

# 巴中市档案馆

## 2020 年度部门决算公开



2021年9月14日

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b>	4
一、基本职能及主要工作现	4
二、机构设置	4
<b>第二部分度部门决算情况说明</b>	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、预算线绩效管理情况	9
十一、其他重要事项的情况说明	14
<b>第三部分 名词解释</b>	15
<b>第四部分 附件</b>	17
附件 1	22
<b>第五部分 附表</b>	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
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	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算支出决算表	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能（参照三定方案）

根据“三定”方案，我馆属市委直属正县级参照公务员法管理的事业单位1个，设立了6个内设科室，主要职责是开展档案收集、保管、编研、鉴定、利用等工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

推进国家数字档案馆创建工作，加强档案馆基础业务建设，开展档案收集、保管、利用、编研工作，加强重大建设项目档案管理，强化民生档案监管指导，促进档案规范化建设等工作，围绕市委中心工作，提升档案服务能力。

## 二、机构设置

巴中市档案馆是市委直属正县级参照公务员法管理的事业单位1个，设立了6个内设科室（办公室、接收征集科、保管鉴定科、宣教编研科、信息技术科、服务利用科），其他事业单位0个，财政全额拨款14人，在职人员11人，退休人员3个。

本单位纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位1个。

## 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 年度市档案馆本年收入 269.57 万元，上年度结转 14.49 万元，共收入 284.06 元。

2020 年决算总支出 284.06 万元，比去年支出减少 43.9%，主要是数字化档案馆建设经费减少等。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 284.06 万元（包含上年度结转经费 14.49 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 269.57 万元，占 98.89%；上年结转资金 14.49 万元，占 5.1%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 284.06 万元（含上年度结转经费 14.49 万元），其中：基本支出 193.47 万元，占 68.11%；项目支出 79.02 万元，占 27.82%；政府性基金预算财政拨款收入 11.57 万元，占 4.07%。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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 度财政当年拨款收入 269.57 万元，上年度结转 14.49 万元，共收入 284.06 万元，占 100%。与 2019 年相比，财政拨款收入比去年减少 52 %。

2020 年总支出 284.06 元，比去年减少支出 43.9%。主要是 2019 年增加数字化档案馆创建工作经费，2020 年底数字化档案创建相关项目工作已完工。

## 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 284.06 万元，其中基本支出 193.47 万元，占总支出 68.11%；项目支出 79.02 万元，占总支出 27.82%，政府性基金预算财政拨款收入 11.57 万元，占 4.07%。与 2019 年度支出减少 7.31 万元，减少了 2.57%，主要是数字化档案馆创建工作经费减少。

### （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 284.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务 201 类 26 款：支出决算为 234.47 万元，完成预算 100%。

201 类 26 款 01 项：支出决算为 158.15 万元，完成预算 100%；

201 类 26 款 02 项：支出决算为 76.33 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出：205 类 08 款 03 项：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业：208 类 05 款 05 项：支出决算为 13.66 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康：210 类 11 款 01 项：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出：212类08款99项：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出221类02款01项：支出决算为13.66万元，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284.06万元，其中：

工资福利支出163.78万元，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。

商品服务支出120.28万元，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1.35万元，主要原因是公务接待量增加。

### （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 1.35 万元。具体情况如下：

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%。主要原因无因公出国（境）人员。

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%。主要原因是无公务用车。

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 1.35 万元。公务接待费支出决算比 2019 年增加，主要因工作需要，接待人员增加。

国内公务接待支出 1.35 万元。

主要用于开展业务往来客接待。国内公务接待 25 批次，95 人次共计支出 1.35 万元。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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 11.57 万元，完成预算数 100%。

## 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、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

### 1. 项目绩效目标完成情况

一是档案馆常规性工作正常推进。党建工作、依法治市工作顺利开展，机关物业管理、水电气、网络运行维护等工作顺利运转，为机关正常运行、档案数字化加工、开展档案查阅等工作做好了保障。

二是档案事业有所发展。档案数字化加工在 2019 年的基础上进一步推进，已进馆的档案实现数字化 80%以上，档案工作更加规范化、信息化，查档速度和有效率得以提高，能更好的行使档案服务民生的使命。

三是馆藏档案的安全、杀毒、保管工作有效开展，档案原件得以安全保存。今年以来，我馆发挥档案信息集中地的优势，接收档案 3219 卷（盒），52234 件，存量档案老规则达到 54340 盒（卷），新规则 584629 件，对所有馆藏档案定期进行消毒、杀虫、整理上架、温、湿度调控，对所有不规范的档案进行整改，确保馆藏档案绝对安全。重大项目、重大活动、重大民生等项目严格按照预算初衷和使用要求，及时接收市级部门档案，市委市政府重大活动档案、民生档案、建设

重大项目档案进入档案馆安全保管，征集了大量实物档案资料，用于爱国主义教育基地布展。档案得到有效利用，接待查阅利用人员 4522 余人次，为党政机关、企事业单位及其他组织和个人提供凭证、工作查考等资料 12000 卷（件），我馆发挥档案信息集中的优势，该项目资金使用达到预期效果和目的。

**（1）数字化档案馆加工经费项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，档案数字化加工在 2018 年的基础上进一步推进，已进馆的档案实现数字化 80%以上，档案工作更加规范化、现代化，查档速度和有效率得以提高，能更好的行使档案服务民生的使命。

**（2）档案保管保护工作经费项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对所有馆藏档案定期进行消毒、杀虫、整理上架、温、湿度调控，对所有不规范的档案进行整改，购置了档案柜架，更换了损坏的设施设备，确保馆藏档案绝对安全。

**（3）重大项目、重大活动、重大民生档案项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。该项目严格按照预算初衷和使用要求，及时接收市级部门档案、市委市政府重大活动档案、民生档案、重大建设项目档案进入档案馆安全保管，征集了大量实物档案资料，用于爱国主义教育基地布展，征集了第八届“巴人文化艺术节”的档案资料，保障项目资金使用达到预期效果和项目。

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		档案保管保护费			
预算单位		巴中市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对馆藏的档案进行消毒、杀虫，整理上架，温、湿度调控，购买、更换设施设备，确保档案绝对安全			对馆藏的档案进行消毒、杀虫，整理上架，温、湿度调控，添置、更换了档案柜架	
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			档案保护	常规性
	项目完成指标			馆藏维护	及时维护
	项目完成指标			档案安全率	100%
	效益指标			档案作用	确保档案绝对安全
	效益指标			接收时效	及时存档
	.....				
满意度指标			查阅利用	方便群众查阅利用	

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		重大项目、重大活动、重大民生档案工作经费			
预算单位		巴中市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对重大项目、重大活动、重大民生档案开展业务指导培训, 开展档案接收征集。			对重大项目、重大活动、重大民生档案开展业务指导培训, 开展了档案接收征集。	
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			档案接收	及时接收重大活动、重大民生档案
	项目完成指标			指导培训民生及重大活动档案	到各县区及市级部门指导培训
	项目完成指标			业务培训	提升规范管理水平
	效益指标			接收档案质量	符合国家标准规范
	效益指标			接收时效	及时存档
	.....				
	满意度指标			档案利用	确保相关档案规范管理、方便利用

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		档案数字化加工经费			
预算单位		巴中市档案馆			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	进馆的档案及时数字化扫描			已进馆的档案扫描 80%	
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			档案扫描	档案数字化加工
	项目完成指 标			数字化合格率	95%
	项目完成指 标			档案安全率	100%
	效益指标			档案数据备份	确保档案绝对安全
	效益指标				
	.....				
	满意度指标			查阅利用	方便群众查阅利用

## 2. 部门绩效评价结果。

我馆按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，编制了《巴中市档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件第四部分）。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，市档案馆机关运行经费支出 28.03 万元，与 2019 年决算数减省 18%。

#### （二）政府采购支出情况

2020 年，我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。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，我馆共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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 201（类）26（款）01（项）：行政运行、一般行政管理事务、档案馆、其他档案事务支出。

10. 教育 205（类）08（款）03（项）：指进修及培训支出。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险及职业年金等。

12. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保

险、公务员医疗补金。

13. 城乡社区 212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。



## 第四部分 附件

# 巴中市档案馆 2020 年度财政支出绩效自评报告

巴中市财政局：

根据你局《关于开展 2020 年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩[2021]4 号）文件要求，我馆认真开展了自查，现将 2020 年度项目预算支出绩效自评相关情况报告如下：

### 一、基本情况

根据“三定”方案，我馆属市委直属正县级参照公务员法管理的事业单位 1 个，设立了 6 个内设科室（办公室、接收征集科、保管鉴定科、宣教编研科、信息技术科、服务利用科），财政一级独立核算。2020 年职工 14 人，其中在职 11 人（参照公务员法管理 9 人、工勤 2 人），离退休 3 人。

你局《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》，批复我馆 2020 年财政预算经费 269.57 万元（包括年初预算 207.70 万元，年底追加 61.87 万元），主要包括：工资福利支出、社会保障、党建工作经费（含驻村干部工作经费）、依法治市工作经费、接待费、会议费、机关物业管理及水电气费、网络运行维护费、办公用房维护费、资料印刷费、培训费、档案数字化加工经费、重大活动、重大民生、档案征集、档案保管保护及编研利用经费、爱教基地布展等。

### 二、资金使用情况

**（一）决策审核情况。**在项目实施过程中，我局严格按照财务管理制度要求，实行科学论证、集体决策，支付每一笔经费均实行申报、核实、验收等程序，并由经办人签字，分管领导审核，局长一支笔审签，对支付大额费用，先研究再支付。对每个项目实行专款专用，严禁挪作他用，确保项目工作正常开展。

## **（二）资金管理情况。**

**一是高度重视部门预算编制工作。**在编制2020年预算时，认真把握上级有关政策法规，立足全市档案事业发展大局，遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约。

**二是提升单位绩效管理意识。**科学合理编制项目支出绩效目标，充分发挥财政资金使用效益，对绩效目标表编制的规范性、完整性、可行性和合理性进行审核，着力解决指标设置困难、设计不全面、表述不准确等问题，做到指向明确、细化量化、指标可衡量，促进绩效目标编制的科学性、前瞻性和规范性，绩效管理观念明显增强，剔除了项目预算申报中的不合理支出，挤出了项目预算编制的水分，项目及资金绩效管理水平和明显提升。

**三是注重绩效目标的严谨性和科学性。**严格控制项目资金使用范围，防止出现虚报项目、骗取财政资金的现象发生，严格按照年初财政预算批复的情况执行，并管好用好项目资金，做到专款专用。

我馆在实施项目过程中，坚持精打细算，严格控制项目资金支出，高标准要求项目质量，稳步推进实施进度，资金管理严格，账务规范，各项目现均在有序运行之中。

**（三）资金效果。**截至目前，我馆上述项目取得了较好成效。一是档案馆常规性工作正常推进。党建工作、依法治市工作顺利开展，

机关物业管理、水电气、网络运行维护等工作有序运转，为机关正常运行、档案数字化加工、档案查阅等工作做好了保障。二是**档案事业持续发展**。本年度接收档案 3219 卷（盒），52234 件，存量档案老规则达到 54340 盒（卷），新规则 584629 件。征集接收各类族谱 50 余册，征集第八届“巴人文化艺术节”的档案资料 400 余件，征集随州市赠送巴中市城市礼物一件，馆藏资源进一步丰富。馆藏民生档案资源占比逐年提高，档案查全率和查准率逐渐提升。完善电话、信函、传真及节假日预约查档等服务，深化民生档案异地跨馆查档服务，接待查阅利用人员 4522 人次，提供档案复制件 8 万多页，其中异地查档、跨馆服务 25 人次。三是**加快推进档案数字化**。继续实施“存量数字化、增量电子化”战略，加快重要传统载体档案数字化进程。加大对 2020 年新移交进馆档案数字化扫描基础性工作，共扫描档案 11 万余页，存量档案数字化扫描达 80%以上。及时将数据上传到机房存贮服务器，完成数据备份，为档案查询提供准确、方便、快捷的数据资源，档案工作更加规范化、现代化，查档速度和有效率得以提高，能更好的行使档案服务民生的使命。四是**启动了特藏特展室建设**。并作为 2020 年档案工作一项重点建设任务，截止目前完成了招投标前《方案》制定、需求论证等基础性工作，并以特藏特展室建设为抓手，全面提升档案安全体系建设；五是**确保了档案安全**。落实专业物业 24 小时安全值班。建立了安全巡查制度，邀请消防专家指导档案消防安全培训和演练。严格控制纸质档案利用，坚持档案出入库登记。对新接收的纸质档案和馆藏中的老案卷进行消毒杀虫。添置、更换了保存档案的设施设备。将名人字画进行专人专库管理。对档案扫描件多套制备份保管。

### 三、存在的问题及评估建议

随着经济社会的加快发展，需对重大活动、重大民生档案等进行深入研究，以便更好的加以利用，发挥其应有作用。同时由于工作面不断拓宽，工作量不断增加，而我馆人员编制较少，尤其是档案文化建设、档案数字化等专业人才极度缺乏，严重制约了档案事业发展。

我馆将进一步健全单位内控制度和项目管理制度，确保项目实施过程中，运行规范、进度合理、资料齐全，监管到位，项目资金专款专用。

## 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