

2020 年度

金凤区档案馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 正确贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；

(2) 制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施；

(3) 对档案局馆及镇、办事处、村居委会、机关、团体、企事业单位的档案工作依法进行监督和指导，对辖区内各单位档案工作进行经常性的检查，定期进行表彰奖励；

(4) 组织并指导档案理论和科学技术研究；

(5) 协调上下级机关档案行政事务，及时汇报、请示、总结有关档案工作；

(6) 组织落实档案技术保护设备、设施及科学管理措施，保证档案的完整与安全；

(7) 组织辖区内档案工作人员的政治思想教育及业务培训；

(8) 开展档案法制宣传，加强档案的社会意识，提高档案的社会地位和作用；

(9) 组织开展档案系统协作活动及档案馆、机关、企业档案室规范管理达标上等级活动；

(10) 承办党委办公室交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区档案馆 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相符。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（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	1406226.25	一、一般公共服务支出	31	908358.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15894.76	八、社会保障和就业支出	38	104730.87
	9		九、卫生健康支出	39	37992.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40230.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1422121.01	本年支出合计	57	1091312.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	5815.92	年末结转和结余	59	336624.88
总计	30	1427936.93	总计	60	1427936.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：金凤区档案馆

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						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1422121.01	1,406,226.25					15,894.76	
201			一般公共服务支出	1223229.72	1,207,334.96						15,894.76
20126			档案事务	1223229.72	1,207,334.96						15,894.76
2012601			行政运行	594796.24	594,634.96						161.28
2012602			一般行政管理事务	412,700.00	412,700.00						15,733.48
2012604			档案馆	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	115,257.87	115,257.87						
20805			行政事业单位养老支出	115,257.87	115,257.87						
2080501			行政单位离退休	41,164.00	41,164.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,783.40	47,783.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,310.47	26,310.47						
210			卫生健康支出	37,992.06	37,992.06						
21011			行政事业单位医疗	37,992.06	37,992.06						
2101101			行政单位医疗	16,113.36	16,113.36						
2101103			公务员医疗补助	21,878.70	21,878.70						
221			住房保障支出	45,641.36	45,641.36						
22102			住房改革支出	45,641.36	45,641.36						
2210201			住房公积金	34,182.72	34,182.72						
2210203			购房补贴	11,458.64	11,458.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：金凤区档案馆

公开 03 表

金额单位：元

项目			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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	1,091,312.05	760,918.68	330,393.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	908,358.48	577,965.11	330,393.37			
20126			档案事务	908,358.48	577,965.11	330,393.37			
2012601			行政运行	577,965.11	577,965.11	0.00			
2012602			一般行政管理事务	274,841.22	0.00	274,841.22			
2012604			档案馆	53,472.50	0.00	53,472.50			
2012699			其他档案事务支出	2,079.65	0.00	2,079.65			
208			社会保障和就业支出	104,730.87	104,730.87	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	104,730.87	104,730.87	0.00			
2080501			行政单位离退休	41,164.00	41,164.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,256.40	37,256.40	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,310.47	26,310.47	0.00			
210			卫生健康支出	37,992.06	37,992.06	0.00			
21011			行政事业单位医疗	37,992.06	37,992.06	0.00			
2101101			行政单位医疗	16,113.36	16,113.36	0.00			
2101103			公务员医疗补助	21,878.70	21,878.70	0.00			
221			住房保障支出	40,230.64	40,230.64	0.00			
22102			住房改革支出	40,230.64	40,230.64	0.00			
2210201			住房公积金	28,772.00	28,772.00	0.00			
2210203			购房补贴	11,458.64	11,458.64	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：金凤区档案馆

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1406226.25	一、一般公共服务支出	30	893298.58	893298.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	104730.87	104730.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37992.06	37992.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40230.64	40230.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1406226.25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5050.75	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	5050.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	1076252.15	1076252.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0	年末财政拨款结转和结余	57	335024.85	335024.85	0.00	0.00
总计	28	1411277.00	总计	58	1411277.00	1411277.00	0.00	0.00

注：本表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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：金凤区档案馆

金额单位：元

公开 05 表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1076252.15	760918.68	315333.47
201		一般公共服务支出	893,298.58	577,965.11	315,333.47
20126		档案事务	893,298.58	577,965.11	315,333.47
2012601		行政运行	577,965.11	577,965.11	0.00
2012602		一般行政管理事务	259,781.32	0.00	259,781.32
2012604		档案馆	53,472.50	0.00	53,472.50
2012699		其他档案事务支出	2,079.65	0.00	2,079.65
208		社会保障和就业支出	104,730.87	104,730.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104,730.87	104,730.87	0.00
2080501		行政单位离退休	41,164.00	41,164.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,256.40	37,256.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,310.47	26,310.47	0.00
210		卫生健康支出	37,992.06	37,992.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	37,992.06	37,992.06	0.00
2101101		行政单位医疗	16,113.36	16,113.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,878.70	21,878.70	0.00
221		住房保障支出	40,230.64	40,230.64	0.00
22102		住房改革支出	40,230.64	40,230.64	0.00
2210201		住房公积金	28,772.00	28,772.00	0.00
2210203		购房补贴	11,458.64	11,458.64	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：金凤区档案馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671,850.64	302	商品和服务支出	47,904.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136,267.00	30201	办公费	1,855.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109,469.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212,534.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	155.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	78.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,256.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26,310.47	30207	邮电费	2,987.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,113.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,878.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	370.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28,772.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82,878.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,164.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41,164.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,128.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31440.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,458.12			0.00
人员经费合计		713,014.64	公用经费合计：		47904.04			
合计		760,918.68						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：金凤区档案馆

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

说明：金凤区档案馆本年度未发生“三公”经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：金凤区档案馆

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
无								

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，数据取自财决 09 表

说明：金凤区档案馆本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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 年度收入总计 1427936.93 元,支出总计 1427936.93 元。与上年相比,收、支总计各增加 13549.64 元,增长 0.96%,主要原因是项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1422121.01 元,其中:财政拨款收入 1406226.25 元,占 98.88%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 15894.76 元,占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1091312.05 元 其中 基本支出 760918.68 元,占 69.73%;项目支出 330393.37 元,占 30.27%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 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 1411277 元,支出总计 1411277 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 20197.77 元,增长 1.45%,主要原因是项目经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1076252.15 元，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309776.33 元，下降 22.35%，主要原因是年终财政提前扎账，致使项目资金未完成支付。

（二）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 1076252.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 893298.58 元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 104730.87 元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 37992.06 元，占 3.53%；住房保障（类）支出 40230.64 元，占 3.74%。

（三）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 979014.34 元，支出决算为 1076252.15 元，完成年初预算的 109.93%，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403942.8 元，支出决算为 577965.11 元，完成年初预算的 143.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加各项社保医保费用增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 259781.32 元，完成年初预算的 129.89%，决算数大于预算数的主要原因是向财政追加了地方志经费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 200000 元，支出决算为 53472.50 元，完成年初预算的 26.74%，决算数小于预算数的主要原因是因为年终财政提前扎账，导致大量项目资金未及时支付完成。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2079.65 元，此笔费用为上年度结转项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24000 元，支出决算为 41164 元，决算数大于预算数的原因是支付退休人员创城奖。

6.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 52783.40 元，支出决算为 37256.4 元，完成年初预算的 70.58%，决算数小于预算数的主要原因是上半年人员减少 1 名，致使养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21113.3 元，支出决算为 26310.47 元，完成年初预算的 124.62%，决算数大于预算数的原因是工资增长，职业年金单位部分增加。

8.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 21113.36 元，支出决算为 16113.36 元，完成年初预算的 76.32%，决算数小于预算数的原因是上半年人员调整名，致使医疗保险缴费减少。

9.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 21878.7 元,支出决算为 21878.7 元,决算数等于预算数。

10.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 34182.72 元,支出决算为 28772 元,完成年初预算的 84.17%,决算数小于预算数的原因是上半年人员调整,致使住房公积金单位缴费部分减少。。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 11458.64 元,决算数大于预算数的原因是年初预算时未安排此项经费。

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760918.68元,其中:人员经费713014.64元,公用经费47904.04元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出671850.64元,较年初预算数增加168861.66元,增长33.57%,主要原因是工资上涨,住房补贴发放等;较上年决算数减少15721.21元,下降2.29%。

2.商品和服务支出47904.04元,较年初预算数减少5801.32元,下降10.8%,主要原因是支出减少,较上年决算数减少13281.99元,下降21.71%。

3.对个人和家庭的补助41164元,较年初预算数增加17044元,增长70.66%,主要原因是增加了退休人员创城奖;较上年决

算数增加17164元，增长71.52%。

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年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比持平。

(二)“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）费支出为0；公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出为0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元，；全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位未发生国有资本运营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为53705.36元，支出决算为47904.04元，完成年初预算的89.19%；比上年减少13281.99元，下降21.71%。决算数小于预算数的主要原因减少开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 400000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对《金凤年鉴》编纂出版项目、金凤区史馆和档案陈列展厅合并建设项目、馆藏档案数字化处理项目 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250000 元，从评价情况来看，项目全部按照进度完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。馆藏档案数字化处理(外包)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆藏档案数字化处理(外包)项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为 100000 元，完成预算的 100%。主要效果：一是通过对馆藏纸质档案的数字化处理，进一步加强了对纸质档案的保护；二是通过档案数字化处理，进一步提高了档案的查阅利用效率，为人民群众提供更加方便快捷的服务。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

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

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位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各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)