

中共石台县委党史和地方志研究室(县档案馆) 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）

2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）概况

一、部门职责

根据石办秘[2019]51 文件规定，本部门主要职责是：制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划；编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料；开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作。接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

二、机构设置

从决算单位构成看，县党史和地方志研究室（档案馆）2020 年度部门决算包括研究室本级决算。

纳入县党史和地方志研究室（档案馆）2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）本级

第二部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分 石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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 93.84 万元、支出总计 93.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 80.79 万元，下降 46.2%，主要原因是单位行政编制人员全部划转到其他单位人员大幅减少、办公经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 93.84 万元，其中：财政拨款收入 93.84 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 93.84 万元，其中：基本支出 50.84 万元，占 54.18%；项目支出 43 万元，占 45.82%。

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 93.84 万元，支出总计 93.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.79 万元，下降 46.2%，主要原因是单位行政编制人员全部划转到其他单位人员行政运行经费大幅减少、办公经费开支减少。

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 93.84 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.79 万元，下降 46.2%。主要原因是单位行政编制人员全部划转到其他单位人员行政运行经费大幅减少、办公经费开支减少。

（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 93.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.68 万元，占 65.7%；社会保障和就业（类）支出 29.23 万元，占 31.1%；卫生健康支出（类）支出 0.95 万元，占 1%；住房保障（类）支出 1.98 万元，占 2%；。

（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 67.27 万元，支出决算为 93.84 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是档案管理事务劳务费用增加；二是新馆投入使用后库房设备运转电费等各项开支大，库房专用消毒防虫防霉用量增大。其中：基本支出 50.84 万元，占 54.2%；项目支出 43 万元，占 45.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员划转到其他单位行政运行经费减少、厉行节约压缩办公经费。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因是档案库房投入使用各种设备运行。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100.0%

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社

会保障和就业（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（款）年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 142.4%，决算数大于预算数的原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 50.84 万元，其中：人员经费 45.53 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金；公用经费 5.31 万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)机关运行经费 5.31 万元，比 2019 年减少 34.19 万元，下降 86.6%，主要原因是单位行政编制人员全部划转到其他单位，运行经费大幅减少。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)共有车辆 0 辆。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 43 万元，

占项目预算总额的 100%。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时，成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有县财政局批复的部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：单位决算表