

2020 年度  
四川省乐山市井研县  
档案馆部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2021年9月27日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21
附件 1.....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体、企事业单位的重要档案资料，并对报存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作，保守党和国家机密。确保档案资料的完整与安全。

2、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为井研经济建设、社会发展和科学研究服务。

3、协助县档案局依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1、档案数字化见成效。2018年6月，县档案馆正式启动档案数字化项目建设。2020年7月，全面完成馆藏档案数字化，是全市启动较晚、开展数字化时间跨度最小，中标价格最低、馆藏档案数字化全面完成的极少数区县之一。在项目建设过程中，我馆与项目施工方密切配合，加强业务指导，加强现场监管，加强扫描录入抽查，确保档案信息安全，确保扫描著录质量和进度。两年来，共完成扫描著录档案

248705 卷（件），目录 864947 条，全面实现了馆藏档案网上查阅利用，极大地提升了查阅利用质效，提高了我县档案管理现代化水平。

2、档案接收更深入。继全县机关事业单位档案集中规范化整理移交结束后，我馆按照《中华人民共和国档案法》要求常态化开展档案接收。今年共接收机关事业单位档案 1323 件。根据省、市对国有企业退休人员社会化管理工作的要求和部署，2020 年接收 22 个国有企业退休人员人事档案 342 卷。

3、档案征集常态化。档案征集是丰富馆藏资源的重要渠道之一。2020 年，我馆通过加大宣传、上门走访、广泛联系、接收捐赠等多种方式，持续征集反映我县重大历史事件、文化、名人、古迹的各种珍贵档案，共 58 件。

4、档案利用提质增效。今年以来，我馆不断提高档案利用效率，优化查档流程和手续，提升档案查阅服务质量和水平，最大限度满足利用者的需求，进一步树立窗口服务良好形象。今年以来，我馆提供查阅 560 人次，查阅 4500 卷（件），提供档案复印 480 份。

## 二、机构设置

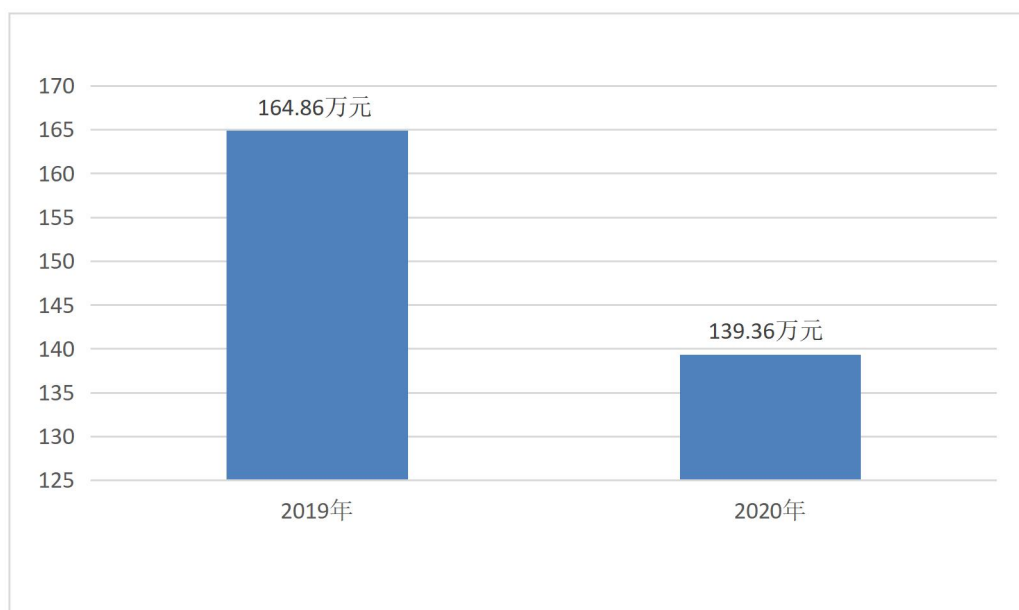
井研县档案馆属参照公务员法管理的事业单位 1 个，设办公室、业务股两个股室。编制 9 人，在岗 9 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 139.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.5 万元，下降 15%。主要变动原因是主要变动原因是财政拨款预算资金减少，工作中厉行节约，最大限度减少开支。

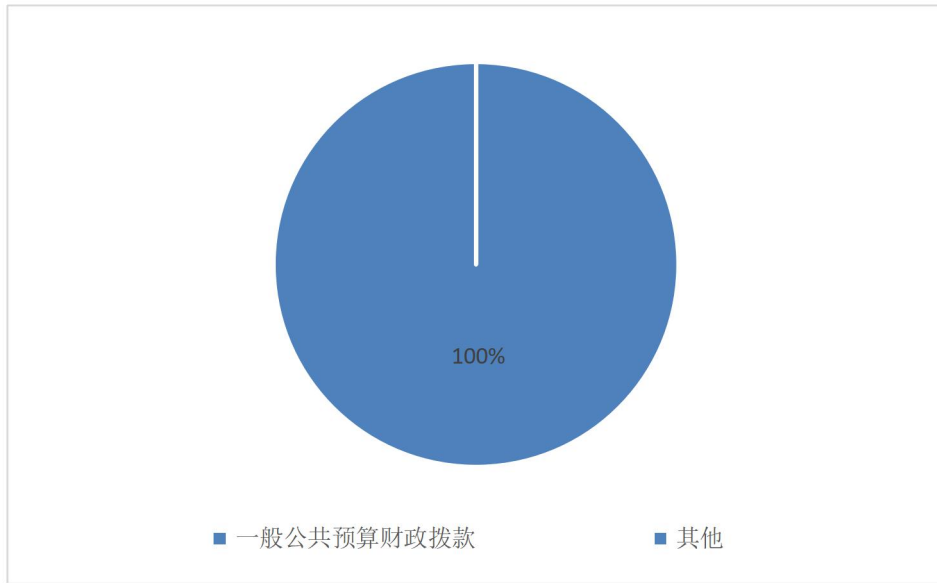
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 139.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.006 万元，占 0%。

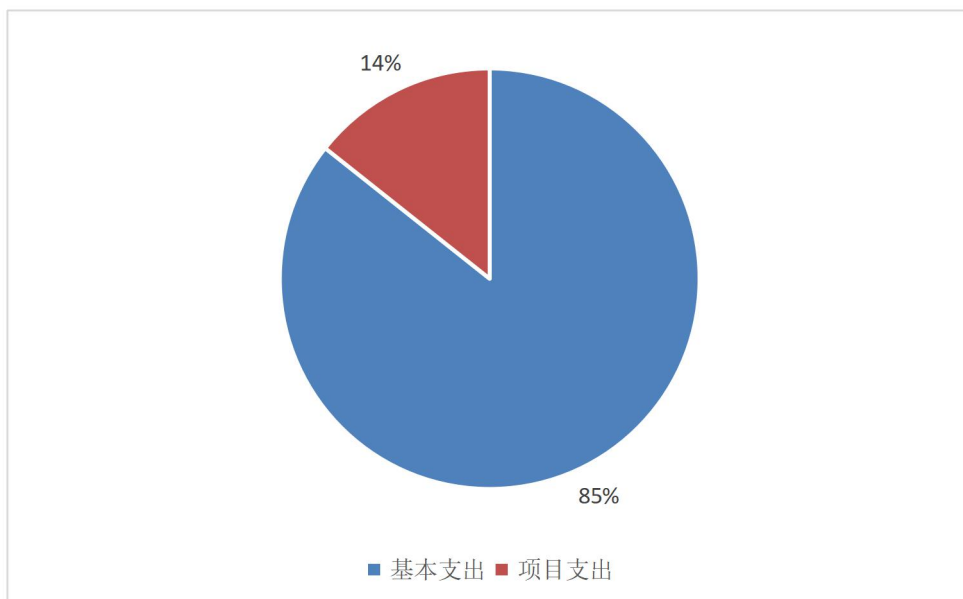
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 139.36 万元，其中：基本支出 119.38 万元，占 85%；项目支出 19.98 万元，占 14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

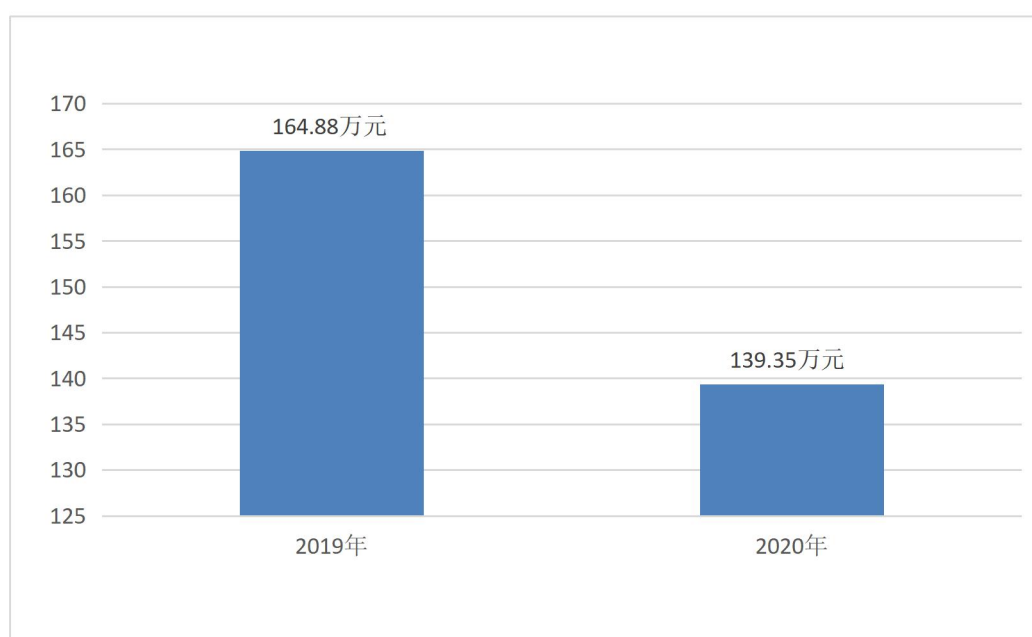
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计139.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.53万元，下降15%。主要变动原因是财政拨款预算资金减少，工作中厉行节约，最大限度减少开支。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



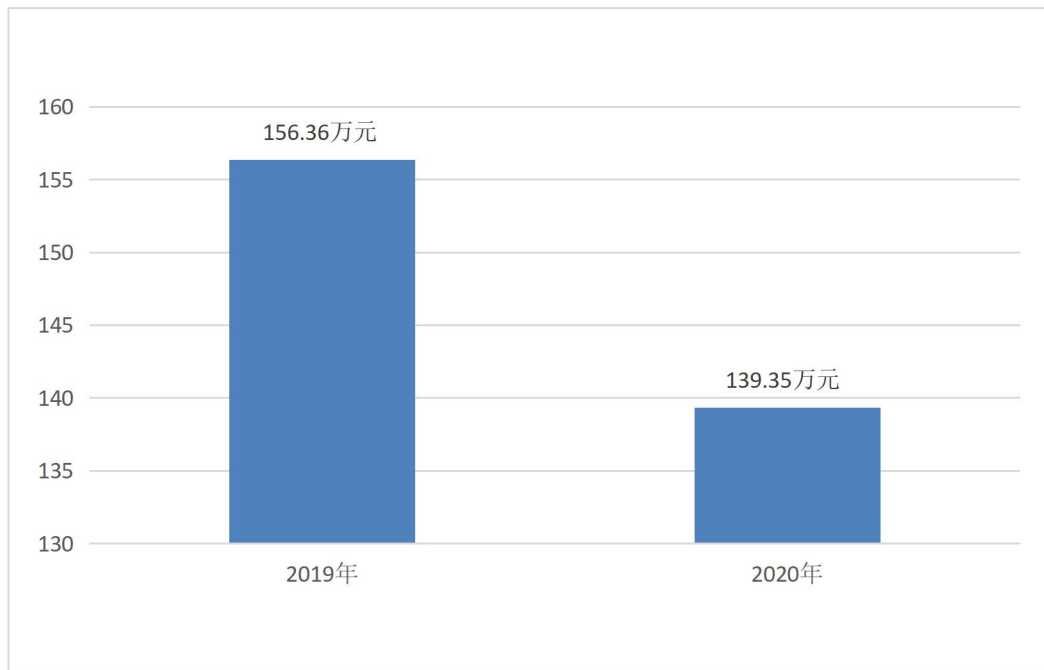
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出139.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少17.01万元，下降10%。主要变动原因是财政拨款预算资金减少，厉行节约，最大限度减少开支。



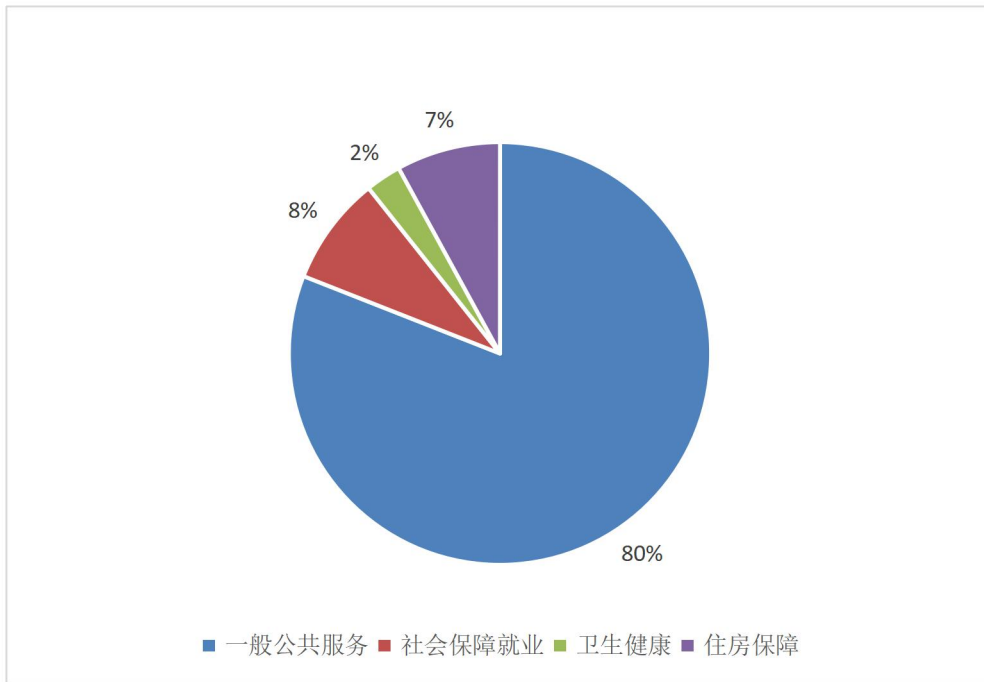
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 139.35 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 112.79 万元，占 80%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 11.62 万元，占 8%；卫生健康支出 3.8 万元，占 2%；住房保障支出 11.10 万元，占 7%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 139.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）基本（项）：支出决算为 112.79 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业

单位基本保险(项): 支出决算为 11.62 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)医疗(项): 支出决算为 3.8 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 11.10 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.38 万元,其中:

人员经费 92.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 26.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

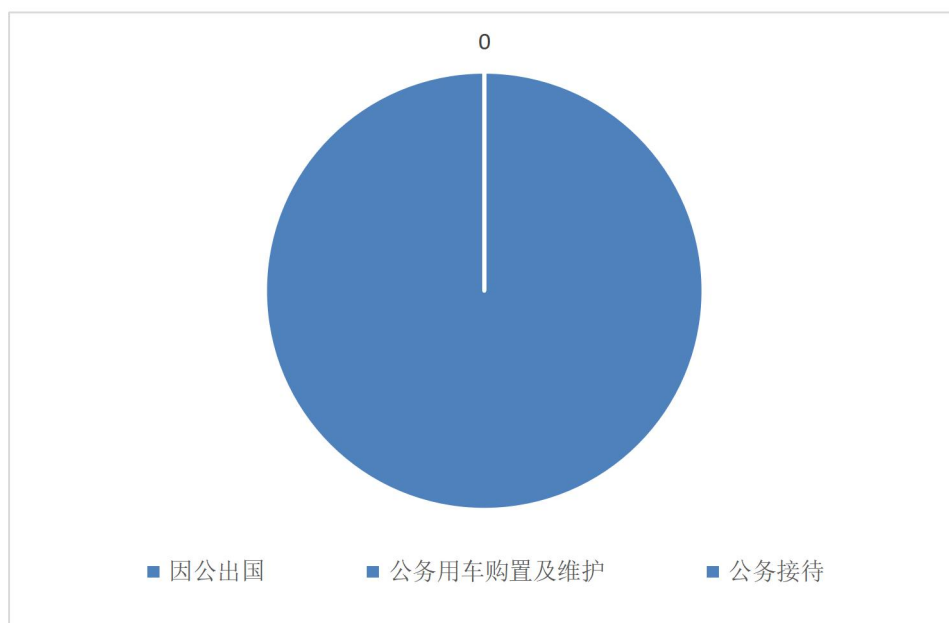
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元,完

成预算 67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行上级的相关规定接待工作，厉行节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 67%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是…

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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…

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.4 万元**，完成预算 67%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要原因是各区市档案馆加强了相互学习交流，但我馆本着节约开支的原则，比预算节约 0.2 万元其中：

**国内公务接待支出 0.4 万元**，主要用于开展业务活动的餐费等。国内公务接待 6 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待来我馆学习交流的各区市档案馆人员的工作餐费。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出万 0 元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，县档案馆机关运行经费支出139.36万元，比2019年减少17.01万元，下降10%主要原因是财政拨款预算资金减少，厉行节约，最大限度减少开支。

### （二）政府采购支出情况

2020年，县档案馆政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县档案馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案数字化建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过

程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行部门预算，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看经济效益和社会效益基本达到了预期效果，项目资金拨付依据充分，尽量向上争取资金及时到位，实施中资金管理规范，做到了专款专用。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“井研县档案馆数字化建设”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 55%。通过项目实施，将为我县档案查阅利用提供更高效、快捷、优质的服务，有力地促进了我县档案馆规范化、现代化建设促进档案服务的基础保障。存在不足的是，我馆档案数字化建设项目已于 2020 年 7 月全部完成，现尚有 80 万元没有支付给实施方，造成我单位一定的社会负面影响，希望县财政及时拨付项目经费，确保各项工作正常开展。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		档案数字化建设项目			
预算单位		井研县档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	180	执行数:	100	
	其中-财政拨款:	180	其中-财政拨款:	100	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	档案数字化建设项目 100%			已完成馆藏档案全部数字化 100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	档案数字化建设项目	馆藏档案全部数字化 1300 万页(单位:万页)	已完成值 100%
	项目完成指标	质量指标	档案数字化建设项目	完成馆藏档案数字化 90%以上	已完成值 100%
	项目完成指标	时效指标	完成档案数字化档案录入	完成馆藏档案数字化录入 100%以上	已完成值 100%
	项目完成指标	成本指标	档案数字化项目预算成本控制	预算成本 300 万, 实际控制 180 万	已完成值 100%



效益指标	经济效益指标	更高效快捷的方式完成网上档案查询	完成数字化网上查询 100	已完成值 100%
效益指标	社会效益指标	以最方便快捷的方式为民服务	完成数字化网上查询 100%	已完成值 100%
效益指标	生态效益指标	完成生态效益	推进档案保管保护工作、完成生态效益	已完成值 100%
效益指标	可持续影响指标	档案数字化项目将长期使用为民服务	完成值 100%	已完成值 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管工作满意度	指标值 100%	已完成值 100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《井研县档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县档案馆 2020 年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据井研县财政局《关于开展 2020 年度县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2021〕44 号）文件要求，我馆根据实际情况，对 2020 年度部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

我馆内设机构 2 个，即：办公室、业务股。

#### （二）机构职能。

1、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。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案资料进行科学

分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作，保守党和国家的秘密。

4、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料。

### （三）人员概况。

我馆经县委编办核定编制 9 人。其中：参公事业编制 8 个，工勤编制 1 人。2020 年新增 1 人，目前在职人员总数 9 人，其中：参公事业人员 8 人，工勤 1 人。另外，单位新修建档案办公楼距县城中心较远，为单位安全、工作需要等因素，聘用临工 3 人（编外人员保安 1 人、公益性岗位 2 人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）财政资金收入情况。

2020 年度财政资金收入预算数 114.16 万元。

### （二）财政资金支出情况

2020 年度财政资金支出预算数 139.35 万元。其中：基本支出 136.05 万元；项目支出 3.3 万元，涉及项目 1 个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定、遵照县委、县政府两办印发的《井研县党政机关国内公务接待管理实施细则》、县财政局《关于印发井研县县直机关差旅费管理办法的通知》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财

政厅印发的《四川省省直机关会议费管理办法》等制度,我局先后制订了《差旅费管理办法》、《固定资产管理办法》、《车辆管理办法》、《财务管理办法》等制度,制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,上述制度规定基本得到执行。

我们在预决算编制中,认真按县财政局预决算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整,项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。

## (二) 支出控制

按照综合预算的原则,井研县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县档案馆收入预算总额为114.16万元,较上年预算数减少111.44万元。其中:当年财政拨款收入114.16万元,相应安排支出预算114.16万元,其中:人员支出84.9元,日常公用支出25.86万元,专项支出3.4万元。

2020年我馆财政预算实际支出139.35万元,其中主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案建设事业发展相关工作。其中:基本支出136万元,是用于保障档案馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出3.4万元,是用于保障档案馆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。

### （三）预算完成情况

严格执行部门预算。继续严格预算执行，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出新制度，“三公经费”实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。依法接受财政监督情况，我馆对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。各项目基本完成，经济效益和社会效益基本达到了预期效果，项目资金拨付依据充分，尽量向上争取资金及时到位，实施中资金管理规范，做到了专款专用。预期绩效较好实现，2020年部门支出绩效评价指标体系自评分为100分。

（二）存在问题。我馆档案数字化建设项目已于2020年7月全部完成，现尚有80万元没有支付给实施方，造成我单位一定的社会负面影响。

（三）改进建议。希望县财政及时拨付项目经费，确保各项工作正常开展。



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表