柳州市档案馆

2020年度部门决算

**目录**

**第一部分：柳州市档案馆概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市档案馆2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市档案馆2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市档案馆概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

**第二部分：柳州市档案馆2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 939.58 | 一、一般公共服务支出 | 　747.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、其他收入 | 　1.04 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 105.29 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 42.97 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 31.29 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.54 |
| **本年收入合计** | **940.62** | **本年支出合计** | **927.49** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　2.98 | 年末结转与结余 | 　16.11 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **943.60** | **支出总计** | **943.60** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　940.62 | 939.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　1.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 755.71　 | 755.71　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20126 | 档案事务 | 755.71 | 755.71 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 384.39 | 384.39 |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 17.9　 | 17.9　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 353.42　 | 353.42　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.75　 | 109.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休　 | 42.60　 | 42.60　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17　 | 45.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.98　 | 21.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.82　 | 42.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 22999 | 其他支出 | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 927.49　 | 561.21　 | 366.28　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 747.39　 | 381.66　 | 365.74 | 　 | 　 | 　 |
| 20126 | 档案事务 | 747.39 | 381.66 | 365.74 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 381.66 | 381.66 |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 18.61 |  | 18.61 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 347.12 |  | 347.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休　 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.29　 | 31.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.29　 | 31.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 0.54　 | 　 | 0.54　 | 　 | 　 | 　 |
| 22999 | 其他支出 | 0.54　 | 　 | 0.54　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.54　 | 　 | 0.54　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 939.58　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 747.39　 | 747.39　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 105.29　 | 105.29　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 24 | 42.97　 | 42.97　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 25 | 31.29　 | 31.29　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 |  | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 |  | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 939.58　 | 本年支出合计 | 29 | 926.94　 | 926.94　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 2.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 15.61　 | 15.61　 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 2.98　 | 　 | 31 | 　 | 　 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 | 　 |  |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 | 　 |  |
| 合计 | 17 | 942.55 | 合计 | 34 | 942.55　 | 942.55　 |  |

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 926.94　 | 561.21 | 365.74　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 747.39　 | 381.66　 | 365.74　 |
| 20126 | 档案事务 | 747.39 | 381.66　 | 365.74　 |
| 2012601 | 行政运行 | 381.66 | 381.66 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 18.61 |  | 18.61 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 347.12 |  | 347.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 105.29 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.29 | 105.29 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休　 | 42.22 | 42.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65 | 42.65 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.43 | 20.43 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.97 | 42.97 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.29 | 31.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.29 | 31.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.29 | 31.29 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 446.89 | 302 | 商品和服务支出　 | 72.79 |
| 30101 | 　基本工资 | 97.27 | 30201 | 办公费　 | 6.43 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 76.98 | 30202 | 印刷费　 | 1.76 |
| 30103 | 奖金　 | 117.5 | 30303 | 咨询费　 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30304 | 手续费　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30305 | 水费　 | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.86 | 30306 | 电费　 | 5.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.43 | 30307 | 邮电费　 | 5.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.94 | 30211 | 差旅费 | 6.25 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.89 | 30213 | 维修（护）费 | 3.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.23 | 30226 | 劳务费 | 1.01 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30228 | 　工会经费 | 5.49　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.52 | 30239 | 其他交通费用 | 22.04 |
|  30304 |  抚恤金 | 24.67 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.48 |
|  30305 |  生活补助 | 16.85 | 307 | 债务利息支出　 | 　 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
|  |  |  | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 人员经费合计 | 488.41 | 公用经费合计 | 72.79 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 0.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.92　 | 0.23　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.23　 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

柳州市档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。 |

柳州市档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市档案馆2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计943.60万元，支出总计943.60万元，与2019年相比，收、支分别增加98.65；分别增长11.67%。增加的原因是继续加大对档案数字化扫描工作的专项投入。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计940.62万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入939.58万元；占比99.89%；其他收入1.04万元，占比0.11%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计927.49万元，其中：基本支出561.21万元，占60.51%；项目支出366.28万元，占39.49%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算942.55万元、942.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加97.6万元，增长11.55%。增加的原因是继续加大对档案数字化扫描工作的专项投入。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出926.94万元，占本年支出合计的98.34%。与2019年相比，财政拨款支出增加86.47万元，增长10.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出926.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.39万元，占80.63%；社会保障和就业支出105.29万元，占11.36%；卫生健康支出42.97万元，占4.64%；住房保障支出31.29万元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为951.3万元，支出决算为926.94万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。 年初预算为385.79万元，支出决算为381.66万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加人员变动的指标12月下旬才下达，未能及时拨付。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是我馆微信平台搭建未能完成，剩余30%的项目尾款结转至2021年2月支付。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为353.42万元，支出决算为347.12万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是我馆进行的查阅平台数据库备份迁移工作，因工期较长，剩余70%的项目待2021年5月验收完成后支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动补发退休人员计生经费的指标12月下旬才下达，未能及时拨付。

5.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45.17万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是有1名人员退休，相关养老保险缴费支出减少。

6.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21.98万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是有1名人员退休，相关职业年金缴费支出减少。

7.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20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

10.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31.29万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的100%。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出561.2万元，其中：

人员经费488.41万元，主要包括：基本工资97.27万元、津贴补贴76.98万元、奖金117.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元、职业年金缴费20.43万元、职工基本医疗保险缴费20.94万元，公务员医疗补助缴费21.89万元，其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金46.23万元、抚恤金24.67万元、生活补助16.85万元；

公用经费72.79万元，主要包括：办公费6.43万元、印刷费1.76万元、水费0.53万元、电费5.67万元、邮电费5.94万元、差旅费6.25万元、维修（护）费3.87万元、公务接待费0.23万元、劳务费1.01万元、委托业务费2.09万元、工会经费5.49万元、其他交通费用22.04万元、其他商品和服务支出11.48万元。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.23万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的25%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时接待来访团组比上一年减少1个，来宾减少9人次，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.15万元，下降39.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降39.47%。

公务接待费支出减少的主要原因是2020年度公务接待国内来访团组3个、来宾22人次，比2019年减少接待来访团组1个、来宾9人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.23万元。主要用于上级部门业务建设评价检查工作和下级单位调研学习。2020年共接待国内来访团组3个、来宾22人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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，项目支出绩效目标1个，涉及预算资金239.2万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，档案数字化扫描项目自评得分为90.6分。发现的主要问题及原因：一是部室开展预算绩效管理工作的积极性不强。年度预算执行过程中，总是依靠办公室和财务人员的催促才考虑支付进度的问题，往往出现上半年预算支出执行进度偏慢，四季度集中支付的情况。；二是部室对预算绩效管理工作的意识不强。开展预算绩效管理工作已经是常态化工作，但业务部门在业务开展过程中，还没有形成深刻的印象，需要办公室和财务人员提醒才记得相关绩效材料的收集整理。一旦遗漏，年底开展绩效自评和财政考核工作的时候，就要补材料。下一步改进措施：一是建立新的工作机制，将预算绩效管理与各部室工作有效融合，形成系统的工作流程。从各业务开展的初期、进行过程到完成总结，穿插预算绩效管理的工作要求。在编制整体绩效目标时要求契合我单位工作职能，逐项逐一设置；二是加强预算执行管理，纳入日常工作考核。将各部室的预算项目支出情况纳入每季度公务员考核的参考信息之中。

《柳州市档案馆2020年度项目预算支出绩效自评表》具体详见附件。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出72.79万元，比2019年减少0.14万元，下降0.19%，减少原因公务接待下降。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额234.19万元，其中：货物支出56.66万元、工程支出0万元、服务支出177.53万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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。
10. 项目支出：指在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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。