**2020年度开福区档案馆部门决算**

**目录**

**第一部分　开福区档案馆部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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2020年度预算绩效情况的说明

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　开福区档案馆部门概况**

**一、部门职责**

（一）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

（二）征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在开福活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

（三）负责馆藏档案数字化加工，推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、开发以及汇编，出版馆藏档案史料。

（四）征集、整理中共长沙市开福区委地方史资料，研究中共长沙市开福区委地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写开福地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（六）编纂地方综合年鉴《开福年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；编修《长沙市开福区志》。

（七）收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及街道志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

（八）完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**。档案馆内设机构包括：办公室、档案科、史志科。

人员情况：本部门编制数6人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。

**（二）决算单位构成**。档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算范围的只有档案馆部门本级。

**第二部分　开福区档案馆2020年度部门决算表**

（详情见附件）

**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、支总计各481.15万元。与2019年相比，各增加61.06万元，各增长14.53%，主要是因为2020年单位在职人员工资调标。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计416.25万元，其中：财政拨款收入416.25万元，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**

本年支出合计478.97万元，其中：基本支出239.82万元，占50.07%；项目支出239.16万元，占49.93%；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481.15万元、与2019年相比，增加61.06万元，增长14.53%，主要原因人员工资福利增加。

**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478.97万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加113.47万元，增长31.05%，主要原因人员工资福利增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出478.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出478.97万元，占100%。

**（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298.92万元，支出决算数为478.97万元，完成年初预算的160.23%，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209.61万元，支出决算为239.82万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利及社保经费增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为75.6万元，支出决算为239.16万元，完成年初预算的316.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、《开福区志》编撰经费上年结转以及印刷经费的增加；2、馆藏档案数字化项目的增加。

**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239.82万元，其中：人员经费222.14万元，占基本支出的92.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费17.67万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

**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%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项要求，厉行节约办公经费。与上年相比持平，主要原因是无公务接待。

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%。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是无公务用车。

**（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。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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年无政府性基金收入和支出。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年，根据预算绩效管理要求，我单位严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金478.97万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证我单位及时完成了史志档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好。

**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2020年度机关运行经费支出17.67万元，比年初预算数减少0.22万元，减少1.2%。主要原因是：日常运行经费减少。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额8万元，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8万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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）。

**第四部分　名词解释**

一、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。

二、项目支出：指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。

三、三公经费：反映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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

四、机关运行经费：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（护）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。

1. **附　件**

2020年度部门整体支出绩效评价报告