

监督索引号 53040200124101000

## 玉溪市红塔区档案馆

### 2020 年度部门决算

#### 目录

#### 第一部分 玉溪市红塔区档案馆概况

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）部门整体支出绩效自评表

（三）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 玉溪市红塔区档案馆概况**

##### **一、主要职能**

###### **（一）主要职能**

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收区直机关、人民团体、国有企业、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；按照档案信息化标准建设区档案馆数字

档案馆；对外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息资源，依法向社会开放档案。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区档案馆在区委、区政府的正确领导和上级档案部门的指导、帮助下，围绕中心，服务区委、区政府工作大局。

1.抓细抓实经常性学习教育。一是把党的政治建设摆在首位，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入贯彻

《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》精神，利用例会、支部党员大会、主题党日活动等推动学习教育制度化、常态化。二是抓好廉政学习，及时传达学习中央和省、市、区纪委会议精神及工作部署文件，以学习促自觉，教育引导干部职工讲政治、练内功、提素质、强本领。三是抓好报刊杂志和现代化手段运用，征订《中国纪检监察》《党建》等报刊杂志，组织干部职工关注“碧玉清溪”、“玉溪党风廉政”微信公众号、使用“学习强国”“云岭先锋”平台，组织干部职工观看教育片《战“疫”一线党旗》，让干部职工在潜移默化中接受廉政文化熏陶。四是抓好警示教育。五是持续抓好标准化党员活动室建设工作，落实党旗、党员权利义务、组织机构、制度规范、主题活动、典型范例等党建活动氛围，提升党员的归属感和荣誉感。六是深入学习贯彻民法典。

2.严格落实全面从严治党要求。

（1）落实党建工作责任制。一是认真落实“党支部统一领导，党政齐抓共管，股室各负其责，干部职工监督并参与”的作风

建设工作机制，落实党员干部“一岗双责”。二是制定支部工作计划，党支部及全体党员书面作出公开承诺并公示。三是严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话、党费日等制度。四是严格执行党员积分制管理。五是开展党员到社区报到志愿服务，严格落实党员领导干部“双报到”，争当“美丽玉溪服务先锋”。六是严格按照“街乡吹哨、部门报道”、党员领导干部建立党支部工作联系点，开展支部、创文创卫工作。七是认真贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示批示精神，成立了疫情防控领导小组、制定了《红塔区档案馆新型冠状病毒感染的肺炎防控应急预案（试行）》，组织发动党组织和党员干部参与新冠肺炎疫情防控。八是聚焦决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚决策部署，认真落实“挂包帮、转走访”工作责任，落实好联系户脱贫后续帮扶措施，扎实做好脱贫攻坚收官之年各项工作。

（2）深入推进廉政工作。一是制定并落实党风廉政建设计划、责任制任务分解。二是开展节假日期间作风建设和廉洁自律工作教育，进行节日值班值守，严格领导干部外出报备。三是全面开展违反中央八项规定、公职人员违规创业担保贷款和财政贴息问题、违规借贷专项整治。四是检查落实节假日严禁发放福利、购物卡等，严格执行公务接待规定，杜绝公款旅游等违纪行为。五是完善和健全单位内部控制、严格执行《内部控制管理规范》。六是学习、收看廉政相关文件、视频，加强单位工作纪律的自检自查。

3.细化目标任务，档案管理业务水平得到提高。

(1) 加强档案安全管理。一是完成 2019 年度档案基本情况统计分析，做好馆内各种统计台账相关数据的变更、补充。二是加强对库房的管理，把档案安全列为一切工作的重中之重，认真执行安全管理“十防”要求和消防安全管理的各项规章制度，做好温湿度监测、调控、检查、记录，发现问题，及时解决，确保档案的安全。

(2) 做好档案数字化工作。做好档案信息化数据库的建设维护工作，对馆内数据库进行了一次完全的备份。

(3) 指导各单位档案管理工作。一是积极深入基层指导各单位档案的立卷归档和数字化工作，年内指导了 8 家单位的立卷归档工作，整理了文书档案 6600 件、会计档案 560 卷；二是做好国有企业社会化管理人事档案业务指导及档案接收工作。

(4) 开展计算机及各种存储设备的保密安全检查，做好内外网分离工作，内网计算机与外网实现物理隔绝，对干部进行系统权限控制。

(5) 红塔区国家综合档案馆消防工程、室外附属等工程建设正积极协调资金，争取早日建成投入使用。

(6) 开展档案馆业务建设评价工作。按照《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）要求，对照《评价办法》与《评价标准》自检自查，对存在的问题已完成整改，形成自检自查业务建设评价报告，按要求上报省档案局。2020年11月16日，红塔区档案馆迎接了省档案局专家组对红塔区档案馆的业务建设评价。

4.优化管档措施，提升档案服务质量。

(1) 优化、规范馆藏档案。认真做好馆内档案数字化调归卷工作，在保证馆内数字化工作正常开展的同时，确保馆藏档案的完整与安全。

(2) 利用档案服务民生。2020年共接待查阅利用者128人次，提供档案562余卷、件、册次，复印（摘抄）1729页次，为正常工作查考、经济建设、落实政策、编史修志等提供了重要的历史凭证。

(3) 加大档案信息资源开发利用。一是结合馆藏资源以及红塔区的特色文化资源，大力推进档案文化产品的开发，编纂《1998年至2018年红塔区大事记》，完成了2008至2018年共十年的大事记的编写；二是结合党建工作，用活馆藏档案资源，做好党史、新中国史、改革开放史宣传教育，广泛开展党性教育、革命传统教育和爱国主义教育；三是利用6.9国际档案日，加大档案编研成果的宣传，推动档案信息资源开发利用工作取得更大社会效益。

(4) 推进档案馆依法开放档案。一是结合档案馆业务评价工作，完善《红塔区档案馆开放鉴定办法》，参照省市相关规定编写了《红塔区档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围暂行规定》；二是鉴定了1951年至1987年3个全宗档案，开放94卷，并及时公布了档案的开放信息。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区档案馆 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

玉溪市红塔区档案馆 2020 年末实有人员编制 0 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 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 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。（2020 年 1 月至 4 月，玉溪市红塔区档案馆实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆；2020 年 5 月，因机构改革，玉溪市红塔区档案馆应急保障用车 1 辆无偿划转至红塔区接待办，故年末实有车辆编制 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）

说明：玉溪市红塔区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；玉溪市红塔区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区档案馆 2020 年度收入合计 131.08 万元。其中：财政拨款收入 131.08 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%。与上年对比减少了 509.2 万元，主要原因：红塔区国家综合档案馆建设支出减少和人员支出减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区档案馆 2020 年度支出合计 131.08 万元。其中：基本支出 69.07 万元，占总支出的 52.70%；项目支出 62.01 万元，占总支出的 47.30%；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%。与上年对比减少了 509.2 万元，主要原因：一是红塔区国家综合档案馆建设主体工程已完工，支出减少 342.12 万元；二是 2019 年 12 月机构改革，红塔区档案馆全体在职在编公务员和工勤人员共 12 人调入红塔区委史志办，人员经费支出减少 167.09 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 69.07 万元。与上年对比减少 148.9 万元，主要原因：人员支出减少。包括综合考评奖、退休人员生活补助、死亡抚恤金等人员经费支出 63.09 万元，占基本支出的

91.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.98 万元，占基本支出的 8.66%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区档案馆机构、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 62.01 万元。与上年对比减少 360.31 万元，主要原因：红塔区国家综合档案馆建设主体工程已完工，消防工程、智能化工程等暂时停工，项目支出减少 342.12 万元。

## 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

玉溪市红塔区档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，减少 509.2 万元，主要原因：一是红塔区国家综合档案馆建设主体工程已完工，消防工程、智能化工程等暂时停工；二是 2019 年 12 月机构改革，红塔区档案馆全体在职在编公务员和工勤人员共 12 人调入红塔区委史志办，工资转至区委史志办发放；三是馆藏档案数字化扫描业务，委托业务费按进度开展，但财政未付款；四是根据中央八项规定以及地方相关规定，我馆厉行节约，减少三公经费开支。

### （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 86.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.66%。主要用于综合考评奖、市对区考核、综合档案馆项目建设、办公费等。

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 42.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 32.15%。主要用于退休人员生活补助、死亡抚恤金。

9. 卫生健康（类）支出 2.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。主要用于退休人员公务员医疗补助和大病医疗保险。

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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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**

玉溪市红塔区档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 23%。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 0.29 万元，完成预算的 19%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3%。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：一是 2020 年 5 月我单位公车划转至区接待办；二是根

据中央八项规定以及地方相关规定，我馆厉行节约，减少三公经费开支。

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0.23万元，下降40.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降48.92%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长5%。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：一是2020年5月我单位公车划转至区接待办；二是根据中央八项规定以及地方相关规定，我馆厉行节约，减少三公经费开支。

## （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0.29万元，占86.52%；公务接待费支出0.05万元，占13.48%。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0.29万元。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0.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保险费。

3. 公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省档案馆到我馆进行国家综合业务建设评价发生的接待支出。

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**

玉溪市红塔区档案馆 2020 年机关运行经费支出 5.98 万元，与上年对比减少 13.27 万元，减幅 68.94%。主要原因：2019 年 12 月机构改革，红塔区档案馆全体在职在编公务员和工勤人员共 12 人调入红塔区委史志办，人员工资转至区委史志办发放，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于工会费和办公费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区档案馆资产总额 1539.79 万元，其中，流动资产 44.6 万元，固定资产 10.87 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 1484.32 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 48.64 万元，其中固定资产增加 57.22 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 7.82 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收

入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	1539.79	44.6	10.87	0	0	0	10.87	0	1484.32	0	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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

#### **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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门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。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。

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。

玉溪市红塔区档案馆

2021年9月23日

**监督索引号 53040200124101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,310,793.24	一、一般公共服务支出	31	860,680.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	421,479.60
	9		九、卫生健康支出	39	28,633.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,310,793.24	本年支出合计	57	1,310,793.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	446,000.00	年末结转和结余	59	446,000.00
总计	30	1,756,793.24	总计	60	1,756,793.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,310,793.24	1,310,793.24						
201			一般公共服务支出	860,680.64	860,680.64						
20126			档案事务	833,380.64	833,380.64						
2012601			行政运行	240,618.64	240,618.64						
2012604			档案馆	592,762.00	592,762.00						
20199			其他一般公共服务支出	27,300.00	27,300.00						
2019999			其他一般公共服务支出	27,300.00	27,300.00						
208			社会保障和就业支出	421,479.60	421,479.60						
20805			行政事业单位养老支出	211,392.00	211,392.00						
2080501			行政单位离退休	211,392.00	211,392.00						
20808			抚恤	210,087.60	210,087.60						
2080801			死亡抚恤	210,087.60	210,087.60						
210			卫生健康支出	28,633.00	28,633.00						
21011			行政事业单位医疗	28,633.00	28,633.00						
2101101			行政单位医疗	2,367.00	2,367.00						
2101103			公务员医疗补助	26,266.00	26,266.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,310,793.24	690,731.24	620,062.00			
201		一般公共服务支出	860,680.64	240,618.64	620,062.00			
20126		档案事务	833,380.64	240,618.64	592,762.00			
2012601		行政运行	240,618.64	240,618.64				
2012604		档案馆	592,762.00		592,762.00			
20199		其他一般公共服务支出	27,300.00		27,300.00			
2019999		其他一般公共服务支出	27,300.00		27,300.00			
208		社会保障和就业支出	421,479.60	421,479.60				
20805		行政事业单位养老支出	211,392.00	211,392.00				
2080501		行政单位离退休	211,392.00	211,392.00				
20808		抚恤	210,087.60	210,087.60				
2080801		死亡抚恤	210,087.60	210,087.60				
210		卫生健康支出	28,633.00	28,633.00				
21011		行政事业单位医疗	28,633.00	28,633.00				
2101101		行政单位医疗	2,367.00	2,367.00				
2101103		公务员医疗补助	26,266.00	26,266.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,310,793.24	一、一般公共服务支出	33	860,680.64	860,680.64		
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	421,479.60	421,479.60		
	9		九、卫生健康支出	41	28,633.00	28,633.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,310,793.24	本年支出合计	59	1,310,793.24	1,310,793.24		
年初财政拨款结转和结余	28	446,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	446,000.00	446,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	446,000.00		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				
总计	32	1,756,793.24	总计	64	1,756,793.24	1,756,793.24		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	目													
			次													
			合计	446,000.00	446,000.00	1,310,793.24	690,731.24	620,062.00	1,310,793.24	690,731.24	620,062.00	446,000.00		446,000.00		
201			一般公共服务支出	446,000.00	446,000.00	860,680.64	240,618.64	620,062.00	860,680.64	240,618.64	620,062.00	446,000.00		446,000.00		
20126			档案事务	446,000.00	446,000.00	833,380.64	240,618.64	592,762.00	833,380.64	240,618.64	592,762.00	446,000.00		446,000.00		
2012601			行政运行			240,618.64	240,618.64		240,618.64	240,618.64						
2012604			档案馆	446,000.00	446,000.00	592,762.00		592,762.00	592,762.00		592,762.00	446,000.00		446,000.00		
20199			其他一般公共服务支出			27,300.00		27,300.00			27,300.00					
2019999			其他一般公共服务支出			27,300.00		27,300.00			27,300.00					
208			社会保障和就业支出			421,479.60	421,479.60		421,479.60	421,479.60						
20805			行政事业单位养老支出			211,392.00	211,392.00		211,392.00	211,392.00						
2080501			行政单位离退休			211,392.00	211,392.00		211,392.00	211,392.00						
20808			抚恤			210,087.60	210,087.60		210,087.60	210,087.60						
2080801			死亡抚恤			210,087.60	210,087.60		210,087.60	210,087.60						
210			卫生健康支出			28,633.00	28,633.00		28,633.00	28,633.00						
21011			行政事业单位医疗			28,633.00	28,633.00		28,633.00	28,633.00						
2101101			行政单位医疗			2,367.00	2,367.00		2,367.00	2,367.00						
2101103			公务员医疗补助			26,266.00	26,266.00		26,266.00	26,266.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 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：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

人员经费			公用经费					
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	212,008.96	302	商品和服务支出	54,835.68	310	资本性支出	4,999.00
30101	基本工资		30201	办公费	4,712.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,999.00
30103	奖金	180,333.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,857.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,266.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,409.96	30211	差旅费	5,288.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	418,887.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	455.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	210,087.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	208,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,536.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	574.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,919.69	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,592.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		630,896.56	公用经费合计					59,834.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。因本单位2020年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收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区档案馆

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。因本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区档案馆

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	14,000.00	3,374.69
1. 因公出国(境)费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14,000.00	2,919.69
(1) 公务用车购置费	5	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	14,000.00	2,919.69
3. 公务接待费	7	0.00	455.00
(1) 国内接待费	8	—	455.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	7
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	59,834.68
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	59,834.68
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：玉溪市红塔区档案馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一、机构、人员情况：玉溪市红塔区档案馆为红塔区委办公室管理的公益一类事业单位 财政全额拨款，机构规格副科级。内设办公室、收集管理利用股、编研开发股三个股室。使用事业编制3名，其中设馆长1名，股室领导职数5名。现有在职总人数11名（含工勤人员1名），离退休人数（财政供养）8名；二、车辆情况：使用一般公务用车编制0辆；三、单位主要职责：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。接收区直机关、人民团体、国有企业、事业单位的档案及档案有关资料；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；按照档案信息化标准建设区档案数字档案馆；对外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息资源；依法向社会开放档案。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年共设立4个目标1：对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，确保档案的完整与安全；目标2：按照档案信息化标准建设红塔区数字档案馆；目标3：对外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息资源；目标4：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
	(三) 部门整体收支情况		一、收入情况：红塔区档案馆2020年度收入合计1310793.24元，全部为财政拨款。其中：基本收入690731.24元，项目收入620062元；年初结转结余446000元。二、支出情况：2020年度支出合计1310793.24元，年末结转结余446000元。按功能分类的支出情况：一般公共服务支出860680.64元，社会保障和就业支出21479.60元，卫生健康支出28633元，住房保障支出0元；按支出性质分类的支出情况：基本支出690731.24元（人员经费630896.56元，日常公用经费59834.68元），项目支出620062.00元；按经济分类支出的支出情况：工资福利支出1212008.96元，商品和服务支出5397.68元，对个人和家庭的补助446187.60元，资本性支出577199.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据国家有关规定和单位的实际情况，红塔区档案馆建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部预算管理工作机制。一、单位的预算编制应当做到程序恰当、方法科学、编制及时、数据准确；二、严格根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格执行；三、根据行业特点和单位特点，建立突发事件应急预案资金保障机制，明确资金报批和使用程序；四、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、建立健全单位预算与决算相互协调、相互促进的机制；五、建立健全支出绩效评价机制。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		玉溪市红塔区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的23%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评领导小组，召开专题会议，明确分工，组织相关人员进行培训，对列入自评的项目进行梳理。
		2. 组织实施	(1) 研究制定绩效自评实施方案；(2) 收集基础数据和实施具体评价工作；(3) 撰写绩效自评报告；(4) 上报财政。
三、评价情况及综合评价结论			
经自评，红塔区档案馆根据年初设定的绩效目标和年度重点工作任务计划，按资金管理制度、按计划完成了各项绩效目标，部门整体支出绩效良好。			
四、存在的问题和整改情况			
存在的问题：没有合理安排支出进度。整改情况：认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平和把绩效管理落实到每个环节、每个细节，努力提高红塔区档案馆部门预算的经济效益和社会效益。			
五、绩效自评结果应用			
通过玉溪网、红塔区政府信息公开网站等媒介向社会公开，自觉接受各方监督，不断提高财政资金使用透明度。			
六、主要经验及做法			
预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按严格要求严格执行管理，行政成本严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算。			
七、其他需说明的情况			
2020年末结转结余446,000.00元，作为红塔区国家综合档案馆建设农民工工资保证金于2016年交红塔区人力资源和社会保障局，待工程项目竣工结束后，按相关规定办理退款手续，我馆作为其他应收款挂账。			

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区档案馆

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区档案馆							
	内容	说明						
部门总体目标	部门职责	贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收区直机关、人民团体、国有企业、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、资料进行规范化管理、科学化管理和安全管理，保守党和国家秘密；按照档案信息化标准建设区档案馆数字档案馆；对外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息资源，依法向社会开放档案。	根据三方方案归纳。					
	总体绩效目标	1、我馆现有馆藏档案59000余卷，通过对这部分档案开展的维护，尽量延长档案的寿命，确保档案的完整安全和规范管理，更好的为红塔区经济建设、编史修志、工作查考、解决纠纷服务。根据玉办法〔2015〕39号中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，要求把档案馆运行维护费（每卷每年2元）列入本级年度财政预算予以安排；2、请财政给与安排建设资金，使红塔区国家综合档案馆建设项目尽快建成投入使用。	根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳。					
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标	实际完成情况						
2020	目标1：对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全管理、确保档案的完整与安全；目标2：按照档案信息化标准建设红塔区数字档案馆；目标3：对外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息资源；目标4：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。	2020年我馆已完成整体绩效目标，馆藏档案完整安全，积极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，服务好前来查阅档案的群众。同时积极推进红塔区国家综合档案馆的建设。						
2021	目标1：确保库房管理达到防尘、防虫、防潮、防高温、防光、防污染等十防要求，尽量延长档案寿命，达到科学管理、有效利用档案的目的；目标2：若2020年度未安排该工程预算，请于2021年度给予安排。	---						
2022	目标1：对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全管理、确保档案的完整与安全；目标2：按照档案信息化标准建设红塔区数字档案馆；目标3：对外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息资源；目标4：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。	---						
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
馆藏档案日常管理维护经费		对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全管理、确保档案的完整与安全。	11.96	11.96	0.00	2.10	0.18	一是未购买用于档案消毒管理所需药片；二是利用往年剩余药片进行消毒管理。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
馆藏档案日常管理保护。				59000	卷	现有馆藏档案59000余卷完整安全。		
通过保护档案和档案宣传活动，更好地服务群众，并提高社会和群众对档案的认识。				59000	卷	充分发挥档案的利用价值，更好的为人民群众服务。		
延长馆藏档案的质量和保存年限。				50	年	按照相关要求维护好馆藏档案，延长档案寿命。		
档案查阅利用。				100	%	群众满意度大于100%。		
其他需说明事项。								

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区档案馆

公开12表

项目名称		馆藏档案日常管理维护经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	119,626.00	119,626.00	20,562.00	100.00	0.18	85.00	
		其中：当年财政拨款	119,626.00	119,626.00	20,562.00	100.00	0.18	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年共设立4个目标1：对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管、确保档案的完整与安全；目标2：按照档案信息化标准建设红塔区数字档案馆；目标3：对外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息资源；目标4：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。			2020年我馆已完成整体绩效目标，馆藏档案完整安全，积极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，服务好前来查阅档案的群众，同时积极推进红塔区国家综合档案馆的建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
馆藏档案日常管理保护。				59,000.00	卷	现有馆藏档案59000余卷完整安全。	100.00	85.00	一是未购买用于档案消毒管理所需药片；二是利用往年剩余药片进行消毒管理。
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	(自评等级)