

2020 年度长沙市望城区档案馆部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

一、部门职责

（一）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

（二）征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

（三）负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

（四）征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

(六) 编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；协助编修《望城区志》。

(七) 收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区档案馆内设机构包括：办公室、党史室、方志室、档案室。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区档案馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区档案馆本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区档案馆					金额单位：万元
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	1134.87	一、一般公共服务支出	32	957.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	38	44.87

编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1149.22	1134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
201	一般公共服务支出	957.98	943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
20126	档案事务	955.98	941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2012601	行政运行	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	144.35	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2012604	档案馆	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

部门支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：长沙市望城区档案馆							金额单位：万元	
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1149.22	467.09	682.13	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	957.98	320.72	637.26	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	955.98	320.72	635.26	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	468.95	33.70	435.25	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：长沙市望城区档案馆							金额单位：万元	
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	1134.87	一、一般公共服务支出	33	943.63	943.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.87	44.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.76	106.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	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	25.42	25.42	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	1134.87	本年支出合计	59	1134.87	1134.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1134.87	总计	64	1134.87	1134.87	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区档案馆				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1134.87	467.09	667.78
201	一般公共服务支出	943.63	320.72	622.91

20126	档案事务	941.63	320.72	620.91
2012601	行政运行	287.02	287.02	0.00
2012602	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2012604	档案馆	468.95	33.70	435.25
2012699	其他档案事务支出	55.66	0.00	55.66
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.87	0.00	44.87
20701	文化和旅游	24.87	0.00	24.87
2070109	群众文化	24.87	0.00	24.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00
注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：长沙市望城区档案馆								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	364.28	302	商品和服务	9.18	307	债务利息及费用支出	0.00

				支出	出			
30101	基本工资	69.92	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	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	13.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.42	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	0.00	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	93.63	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	0.00	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	0.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	92.40	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	0.00	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	7.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.58	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	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		457.91	公用经费合计					9.18
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 07表
部门：长沙市望城区档案馆											金额单 位：万 元
预算数						决算数					
合计	因公出 国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
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。											

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：长沙市望城区档案馆							金额单 位：万 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09表
部门：长沙市望城区档案馆				金额单 位：万 元
项目		本年支出		
功能分	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
	栏次	1	2	3
	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。此表数据为空。				

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 年度本年收入合计 1149.22 万元，与 2019 年相比，增加 168.74 万元，增长 17.21%；本年支出合计 1149.22 万元，与 2019 年相比，增加 168.74 万元，增长 17.21%。主要是因为基本支出和项目支出的增加，其中，工资福利等人员经费的调标导致基本支出的增加，项目拨款收入的增加主要是档案党史日常管理专项经费 29 万元、党史研究工作经费 55.65 万元、文化发展专项 44.87 万元。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1149.22 万元，其中：财政拨款收入 1134.87 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.35 万元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1149.22 万元，其中：基本支出 467.09 万元，占 40.64%；项目支出 682.13 万元，占 59.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 1134.87 万元，与 2019 年相比，增加 204.49 万元，增长 21.98%；本年支出合计 1134.87 万元，与 2019 年相比，增加 204.49 万元，增长 21.98%。主要是因为基本支出和项目支出的增加，其中，工资福利等人员经费的调标导致基本支出的增加，项目拨款收入的增加主要是档案党史日常管理专项经费 29 万元、党史研究工作经费 55.65 万元、文化发展专项 44.87 万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1134.87 万元，占本年支出合计的 98.75%，与上年相比，财政拨款支出增加 204.49 万元，增长 21.98%，主要是因为基本支出和项目支出的增加，其中，工资福利等人员经费的调标导致基本支出的增加，项目支出的增加主要是档案党史日常管理专项经费 29 万元、党史研究工作经费 55.65 万元、文化发展专项 44.87 万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1134.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 943.63 万元，占 83.15%；文化旅游体育与传媒支出 44.87 万元，占 3.95%；社会保障和就业支出 106.76 万元，占 9.41%；卫生健康支出 14.04 万元，占 1.24%；农林水支出 0.15 万元，占 0.01%；住房保障支出 25.42 万元，占 2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 848.09 万元，支出决算数为 1134.87 万元，完成年初预算的 133.81%，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 349.82 万元，支出决算为 287.02 万元，完成年初预算的 82.05%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：年初在本科目列支的人员经费在决算中在其相应的科目列支，导致预算与决算有差异。

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 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为 300.00 万元，支出决算为 468.95 万元，完成年初预算的 156.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含有追加预算，导致预算与决算有差异。

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 万元，支出决算为 55.66 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加预算，导致预算与决算有差异。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加预算，导致预算与决算有差异。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.87 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转科目，未列入本年预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加预算，导致预算与决算有差异。

8、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0万元，支出决算为14.83万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为68.27万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的133.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费的调标，导致预算与决算有差异。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

12、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0万元，支出决算为2.78万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

14、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 0 万元，支出决算为 6.49 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目，导致预算与决算有差异。

16、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 0 万元，支出决算为 25.42 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在行政运行中列支，导致预算与决算有差异。

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 467.09 万元，其中：人员经费 457.91 万元，占基本支出的 98.03%，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、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 9.18 万元，占基本支出的 1.97%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比

减少 2.95 万元，减少 86.01%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.48 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 50 人次，主要是参观学习、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.18 万元，比年初预算数减少 14.82 万元，降低 61.75%。主要原因是：贯彻落实厉行节约的要求，压缩办公成本。

十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 9.18 万元，其中：会议费 0.00 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；本年度没有举

办各类会议及培训； 办公费 0.3 万元； 工会经费 7.94 万元； 其他交通费用 0.29 万元； 其他商品和服务支出 0.64 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 253.81 万元，其中：政府采购货物支出 30.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 223.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

对部门整体进行了绩效评价，评价结果良好。（详见附件）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度部门整体预算绩效自评表
2020 年度部门专项预算绩效自评表
2020 年度部门整体支出绩效自评报告
2020 年度专项资金绩效自评报告