

**2020年度  
株洲市渌口区档案史志局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区档案史志局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 涿口区档案史志局 单位概况

## 一、部门职责

①贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

②监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。

③负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

④组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

⑤负责征集整理、编纂株洲市渌口区地方重要党史资料。

⑥研究、编写株洲市渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。

⑦负责《株洲市渌口区志》稿件的组织，编辑出版《株洲市渌口区志》。

⑧负责《株洲市渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《株洲市渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。

⑨负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；

⑩承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区档史局内设机构包括：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史征研室、地方志编辑室 5 个职能股室，属带行政管理职能的财政全额拨款的事业性单位。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算公开包括株洲市渌口区档案史志局本级，本单位无下设二级机构。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涪口区档案史志局

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	249.91	一、一般公共服务支出	14	237.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	12.42
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	249.91	<b>本年支出合计</b>	23	249.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	249.91	<b>总计</b>	26	249.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：涪口区档案史志局

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		249.91	249.91					
201	一般公共服务支出	237.49	237.49					
20106	档案事务	237.49	237.49					
2010601	行政运行	190.64	190.64					
2010604	档案馆	46.85	46.85					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

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

部门：涪  
口区档案  
史志局

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		249.91	249.91				
201	一般公共服务支出	237.49	237.49				
20106	档案事务	237.49	237.49				
2010601	行政运行	190.64	190.64				
2010604	档案馆	46.85	46.85				
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				

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

部门：录口区档案史志局

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	249.91	一、一般公共服务支出	14	237.49	237.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	12.42	12.42		
<b>本年收入合计</b>	8	249.91	<b>本年支出合计</b>	21	249.91	249.91		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	249.91	<b>总计</b>	26	249.91	249.91		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		249.91	249.91	
201	一般公共服务支出	237.49	237.49	
20106	档案事务	237.49	237.49	
2010601	行政运行	190.64	190.64	
2010604	档案馆	46.85	46.85	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	

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：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	203.06	302	商品和服务支出	38.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.79	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	8.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.65	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	13.34	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.34	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	8.15	30215	会议费	0.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.01	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	1.5			
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				

人员经费合计	211.21	公用经费合计	38.7
--------	--------	--------	------

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

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：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

备注：绿口区档案史志局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

公开 09 表

部门：涿  
口区档案  
史志局

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。

备注：涿口区档案史志局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





## 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 249.91 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 0 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元），与上年相比，增加 9.98 万元，增长 4.2%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计249.91元，其中：财政拨款收入249.91万元，占100.0%；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0万元，占0%

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计249.91万元，其中：基本支出249.91万元，占100.0%；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249.91万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加9.98万元，增长4.2%，主要是因为在职人员和人员经费增加

## 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年度一般公共预算财政拨款支出249.91万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.98万元，增长4.2%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.49万元，占95.0%；住房保障（类）支出12.42万元，占5%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为199.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为249.91万元，完成年初预算的125.0%，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187.49万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.91万元，其中：人员经费211.21万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资

84.79万元、津贴补贴2.79万元、奖金26.9万元、伙食补助费 5.62万元、绩效工资1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.34万元、职业年金缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费9.2万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金24.46万元、医疗费 0万元、其他社会保障缴费0.72万元、其他工资福利支出33.34万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.51万元、医疗费补助4.63元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费38.7万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费4.99万元、印刷费8.3万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0.7万元、邮电费2.41万元、取暖费0万元、物业管理费0.02万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.8万元、租赁费0万元、会议费0.6万元、培训费 0.6万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费9.7万元、委托业务费0万元、工会经费3.07万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.5万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。

## 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0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.12万元，减少100%，主要原因是本年无接待任务。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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，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0万元，占0%，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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出38.7万元，比年初预算数增加37.27万元，增长2606.3%，主要原因是印刷费、邮电费、工会经费增多；比上年决算减少0.78万元，降低2.0%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.6万元，用于召开档案会议，人数37人；开支培训费0.6万元，用于开展档案培训，人数30人

## 十二、政府采购支出说明

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%

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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、执法执勤用车0—— 24 —— 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

## 十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。



## 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门职责

①贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

②监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。

③负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

④组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

⑤负责征集整理、编纂株洲市渌口区地方重要党史资料。

⑥研究、编写株洲市渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。

⑦负责《株洲市渌口区志》稿件的组织，编辑出版《株洲市渌口区志》。

⑧负责《株洲市渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《株洲市渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。

⑨负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；

⑩承办区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

（三）内设机构设置。株洲市渌口区档史局内设机构包括：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史征研室、地方志编辑室5个职能股室，属带行政管理职能的财政全额拨款的事业性单位。

（四）决算单位构成。2020年部门决算公开包括株洲市渌口区档案史志局本级，本单位无下设二级机构。

### 三、部门整体支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为199.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为249.91万元，完成年初预算的125.0%，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187.49万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算一致。

### 四、财务管理情况

本单位财务管理严格依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算相关信息按照规定及时公开。

### 五、履职及效益

2020年，在区政协常委会党组的正确领导下，区政协常委会机关各委办共同努力下，全面完成了年度绩效工作目标，完成了市政协常委会、区委下达的绩效考核个性指标任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金249.91万元，占支出预算总额的100%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金249.91万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## **2020年度部门项目支出绩效评价报告**

本年度无项目绩效支出。