

2020 年度攸县档案馆部门决算

目 录

第一部分 攸县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县档案馆概况

一、部门职责

（一）负责全县档案，现行文件，地方文献及党史资料的接受，征集，保管和提供利用。

（二）负责组织全县党史陈列展览、宣传教育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。

（三）负责全县档案、党史、地方志课题研究和科研成果的评审、推广和应用；负责全县档案、党史及地情资料的统计分析和信息资源的综合开发利用。

（四）负责全县档案管理人员的业务培训工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县档案馆内设机构包括：攸县档案馆现有在职人员 17 人，临聘人员 2 人，退休人员 9 人。 内设股室 4 个，分别为：1 办公室：负责文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担信息、安全、保密、督查、建议提案办理、后勤服务等工作；承担干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利等工作。 2 档案室：负责接收、征集、管理档及相关资料并编制完善档案检索工具；负责馆藏档案的鉴定，依法向社会公布开放档案；负责档案查阅利用工作；负责现行文件服务工作；负责档案馆档案的信息化建设工作。 3 党史室：负责党史研究编纂、党史资源的挖掘与利用；负责党史宣传、育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。 4 志鉴室：负责地方志资料收集、整理和保管工作；负责《县年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作；负责地方志编修组织工作；协助各部门的部门志、专业志、乡村志等编纂工作。

（二）决算单位构成

攸县档案馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县档案史志局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.43	一、一般公共服务支出	32	306.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	338.43	本年支出合计	58	338.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.43	总计	62	338.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：攸县档案史志局

金额单位：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		338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县档案史志局

金额单位：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		338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县档案史志局

公开 04 表
金额单位：万元

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	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	338.43	一、一般公共服务支出	33	306.46	306.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.97	31.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	338.43	本年支出合计	59	338.43	338.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	338.43	总计	64	338.43	338.43	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 05 表
金额单位：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		338.43	338.43	0.00
201	一般公共服务支出	306.46	306.46	0.00
20126	档案事务	306.46	306.46	0.00
2012601	行政运行	167.42	167.42	0.00
2012604	档案馆	139.04	139.04	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.42	302	商品和服务支出	69.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.23	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.24	30203	咨询费	3.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	10.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.62	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	15.97	30215	会议费	8.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.28	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	15.97	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.59		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.14		
人员经费合计		269.39	公用经费合计				69.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 07 表
金额单位：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
8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 08 表
金额单位：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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 338.43 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 20.2 万元，增长 6.35%。主要是因为工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 338.43 万元，其中：财政拨款收入 338.43 万元，占 100%；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 年度支出合计 338.43 万元，其中：基本支出 338.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收、支总计 338.43 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.2 万元，增长 6.35%。主要是因为工资福利增加。

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

2020 年度财政拨款支出 338.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 20.2 万元，增长 6.35%。主要是因为工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 338.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.46 万元，占 90.55%；社会保障和就业支出 31.97 万元，占 9.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为

338.43 万元，超出年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为 207 万元，支出决算为 167.42 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制三公经费。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为 34 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 408.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 338.43 万元，其中：人员经费 269.39 万元，占基本支出的 79.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费 69.04 万元，占基本支出的 20.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支

出与上年持平。

公务接待费支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 5.42 万元，增长 189.51%，增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.28 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.28 万元，全年共接待来访团组 62 个、来宾 702 人次，主要是接待人次增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县档案馆 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县档案馆 2020 年度机关运行经费支出 69.04 万元，比年初预算数增加 35.04 万元，增长 103.06%。主要原因是：新增党史、档案等项目支出。。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县档案馆一般性支出 62.82 万元，其中：会议费 8.28 万元，用于召开档案史志业务培训等会议，人数 130 人，内容为档案、党史、志鉴业务培训；开支培训费 10.36 万元，用于召开档案史志业务培训等会议，人数 130 人，内容为档案、党史、志鉴业务培训；用于召开档案史志业务培训等会议，人数 130 人，内容为档案、党史、志鉴业务培训；办公费 1.38 万元；印刷费 2.76 万元；咨询费 3.45 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 1.04 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 10.7 万元；差旅费 8.98 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 8.28 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 7.59 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县档案馆 2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县档案馆共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 0%，；二是部门整

体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“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（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。（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。

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

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县档案馆，加挂县党史和县志研究室牌子，为县委办公室所属正科级公益类事业单位。

（二）机构职能：攸县档案馆是主管全县档案、党史、志鉴编研工作的职能部门。

（三）人员概况：攸县档案馆现有股室 4 个，在职人员 17 人，退休 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 339 万元

（二）支出预算 338 万元

三、部门财政支出管理情况

1、预算执行。预算完成率 99.7%，年初预算收支 339 万元，实际收支为 338 万元，其中一笔账 9600 因为对方账号提供错误而没付款成功。收支均未超，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率 100%。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。（1）接收 5 个单位的文书档案入库。完成 8 个单位文书档案的目录著入 8218 条，实现了全文扫描 71812 页，对外共接待到馆查询利用者 1000 多人次，提供利用档案资料 2200 多卷。完成红色档案和史志资料数字化、库房建设等。

(2) 积极宣传攸县红色故事，与攸县融媒体中心密切配合，协助拍摄纪录片《伫看梅城赤》三集。讲授《讲攸县革命故事，守初心担使命》课题6场，受众600余人。为青年讲师队伍培训及精品党课创作提供指导。通过多方调研撰写的《革命俩兄弟 一门四英烈》，已通过《湘潮》杂志社的三审，即将在革命人物故事栏目刊登。成稿了《绝命后卫师政治部主任蔡中牺牲地考究》，在《今日头条》发表。

(3) 编纂完成《中国共产党株洲历史百年大事记》攸县部分和《中国共产党株洲历史百年图志》攸县部分，同时编纂完成《中国共产党攸县历史百年大事记》《中国共产党攸县历史百年图志》，启动了《将军卷》资料征集与编纂工作，出版发行了《攸县年鉴》2020卷，启动了同治版《攸县志》的校对、勘误、补遗工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出绩效自我评价得到100分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

(二) 存在问题：

全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。

(三) 改进建议：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。