

2020 年度  
长沙市档案馆部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 长沙市档案馆概况

## 一、部门职责

(一) 负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映全市各个历史时期、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长沙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收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

(二) 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

(三) 围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

(四) 利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进数字化建设，全方位开发档案信息资源。

(五) 完成市委办公厅交办的其他公益性任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市档案馆内设机构包括：

1. 办公室。负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；负责制定突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、会务、财务管理、计划生育、后勤服务等工作；

负责干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务等相关工作；承担社会治安综合治理、安全保卫以及机关大院内部日常管理工作。

2. 接收征集部。依法接收市属机关、团体、事业企业单位和其他组织永久和 30 年保存的档案资料；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映长沙市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责专门档案接收工作；负责口述档案的采集与整理；会同相关部室对进馆档案资料进行质量把关。

3. 保管保护部。负责馆藏不同门类和载体档案资料的科学分类、保管、保护工作，负责待销毁档案的报批和监毁；根据党和国家有关规定开放历史档案并编制开放档案目录；制定馆藏档案资料抢救、修复计划，承担馆藏档案抢救修复工作；负责档案库房及设备的管理和维护，做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、安全检测、库房温湿度控制以及登记工作。

4. 查阅利用部(加挂长沙市政府信息公开查阅中心牌子)。负责编制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案，为社会各方面利用档案和资料提供方便条件；负责提供档案资料和政府公开信息的利用、查询、复印等服务；负责馆藏档案利用工作情况统计；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析。

5. 编研展览部。负责制定馆藏档案信息资源编研与开发规划；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；负责照片、录音、录像档案资源的开发利用；负责市档案馆编史修志等编纂工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；负责市档案馆档案展览的设计、管理、宣讲等工作；负责市档案馆爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放。

6. 信息技术部。负责编制市档案馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；负责档案信息安全管理，维护档案信息安全；负责档案信息交汇网络平台的建设与维护，进行数据管理和备份；负责长沙档案信息网站设计、维护管理，负责馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；负责市直单位电子档案的接收、存储。

（二）决算单位构成。长沙市档案馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市档案馆本级共 1 个单位。

## 第二部分

### 部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	1,611.43	一、一般公共服务支出	32	1,607.55
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	3.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,611.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,611.43</b>
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	1.12	年末结转和结余	60	1.12
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,612.55</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,612.55</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>1,611.43</b>	<b>1,611.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,607.55</b>	<b>1,607.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>132.18</b>	<b>132.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,475.37</b>	<b>1,475.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012601	行政运行	1,213.24	1,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.88</b>	<b>3.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3.88</b>	<b>3.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：长沙市档案局 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
合 计		1,611.43	1,217.12	394.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.55	1,213.24	394.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	0.00	132.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.18	0.00	132.18	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,475.37	1,213.24	262.13	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,213.24	1,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	170.76	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市档案局 2020年度 公开04表  
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	支 出					
			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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,611.43	一、一般公共服务支出	33	1,607.55	1,607.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.88	3.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,611.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,611.43</b>	<b>1,611.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,612.55</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,612.55</b>	<b>1,612.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

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入和年末结转结余情况。

五、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：长沙市档案局		2020年度		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		1,611.43	1,217.12	394.31	
201	一般公共服务支出	1,607.55	1,213.24	394.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	0.00	132.18	
2010301	行政运行	132.18	0.00	132.18	
20126	档案事务	1,475.37	1,213.24	262.13	
2012601	行政运行	1,213.24	1,213.24	0.00	
2012602	一般行政管理事务	170.76	0.00	170.76	
2012604	档案馆	91.38	0.00	91.38	
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	
20811	残疾人事业	3.88	3.88	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.88	3.88	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。

### 六、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  
金额单位：万元

部门：长沙市档案局		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	911.65	302	商品和服务支出	111.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	166.19	30201	办公费	12.29	30701	国内债券付息	0.00	
30102	津贴补贴	58.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债券付息	0.00	
30103	奖金	330.70	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	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	75.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23.31	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	10.07	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	134.16	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	45.95	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	194.37	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	23.19	30217	公务接待费	1.16	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	0.00	999	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	9906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	9907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	9908	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	1.75	9999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	171.18	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	57.15				
人员经费合计		1,106.02	公用经费合计						111.10

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。

### 七、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  
金额单位：万元

部门：长沙市档案局		2020年度		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
7.00	3.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.91	0.00	1.75	0.00	1.75	1.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



## 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

2020 年度收、支总计均为 1,612.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 116.74 万元，下降 6.75%。主要原因是项目经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,611.43 万元，其中：财政拨款收入 1,611.43 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,611.43 万元，其中：基本支出 1,217.12 万元，占 75.53%；项目支出 394.31 万元，占 24.47%；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 年度财政拨款收、支总计均为 1,612.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.74 万元，下降 6.75%。主要原因是项目经费有所减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,611.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.74 万元，下降 6.76%。主要原因是项目经费有所减少。

### （二）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 1,611.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1607.55 万元，占 99.76%；社会保障和就业支出 3.88 万元，占 0.24%。

### （三）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 1,288.21 万元，支出决算为 1,611.43 万元，完成年初预算的 125.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了项目支出经费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1040.77 万元，支出决算为 1213.24 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

3. 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 188.53 万元，支出决算为 170.76 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要，部分设备未执行采购。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 55.03 万元，支出决算为 91.38 万元，完成年初预算的 166.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了项目支出经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1,217.12 万元。其中：人员经费 1,106.02 万元，占基本支出的 90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.10 万元，占基本支出的 9.13%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为2.91万元，完成预算的41.57%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）工作，减少了公务用车的使用和公务接待活动。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，完成预算的87.5%，占60.14%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的58%，占39.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）工作，因公出国（境）组团个数及人数为0。因公出国（境）费上年度决算数为0万元，本年度与上年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了公务用车的使用。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出1.75万元。主要用于公务用车的加油、保养、购买车险等。公务用车购置及运行费上年度决算数为

1.49 万元，本年度较上年度增加 0.26 万元，增长 17.45%，增长原因  
为本年度单位公务用车增多，造成公务用车运行支出增加。2020 年期  
末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.16 万元，完  
成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了  
公务接待活动。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）  
外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公  
务接待支出 1.16 万元。主要用于接待国内各单位来访。2020 年共接待  
国内来访团组 18 个、来宾 103 人次（不包括陪同人员）。公务接待费  
上年度决算数为 0.52 万元，本年度较上年度增加 0.64 万元，增长  
123.08%，增长的主要原因为 2020 年度我单位创建全国示范数字档案  
馆成功，来我单位学习交流的单位增多，造成了公务接待费的增长。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支  
出决算为 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。其中基本支出  
0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 115.45 万元，支出决算为 111.10 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公费和“三公”经费支出有所减少。

## 十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 178.79 万元，其中：政府采购货物支出 70.47 万元、政府采购工程支出 92.61 万元、政府采购服务支出 15.71 万元。授予中小企业合同金额 178.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.09 万元，占政府采购支出总额的 39.76%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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 1 台（套）。

#### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

我馆严格按照财政的有关要求，认真组织开展了 2020 年度财政资金绩效自评工作。2020 年我馆认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，扎实推进各项保障服务工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

## 第四部分

### 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

5、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

6、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7、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。

8、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。

9、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。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度长沙市档案馆整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市档案馆

## 一、部门概况

### （一）基本情况。

1、机构情况。长沙市档案馆为市委办公厅直属正县级事业单位，设办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部六个正科级内设机构。市档案馆全额拨款事业编制 35 名，现有在职干部职工 32 名、退休干部 23 名、合同聘用人员 6 名，共计 61 人。

2、主要职能：①负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、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长沙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收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；②负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；③围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料；④利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源；⑤完成市委办公厅交办的其他事项。

## **（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

整体支出规模及主要内容：2020年支出共1611.43万元。基本支出1217.12万元，主要用于本单位人员经费和日常公用支出；项目支出394.31万元，主要用于档案保管保护、档案编研展览、数字档案库房改造维修、档案信息化建设等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1217.12万元，其中：基本支出中人员经费1106.02元，占基本支出90.88%、日常公用经费111.10万元，占基本支出9.12%。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：2020年三公经费支出2.91万元，比年初预算7万元减少4.09万元，比上年2.01万元增加0.9万元，增加44.78%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算3万元减少3万元，下降100%，比上年5万元下降5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，比年初预算2万元减少0.25万元，下降12.5%，比上年1.49万元增加0.26万元，增加17.45%；公务接待费支出1.16万元，比年初预算2万元减少0.84万元，下降42%，比上年0.52万元增加0.64万元，增长192.31%。三公经费支出有所增加主要是2020年我馆通过全国示范数字档案馆的测评，吸引全

国各地单位来馆参观。2020年，我馆严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，加强三公经费管理，严控三公经费支出。2020年没有购置新车，没有因公出国（境），规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，严格执行公务卡报销制度。

## （二）项目支出

2020年项目支出共394.31万元。主要情况如下：1、档案保管保护费支出项目经费170.75万元。2、档案编研费支出9.02万元。3、档案馆大楼维修维护24.37万元。4、档案征集费支出9.02万元。5、纳入行政性事业收费收入支出11.12万元。6、数字库房维修改造项目支出52.36万元。7、国家综合档案馆维修改造工程（大院改造）项目支出44.43万元。8、数字档案馆三期项目支出20.7万元。9、馆藏档案数字化项目支出14.69万元。10、数字档案政务内网等保二级网络安全设备采购项目支出32.97万元。11、数字档案政务内网等保二级测评项目支出4.88万元。项目支出与上年度对比分析：2020年项目支出394.31万元。

2019年项目支出566.52万元，支出数比上年度减少172.21万元。在执行财务政策上，我馆建立了完善的财务管理制度、建设项目管理办法、合同管理办法等相关制度措施，确保财务工作不违规，为全馆工作的正常开展服好务。

### 三、部门项目组织实施情况

1、明确申报流程。各部室申报项目，办公室财务人员对项目事项进行审核，主要关注资金来源、金额等是否在控制额度内且符合资产配置标准等方面，项目经党组会研究，由分管领导和主要领导批准后上报市财政局审批，通过并收到批复后，办公室及时将批复意见汇报领导并下达到各部室，严格按照批复意见组织实施，不得规避政府采购。2020年，我馆所有政府采购项目都是按上述要求进行申报和审批的。

2、明确招投标程序。达到政府采购的项目按政府采购流程进行，对于采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购的政府采购项目，馆办公室采购人员在政府采购平台选择委托采购代理机构组织实施采购活动。对委托中介机构采购的项目，采购人员事先与中介机构沟通代理采购事宜，签订采购项目委托代理协议，约定双方权利和义务，确保按委托协议内容开展政府采购工作，并到政府采购中心抽取专家。对于公开招标和邀请招标采购，抽取评审专家组成评标委员会评标；对于竞争性谈判采购抽取评审专家组成谈判小组谈判；对于单一来源采购抽取评审专家组成评审小组评审。采购经办人与纪检监察相关人员参加政府采购评审过程，按照公正、客观、审慎的原则，依法履行各自职责。尊重评审专家履行独立评审义务，不发表有失公正和不负责任的言论，不将个人倾向性

意见诱导、暗示或强加于他人认同。采购人员在中标通知书发出之日起三十日内，会同中标供应商按照招标采购文件约定，签订政府采购合同。

3、明确验收要求。在项目建设完成后，根据政府采购项目实际需要成立政府采购验收小组。对采用简易程序验收的项目，我馆分管领导、纪检监察、办公室、相关业务部室的人员，负责采购项目的验收工作。对于一般程序验收的项目，由招标代理机构抽取专家，或由我馆聘请省档案馆等相关部门的专家，组成验收小组对项目进行验收，验收小组在供应商供货、工程竣工或服务结束前，根据签订的采购合同制定验收方案，明确验收内容，规定验收纪律，做好组织接收和验收的准备。2020年，我馆申请政府采购的项目都采取上述两种方式进行了验收，确保项目实施到位。

4、明确日常检查。对财务人员完成的所有采购项目，办公室主任作为财务负责人，定期对采购项目进行检查，主要是查验项目申报和审批资料是否齐全、报帐程序是否履行了审批手续、项目验收资料签字是否都完备、财务凭证是否都及时归档整理完好等。

#### **四、资产管理情况**

1、加强了固定资产管理。办公室对馆内所有的固定资产统一造册登记、建账，统一进行管理，建立健全了各项管理制度，合理配备、提高固定资产的使用效益。

2、按程序严格配置资产。办公室每年汇总机关各部室编制的年度资产配置计划，经党组会讨论确定，报主要领导批准后再上报市财政局，严格按照最新的《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》配置和调整办公资产。购入的固定资产，由办公室组织验收。验收合格后，根据发票、资产配置计划批复表等凭证，办理有关入库、财务报销和部门领用等手续，并填制固定资产台账。

3、防止资产的浪费。固定资产预算及购置计划既从实际需要出发又注意节约，根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止了积压浪费。

## 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

(一)支出结构分析：2020年度市档案馆全年支出1611.43万元，其中：基本支出1217.12万元，项目支出394.31万元。

(二)项目支出与上年度对比分析：2020年项目支出394.31万元。2019年项目支出566.52万元，支出数比上

年度减少 172.21 万元，主要原因是 2019 年数字化三期项目、等保二期项目及垃圾分类项目需要支出经费。2020 年财务工作在市财政局的指导和大力支持下，在馆党组的正确领导下，我馆财务部门遵循“保证重点、合理调配、加快周转”的原则，科学编制部门预决算，加强资金支出测算与规划调度，秉承节约理念，压缩行政成本，从会计基础工作做起，合理列支。在资金使用上，单笔支出 5 万元（含）以上的项目经费，需附馆党组会或馆务会集体研究决定的相关记录资料，在党组会讨论通过后，方可进入报帐审批程序。按照经费支出范围与标准，实行接待用餐公函制度，车辆维修、办公用品采购申报制度，经费报销实行经手人、审核人、财务负责人、审批人“一票联签制”。每半年对各项财务指标以及费用支出情况进行统计与分析，保证馆机关各项工作高效、正常运行。

## 九、存在的问题及原因分析

一是由于有部分以前年度项目需要付尾款，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

二是资金预算编制不够科学，一般预算经费较少，而支出较大，可能会存在资金缺口。

三是预算管理制度不够健全，还应制定更加完整的管理制度。

## 十、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将进一步按照“厉行节约、精细管理”的工作目标，把预算编制与单位实际结合，合理测算年度内各项支出，提高预算编制准确性。同时，对年初预算编制较大，中期执行率较低，预计年底无法执行完的项目及时进行中期调整。加强预算编制的科学性，严格各项开支，确保审批手续完备，完全透明公开，为馆工作正常开展提供资金保障。