

2020 年度
洛龙区档案史志馆部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区档案史志馆概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区档案史志馆概况

一、部门职责

（一）档案工作

1. 接收、征集、保管档案资料；
2. 组织实施馆藏档案整理、开展档案利用工作；
3. 负责馆藏档案信息化工作；
4. 负责馆藏档案资源开发工作；
5. 负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；
6. 组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

（二）史志工作

1. 制定文化典籍工程整理出版规划，组织志书编纂、出版工作；
2. 组织整理旧志，安排出版发行事宜；
3. 进行地方史志理论研究，注重在实践中加以运用；
4. 培训区、镇（办）地方史志编纂人员，提高修志工作人员素质；
5. 编辑出版地方综合年鉴、洛龙大事月报；
6. 提供地情咨询服务，编写地情教育丛书。

（三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区档案史志馆内设股室 4 个，包括：办公室、业务技术指导股、保管利用股、史志编辑股。

从决算单位构成看，洛龙区档案史志馆部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即洛龙区档案史志馆机关本级预算。其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛龙区档案史志馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	275.92	一、一般公共服务支出	18	194.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	28.86
	9		九、卫生健康支出	26	6.94
	10		十、住房保障支出	27	8.53
	11		28	
	12			29	
本年收入合计	13	275.92	本年支出合计	30	238.52
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	37.40
	16			33	
总计	17	275.92	总计	34	275.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.92	275.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		238.52	155.42	83.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	275.92	一、一般公共服务支出	15	194.19	194.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、社会保障支出	18		28.86	0.00
	5		五、卫生健康支出	19		6.94	0.00
	6		六、住房保障支出	20		8.53	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	275.92	本年支出合计	23	238.52	238.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	37.40	37.40	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	275.92	总计	28	275.92	275.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		238.52	155.42	83.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	126.07	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.14	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	10.29	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	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.53	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	14.95	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	14.55	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	0.40	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	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.36				
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.62				
人员经费合计		141.02	公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门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。

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275.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.35万元，增长2.74%。主要原因项目支出的增加（增加了3名劳派人员）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计275.92万元，其中：财政拨款收入275.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计238.52万元，其中：基本支出155.42万元，占65.16%；项目支出83.1万元，占34.84%；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、支总计均为275.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.35万元，增长2.74%。主要原因项目支出的增加（增加了3名劳派人员）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出238.52万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出 7.35 万元,增长 2.74%。主要原因项目支出的增加(增加了 3 名劳派人员)。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 238.52 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 194.19 万元,占 81.41%;社会保障和就业支出 28.86 万元,占 12.1%;卫生健康支出 6.94 万元,占 2.91%;住房保障支出 8.53 万元,占 3.58%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.61 万元,支出决算为 238.52 万元,完成年初预算的 103.43%。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 117.72 万元,支出决算为 110.42 万元,完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2. 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 56.42 万元,支出决算为 83.10 万元,完成年初预算的 147.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 3 名劳务派遣人员。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 1.26 万元,支出决算为 0.67 万元,

完成年初预算的 53.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费上解。

4. 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 26.5 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减退。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减退。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减退。

7. 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 7.39 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减退。

8. 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 9.34 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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155.42万元。与上年度相比，减少71.93万元，下降31.64%，主要原因：人员调出及自然减退。其中：人员经费141.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有开展此项工作。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有开展此项工作。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有开展此项工作。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有开展此项工作。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位项目资金管理整体较为规范，能够按照区财政项目资金管理要求，合理进行的进行资金的拨付、支出。同时，我馆在资金的管理使用时，能够按照规范的程序，按照我区政府采购的相关要求进行政府采购，所有项目均经馆长办公会研究通过，由我馆绩效工作领导小组统一安排部署，确保项目资金管理到位，最终保障项目的落实和完成。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为83.10万元，其中人员经费支出141.02万元，公用经费支出14.4万元；支出项目共9个，支出金额83.10万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额83.10万元；2020年我局的9个项目经我单位绩效工作领导小组自评，均评为优秀项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对《聘用人员工资》项目进行了重点评价，本项目绩效跟踪的时间为2020年1月1日至12月31日，依照按照洛阳市最低工资标准的要求，结合我单位的实际情况和工作安排，并根据项目实施时间的要求，将总计划成本按月进行分解，同时，参照其他单位的发放情况，严格对成本进行控制。8名临时聘用人员，6名劳务派遣人员，全年工资36.87万元，均按月发放。聘用工作人员，是我区档案史志事业的健康发展的重要保障，也是完成市目标责任的重要条件，能够保障各项工作的开展，确保年底各项任务的圆满完成。为我区的各项发展做出贡献。通过绩效评价，充分说明了此项目的社会效益和群众满意度良好。该项目目标明确，申报符合条件、程序符合管理办法，支出分配合理，资金使用财务管理制度健全、会计核算规范，产生社会综合效益，提升居民生活环境、提高居民满意度。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于0，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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174.19万元，支出决算为155.42万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减退。

2020年度机关运行经费支出155.42万元，较上年度减少8.75万元，下降5.33%。减少的主要原因是：人员自然减退。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金