

绍兴市档案馆 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位)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.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 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。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，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。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市档案馆部门决算包括：馆本级决算。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,123,798.44	一、一般公共服务支出	32	14,415,029.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	576,723.60
	9		九、卫生健康支出	40	331,365.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	760,679.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,123,798.44	本年支出合计	58	16,123,798.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,123,798.44	总计	62	16,123,798.44

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,123,798.44	16,123,798.44					
绍兴市档案馆	16,123,798.44	16,123,798.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	14,415,029.54	14,415,029.54					
20126			档案事务	14,415,029.54	14,415,029.54					
2012601			行政运行	6,954,776.38	6,954,776.38					

2012604	档案馆	7,460,253.16	7,460,253.16					
208	社会保障和就业支出	576,723.60	576,723.60					
20805	行政事业单位养老支出	576,723.60	576,723.60					
2080501	行政单位离退休	742.80	742.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,987.20	383,987.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,993.60	191,993.60					
210	卫生健康支出	331,365.90	331,365.90					
21011	行政事业单位医疗	331,365.90	331,365.90					
2101101	行政单位医疗	160,585.26	160,585.26					
2101103	公务员医疗补助	170,780.64	170,780.64					
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00					
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	760,679.40	760,679.40					
22102	住房改革支出	760,679.40	760,679.40					
2210201	住房公积金	623,385.00	623,385.00					
2210202	提租补贴	158.40	158.40					
2210203	购房补贴	137,136.00	137,136.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,123,798.44	8,623,545.28	7,500,253.16			
绍兴市档案馆	16,123,798.44	8,623,545.28	7,500,253.16			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
201			一般公共服务支出	14,415,029.54	6,954,776.38	7,460,253.16				
20126			档案事务	14,415,029.54	6,954,776.38	7,460,253.16				
2012601			行政运行	6,954,776.38	6,954,776.38					
2012604			档案馆	7,460,253.16		7,460,253.16				
208			社会保障和就业支出	576,723.60	576,723.60					
20805			行政事业单位养老支出	576,723.60	576,723.60					
2080501			行政单位离退休	742.80	742.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,987.20	383,987.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,993.60	191,993.60					
210			卫生健康支出	331,365.90	331,365.90					
21011			行政事业单位医疗	331,365.90	331,365.90					
2101101			行政单位医疗	160,585.26	160,585.26					
2101103			公务员医疗补助	170,780.64	170,780.64					
213			农林水支出	40,000.00		40,000.00				
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				
221			住房保障支出	760,679.40	760,679.40					
22102			住房改革支出	760,679.40	760,679.40					
2210201			住房公积金	623,385.00	623,385.00					
2210202			提租补贴	158.40	158.40					
2210203			购房补贴	137,136.00	137,136.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

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	16,123,798.44	一、一般公共服务支出	33	14,415,029.54	14,415,029.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	576,723.60	576,723.60		
	9		九、卫生健康支出	41	331,365.90	331,365.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40,000.00	40,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	760,679.40	760,679.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,123,798.44	本年支出合计	59	16,123,798.44	16,123,798.44		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,123,798.44	总计	64	16,123,798.44	16,123,798.44		

注：本表反映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 07 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
201			一般公共服务支出	14,415,029.54	6,954,776.38
20126			档案事务	14,415,029.54	6,954,776.38
2012601			行政运行	6,954,776.38	6,954,776.38
2012604			档案馆	7,460,253.16	7,460,253.16
208			社会保障和就业支出	576,723.60	576,723.60
20805			行政事业单位养老支出	576,723.60	576,723.60
2080501			行政单位离退休	742.80	742.80

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,987.20	383,987.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,993.60	191,993.60	
210	卫生健康支出	331,365.90	331,365.90	
21011	行政事业单位医疗	331,365.90	331,365.90	
2101101	行政单位医疗	160,585.26	160,585.26	
2101103	公务员医疗补助	170,780.64	170,780.64	
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	760,679.40	760,679.40	
22102	住房改革支出	760,679.40	760,679.40	
2210201	住房公积金	623,385.00	623,385.00	
2210202	提租补贴	158.40	158.40	
2210203	购房补贴	137,136.00	137,136.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：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	7,389,606.77	302	商品和服务支出	1,132,135.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	963,370.00	30201	办公费	164,783.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,561,541.40	30202	印刷费	10,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	81,605.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	31,135.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,987.20	30206	电费	125,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	191,993.60	30207	邮电费	15,339.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,585.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	182,549.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保	16,533.64	30211	差旅费	14,535.00	31009	土地补偿	

	障缴费							
30113	住房公积金	623,385.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99,974.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,224,056.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101,802.80	30215	会议费	14,380.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,078.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	742.80	30217	公务接待费	3,367.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	100,520.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33,140.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52,423.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	540.00	30229	福利费	149,630.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220,457.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	191,892.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,491,409.57	公用经费合计					1,132,135.71

注：本表反映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 09 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5000.00	3,367.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5000.00	3,367.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00				
				0.00	0.00				

注：绍兴市档案馆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 11 表

编制单位：绍兴市档案馆

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00		
				0.00		

注：绍兴市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,612.38 万元，支出总计 1,612.38 万元，与 2019 年度相比，减少 28.58 万元，下降 1.74%。主要原因是：履行节约开支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,612.38 万元；包括财政拨款收入 1,612.38 万元（其中，一般公共预算 1,612.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,612.38 万元，其中基本支出 862.35 万元，占 53.48%；项目支出 750.03 万元，占 46.52%；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 年度财政拨款收入总计 1,612.38 万元，支出总计 1,612.38 万元，与 2019 年相比，减少 28.58 万元，下降 1.74%。主要原因是履行节约开支减少；财政拨款支出年初预算数

1359.53 万元，完成年初预算的 118.59%，主要原因是奖励工资增加。

（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 1,612.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.58 万元，下降 1.74%。主要原因是：履行节约开支减少。

2. 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 1,612.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,441.50 万元，占 89.40%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；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 57.67 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 33.14 万元，占 2.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.25%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 76.07 万元，占 4.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，

占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1359.53 万元，支出决算为 1,612.38 万元，完成年初预算的 118.59%，主要原因是奖励工资增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 454.91 万元，支出决算为 695.48 万元，完成年初预算的 152.88%，决算数大于预算数的主要原因奖励工资增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 677.87 万元，支出决算为 746.03 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因审计要求更换档案馆库房恒温恒湿机组。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数为零主要是新冠疫情情况下面授培训停办，培训经费调减。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 62.98 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情社保减免。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（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）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 38.40 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情社保减免。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情社保减免。

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 33.65 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情医保减免。

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 16.56 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数大于预算数的公务员医疗补助基数调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因其他部门拨入用于部门结对经济薄弱村帮扶资金、社区结对共建资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 78.28 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

(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 862.35 万元，其中：

人员经费 749.14 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、职业年金缴费、城镇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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 113.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款预算安排的相关收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，本单位未发生此类业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，本单位未发生此类业务活动；公务接待费

支出决算为 0.34 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 0.54 万元，下降 61.36%，主要原因是新冠疫情公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位未发生此类业务活动。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位未发生此类业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。本单位未发生此类业务活动。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。本单位未发生此类业务活动。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%。主要用于接待全国档案系统来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 50 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于档案系统接待 6 团组，50 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 131.05 万元，支出决算为 113.21 万元，完成年初预算的 86.38%，决算数小于预算数的主要原因履行节约；比 2019 年度减少 17.23 万元，下降 13.21%，主要原因是在编人员减少 2 名以及履行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 699.47 万元，其中：政府采购货物支出 80.10 万元、政府采购工程支出 100.51 万元、政府采购服务支出 518.85 万元。授予中小企业合同金额 505.09 万元，占政府采购支出总额的 72.21%。其中，授予小微企业合同金额 231.16 万元，占政府采购支出总额的 33.05%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是 0；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市档案馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 620.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.59%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位未发生此类业务活动。

组织对“档案编研”“数字档案馆资源建设”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 620.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度我馆项目自评 11 个，其中评价优秀等级的项目共 10 个，评价良等级的项目共 1 个。

本部门无下属单位，未发生此类业务活动。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市档案馆在 2020 年度部门（单位）决算中反映档案编研项目及食堂服务项目绩效自评结果。

档案编研项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，要充分发挥档案资源工作在和谐绍兴建设中的作用，充分的发挥档案资源，推动档案信息资源社会共享，积极为我市经济社会发展做好服务工作，编辑出版一批档案精品，创建省级爱国主义教育基地。2020 年较好地完成了《记忆绍兴 2019》的编撰和出版，完成了《绍兴台门》的排版和出版管理费的支付。该项目 2020 年预算为 17.1 万元，全年执行数

为 17.1 万元，执行率为 100%，自评总分为 99 分，自评为优等级。下一步改进措施:做好项目绩效的跟踪监控，及时完成项目年初绩效设置的指标。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	档案编研						
重点评价					业务处室		教科文处
主管部门	市档案馆				实施单位		市档案馆本级
预算执行情况	全年预算数（万元）			17.1			
	全年执行数（万元）			17.1			
	执行率（%）			100			
预期目标					*实际完成情况		
为充分发挥档案资源工作在和谐绍兴建设中的作用，充分的发挥档案资源，推动档案信息资源社会共享，积极为我市经济社会发展做好服务工作，编辑出版一批档案精品，创建省级爱国主义教育基地。					较好地完成了《记忆绍兴 2019》的编撰和出版，完成了《绍兴台门》的排版和出版管理费的支付。		
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	印刷数量	编研出版书籍《记忆绍兴 2019》约 2000 本；《绍兴传统村落图集》约 1800 本	完成编研出版书籍《记忆绍兴 2019》2000 本；《绍兴台门》1000 本的排版设计和出版管理费支付。	15	15	无	无
产出指标	送印文本（图片）质量控制	编印《记忆绍兴 2019》、编印《绍兴传统村落图集》	质量较好	15	15	无	无
产出指标	单位成本	约 45 本/元	46 本/元	10	9	无	无
产出指标	印刷计划时间	2020 年出版	2020 年 5 月完成	10	10	无	无
效益指标	使用人员满意度	阅读者点评	100%	0	0	无	无
效益指标	印刷物使用率	≥50%	85%	30	30	无	无
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20	无	无
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0	无	无

食堂服务项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，按要求对档案馆工作人员在工作日提供 1 日两餐的工作餐就餐服务；对外来人员，按标准按需在工作日提供相应的就餐服务。2020 年完成了食堂就餐保障绩效目标。该项目 2020 年预算为 17 万元，全年执行数为 15.2 万元，执行率为 89.41%，自评总分为 89 分，低于 90%，自评为良等级。主要原因为 2020 年食堂服务人员正常退休 1 名，当年度因疫情影响，不再增员，故当年度食堂服务项目支出调整减少，未达到预期绩效优秀目标执行率。下一步改进措施：2021 年对食堂服务项目根据实际情况配置服务人员，经政府采购招标后按合同支付服务费，及时调整项目经费。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	食堂服务						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	市档案馆			实施单位	市档案馆本级		
预算执行情况	全年预算数（万元）		17				
	全年执行数（万元）		15.2				
	执行率（%）		89.41176471				
预期目标				*实际完成情况			
公开招标				已完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	外包管理、服务人员	约 4 人	3 人	10	7	食堂工作人员退休 1 人，因疫情影响不再增员。	
产出指标	人均服务费	约 11.63 元	5.64 元	5	5		

产出指标	费用控制	与去年持平	略低于去年	10	7	食堂工作人员退休 1 人，因疫情影响不再增员。	
产出指标	服务时间	262 天	242 天	10	7	疫情影响，食堂减少服务时间。	
产出指标	受益人数	约 14617 人次	13464 人次	10	8	疫情影响，会议和公务接待减少。	
产出指标	政府采购	合规	合规	5	5		
效益指标	节能环保	符合	符合	15	15		
效益指标	卫生安全事故	0 次	0 次	15	15		
效益指标	就餐人员满意度	90%以上	97%	0	0		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	97%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	89.41%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业（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）：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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。