

2020年度  
滕州市档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## **一、部门职责**

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收本级党政机关、镇街机构、群众团体、国有企业、事业单位形成的档案资料，提供相关业务指导工作。收集滕州重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担全市重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府和市委办公室（市档案局）交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，滕州市档案馆部门决算包括：滕州市档案馆本级决算。

纳入滕州市档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市档案馆本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州市档案馆

金额单位：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  | 215.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 155.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.27  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 215.91 | 本年支出合计          | 58 | 181.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 41.97  | 年末结转和结余         | 60 | 76.21  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 257.87 | 总计              | 62 | 257.87 |

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：滕州市档案馆

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       |                  | 215.91 | 215.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 190.61 | 190.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126    | 档案事务             | 190.61 | 190.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604  | 档案馆              | 190.46 | 190.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.99  | 14.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.99  | 14.99  | 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 | 14.99  | 14.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.75   | 3.75   | 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。

# 支出决算表

公开03表

部门：滕州市档案馆

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       |                  | 181.66 | 179.14 | 2.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 155.70 | 153.18 | 2.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务             | 155.70 | 153.18 | 2.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆              | 155.55 | 153.03 | 2.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 0.15   | 0.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.69  | 15.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.69  | 15.69  | 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 | 15.69  | 15.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.27  | 10.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.36   | 0.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.99   | 5.99   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：滕州市档案馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 215.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 155.70 | 155.70         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 15.69  | 15.69          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.27  | 10.27          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 215.91 | 本年支出合计          | 59 | 181.66 | 181.66         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 41.97  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 76.21  | 76.21          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 41.97  |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 257.87 | 总计              | 64 | 257.87 | 257.87         | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滕州市档案馆

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       |                  | 181.66 | 179.14 | 2.52 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 155.70 | 153.18 | 2.52 |
| 20126    | 档案事务             | 155.70 | 153.18 | 2.52 |
| 2012604  | 档案馆              | 155.55 | 153.03 | 2.52 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 0.15   | 0.15   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.69  | 15.69  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.69  | 15.69  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69  | 15.69  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.27  | 10.27  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.36   | 0.36   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.99   | 5.99   | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.92   | 3.92   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州市档案馆

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 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         | 173.39 | 302      | 商品和服务支出   | 3.34 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 45.27  | 30201    | 办公费       | 0.03 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.15  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 5.67   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 39.58  | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.53  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.67 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.30   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.92   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.96   | 30211    | 差旅费       | 0.20 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.79  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.22   | 30213    | 维修（护）费    | 0.02 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.41   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.04 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 2.41   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 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  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.39 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |             | 175.80 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 3.34 |

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

公开07表

部门：滕州市档案馆

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.04 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.04  | 0.04 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.04  |

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：滕州市档案馆

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本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：滕州市档案馆

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

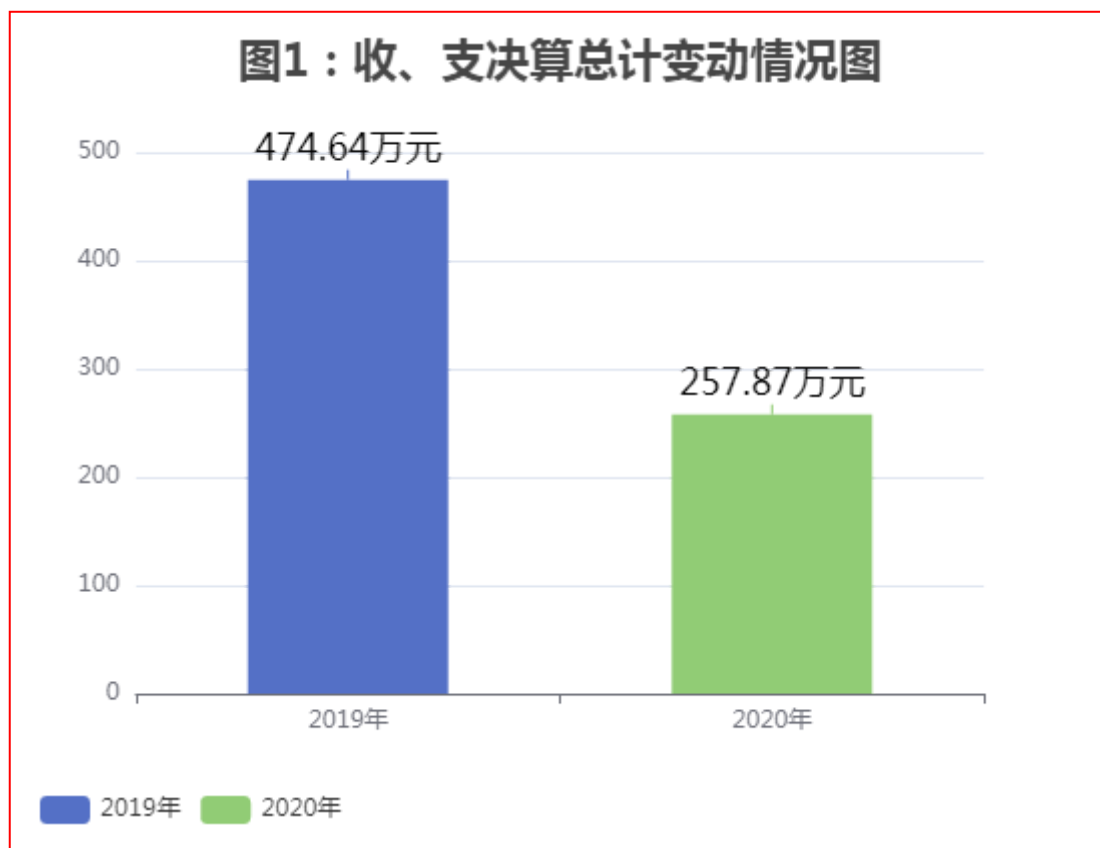
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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257.87万元。与2019年度相比，收、支总计各减少216.77万元，下降45.67%。主要是综合档案馆建设支出，档案维护及数字化业务费用在2021年支出。

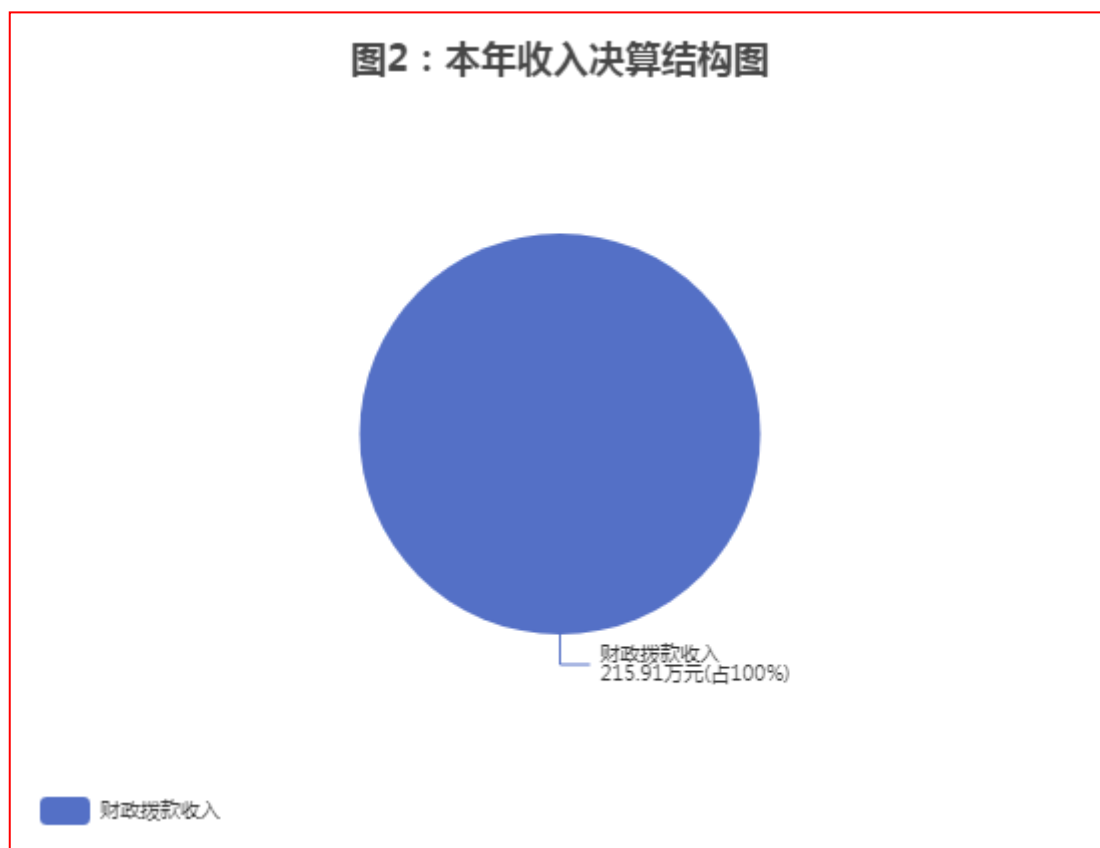


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计215.91万元，其中：财政拨款收入215.91万元，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%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

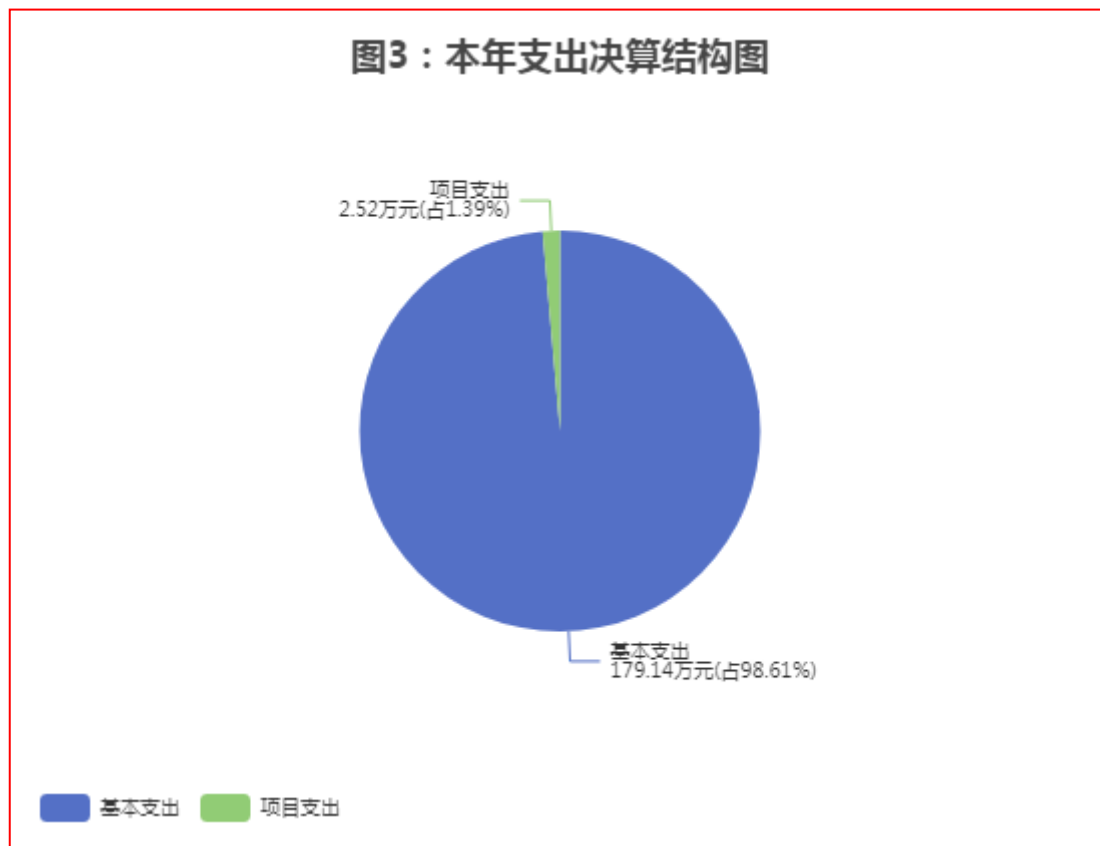
- 1、财政拨款收入215.91万元。与2019年度相比，减少8.28万元，下降3.69%。主要是是人员退休，人员支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计181.66万元，其中：基本支出179.14万元，占98.61%；项目支出2.52万元，占1.39%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出179.14万元。与2019年度相比，减少3.54万元，下降1.94%。主要是是人员退休，人员支出减少。

2、项目支出2.52万元。与2019年度相比，减少247.48万元，下降98.99%。主要是综合档案馆建设支出，档案维护及数字化业务费用在2021年支出。

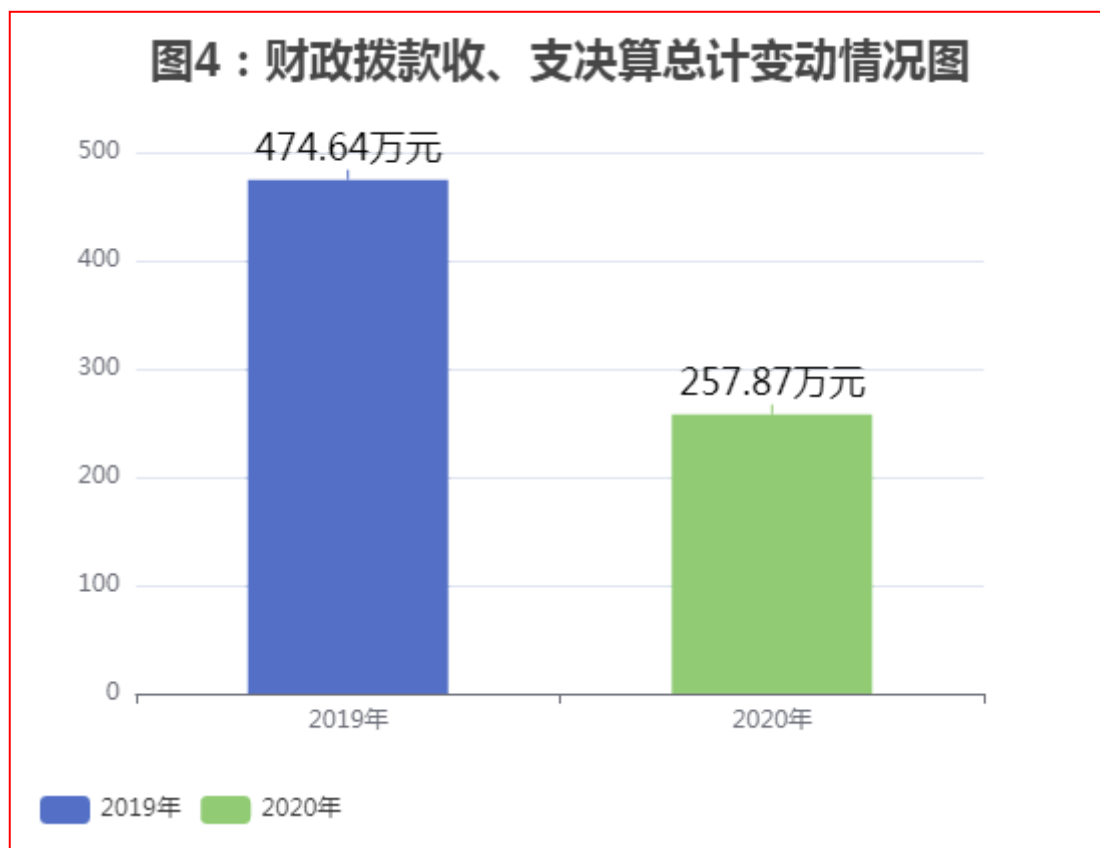
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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257.87万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.77万元，下降45.67%。主要是综合档案馆建设支出，档案维护及数字化业务费用在2021年支出。

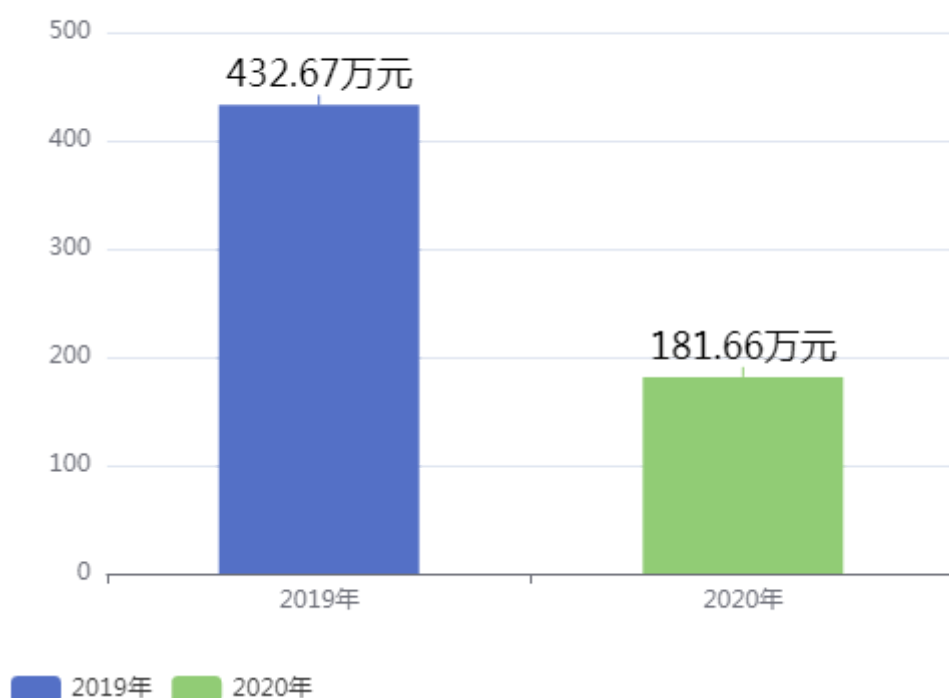


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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181.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.01万元，下降58.01%。主要是综合档案馆建设支出，档案维护及数字化业务费用在2021年支出。

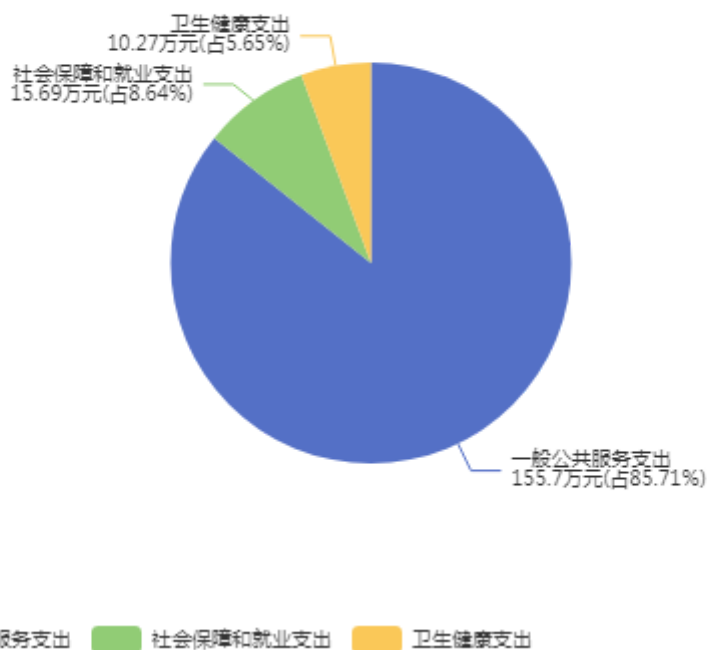
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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181.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.7万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出15.69万元，占8.64%；卫生健康（类）支出10.27万元，占5.65%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### （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为222.53万元，支出决算为181.66万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因一是压减基本支出；二是项目资金在2021年支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为136.92万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年剩余资金。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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14.99万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年剩余资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年剩余资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数主要原因是部分医疗支出使用上年行政单位医疗资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年剩余资金。

## **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决算179.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费175.8万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费3.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市档案馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，滕州市档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于招商引资接待费用支出，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。该车已上交，因手续不完备未做账务核销。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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，滕州市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

滕州市档案馆2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，刘新华同志工伤医疗专项补助项目、档案维护及数字化转型经费项目有序开展、基本完成，资金使用比较规范，做到专款专用。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及档案维护及数字化转型经费、刘新华工伤医疗专项补助资金等2个项目的绩效自评具体结果。其中，档案维护及数字化转型经费、刘新华工伤医疗专项补助资金项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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，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。

**十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州市档案馆

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|----------|------|------|
| 1  | 档案维护及数字化转换经费  | 滕州市档案馆本级 | 100  | 优    |
| 2  | 刘新华工伤医疗专项补助资金 | 滕州市档案馆本级 | 100  | 优    |
|    |               |          |      |      |
|    |               |          |      |      |
|    |               |          |      |      |
|    |               |          |      |      |

## 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

|                 |            |                |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                   |         |             |
|-----------------|------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称            |            | 档案维护及数字化转型经费   |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                   |         |             |
| 主管部门及代码         |            | [400008]滕州市档案馆 |                 |         | 实施单位                                                                                                                                                                                 | [400008001]滕州市档案馆 |         |             |
| 项目资金<br>（万元）    |            |                | 年初预算数           | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                | 分值                | 执行率     | 得分          |
|                 |            | 年度资金总额         | 38              | 38      | 38                                                                                                                                                                                   | 10.0              | 100.00% | 10.00       |
|                 |            | 其中：财政拨款        | 38              | 38      | 38                                                                                                                                                                                   | —                 | 100.00% | —           |
|                 |            | 上年结转资金         | 0               | 0       | 0                                                                                                                                                                                    | —                 | —       | —           |
|                 |            | 其他资金           | 0               | 0       | 0                                                                                                                                                                                    | —                 | —       | —           |
| 项目绩效年度目标        |            |                |                 |         |                                                                                                                                                                                      |                   |         |             |
| 年度总体目标          | 预期目标       |                |                 |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                               |                   |         |             |
|                 | 档案维护及数字化转型 |                |                 |         | 建立以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆体系。能够接收和保管各进馆单位归档的电子档案，对馆藏传统载体档案实现全文扫描数字化，实现馆藏档案的数字化利用、馆藏开放档案的互联网利用以及馆藏电子档案的安全保存和长期可利用。努力开创管理体制科学、法规标准完备、基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完善、社会高度自觉的档案工作新局面。 |                   |         |             |
| 年度绩效指标<br>（90分） | 一级指标       | 二级指标           | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                | 分值                | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 项目产出（50分）  | 数量指标           | 建立档案整理及数字化系统总宗数 | 10000 卷 | 10000 卷                                                                                                                                                                              | 15.00             | 15      |             |
|                 |            | 时效指标           | 馆藏档案数字化项目完成时间   | 按时      | 按时                                                                                                                                                                                   | 10.00             | 10      |             |
|                 |            | 质量指标           | 提高档案查询工作效率      | 是       | 是                                                                                                                                                                                    | 15.00             | 15      |             |
|                 |            | 成本指标           | 档案数字化系统项目合同成本   | 38 万元   | 38 万元                                                                                                                                                                                | 10.00             | 10      |             |
|                 | 项目效益（30分）  | 社会效益           | 提高办事人员办事效率      | 是       | 是                                                                                                                                                                                    | 20.00             | 20      |             |
|                 |            | 可持续影响          | 档案资料使用寿命（年）     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                 | 10.00             | 10      |             |
|                 | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度   | 利用档案人员工作满意度     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                 | 10.00             | 10      |             |
| 总分              |            |                |                 |         |                                                                                                                                                                                      | 100               | 100     |             |



# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

|                                                 |                 |                |                        |                                          |       |                   |       |             |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称                                            |                 | 刘新华工伤医疗专项补助资金  |                        |                                          |       |                   |       |             |
| 主管部门及代码                                         |                 | [400008]滕州市档案馆 |                        |                                          | 实施单位  | [400008001]滕州市档案馆 |       |             |
| 项目资金<br>（万元）                                    |                 | 年初预算数          | 全年预算数                  | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率               | 得分    |             |
|                                                 | 年度资金总额          | 1              | 1                      | 1                                        | 10.0  | 100.00%           | 10.00 |             |
|                                                 | 其中：财政拨款         | 1              | 1                      | 1                                        | —     | 100.00%           | —     |             |
|                                                 | 上年结转资金          | 0              | 0                      | 0                                        | —     | —                 | —     |             |
|                                                 | 其他资金            | 0              | 0                      | 0                                        | —     | —                 | —     |             |
| 项目绩效年度目标                                        |                 |                |                        |                                          |       |                   |       |             |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标                          | 预期目标            |                |                        | 实际完成情况                                   |       |                   |       |             |
|                                                 | 刘新华同志工伤医疗专项补助资金 |                |                        | 保障工伤待遇的正常发放，帮助解决该同志每年假肢的更换安装，保障人员工伤医疗待遇。 |       |                   |       |             |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br><br>(<br>90<br>分<br>) | 一级指标            | 二级指标           | 三级指标                   | 年度指标值                                    | 实际完成值 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                 | 项目产出（50分）       | 数量指标           | 补助人员数                  | 1人                                       | 1人    | 15.00             | 15    |             |
|                                                 |                 | 时效指标           | 及时足额报销                 | 是                                        | 是     | 10.00             | 10    |             |
|                                                 |                 | 质量指标           | 补助发放率                  | 100%                                     | 100%  | 15.00             | 15    |             |
|                                                 |                 | 成本指标           | 项目经费                   | 1万元                                      | 1万元   | 10.00             | 10    |             |
|                                                 | 项目效益（30分）       | 社会效益           | 解决了达到退休年龄后的养老之忧，维护社会稳定 | 是                                        | 是     | 15.00             | 15    |             |
|                                                 |                 | 可持续影响          | 提供优质服务                 | 是                                        | 是     | 15.00             | 15    |             |
|                                                 | 满意度指标(10分)      | 社会公众或服务对象满意度   | 服务满意度                  | 100%                                     | 100%  | 10.00             | 10    |             |
| 总分                                              |                 |                |                        |                                          | 100   | 100               |       |             |