精准扶贫档案进行现场检查、指导        | 23   | 23       | 5   | 5   |  |
|              |           | 指标 2: 全县农地确权档案的验收与归总移交          | 23   | 23       | 5   | 5   |  |
|              | 生态效益指标    | 指标 1: 保护档案馆及周边生态环境              | ≥95% | ≥95%     | 5   | 5   |  |
|              |           | 指标 2:                           |      |          |     |     |  |
|              |           | .....                           |      |          |     |     |  |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1: 档案整理与保护项目持续发挥作用的期限        | 长期   | 长期       | 10  | 10  |  |
|              |           | 指标 2:                           |      |          |     |     |  |
|              |           | .....                           |      |          |     |     |  |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 档案服务对象的满意度                | ≥95% | ≥95%     | 5   | 5   |  |
|              |           | 指标 2: 社会公众对档案保护工作的满意度           | ≥95% | ≥95%     | 5   | 5   |  |
|              |           | .....                           |      |          |     |     |  |
| 总分           |           |                                 |      |          | 100 | 100 |  |
| 填报人: 段荣      |           |                                 |      | 审核人: 王红勤 |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|           |  |        |        |       |           |  |        |           |             |
|-----------|--|--------|--------|-------|-----------|--|--------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 于都县档案录入与征集资金   |        |        |       |           |  |        |           |             |
| 主管部门      | 于都县档案局   |        |        |       |           | 实施单位   | 于都县档案局 |           |             |
| 项目资金 (万元) |  | 资金来源   | 是否直达资金 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)  | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分          |
|           | 年度资金总额   | 一般公共预算 | 是      | 19.5  | 19.5      | 19.5   | 10     | 100%      | 10          |
|           | 其中: 当年财政拨款   | 一般公共预算 | 是      | 19.5  | 19.5      | 19.5   | 10     | 100%      | 10          |
|           | 上年结转资金   |        |        |       |           |  | —      |           | —           |
|           | 其他资金   |        |        |       |           |  | —      |           | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标   |        |        |       |           | 实际完成情况   |        |           |             |
|           | 目标 1: 档案征集车辆运送、档案消毒、档案整理、档案装具及档案资料社会征集, 按照每年递增 10% 的进度移交接收档案;<br>目标 2: 目录数据录入包括馆藏档案资料目录数据录入及新进馆档案进行目录数据录入。 |        |        |       |           | 1、较好的完成了档案征集车辆运送、档案消毒、档案整理、档案装具及档案资料社会征集, 完成全年 5 个单位 2000 卷档案移交接收任务。<br>2、加强了基层档案业务指导工作, 推动新标准的实施, 突出对县委、政府工作大局、攸关民生档案工作的指导, 加大对机构改革、“五重”、“三名”、精准扶贫、土地确权登记等档案工作力度。 |        |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   |       | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)  | 分值     | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标   | 数量指标   | 档案数据录入 |       | 5 个单位     | 5 个单位  | 10     | 10        |             |

|            |           |                             |                            |          |     |     |   |  |
|------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----|-----|---|--|
| (50分)      |           | 档案移交接收                      | 2000卷                      | 2000卷    | 10  | 10  |   |  |
|            |           | 馆藏文献资源借阅、检索咨询               | 30000份                     | 38000份   | 5   | 5   |   |  |
|            | 质量指标      | 指标1: 合格率                    | 100%                       | 100%     | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标2: 验收通过率                  | 100%                       | 100%     | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标3: 覆盖率                    | 100%                       | 100%     | 5   | 5   |   |  |
|            | 时效指标      | 指标1: 2020.1-2020.12         | 12个月                       | 12       | 5   | 5   |   |  |
|            |           | .....                       |                            |          |     |     |   |  |
|            | 成本指标      | 指标1: 成本控制在19.5万元            | 19.5                       | 19.5     | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标2:                        |                            |          |     |     |   |  |
|            |           | .....                       |                            |          |     |     |   |  |
|            | 效益指标(30分) | 经济效益指标                      | 指标1: 对全县23个乡镇精准扶贫档案现场检查、指导 | ≥23      | 23  | 5   | 5 |  |
|            |           |                             | 指标2:                       |          |     |     |   |  |
|            |           |                             | .....                      |          |     |     |   |  |
| 社会效益指标     |           | 指标1: 档案维护管理良好, 提供公共服务水平提高   | 100%                       | 100%     | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标2: 服务经济, 建立3个民营企业档案工作示范点  | 3                          | 3        | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标3: 对23个乡镇农地确权档案整理的指导沟通与协调 | 23                         | 23       | 5   | 5   |   |  |
| 生态效益指标     |           | 指标1: 开展县级综合档案馆基础业务建设        | 1                          | 1        | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标2:                        |                            |          |     |     |   |  |
|            |           | .....                       |                            |          |     |     |   |  |
| 可持续影响指标    |           | 指标1: 档案项目持续发挥作用的期限          | 长期                         | 长期       | 5   | 5   |   |  |
|            |           | 指标2:                        |                            |          |     |     |   |  |
|            |           | .....                       |                            |          |     |     |   |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 档案服务对象满意度              | ≥95%                       | 100%     | 10  | 10  |   |  |
|            |           | 指标2:                        |                            |          |     |     |   |  |
|            |           | .....                       |                            |          |     |     |   |  |
| 总分         |           |                             |                            |          | 100 | 100 |   |  |
| 填报人: 段荣    |           |                             |                            | 审核人: 王红勤 |     |     |   |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。