

监督索引号 53042200624101000

澄江市档案馆

2020年度部门决算

目录

第一部分 澄江市档案馆概况

一、主要职能

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

接收市直机关、镇（街道）、人民团体、企事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设市档案馆数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信惠资源,依法向社会开放档案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是加强档案业务指导，推进档案管理工作规范化，继续围绕推进单位档案年度归档、档案工作规范化管理示范认定等为重点，拓展服务渠道，创新工作方法。加强档案业务指导先后深入到电力公司、教体局、妇幼保健院、农业农村局、卫生监督局、龙街财政所、市场监管局、统战部等进行档案归档指导；持续抓好档案业务指导，针对部分单位新任档案人员业务不熟的情况，采取分类指导，重点帮助，实地解决有关问题，采取面对面讲解、手把手示范的方式指导档案员,如进行分类整

理，确定保管期限等，确保按时完成年度归档任务。二是加强档案管理，做好库房盘点整理工作。根据有关规定和云南省档案局《关于开展州市区国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2020〕11号）：“库区内有馆藏全部全宗存放位置索引，索引标识清晰，档案柜架编号清晰，存放标识明确，与档案实体对应；档案、资料按统一规律有序排列”的要求，对档案馆所有库房档案资料按全宗目录号进行规范化整理。三是加快传统档案数字化建设步伐，实现纸质档案向数字化转换，把“死”档案变成“活”信息，通过计算机快速的检索利用，有效的提高档案利用效率。馆藏涉及民生的土地二轮承包合同、林改、婚姻、退伍军人、人事调动任免晋职等民生档案基本实现数字化查阅利用，极大地提高了查阅效率，方便了群众查阅利用。认真开展档案利用工作，配备了档案查阅大厅和档案查阅室。建立了各类档案利用登记、统计台账，查阅、借调档案等均有详细登记。2020年共接待各类档案查档人员3000余人次，提供档案6000余卷（件），免费复印档案10000多页。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

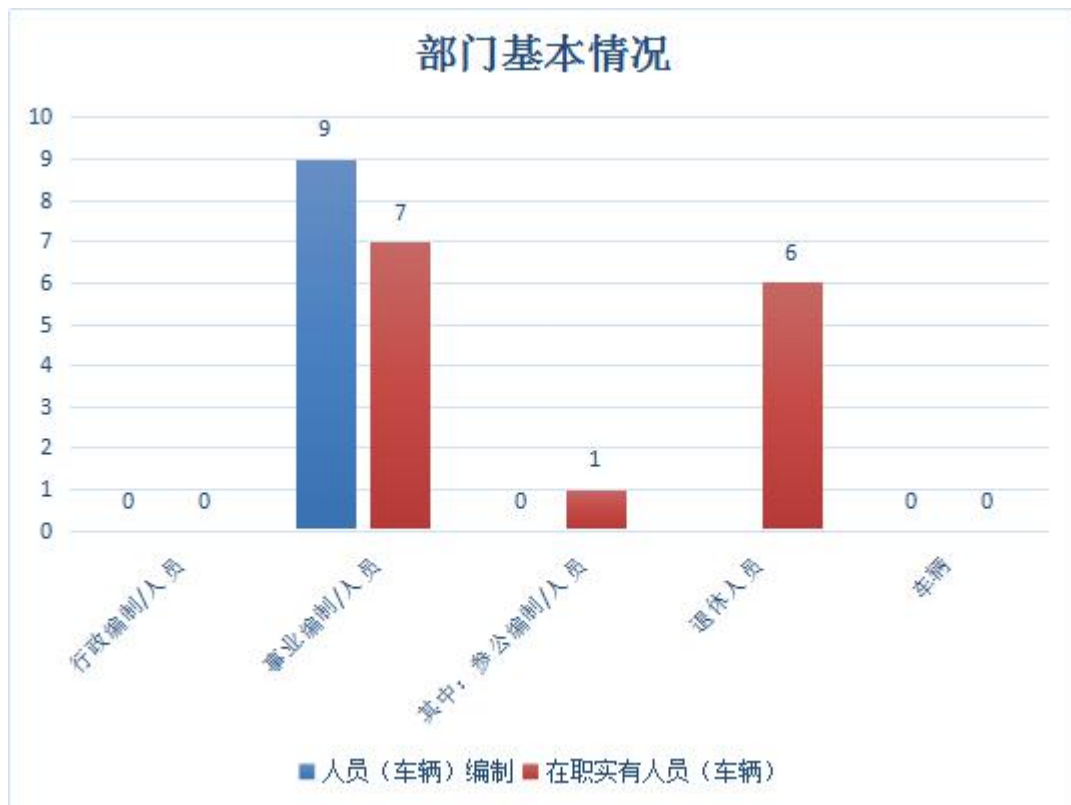
纳入澄江市档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市档案馆 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。



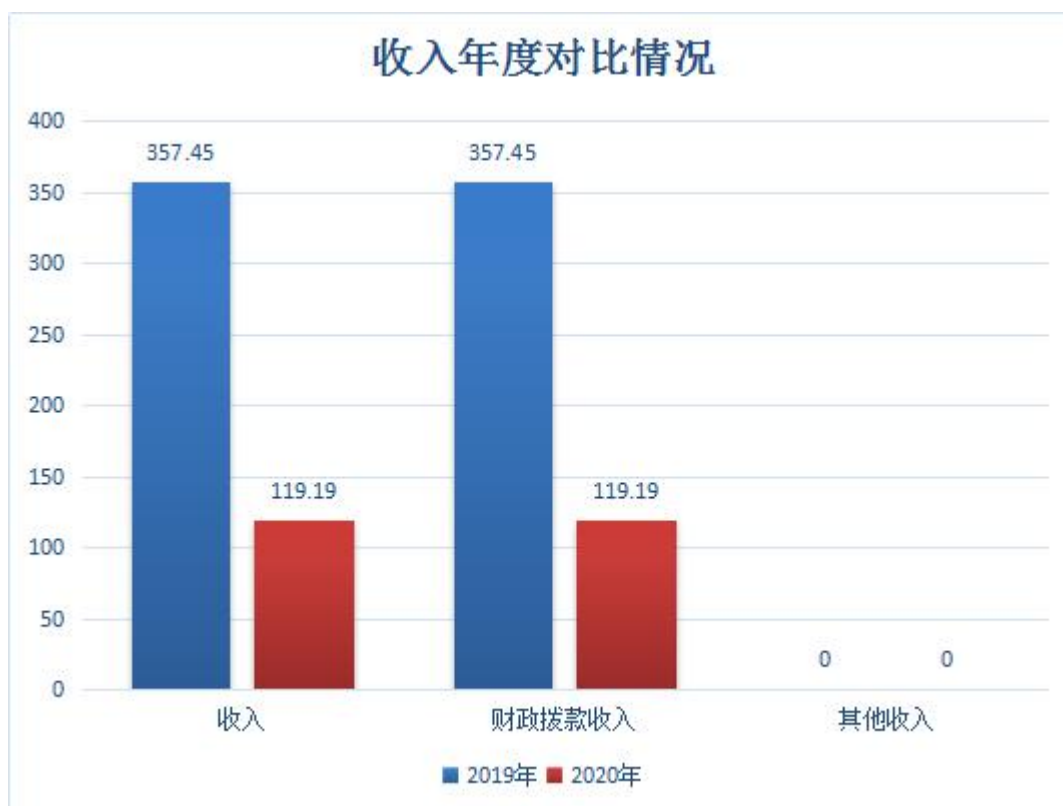
第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

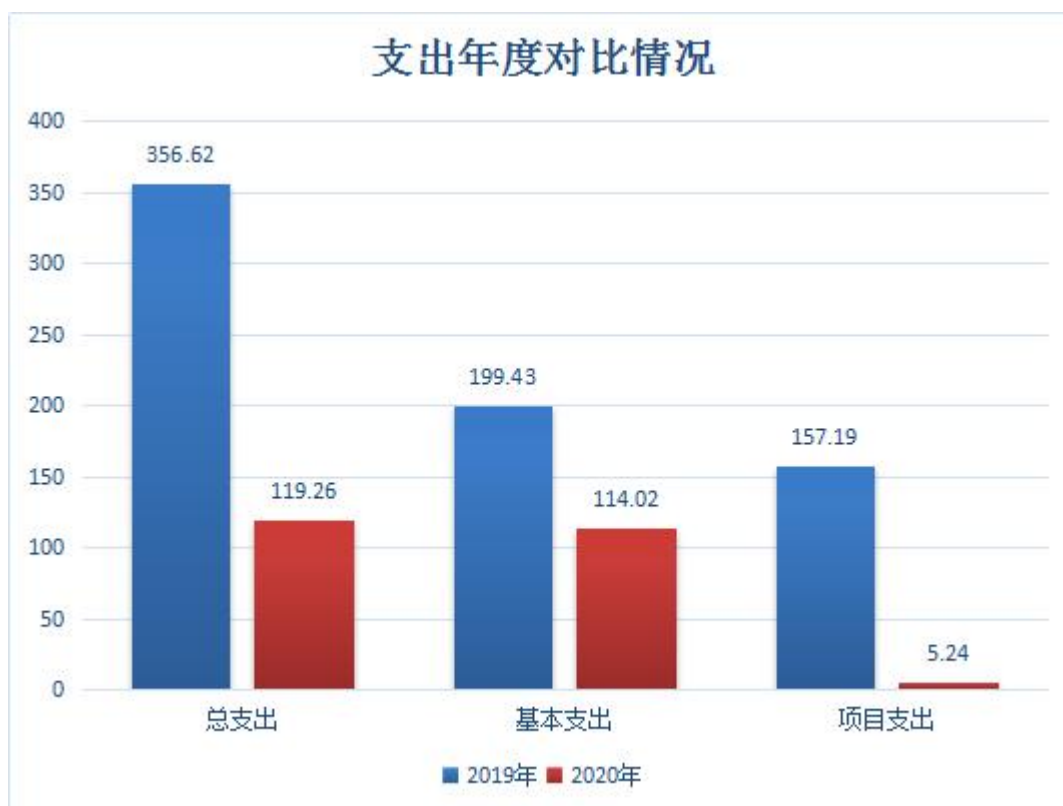
一、收入决算情况说明

澄江市档案馆 2020 年度收入合计 119.19 万元。其中：财政拨款收入 119.19 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比收入减少了 238.26 万元，主要原因：一是项目经费拨款减少；二是因机构改革，单位性质由参公事业单位改为公益一类事业单位，基本工资、绩效工资、社保等拨款减少。



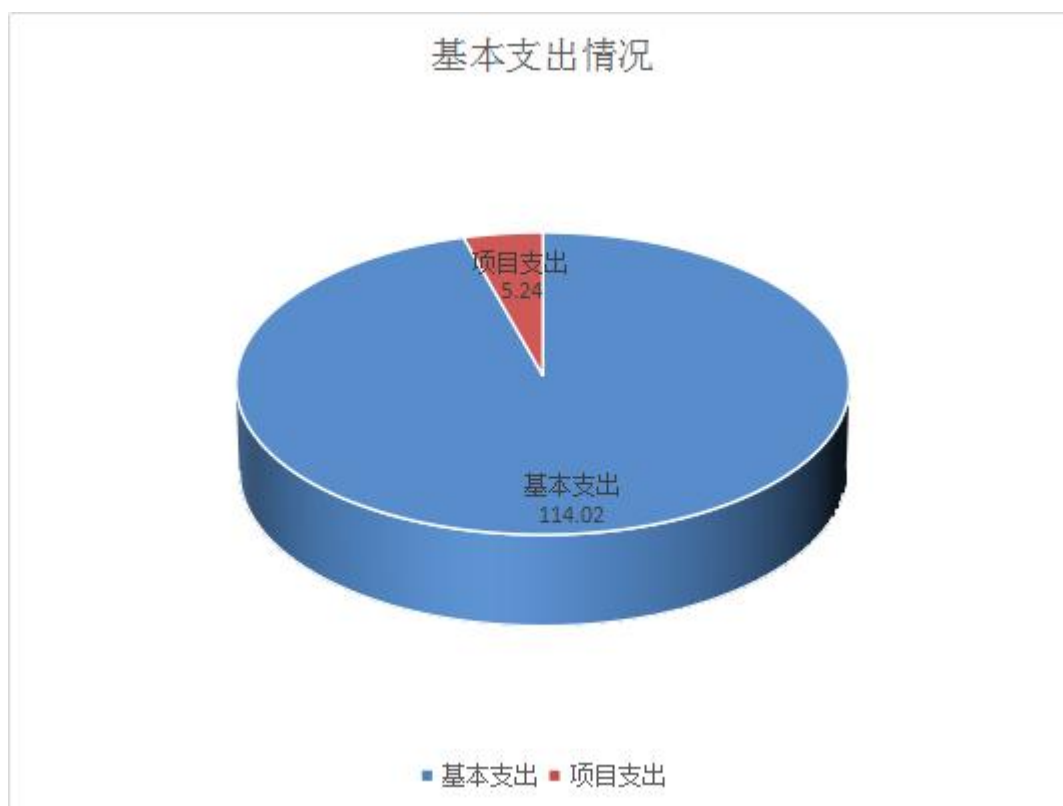
二、支出决算情况说明

澄江市档案馆 2020 年度支出合计 119.26 万元。其中：基本支出 114.02 万元，占总支出的 95.61%；项目支出 5.24 万元，占总支出的 4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 237.36 万元，主要原因：一是项目经费支出减少；二是单位人员减少，同时由于机构改革，单位性质由参公管理的事业单位变为事业单位，导致人员经费等基本支出减少。



(一) 基本支出情况

2020年度用于保障澄江市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.02万元。与上年对比减少85.41万元，主要原因是单位人员减少，同时由于机构改革，单位性质由参公管理的事业单位变为事业单位，导致人员经费等基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.76万元，占基本支出的82.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.26万元，占基本支出的17.77%。2020年我馆人均基本支出为16.29万元。



(二) 项目支出情况

2020年度用于保障澄江市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5.24 万元。与上年对比减少 151.95 万元，主要原因是 2020 年项目安排减少，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

序号	项目名称	支出数	开展情况
1	重点档案抢救保护专项转移支付资金	0.07 万	完成了重点档案数字化，对重点档案进行了改造
2	馆藏档案日常维护经费	5.17 万	档案馆得到维护，达到构建国家二级综合档案馆“七防”要求
合计		5.24 万	

三、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

澄江市档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 119.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 237.23 万元，主要原因是：2020 年一般公共预算财政拨款项目支出安排减少，同时人员经费等基本支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 79.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.99%。主要用于在职人员工资支出 60.52 万元、档案馆日常维护费 5.17 万元、重点档案保护及抢救经费 0.07 万元、保安人员工资 5.88 万元、编外人员劳务费 8.25 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 27.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.84%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出 22.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.35 万元、其他社会保障和就业支出 0.02 万元；

9. 卫生健康（类）支出 6.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.25%。主要用于行政单位医疗支出 2.79 万元、公务员医疗补助支出 3.47 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 5.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.92%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

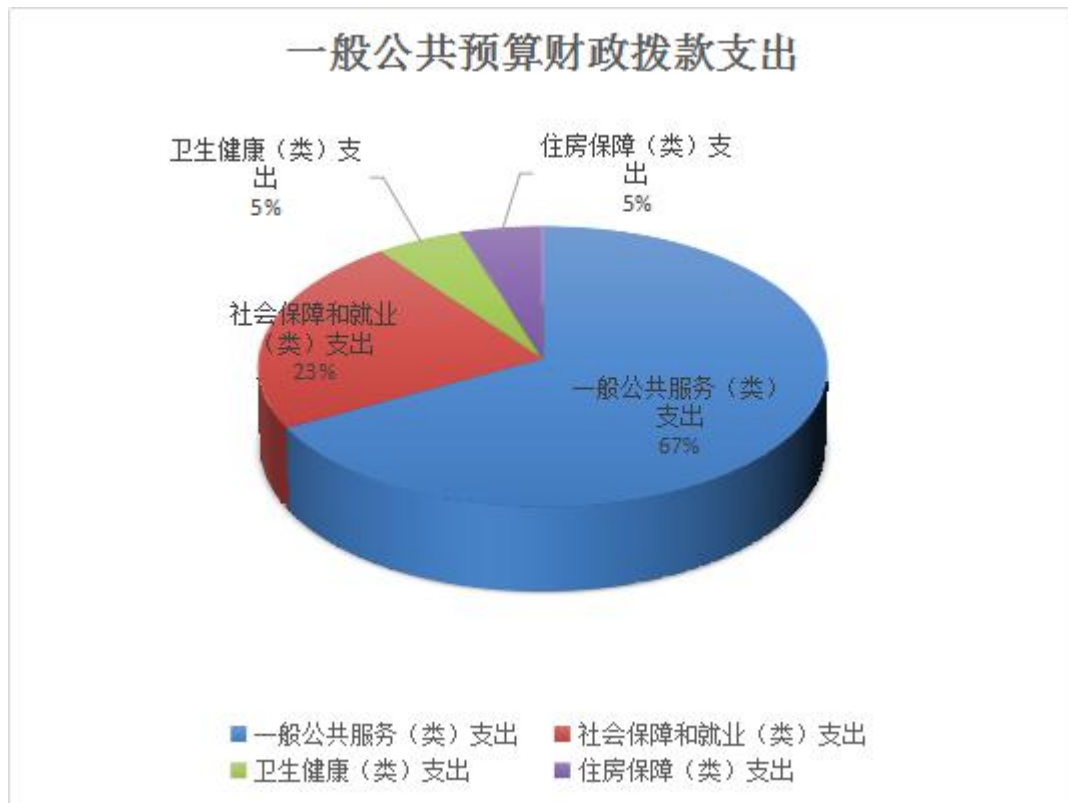
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 28.21%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我馆严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.78	0.22
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.78	0.22
（1）国内接待费	8	0.78	0.22
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.10 万元，下降 30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 30.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算减少的主要原因是：我馆严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及 2020 年度工作安排不同，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.22 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.22 万元。其中：

国内接待费支出 0.22 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展档案调研

工作发生的接待支出，共计接待 5 批次，接待人次 36 人。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市档案馆 2020 年机关运行经费支出 20.26 万元，与上年对比减少 4.5 万元，主要原因是：2020 年单位人员减少，差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 1.47 万元、印刷费 0.23 万元，邮电费 0.23 万元、差旅费 0.77 万元、公务接待费 0.22 万元、福利费 0.93 万元、其他交通费 1.3 万元、委托业务费 0.98 万元、劳务费 14.13 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，澄江市档案馆资产总额 1510.58 万元，其中，流动资产 10.83 万元，固定资产 1499.49 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.26 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额减少 49.11 万元，其中固定资产减少 49.41 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1510.58	10.83	1499.49	1415.48	0	0	84.01	0	0	0.26	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分92分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析综合评价结论为：在财政资金的保障下，澄江市档案馆2020年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，我单位2020年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）项目支出绩效自评情况

2020年我部门纳入预算绩效自评项目4个，资金总计55万元，其中：上级补助0万元，本级安排55万元。自评等次为“优”的4个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042200624101111