

附件

2020 年度

达州市档案馆部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2020年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1.....	29
附件 2.....	34
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	72
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	73

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。负责档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。开展档案专业技术职称评聘工作。完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 强化利用体系建设，切实服务民生需求。充分发挥档案的保存价值，牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的使命，坚持高效、便捷、阳光服务和异地跨馆服务，不断提高档案利用率，提升为民服务实效，受到了社会各界广泛好评。2020年，截至目前共计接待查档人员3230人次、利用档案6400卷次、370件次，复印10780张，为落实政策、化解矛盾、认定工龄、确定特殊工种、工作查考、修史编志等方面提供了档案帮助，切实解决

老百姓所需、所及。

2. 注重资源体系建设，不断丰富馆藏内容。今年以来，我馆积极探索档案资源建设新思路，树立档案资源优先理念，加大档案接收征集力度，不断拓展了档案资源工作领域，丰富了馆藏档案资源总量，优化了馆藏资源结构。全年共接收了市委纪委会案件档案 425 卷，市委组织部组织史档案 85 卷，市商务局、市教育局等单位文书档案 47082 件、原文扫描复制件 579288 页、电子文件级目录 73382 条、纸质目录 18 套、数字复制件存贮光盘 18 张，建立和完善全宗卷 9 套。目前，馆藏档案 258 个全宗，167478 卷，412315 件，资料 26961 册。

3. 着力夯实业务基础，确保档案进馆质量。一是建立档案移交统计台账，清理拟移交单位，草拟《达州市档案馆 2020 年档案接收工作计划》，并由市委办印发执行。二是举办档案进馆业务培训班，积极宣传贯彻《归档文件整理规则》《机关档案工作规范》《企业档案工作规范》等业务标准规范。通过电话、qq 网络、接待服务、现场指导等方式，指导机关企事业单位做好 2020 年度档案移交工作，进一步提升移交进馆档案质量。三是做好新冠肺炎疫情、“不忘初心、牢记使命”专题学习和扫黑除恶等重大活动、重大事件档案指导，配合市脱贫攻坚办做好全市精准扶贫档案工作，在调研试点的基础上，制定了精准扶贫档案工作细

则和档案整理指南，推广到全市精准扶贫档案标准化整理，为按期接收进馆打下良好基础。

4.创新宣传教育方式，提升社会档案意识。为展示新中国成立 71 年来达州发生的巨大变化和档案事业取得的新成绩，展示全市脱贫攻坚工作成效，在国际档案日当天，围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”宣传主题，在市档案局统筹下，积极参与在西外人民广场精心组织策划了一系列形式多样、富有特色的档案文化宣传活动。整个活动共发放宣传资料 2000 余张、答复咨询 300 余人次。同时，加强与相关单位进行档案宣传活动，提升社会档案意识。5 月 29 日，省人大常委会副主任、市委书记包惠到市档案馆调研工作。包惠一行先后参观了查阅利用大厅、消防监控室、数字化加工现场、支部活动室、档案库房，了解机构改革后运行情况，充分肯定了市档案馆近年来取得的成绩，点赞档案人默默奉献，为达州经济社会发展所做的努力，并就下步工作提出明确要求。

5.扎实推进信息化，不断增强服务水平。一是**加快馆藏档案数字化进度**。馆藏档案数字化项目自 4 月份启动以来，我馆指定相关科室人员专项管理，不断完善制度，加强日常监督。2020 年已完成馆藏档案数字化 500 万余幅，目录著录 60 万条，并将已通过验收数据上传至服务器，查档服务更快捷。二是**继续做好民国档案目录数据采集工作**。统筹做好全市重点档案保护与开发

工作，完成了 2019 年民国档案目录数据的初验收，已报送省档案馆校审。同时，积极开展 2020 年度馆藏民国档案基础目录体系建设工作，目前此项目稳步推进，已完成 20 万条。三是继续做好对进馆档案数据数量的验收工作。今年来，共验收 11 个市级单位基础数据，约 80 万幅，并导入达州市数字档案馆管理系统，及时为群众提供查阅利用服务。四是做好档案信息化建设的业务指导与交流。指导市级机关企事业单位档案“双套制”和档案管理软件应用工作，通过上门服务或网络、电话等方式答疑解惑共计 60 余次。

6.开发利用档案资源，助推档案文化建设。一是做好《达州档案志》编撰工作。记录好达州档案发展脉络，时间从新中国成立起 2019 年机构改革止，详细记述了达州档案事业的发展史，目前初稿已经完成，正在进行稿件校核工作。二是做好《抗日战争档案资料汇编·达州市档案馆卷（一）》稿件送审工作。抗日战争档案资料汇编是国家档案局组织实施专项重大项目，根据统一安排，结合我馆馆藏档案实际，积极组织人员做好开发利用，编撰送审，省档案局 10 月中旬反馈初稿审核意见，我馆抓紧时间修改，目前已将修改好的稿件报送到省档案局再审。三是扎实推进达州市档案馆爱国主义教育基地展厅建设。为充分发挥市档案馆爱国主义教育基地作用，面向干部群众开展爱国主义教育，展示我市历史文化。我馆积极对接市发改委、市财政局等相关部门，争取专项资金做好爱国主义教育基地展厅的建设工作。目前已立

项成功，正在进行设计招标。同时，我馆以市委办市政府办名义下发《关于征集精品档案资料的通知》，面向全市征集精品档案资料，为爱国主义教育基地的布展做好充分的素材准备。

7.始终坚守安全底线，保障档案万无一失。一是完善管理制度。始终坚持总体国家安全观和实体档案与信息档案并重的原则，以档案法律法规为基础，印发了《达州市档案馆消防安全制度》，全天值班值守，开展巡查检查，并加强与相关服务单位进行联系合作，确保档案馆绝对安全。二是落实保密管控举措。修订完善各项档案安全保密管理制度，细化工作任务，签订涉密人员档案安全保密责任书和保密承诺书，确保档案安全保密工作指挥到位、职责明确、措施有效。三是做好日常安全保障工作。调整了达州市档案馆安全领导小组成员，起草了防火检查巡查、灭火和应急疏散预案演练、安全疏散设施管理等制度，开展了 10 次全馆安全综合巡查，做好了安全每日常态巡查，对发现的安全隐患问题，及时整改完善，确保档案实体和信息安全。

8.不断强化党建引领，着力聚焦自身建设。一是加强党的建设，落实党建责任。始终坚持把党建工作摆在首要位置，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实加强思想引领。狠抓党支部阵地建设，落实党建工作责任。二是积极开展中国共产党成立 99 周庆祝活动。先后组织开展集中学习、班子成员讲专题党课、支部书记到城乡党建结对共建村支部讲“七一”专题党课、走访慰问贫困党员等活动。三是扎实搞好脱贫攻坚

坚工作。深入贫困户家中，了解家庭生产生活情况，一对一核算收支帐，倾听需求，宣传扶贫政策，协助农产品销售，开展消费扶贫、节前慰问、贫困党员慰问等活动，赠送生活用品、春耕补贴、助学金等。截至目前，在疫情期间通过线上联系完成扶贫工作1次，到结对帮扶村实地开展帮扶工作16次，向帮扶对象赠送慰问金及物资14000余元。**四是抓好意识形态管控。**不断健全意识形态工作体制机制，研究出台了《达州市档案馆意识形态工作责任制实施方案》《达州市档案馆对外公开信息发布审核制度》等一系列文件，体制机制不断健全。积极落实“四个责任”，上半年召开了2次专题意识形态工作会、4次意识形态工作研判会。印发了中心组理论学习计划，做好新闻舆论与网络管理工作，狠抓精神文明工作，全年共集中学习12次，集中研讨9次，领导集中上党课4次。进一步加大意识形态工作经费投入，及时调整市档案馆意识形态工作领导小组，意识形态工作经费全部保障到位。**五是切实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。**修订完善党建工作制度汇编，印发《2020年党建工作要点》，严格党内政治生活，切实开展“三会一课”、“党员活动日”、组织生活会、“双报到”、志愿服务、民主评议党员、党员评先推优等活动，进一步加强党员教育和管理工作的。

9.严格持续正风肃纪，狠抓反腐倡廉工作。**一是加强组织领导，落实党风廉政建设主体责任。**今年召开专题会1次、党建工作会2次，印发了党建工作要点、党风廉政建设风险点和防控措施

施、“两个责任清单”等文件，强化组织领导，确保党风廉政落地落实。二是**扎实开展反腐倡廉理论学习**。把反腐倡廉理论和相关党纪法规纳入馆领导班子理论学习中心组学习和干部职工政治理论学习内容，集中学习了《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等内容，切实提升干部职工廉政法纪意识。三是**持续开展党风廉政警示教育**。开展“以案促改”活动，组织党员干部集中学习市委纪《关于王晓军等人赌博问题典型案例的通报》《关于3起违反中央八项规定精神典型案例的通报》等反面典型案例，并组织全体党员干部收看警示教育片《叩问初心》并展开讨论；观看厉行节约短视频，提倡节约反对浪费，努力在全馆形成节约光荣，浪费可耻的氛围，达到以案促改、以案教育的目的。四是**强化宣传阵地建设**。进一步完善党风廉政走廊文化，设置党风廉政教育专栏，及时更新宣传展板，营造崇廉尚洁的廉政氛围，耳濡目染受教育，进而重塑廉洁机关。五是**进一步规范权力运行，从源头上防治腐败**。在市纪委监委驻市委办纪检组的日常监督下，积极做好馆内部监督，开展日常廉洁提醒，落实谈心谈话制度，加强对重点岗位的监管防控，严格规范权力运行程序，完善内部监督制约机制，推行信息公开，自觉接受群众监督。制定出台了《达州市档案馆制度汇编》，前后修改20余次，全馆征求意见2次，共形成议事决策制度、学习制度、管理制度、监督制度共30个，全馆规章制度进一步完善，管理水平进一步提升。

10.凝聚工作合力，抓好专项工作。一是**新冠肺炎疫情防控**工作。按照市委疫情防控指挥部总体部署，结合单位实际，对照标准要求，落实防控责任，做好监测、管控好自己及家人，按照戴口罩、勤洗手、不外出、少聚集的要求，克服车辆不准外出的困难，积极参与双报到社区和驻地社区疫情防控各项工作。同时，在疫情期间做到不信谣、不传谣，遵守驻地管控，强化自身意识形态工作。多次与市疫情指挥部报告工作，并领取口罩、消毒药物等防控物质。二是**四城同创**工作。落实《创建文明城市“结对联创”工作考核评分细则》，实现了志愿服务“三达标”，按照创建工作点位责任制要求，完善相关标识标牌、宣传图册等软件资料。印发了《2020年“四城同创”结对联创工作方案》，制定了《结对联创常规项目菜单》、《结对联创投入项目菜单》“两张清单”。扎实开展了“七清五有一红旗”活动和十类突出“脏乱差”问题整治，开展了3次关爱空巢老人、留守儿童活动，积极协调解决阁溪社区一件“老大难”问题，组织开展了24次志愿者服务活动，认真填写了《志愿服务纪实表》，并精准录入全国志愿服务系统，高质量完成了“四城同创”规定动作。三是**配合好巡察**工作。按照市委第三巡察组的要求，从4月中旬至今，配合巡察组对我馆的全面巡察工作。巡查期间，我馆积极主动对接巡察组，做到耐心细心、服务周到，提供巡察资料共14个大类，几十个小类，日常

需要写书面说明或提交的材料 9 次，积极撰写相关情况说明，涉及到市档案馆从党的十八大以来的方方面面。同时，结合巡察发现的问题，积极整改落实，组织各科室召开专题会议，明确责任和人员，并制定整改方案，完善管理制度，对标对表，一条一条抓落实。**四是主动融入成渝地区双城经济圈建设。**深入重庆市万州区档案馆、开州区档案馆进行学习交流，主动对接落实中央深化川渝合作国家战略，落实省委和市委重大决策部署，寻找两地档案事业发展结合点，更好地助力成渝地区双城经济圈建设，协同创建万达开川渝统筹示范区。并在档案资源建设、开发利用、联合资政、开学术交流、异地查档等方面开展合作，积极建立联席、交流等机制，同心合力推进两地档案事业高质量发展。

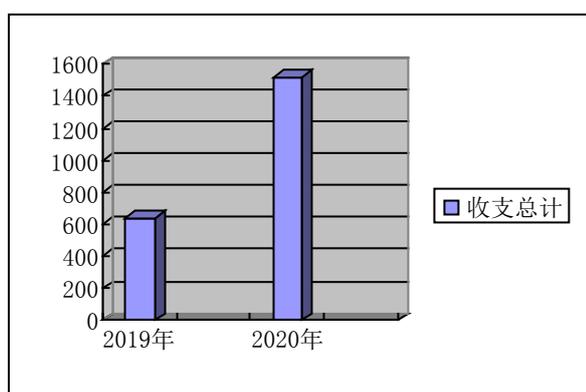
二、机构设置

达州市档案馆主要负责市级直属机关、团体、事业单位档案的接收、征集、保管、利用等工作，指导全市档案馆工作，系一级预算参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室（党建办）、编研展陈科、接收征集科、信息技术科、保管利用科 5 个职能科室。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

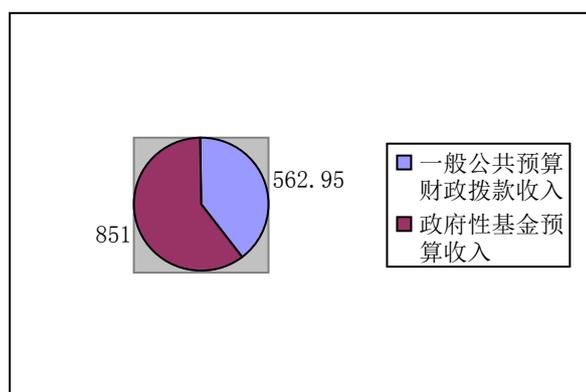
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1517.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 876.99 万元，增长 136.87%。主要变动原因是我馆支付档案馆建设工程尾款 851 万元。



二、收入决算情况说明

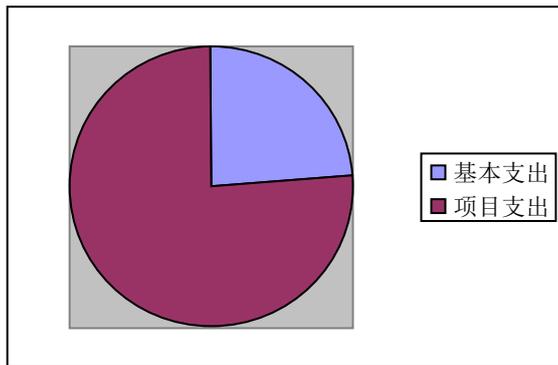
2020 年本年收入合计 1413.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.95 万元，占 39.81%；政府性基金预算财政拨款收入 851 万元，占 60.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

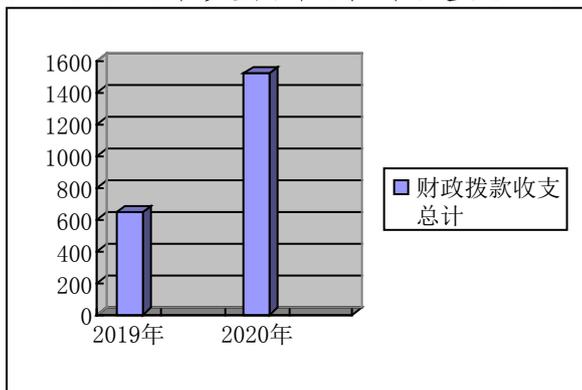
2020 年本年支出合计 1412.84 万元，其中：基本支出 337.51

万元，占 23.89%；项目支出 1075.33 万元，占 76.11%；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 年财政拨款收、支总计 1517.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 876.99 万元，增长 136.87%。主要变动原因是我馆支付档案馆建设工程尾款 851 万元。

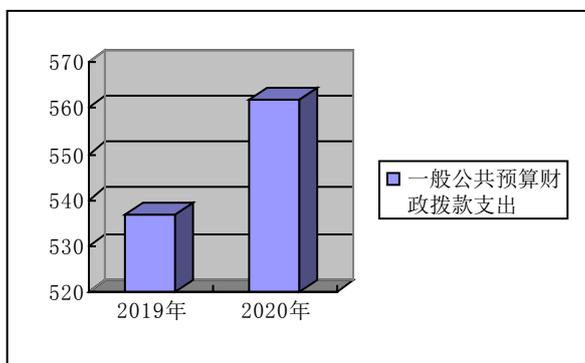


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

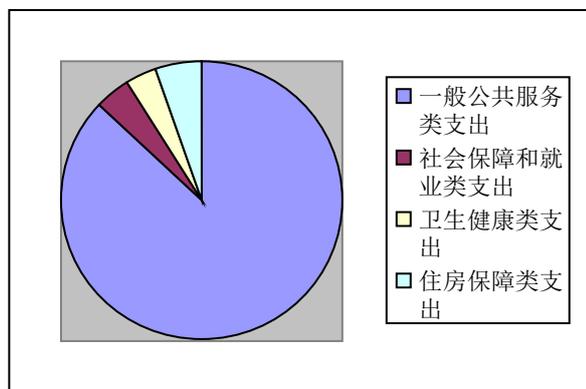
2020 年一般公共预算财政拨款支出 561.84 万元，占本年支出合计的 39.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加

24.88 万元，增长 4.63%。主要变动原因是我馆新增 3 名人员。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 561.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.04 万元，占 86.86%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.24 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 19.7 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 29.86 万元，占 5.31%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 561.84，完成预算 99.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 263.71 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费有结余；一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 181.93 万元，完成预算 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年结转物业费；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 36.43 万元，完成预算 96.81 %，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年结转恒温恒湿系统噪音整治费。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 24.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):支出决算为 12.16 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。卫生健康 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助 (项):支出决算为 7.54 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.51 万元,其中:

人员经费 315.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 21.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

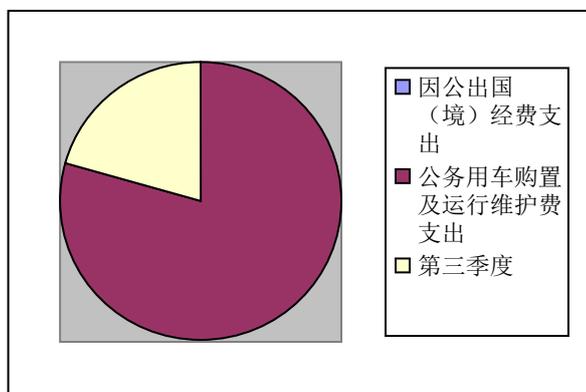
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元,完成

预算 77.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.09 万元，占 79.47%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 20.53%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，完成预算 83.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.12 万元，增长 115.46%。主要原因是 2020 年维修公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元。主要用于档案管理、利用及保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 11.48%。主要原因是严格执行三公经费管理制度，接待人次较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：接待广安市档案馆、南充市档案馆分别来我馆交流学习，费用 1363 元；接待四川省档案馆来我馆开展全省档案馆工作转型升级高质量发展调研工作，费用 992 元；接待四川省档案校到我馆考察调研干部培训情况，国家重点档案目录库建设情况，费用 795 元；接待碑庙镇万福村（帮扶村）来我馆汇报产业发展情况，费用 590 元；接待四川省档案校来我馆调研档案数字馆建设、档案干部培训、档案学历教育需求等工作，费用 400 元；接待雅安市档案馆来我馆调研学习馆藏档案数字化建设和馆藏档案开放鉴定工作，费用 750 元；接待四川省档案馆来我馆调研开展档案

文化宣传工作，费用 479 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 851 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市档案馆机关运行经费支出 21.52 万元，比 2019 年减少 13.34 万元，下降 38.27%，主要原因是 2020 年办公费、邮电费、维修维护费等费用支出较 2019 年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市档案馆政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市档案馆共有车辆 2 辆（实际使用仅 1 辆，另一辆处理中），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2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我馆认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“物业管理费”“水电气费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.8万元，执行数为41.96万元，完成预算的85.98%。通过项目实施，完成档案馆大楼保洁服务、安保服务、公共设施日常维护维修服务、食堂餐饮服务等，发现的主要问题：库房保洁存在不彻底。下一步改进措施：优化绩效设置，加强物业管理，更

好完成档案馆大楼的管理工作。

(2) 水电气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年每天正常供应水电气，保证全馆正常运行。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		物业管理			
预算单位		达州市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	48.8	执行数:	41.96	
	其中-财政拨款:	48.8	其中-财政拨款:	41.96	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成档案馆大楼保洁服务、安保服务、公共设施日常维护维修服务、食堂餐饮服务等。		按质完成合同中规定服务事项，全年测评平均分不低于 95 分		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	总分 100 分。其中：综合管理 10 分，安全保卫 40 分，卫生保洁 20 分，接待及会议服务 8 分，食堂服务 15 分，设施设备维修 7 分。	1. 综合管理 10 分，其中纪律管理 2 分，人员管理 4 分，现场管理 2 分，员工培训 2 分； 2. 安全保卫 40 分，其中仪容仪表 2 分，定置管理 2 分，值班纪律 4 分，服从管理 3 分，门	按质完成合同中规定服务事项，全年测评平均分不低于 95 分。

				卫执勤 5 分，巡逻巡查 5 分，隐患排查 3 分，停车疏导 3 分，应急处置 2 分，消防管理 3 分，事故控制 6 分，痕迹资料 2 分；3. 卫生保洁 20 分，其中日常保洁 6 分，投诉管理 3 分，计划保洁 4 分，其他管理 3 分，痕迹资料 4 分；4. 接待及会议服务 8 分；5. 食堂服务 15 分；6. 设施设备维修 7 分。	
项目完成指标	质量指标	完成档案馆大楼保洁服务、安保服务、公共设施日常维护维修服务、食堂餐饮服务等。	1. 保洁服务：保持档案馆院内、地下车库、大楼楼道、办公室、会议室、库房、设备间、大楼楼梯及扶手、电梯等清洁卫生，负责院内绿化植物的养护；2. 安保服务：实行 24 小时执勤巡逻，及时排查安全隐患、处理突发事件、保障机关正常秩序，并做好登记记录。3. 设施设备日常维修维护：及时完成零星维修任务，大修完成时间不超过 24 小时，维修合格率为 100%。4. 食堂餐饮服务：正常上班工作日为职工提供早餐、午餐。	按质完成合同中规定服务事项，全年测评平均分不低于 95 分。	
项目完成指标	时效指标	2020 年全年	2020 年全年	完成	
项目完成指标	成本指标	安保、电工、保洁、厨师等 18 人工资福利及税费 46.3 万。	安保、电工、保洁、厨师等 18 人工资福利及税费 46.3 万。	41.96 万元	
效益指标	社会效益指标	馆藏档案的安全	对于馆藏档案的保管保护安全率提升 95%	对于馆藏档案的保管保护安全率提升 95%	
满意度指标	满意度指标	满意度	让服务对象满意度大于 95%	往来查阅档案群众满意度大于 95%	

可持续影响指标	可持续影响指标	馆藏档案的安全	对于馆藏档案的保管保护安全率提升 95%	对于馆藏档案的保管保护安全率提升 95%
---------	---------	---------	----------------------	----------------------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水电气费			
预算单位		达州市档案馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	42 万元	执行数:	42 万元	
	其中-财政拨款:	42 万元	其中-财政拨款:	42 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年每天正常供应水电气。			正常供应水电气费，全馆正常运行。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每月按时缴纳水电气费	每月按时缴纳水电气费	按时完成。
	项目完成指标	质量指标	全年每天正常供应水电气。	全年每天正常供应水电气，保证全馆正常运行。	正常供应水电气费，全馆正常运行。

项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	完成
项目完成指标	成本指标	按照水费、电费、天然气费达州规定标准核算。	水费0.5万元，电费36.5万元，天然气费5万元。	水费0.5万元，电费36.5万元，天然气费0.6万元。
效益指标	满意度	全年每天正常供应水电气，保证全馆正常运行。	正常供应水电气费，全馆正常运行。	正常供应水电气费，全馆正常运行。
满意度指标	满意度	全年每天正常供应水电气，保证全馆正常运行。	正常供应水电气费，全馆正常运行。	正常供应水电气费，全馆正常运行。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对物业管理项目、水电气项目开展了绩效评价，《市级项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案局的基本支出，包括人员经费、公用经费。

7. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指达州市档案局的项目支出。

8. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：购置档案专用设备。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

12. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

市档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市档案馆为市委直属公益一类事业单位，实行参照公务员法管理，内设办公室（党建办）、接收征集科、保管利用科、编研展陈科、信息技术科 5 个科室，共有 22 名编制。

（二）机构职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规；负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料；负责档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆；承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作；开展档案专业技术职称评聘工作；完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

事业编制 22 名，年末实有在职职工 22 人，退休人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入总计1517.75万元，其中：当年财政拨款收入1413.95万元，上年结转收入103.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出总计1412.84万元，其中：基本支出337.51万元，占23.89%；项目支出1075.33万元，占76.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。根据《达州市财政局关于编制部门2020-2022年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》（达市财预〔2019〕44号）文件要求，结合2020年重点工作安排和各项项目实际执行情况，对项目支出分通用项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

2. 目标管理。我馆在规定时间内编制了绩效目标并报送达州市财政局。在总结2019年绩效目标编制工作的基础上，将2020年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求进行了绩效目标公开。

3. 支出控制情况。2020年，我馆专项预算项目包括：档案事务、一般行政管理事务、档案馆及其他档案事务支出，已按照专项资金性质，将专项资金发挥了应有的绩效效应。其中：2020年度水电气、物业管理预算共计90.8万元，决算共计83.96万元，相差6.84万元，预决算偏差7.53%，是因为我馆2020年12月物业管理费需在2021年1月测评通过后再进行支付。

“三公”经费财政拨款支出决算数为2.63万元，完成预算77.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理。其中：一是公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，完成预算83.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.12万元，增长115.46%。主要原因是车辆故障维修和保养。二是公务接待费支出0.54万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，减少11.48%。主要原因是严格执行公务接待管理。

4. 执行进度和预算完成情况。我馆十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。三是严格控制

“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

5. 资产管理情况。

（1）资产管理信息化情况

我馆已将全部资产录入行政事业单位资产管理系统并指定专人负责管理，及时动态监测资产增减变动情况。

（2）行政事业单位资产负债表上报情况

我馆安排专人负责国有资产管理，在规定时间内完成上报 2020 年国有资产负债表等相关报告。

（3）资产管理与预算管理相结合情况

我馆及时将资产增减变动情况录入系统，完成资产报废新增、审批等工作。严格按照《达州市市级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》规定配备新增资产，确保执行的实施计划与备案的实施计划保持一致。

（二）结果应用情况

一是严格按照部门预（决）算规定的时间将 2020 年预（决）算信息公开，并对单位的专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖。同时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。二是我馆按照市财政局绩效核查相关要求，及时开展绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价工作，保证了预算的及时性和完整性。三是会计核算和账务管理按照《行政单位会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控

制了各项资金的使用范围和开支标准，推进我馆财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。2020年我馆未出现因内控制度不健全和执行不到位出现的廉政风险和重大责任事故。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我馆部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市档案事业的发展。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是有的项目无法用量化指标来进行考评；二是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况。三是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

市级项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目实施依据

根据达州市财政局《关于开展 2020 年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》(达市财绩〔2020〕5 号)文件要求,市档案馆将专用项目物业管理费 48.8 万元、水电气费 42 万元作为市级项目预算绩效监控项目,为市档案馆各项事业运转提供了有力保障。

2、项目实施期限

2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日结束。

3、项目资金来源

市档案馆专用项目物业管理费 48.8 万元、水电气费 42 万元纳入市级项目预算绩效监控项目,其资金来自 2020 年部门预算。

4、资金使用情况

(1) 物业管理费预算金额 48.8 万元。该项目属财政核拨项目。全年共执行 41.96 万元,与预算金额相差 6.84 万元,因招标合同总金额低于预算价。

(2)水电气费预算金额 42 万元。全年共执行 42 万元,我馆水电气采用先缴费后使用方式。

(二) 项目绩效目标。

1、项目主要内容

根据达州市财政局《关于批复市级 2020 年部门预算的通知》(达市财预〔2020〕22 号)要求,市档案馆将专用项目物业管理费 48.8 万元、水电气费 42 万元作为市级项目预算绩效监控项目。

2、项目绩效目标

(1) 物业管理项目。绩效要求: ①保洁服务: 保持档案馆院内、地下车库、大楼楼道、办公室、会议室、库房、设备间、大楼步梯及扶手、电梯等清洁卫生,负责院内绿化植物的养护; ②安保服务: 实行 24 小时执勤巡逻,及时排查安全隐患、处理突发事件、保障机关正常秩序,并做好登记记录。③设施设备日常维修维护: 及时完成零星维修任务,大修完成时间不超过 24 小时,维修合格率为 100%。④食堂餐饮服务: 正常上班工作日为职工提供早餐、午餐。**评价标准:** ①综合管理 10 分,其中纪律管理 2 分,人员管理 4 分,现场管理 2 分,员工培训 2 分; ②安全保卫 40 分,其中仪容仪表 2 分,定置管理 2 分,值班纪律 4 分,服从管理 3 分,门卫执勤 5 分,巡逻巡查 5 分,隐患排查 3 分,停车疏导 3 分,应急处置 2 分,消防管理 3 分,事故控制 6 分,痕迹资料 2 分; ③卫生保洁 20 分,其中日常保洁 6 分,投

诉管理 3 分，计划保洁 4 分，其他管理 3 分，痕迹资料 4 分；④接待及会议服务 8 分；⑤食堂服务 15 分；⑥设施设备维修 7 分。

(2) .水电气项目。绩效要求：全年每天正常供应水电气，保证全馆正常运行。**评分标准：**①电费采取先预存后冲减的方式进行按月支付。② 2020 年水费 1-10 月主要是冲减 2019 年预存经费，冲减完后采取每月实际发生额支付。③天然气根据我馆实际情况，采取一次性购买，用完再购买的方式支付。

3、绩效核对情况

2020 年绩效目标无调整，各项目目标均在年初绩效指标设定范围内完成。

(三) 项目自评步骤及方法

我馆项目采用自评方式，成立项目自评小组，根据项目支出绩效评价指标体系，自评小组结合评价内容、实施情况、资金使用、满意度效益等做出评价

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年我馆物业管理费年初预算 48.8 万元，水电气费年初预算 42 万元。物业管理费使用财政审核拨付方式，按月考核合格拨付资金。水电气费采用先缴费后使用方式。资金及时批复到位，并符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020年我馆物业管理费年初预算48.8万元，水电气费年初预算42万元。在实施过程中，于2020年申请并批复资金物业管理费46万元，其中2020年12月物业管理费结转2021年支付，水电气费批复42万元。

2. 资金到位。截至2020年12月，根据财政审核拨付规定，物业管理费和水电气费计划资金全部到位，共计88万元。

3. 资金使用。截至2020年12月底，物业管理费决算数41.96万元，水电气费决算数42万元。物业管理费预算批复数与支付数有差距是因为2020年12月物管费需在2021年1月我馆对物业公司考核合格后才能支付管理费用。

（三）项目财务管理情况

市档案馆建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度等财经制度。我馆物业管理费采取直接支付形式，水电气费2万一下采用授权支付形式，2万以上采用直接支付形式，根据年初用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范的处理收支账务和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视，制度完善。有计划的开展物业管理和水电气费支出及报账程序，成立由档案馆馆长为组长，分管副馆长为副组

长，其他科室负责人为成员的领导小组，办公室设在馆办公室，办公室主任由馆办公室主任担任。每月末，由办公室牵头，分管副馆长带领各科室负责人根据合同对项目进行测评打分，当月测评得分 90-100 分的，支付当月劳务费用的 100%；80-89 分的，支付当月劳务费用的 90%；70-79 分的，支付当月劳务费用的 80%；60-69 分的，支付当月劳务费用的 70%；60 分以下及 1 个月内被约谈 3 次及以上的，或 1 个季度内被约谈 5 次及以上的，或无正当理由拒绝约谈的，我馆可单方面终止项目合同。水电气项目由办公室专人负责，按照达州市规定的水价、电价、天然气价进行缴费，确保全馆水电气正常使用。

（二）项目管理情况。项目管理均按有关规章制度执行。我馆物业管理服务于 2020 年 7 月通过政府采购公开招标方式与四川宏昌达物业管理有限公司签订 3 年服务协议，并在规定时间内进行项目公示、合同备案、合同公示等。实行月测评合格方式支付劳务费。水电气根据达州市市场价预缴费用。

（三）项目监管情况。物业管理项目资金根据采购合同和月考核结果报财政局审核拨付，水电气项目资金由我馆办公室（财务室）具体管理，实行先缴费后使用方式，并专款专用，每季度定期向机关事务管理局上报水电气使用情况。不得挤占挪用项目资金，强化监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

物业管理项目：2020 年全年按质完成档案馆大楼保洁服务、安保服务、公共设施日常维护维修服务、食堂餐饮服务等。提升了服务效率，确保了市档案馆整洁有序环境，保障了馆藏档案的绝对安全，为市本级档案安全保管提供重要场所，根据合同约定，全年共支付物业管理费 41.96 万元。

水电气项目：根据达州市水电气收费标准，提前购买水电气费，保障全年正常供应水电气，全馆正常运行。

（二）项目效益情况。

物业管理项目：提升了服务效率，确保了市档案馆整洁有序环境，来往查阅档案群众的满意度达 95% 以上；全年测评平均分 96 分，保障了馆藏档案的绝对安全，为市本级档案安全保管提供重要场所。

水电气项目：全年正常供应水电气，全馆正常运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

物业管理经费和水电气费的投入和使用保障了我馆全年正常供应水电气，确保了市档案馆整洁有序环境，保障了馆藏档案的绝对安全，为市本级档案安全保管提供重要场所。在使用中，我馆严格执行财务管理相关制度，健全财务制度，管理规范，做到专款专用，无贪污截留现象。

（二）存在的问题。

1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

2、项目难以直接体现经济效益。

3、缺乏专业财务人员。

（三）相关建议。

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

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	562.95	一、一般公共服务支出	32	488.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.00	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	24.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	851.00
	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	29.86

	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	1,413.95	本年支出合计	58	1,412.84
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	103.80	年末结转和结余	60	104.90
	30			61	
总计	31	1,517.75	总计	62	1,517.74

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

财决公开02表

部门：四川省达州市档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,413.95	1,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市档案馆

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,412.84	337.51	1,075.33	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	488.04	263.71	224.33	0.00	0.00	0.00
		20126	档案事务	488.04	263.71	224.33	0.00	0.00	0.00
		2012601	行政运行	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012602	一般行政管理事务	181.93	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

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	562.95	一、一般公共服务支出	33	488.04	488.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.00	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	24.24	24.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70	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	851.00	0.00	851.00	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	29.86	29.86	0.00	0.00
	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	1,413.95	本年支出合计	59	1,412.84	561.84	851.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.80	年末财政拨款结转和结余	60	104.90	104.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.80		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	1,517.75	总计	64	1,517.74	666.74	851.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

财决公开 05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,412.85	561.85	337.52	224.33	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	235.79	235.79	21.52	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	53.96	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	41.96	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	21.09	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	20.81	20.81	3.24	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	30.11	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	————	0.00	———	———	———	———	———	———

							—	—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
310	资本性支出	75	861.06	10.06	0.00	10.06	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	851.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴											
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	561.84	337.51	224.33
201			一般公共服务支出	488.04	263.71	224.33
20126			档案事务	488.04	263.71	224.33
2012601			行政运行	263.71	263.71	0.00
2012602			一般行政管理事务	181.93	0.00	181.93
2012604			档案馆	36.43	0.00	36.43
2012699			其他档案事务支出	5.97	0.00	5.97
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221			住房保障支出	29.86	29.86	0.00
22102			住房改革支出	29.86	29.86	0.00
2210201			住房公积金	29.86	29.86	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	561.84	315.49	90.15	60.49	7.66	0.00	83.25
		合计	561.84	315.49	90.15	60.49	7.66	0.00	83.25
201		一般公共服务支出	488.04	241.69	90.15	60.49	7.66	0.00	83.25
20126		档案事务	488.04	241.69	90.15	60.49	7.66	0.00	83.25
2012601		行政运行	263.71	241.69	90.15	60.49	7.66	0.00	83.25
2012602		一般行政管理事务	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.24	24.24	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.24	0.00	12.16	7.54	0.13	29.86	0.00	0.00	235.79	9.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	235.79	9.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	235.79	9.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87	5.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	4.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00
24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.16	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.16	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市档案馆

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.48	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.66	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.25	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费	24.24	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	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	7.54	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.86	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.50	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	0.54	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	0.50	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
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	8.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70	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	2.09	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	3.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	312099	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		315.98	公用经费合计				21.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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 项目支出决算表

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

财决公开 09 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	224.14	224.33
201			一般公共服务支出	224.14	224.33
20126			档案事务	224.14	224.33
2012602			一般行政管理事务	186.51	181.93
2012604			档案馆	37.63	36.43
2012699			其他档案事务支出	0.00	5.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
3.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.90	2.63	0.00	2.09	0.00	2.09	0.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

部门：四川省达州市档案馆

2020 年度

财决公开 14 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。