目 录

第一部分 益阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市档案馆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 益阳市档案馆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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 益阳市档案馆概况

一、部门职责

益阳市档案馆是市政府工作部门，为正处级单位。为全面落实省委、市委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）负责馆藏档案的保管保护、查阅利用、信息化及编研开发工作。

（2）档案、政府公开信息查阅及“曾三同志档案陈列馆”展览参观接待等对外服务。

（3）非敏非密开放档案的查询，通过电话、微信和电子邮件等方式，提供点对点查档服务。

二、机构设置

2019年因机构改革、局馆分离，原益阳市档案局变更为益阳市档案馆。全馆内设职能科室4个，分别为办公室、接收保管科、编研展览科、信息技术科，正处级别2人（二级调研员1人）、副处级别4人（四级调研员1人）、正科级别3人、事业编制2人、工勤编制1人。

三、部门决算单位构成

益阳市档案馆部门决算包括：益阳市档案馆决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市档案馆 |
| **2** |  |

第二部分 益阳市档案馆2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市档案馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市档案馆2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市档案馆2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市档案馆2019年度收入总计540.07万元，比上年同期减少269.57万元，下降33.30%；支出总计577.32万元，比上年同期减少96.70万元，下降14.35%；主要原因是档案建设专项经费减少。

二、关于益阳市档案馆2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 540.07万元，其中：财政拨款收入540.07万元，占 100%。

三、关于益阳市档案馆2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计577.32万元，其中：基本支出270.77万元，占46.90%；项目支出306.55万元，占53.1%。

四、关于益阳市档案馆2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计540.07万元，比上年同期减少269.57万元，下降33.30%；财政拨款支出总计577.32万元，比上年同期减少96.70万元，下降14.35%；主要原因是档案建设专项经费减少。

五、关于益阳市档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计540.07万元，比上年同期减少269.57万元，下降33.30%；一般公共预算财政拨款支出总计577.32万元，比上年同期减少96.70万元，下降14.35%。主要原因是档案建设专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出577.32 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出510.66 万元，占 88.45%； 教育（类）支出4.33万元，占 0.75%； 社会保障和就业（类）支出25.74 万元，占7.92%； 住房保障（类）支出 15.45万元，占 2.68%; 卫生健康（类）支出21.14万元，占3.66%。

（三）一般公共预算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为 296.17 万元，支出决算为577.32万元，完成年初预算的 194.93%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 204.11万元，主要用于工资福利支出及商品与服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款） 一般行政管理事务（项）财政拨款支出289.05万元，主要用于档案信息化支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出10万元，主要用于档案保管保护、档案法规宣传、档案业务指导等支出。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）财政拨款支出7.5万元，主要用于档案保管保护、档案法规宣传、档案业务指导等支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他档案事务其他教育支出（项）财政拨款支出4.33万元，主要用于档案业务培训等支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出25.74万元，主要用于退休人员经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，主要用于职工医疗保险经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出15.45万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。

六、关于益阳市档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出270.77万元，其中人员经费支出225.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 45.10万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于益阳市档案馆2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年无政府性基金收入、也无政府性基金支出。

八、关于益阳市档案馆2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.2万元，支出决算为6.13万元，完成预算的31.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5万元，完成预算的166.6%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的11.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的3.69%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

（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为6.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，占81.56%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，占12.88%；公务接待费支出决算为 0.34万元，占5.55%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：增加因公出国（境）的费用。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数1个，1人

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：0.79万元，主要用于本单位拥有车辆1台按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.34万元，国内公务接待20批次，接待120人。接待支出主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市档案馆单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目总支出577万元，其中；项目支出306万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市档案馆单位组织在 2019 年度部门决算中反映的“档案信息化”重点项目绩效自评结果。

1. 档案信息化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8分。全年预算数为170 万元，执行数为 218万元，其中含2019年市财政拨付的洞庭湖档案数据中心建设资金50万元以及结余资金110万元。完成预算的66%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成8000卷档案的规范整理、著录398220条电子目录，全文扫描缩微3672000页，电子目录著录准确率达到98%、全文扫描清晰度达到300dpi，页面扫描清晰。通过对馆藏档案进行扫描和条目著录，实现馆藏档案的数字化，后续通过政府政务外网，直接连通市直单位档案室，实现馆室互通，达到网上查阅档案的目标。

发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置低。

下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年度年初预算安排收支为296.17万元，年终决算为540.07万元。主要原因：一是有增人增资，二是增加了档案信息化项目资金。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出45.09万元，较上年增加5.77万元，增加14.6%，主要原因是：印刷费、办公费稍微增加。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

**十三、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。