

附件 1

大荔县档案馆 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他事项。

6、机构情况：事业单位机构 1 个，本年无变动情况。

7、人员情况：2 人调出。

二、2020 年主要工作任务

加快档案数据库建设，完成文件级目录著录 10 万条。

接收档案 1500 卷，接收“双套制”档案 2000 件。优化服务，提升档案利用成效，接待档案查阅利用 1500 人（次）以上，提供案卷 4500 卷以上。挖掘档案资源，编写黄河故事历史文化资料 10 万字。

三、部门决算单位构成

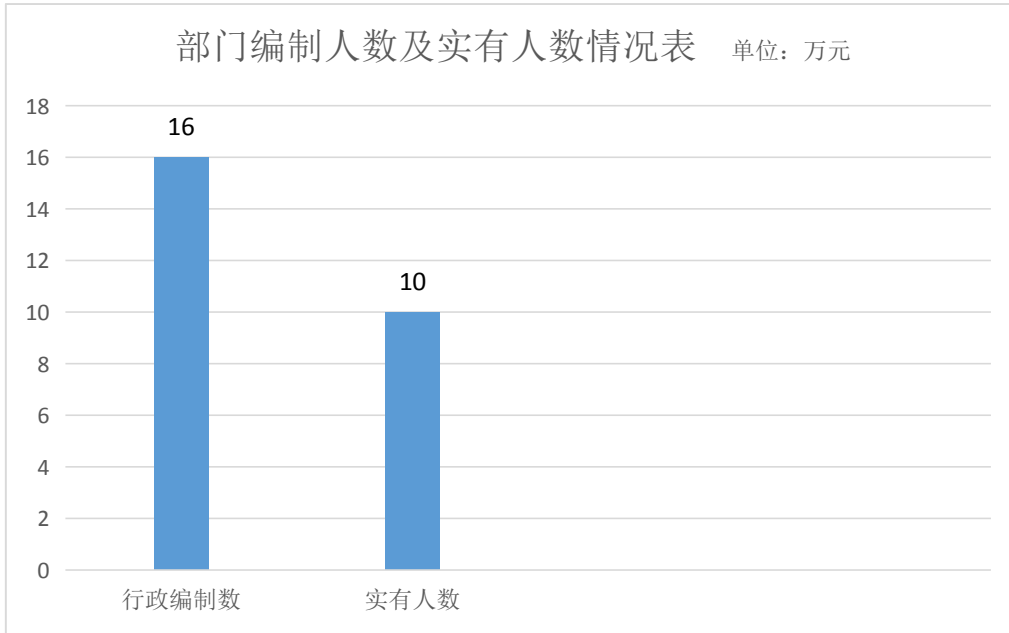
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县档案馆（机关）

四、部门人员情况说明

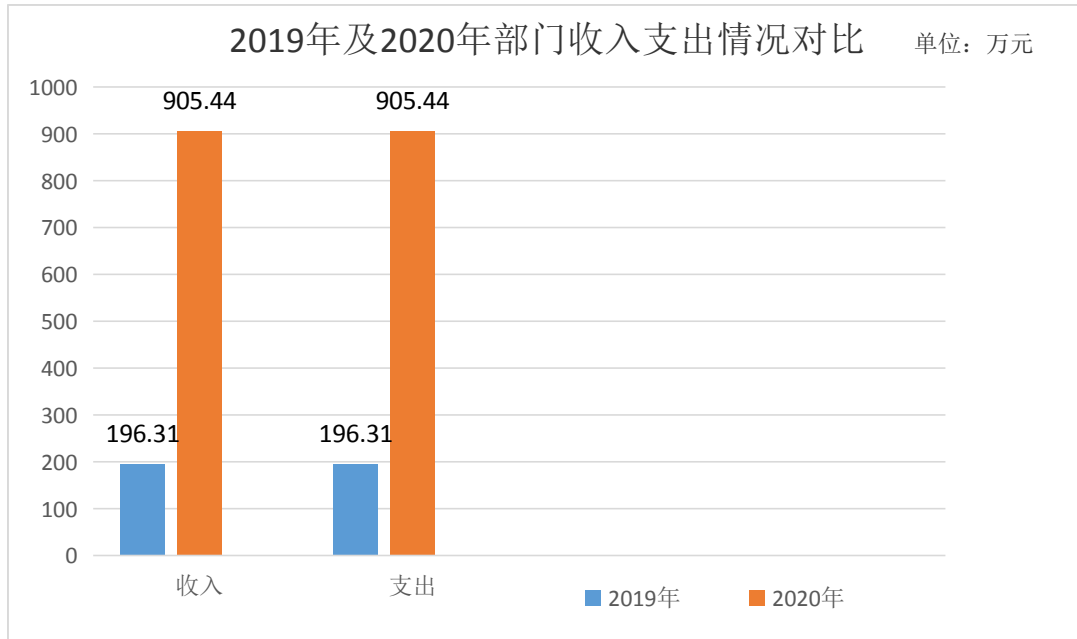
截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 905.44 万元，较上年增长 709.13 万元，增幅 361.24%，其主要原因是档案信息化建设及基础设施建设项目增多；支出 905.44 万元，较上年增长 709.13 万元，增幅 361.24%，其主要原因是档案信息化建设及基础设施建设项目增多。



二、收入决算情况说明

收入合计 905.44 万元，较上年增长 361.24%，其中：财政拨款收入 905.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 905.44 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 709.13 万元，增幅 361.24%，主要原因是档案信息化建设及基础设施建设项目增多。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

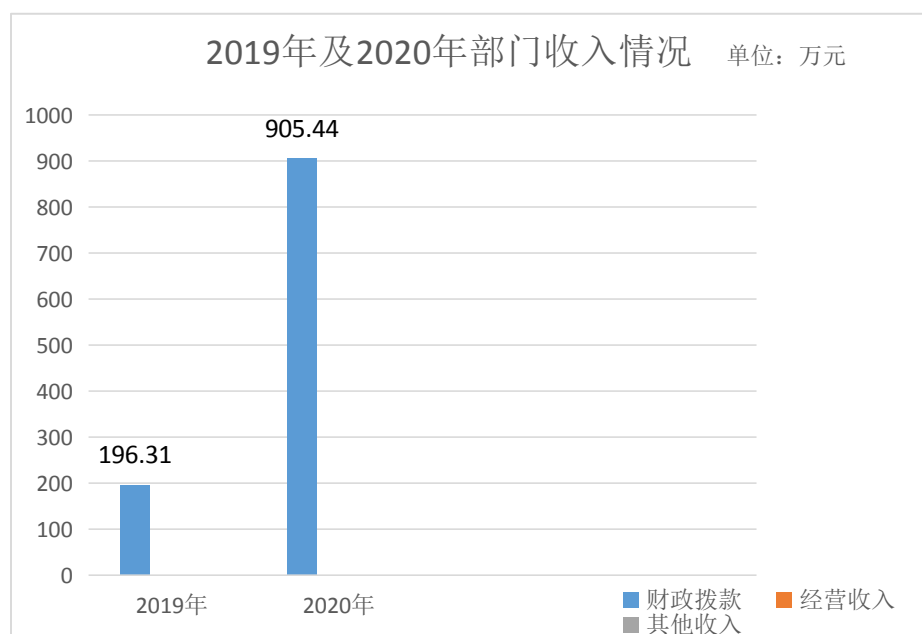
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

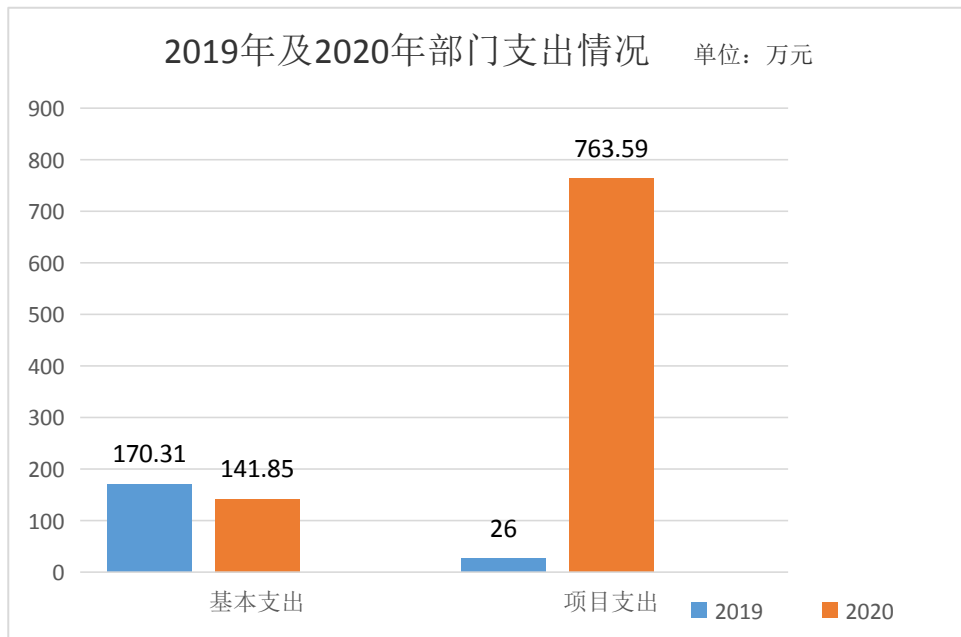


三、支出决算情况说明

2020年支出合计905.44万元，其中：基本支出141.85万元，占15.67%；项目支出763.59万元，占84.33%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出141.85万元，主要是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。其中：工资福利支出101.54万元，较上年减少21.13万元，降幅17.23%，主要原因是2人调出；对个人和家庭的补助支出9.32万元，较上年减少2.24万元，降幅19.38%，主要原因是2人调出；商品和服务支出30.99万元，较上年减少31.08万元，降幅50.07%，主要原因是人员变动，人员经费减少及劳务费减少。

2、项目支出763.59万元，主要是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支出，包括商品和服务支出19.59万元，较上年减少6.41万元，降幅24.65%，主要原因是人员变动，人员经费减少及劳务费减少；资本性支出744万元，较上年增加744万元，增幅100%，主要原因是基础设施建设。



3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

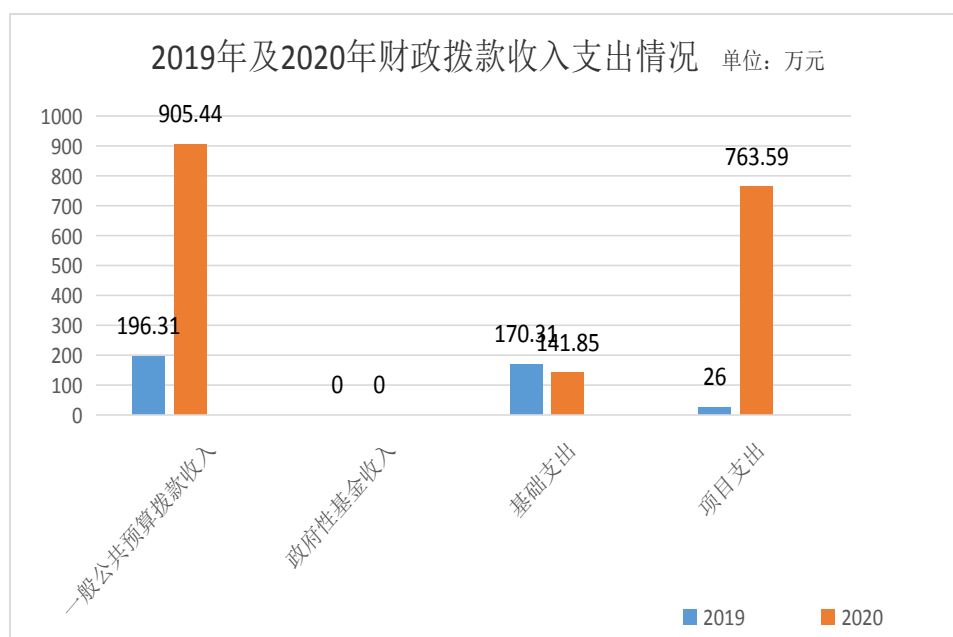
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 905.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 905.44 万元，较上年增长 709.13 万元，

增幅 361.24%，主要原因是档案信息化建设及基础设施建设项目增多；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

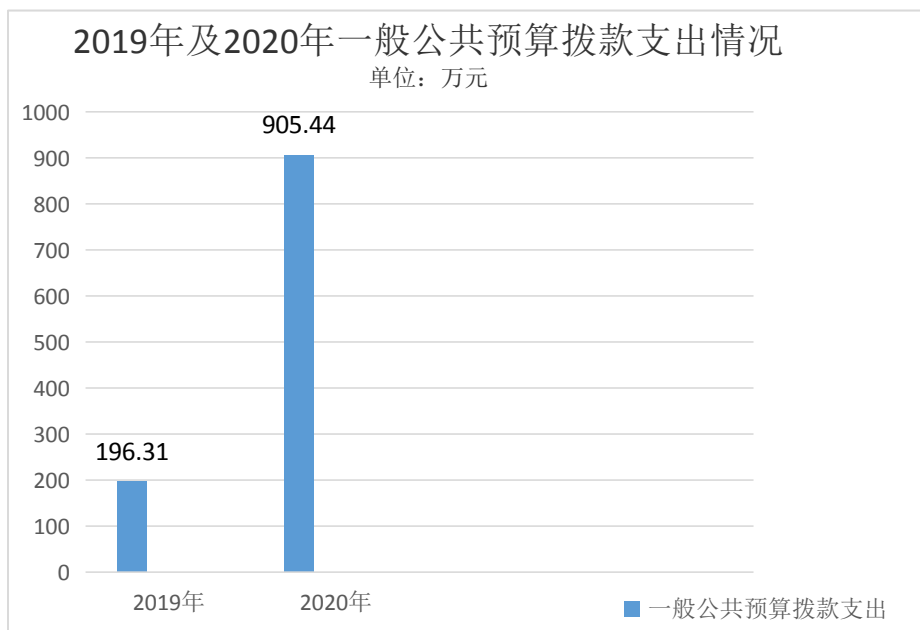
2020 年，本部门财政拨款支出 905.44 万元，其中：基本支出 141.85 万元，较上年减少 28.46 万元，降幅 16.71%，主要原因是人员变动，2 人调出；项目支出 763.59 万元，较上年增长 737.59 万元，增幅 2836.89%，主要原因是基础设施建设。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 905.44 万元，较上年增长 709.13 万元，增幅 361.24%，主要原因是档案信息化建设及基础设施建设项目增多。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出905.44万元，其中：

(1) 政协事务行政运行（2010201）3.02万元，较上年增长3.02万元，增幅100%，原因是政协经费。

(2) 档案事务行政运行（2012601）10.15万元，较上年减少123.49万元，降幅92.40%，原因工资福利调整至档案馆（2012604）科目。

(3) 一般行政管理事务（2012602）5.67万元，较上年减少0.33万元，降幅5.5%，原因是维修（护）费减少。

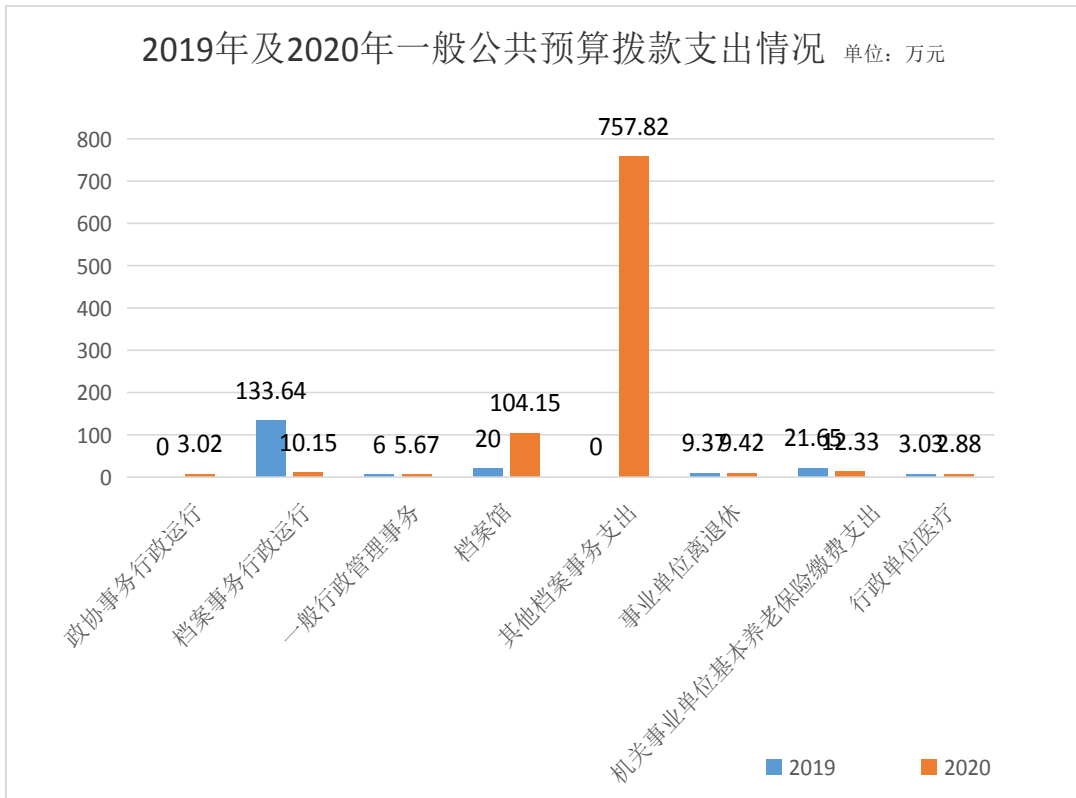
(4) 档案馆（2012604）104.15万元，较上年增加84.15万元，增幅420.75%，原因是工资福利调整至本科目。

(5) 其他档案事务支出（2012699）757.82万元，较上年增加757.82万元，增幅100%，原因是基础设施建设。

(6) 事业单位离退休 (2080502) 9.42 万元, 较上年增加 0.05 万元, 增幅 0.53%, 原因是工资调整。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.33 万元, 较上年减少 9.32 万元, 降幅 43.05%, 原因是人员变动。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 2.88 万元, 较上年减少 0.15 万元, 降幅 4.95%, 原因是人员变动。



3、支出按经济分类的明细情况。

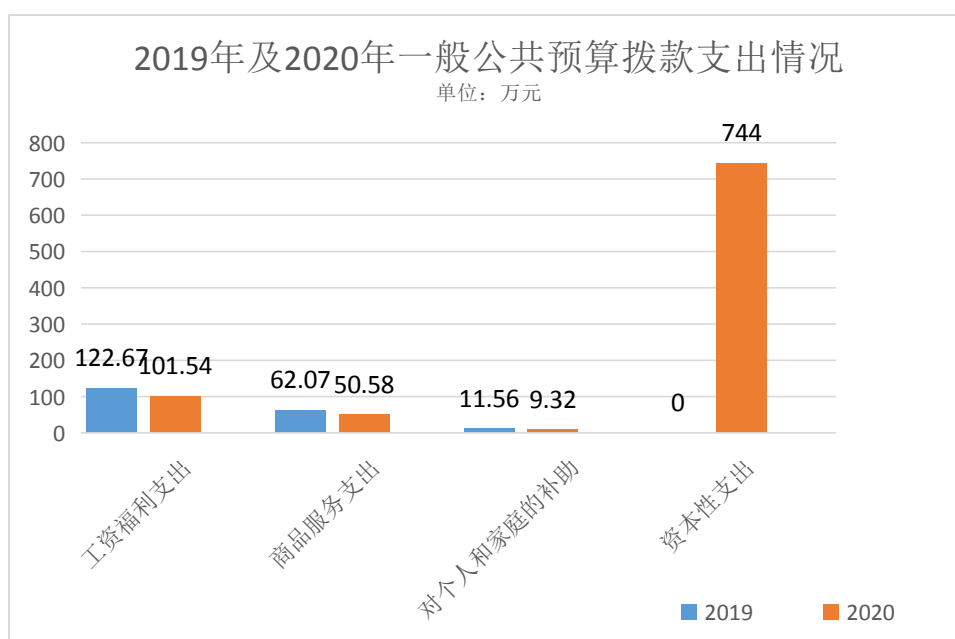
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 905.44 万元, 其中:

工资福利支出（301）101.54万元，较上年减少21.13万元，降幅17.23%，原因是2人调出。

商品服务支出（302）50.58万元，较上年减少11.49万元，降幅18.51%，原因是人员变动，人员经费减少，劳务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.32万元，较上年减少2.24万元，降幅19.38%，主要原因是工资调整。

资本性支出（310）744万元，较上年增长744万元，增幅∞%，原因是基础设施建设。



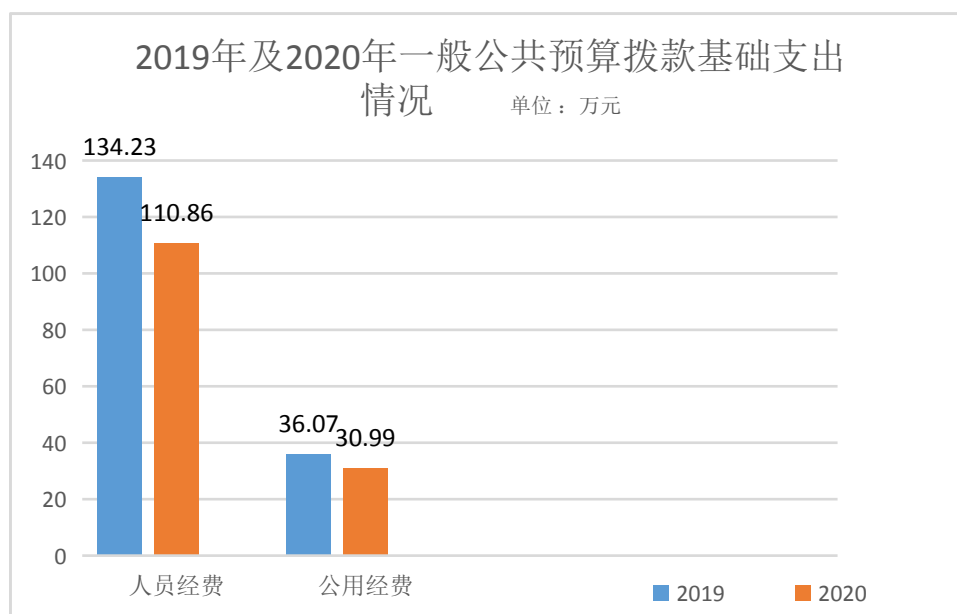
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基础支出141.85万元，其中：

人员经费110.86万元，较上年减少23.37万元，降幅17.41%，原因是人员变动，2人调出。主要包括基本工资

(30101) 43.96 万元，津贴补贴 (30102) 35.97 万元，奖金 (30103) 6.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30106) 12.33 万元，职工基本医疗保险缴费 (30108) 2.88 万元，离休费 (30301) 9.32 万元。

公用经费 30.99 万元，较上年减少 5.08 万元，降幅 14.08%，原因是两名职工调出人员经费减少。主要包括办公费 (30201) 5.68 万元，印刷费 (30202) 1.62 万元，邮电费 (30207) 0.55 万元，差旅费 (30210) 0.2 万元，公务接待费 (30216) 1.12 万元，劳务费 (30220) 8.57 万元，公务用车运行维护费 (30224) 3.1 万元，其他交通费用 (30225) 10.15 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.22万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是一是按照中央八项规定；二是严格执行单位制定的公务用车管理和公务接待的规章制度；三是厉行节约，从严控制各项支出。较预算无增减变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.1万元，占73.46%；公务接待费支出决算1.12万元，占26.54%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

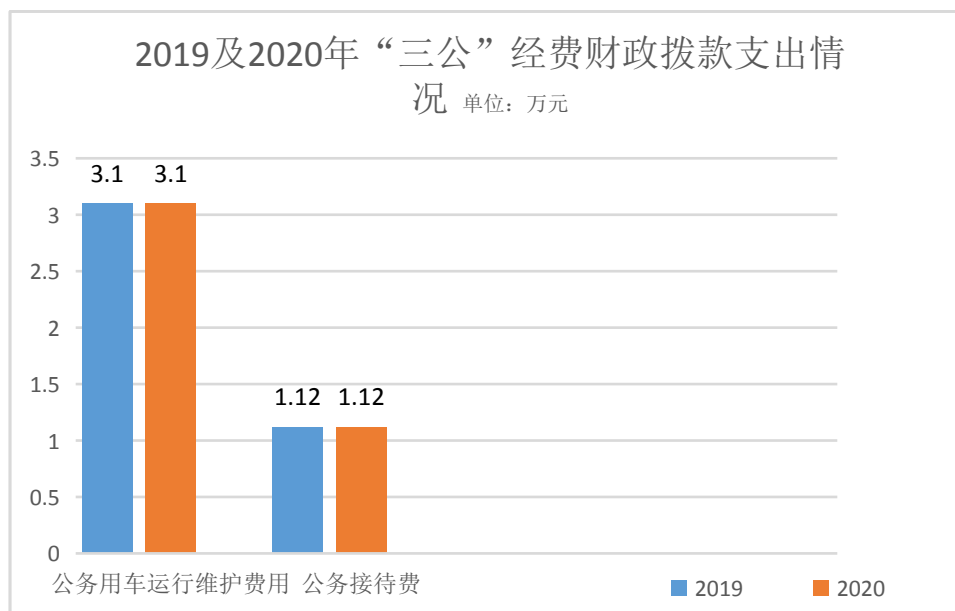
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.1万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要用于来人接送，业务指导下乡，扶贫下乡。较预算减少0万元，降幅0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待36批次，180人次，支出1.12万元，较上年增长0万元，增幅0%。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 905.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 30.99 万元，较上年减少 31.08 万元，降幅 50.07%，主要原因是人员变动，人员经费、劳务费减少。主要包括：办公费 5.68 万元，印刷费 1.62 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 0.2 万

元，公务接待费 1.12 万元，劳务费 8.57 万元，公务用车运行维护费 3.1 万元，其他交通费用 10.15 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费: 指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、信息化建设: 批档案馆的数字资源建设，是数字信息化档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县档案馆

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	905.44	一、一般公共服务支出	880.81	一、基本支出	141.85
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	110.86
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	30.99
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	763.59
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.75	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.88		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	905.44
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	905.44
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	101.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	50.58
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9.32
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	744.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	905.44	本年支出合计			905.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	905.44	支出总计			905.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
131001	大荔县档案馆	905.44	905.44							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
131001	大荔县档案馆	905.44	141.85	763.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	905.44	一、一般公共服务支出	880.81	一、基本支出	141.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	110.86
		三、国防支出		日常公用经费	30.99
		四、公共安全支出		二、项目支出	763.59
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.75		
		九、卫生健康支出	2.88		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	905.44
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	101.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	50.58
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9.32
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	744.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	905.44	本年支出合计	905.44	本年支出合计	905.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	905.44	支出总计	905.44	支出总计	905.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	905.44	141.85	763.59	
201	一般公共服务支出	880.81	117.32	763.49	
20102	政协事务	3.02	3.02		
2010201	行政运行	3.02	3.02		
20126	档案事务	877.79	114.30	763.49	
2012601	行政运行	10.15	10.15		
2012602	一般行政管理事务	5.67		5.67	
2012604	档案馆	104.15	104.15		
2012699	其他档案事务支出	757.82		757.82	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.65	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.65	0.10	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.32	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	2.88	2.88		
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	905.44	141.85	763.59	
301	工资福利支出	101.54	101.54		
30101	基本工资	43.96	43.96		
30102	津贴补贴	35.97	35.97		
30103	奖金	6.40	6.40		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33		
30108	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88		
302	商品和服务支出	50.58	30.99	19.59	
30201	办公费	10.68	5.68	5.00	
30202	印刷费	1.62	1.62		
30207	邮电费	0.55	0.55		
30210	差旅费	0.20	0.20		
30212	维修（护）费	5.67		5.67	
30216	公务接待费	1.12	1.12		
30220	劳务费	17.39	8.57	8.82	
30224	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
30225	其他交通费用	10.15	10.15		
30227	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	9.32	9.32		
30301	离休费	9.32	9.32		
310	资本性支出	744.00		744.00	
31005	基础设施建设	744.00		744.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	141.85	110.86	30.99	
201	一般公共服务支出	117.32	86.33	30.99	
20102	政协事务	3.02		3.02	
2010201	行政运行	3.02		3.02	
20126	档案事务	114.30	86.33	27.97	
2012601	行政运行	10.15		10.15	
2012604	档案馆	104.15	86.33	17.82	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65		
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65		
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	2.88	2.88		
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	141.85	110.86	30.99	
301	工资福利支出	101.54	101.54		
30101	基本工资	43.96	43.96		
30102	津贴补贴	35.97	35.97		
30103	奖金	6.40	6.40		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33		
30108	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88		
302	商品和服务支出	30.99		30.99	
30201	办公费	5.68		5.68	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30210	差旅费	0.20		0.20	
30216	公务接待费	1.12		1.12	
30220	劳务费	8.57		8.57	
30224	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30225	其他交通费用	10.15		10.15	
303	对个人和家庭的补助	9.32	9.32		
30301	离休费	9.32	9.32		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	763.59	
131001	大荔县档案馆专项业务费	19.59	专项业务费及档案保护
131001	综合档案馆建设	744.00	基础设施建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次						
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
131001	大荔县档案馆	4.22	1.12		1.12	3.10		3.10			4.22	1.12		1.12	3.10		3.10												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		档案业务经费与档案保护费				
主管部门		大荔县档案馆		实施部门	大荔县档案馆	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		19.95	19.59	98.20%
		其中：财政拨款		19.95	19.59	98.20%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：为贯彻落实省档案局关于对市县档案馆进行档案业务建设评价的安排部署，推进档案馆基础业务建设，提升档案工作规范化水平，推动档案事业科学、可持续发展，根据《档案馆建设标准》《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价办法》《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价标准》，以确保圆满完成档案馆业务建设评价各项工作任务。			已贯彻落实省档案局关于对市县档案馆进行档案业务建设评价的安排部署，推进了档案馆基础业务建设，提升了档案工作规范化水平，推动了档案事业科学、可持续发展，圆满完成档案馆业务建设评价各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：档案业务提升（档案信息化加工、历史文化展厅更换）	5.7万元	5.34万元	人员调整，各项经费减少
			指标2：档案安全设施加强（档案楼维修、库房线路更换、档案	14.25万元	14.25万元	
		时效指标	指标1：影响时效指标	长期	长期	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全县发展提供有效资源	永久	永久	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。