

2019年度
永州市档案馆部门决
算

目录

第一部分 永州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 永州市档案馆2019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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 永州市档案馆2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市档案馆概况

一、部门职责

（一）管理市直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料。

（二）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（四）开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（五）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（六）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

（七）完成市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市档案馆内设机构包括：内设综合部、档案管理部、档案利用部、信息编研部 4 个部门。

（二）决算单位构成。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位仅永州市档案局一个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市档案馆

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,737,631.37	一、一般公共服务支出	14	2,737,631.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,737,631.37	本年支出合计	22	2,737,631.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2,737,631.37	总计	26	2,737,631.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：永州市档案馆

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,737,631.37	2,737,631.37					
201	一般公共服务支出	2,737,631.37	2,737,631.37					
20126	档案事务	2,737,631.37	2,737,631.37					
2012601	行政运行	2,502,807.94	2,502,807.94					
2012699	其他档案事务支出	234,823.43	234,823.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：永州市档案馆

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43			
201	一般公共服务支出	2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43			
20126	档案事务	2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43			
2012601	行政运行	2,502,807.94	2,502,807.94	0.00			
2012699	其他档案事务支出	234,823.43	0.00	234,823.43			

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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：永州市档案馆

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	1	2,737,631.37	一、一般公共服务支出	15	2,737,631.37	2,737,631.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,737,631.37	本年支出合计	23	2,737,631.37	2,737,631.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,737,631.37	总计	28	2,737,631.37	2,737,631.37	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市档案馆

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43
201	一般公共服务支出	2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43
20126	档案事务	2,737,631.37	2,502,807.94	234,823.43
2012601	行政运行	2,502,807.94	2,502,807.94	0.00
2012699	其他档案事务支出	234,823.43	0.00	234,823.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市档案馆

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,973,443.87	302	商品和服务支出	523,505.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,082,048.77	30201	办公费	31,087.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259,895.00	30202	印刷费	3,240.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45,051.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5,859.00
30106	伙食补助费	42,900.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164,643.70	30205	水费		31002	办公设备购置	5,859.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	143,860.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,797.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18,357.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,890.00	30211	差旅费	34,207.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,276.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4,980.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,703.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55,080.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9,604.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,165.98	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	168,480.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	111,281.32			
	人员经费合计	1,973,443.87		公用经费合计				529,364.07

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市档案馆

公开 07 表
单位：万元

预算数						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
41,600.00	0	27,600.00	0	27,600.00	14,000.00	36,868.98	0	23,165.98	0	23,165.98	13,703.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市档案馆

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：永州市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，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计273.76万元。比上年决算数减少55.74万元，减少16.92%。主要原因是单位人员减少，工资减少；财政压力大，压缩专项资金导致相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计273.76万元，其中财政拨款收入273.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出273.76万元，其中基本支出250.28万元，占91.42%；项目支出23.48万元，占8.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入273.76万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入273.76万元。比上年决算数减少55.74万元，减少16.92%。主要原因是单位人员减少。

本年支出273.76万元，比上年决算数减少55.74万元，减少16.92%。其中：基本支出250.28万元，比上年决算数减少19.22万元，减少7.13%。其中人员支出197.34万元，比上年决算数减少26.59万元，减少11.87%；公用支出52.94万元，比上年决算数增加7.37万元，增加16.17%；主要原因是2019年人员减少，工资减少，且严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。项目支出23.48万元，比上年决算数减少36.52万元，减少60.86%。主要原因是2019年财政压力大压缩专项

资金导致相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出合计273.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出273.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少55.74万元，减少16.92%。主要原因是单位人员减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出273.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.76万元，占100%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为300.08万元，支出决算数为273.76万元，完成年初预算的91.23%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.08万元，支出决算为250.28万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了劳务派遣人员，相应支出增加。

2、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60万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的39.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政大力压缩专项资金导致相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出250.28万元，其中：人员经费197.34万元，占基本支出的78.85%，主要包括基本工资108.2万元、津贴补贴25.99万元、奖金4.51万元、伙食补助费4.29万元、绩效工资16.46万元、养老保险费14.39万元、医疗保险费19.88万元、医疗补助1.84万元、其他社保缴费0.19万元、其他工资福利1.6万元；公用经费52.94万元，占基本支出的21.15%，主要包括办公费3.11万元、印刷费0.32万元、邮电费0.7万元、差旅费3.42万元、维修费0.33万元、会议费0.5万元、公务接待费1.37万元、劳务费5.51万元、工会经费5.84万元、福利费0.96万元、公车运行维护费2.32万元、其他交通费用16.85万元、其他商品和服务支出11.13万元；资本性支出0.59万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为3.69万元，完成预算的88.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.37万元，完成预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年相比增加44元，增长0.32%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.76万元，支出决算为2.32万元，完成预算的84.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年相比减少0.59万元，减少20.41%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占37.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.32万元，占62.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组17个、来宾85人次，主要是扶贫村干部前来联系扶贫工作、省档案馆业务指导处到我单位开展调研活动、县区档案馆前来我单位汇报工作及业务学习、支部开展活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.32万元，主要是车辆维护费、洗车费、车辆保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

1. 成立评价工作组。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，成立了支出绩效评价小组。

2. 规范工作程序。为了推进绩效评价工作有序进行，我局要求做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，为绩效评价工作顺利开展做好准备。

（二）绩效目标

1、统筹规划全市档案事业的发展和宏观管理；2、对全市各市直单位档案工作规范化管理进行业务指导、检查；3、依法接收、征集市直单位的重要档案和资料；4、对市档案馆馆藏档案进行科学保管保护，对重点档案进行征集抢救，推进档案信息化进程。

（三）绩效评价报告（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出52.94万元，比年初预算数增加12.38万元，增长30.52%。主要原因是：增加了劳务派遣人员，相应支出增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开全市档案部门机构改革档案工作座谈会会议，人数 20 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

1. 说明绩效自评得分情况及绩效等级。

部门整体支出绩效自评分数为 85 分，由于人员减少以及财政经费缩减，导致我单位预算实拨数比年初预算数少，预算控制率为 0%。

2. 部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算安排基本支出 240.08 万元。其中：工资福利支出 199.52 万元，一般商品和服务支出 40.56 万元，主要用于单位正常办公开支。2019 年基本支出 250.21 万元，其中：人员支出 197.34 万元，公用支出 52.94 万元，主要用于单位正常办公开支。

（二）专项支出

项目支出预算 60 万元，其中档案维护费 30 万元，重点档案抢救费 10 万元，档案信息化 20 万元，主要用于对市档案馆馆藏档案和资料进行保管保护，以及加强档案馆档案信息化建设。2019 年实际支出 23.48 万元，主要是财政大力压缩专项资金导致相应支出减少。

3. 绩效评价情况。

根据考核评分细则，从整体上看，2019 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执

行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；由于财政预算资金缩减，三公经费的使用超过预算申报的范围。

4. 下一步工作安排。

我单位公用经费预算少，与实际工作需求不对等。为保证经费正常运转开支，必须坚持开源节流的原则，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥我局作职能作用，作出更大贡献。

（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

（三）统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

永州市档案馆专项（项目）2019 年度绩效自评报告

一、基本情况

贯彻执行有关档案工作的法律、法规和国家有关方针、政策；对全市档案工作统筹、协调指导，制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责对全市党政机关、人民团体、企事业单位和民间组织的档案工作进行执法监督、检查；负责对已进档案馆的全市党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料的统一管理，维护档案的完整和安全；负责开发利用档案信息资源，对社会各界利用档案、资料的查借阅提供服务。

（一）市级下达专项预算和绩效目标情况。

根据部门（单位）行政事业发展目标，结合财力可能，2019 年安排项目支出 60 万元，具体为：

（1）档案维护费为 30 万元，主要用于对馆藏档案进行维护，配备设施、装具、药具等。（2）重点档案抢救费 10 万元，主要用于对馆藏重点档案进行抢救，并对散存民间重要档案进行征集。（3）档案信息化 20 万元，主要用于对馆藏重要全宗档案进行数字化加工。

二、绩效自评工作开展情况

1. 成立评价工作组。为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、

着力实效”的工作原则，成立了支出绩效评价小组。

2. 规范工作程序。为了推进绩效评价工作有序进行，我局要求做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，为绩效评价工作顺利开展做好准备。

三、综合评价结论

项目改善了档案馆的馆藏条件，对馆藏国家重点档案组织实施抢救和保护，加快档案馆库建设和档案数字化建设。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位及时，已完成 43 万元的专项资金拨付工作。

2. 项目资金执行情况分析。

资金已全部用于档案馆档案维护、国家重点档案征集与抢救和档案信息化。

3. 项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019 年市档案局专项项目共 3 个，包括档案馆档案维

护、国家重点档案征集与抢救和档案信息化，已完成 43 万元的拨付工作。

(2) 质量指标。

项目资金已用于市档案馆馆藏档案和资料的保管保护，资金及时的拨付，保质保量地完成了此项目。

(3) 时效指标。

资金严格按照实施方案时间节点用于对市档案馆馆藏档案和资料进行保管保护。

(4) 成本指标。

此项目无成本节约指标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

为社会经济发展服务

(2) 社会效益。

为档案利用服务

(3) 生态效益。

传承社会文明

(4) 可持续影响。

长期有效保存好档案资源

3. 满意度指标完成情况分析。

档案查询利用者的满意度提高了，满意度 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与 预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将专项转移支付绩效目标自评报告绩效目标自评报告在人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）绩效自评工作的经验

1. 项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库； 2. 积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性； 3. 过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

（二）绩效自评工作中需改进的问题

1. 强化部门内部监督机制建设； 2. 积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系； 3. 针对各项目具体细化绩效指标、年度目标； 4. 建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。

八、其他需说明的问题。

无。