

2020 年度
延边朝鲜族自治州档案馆
部门决算

2021 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州档案馆内设机构 9 个，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案保护技术处、档案编研处、数字档案管理处。

纳入延边朝鲜族自治州档案馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州档案馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.43	一、一般公共服务支出	14	405.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	44.25
七、附属单位上缴收入	7		六、卫生健康支出	20	16.25
八、其他收入	8	25.39	七、住房保障支出	21	21.98
	9		六、其他支出	22	
本年收入合计	10	487.82	本年支出合计	23	488.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.00	年末结转和结余	25	22.57
总计	13	510.82	总计	26	510.82

二、收入决算表

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		487.82	462.43					25.39
201	一般公共服务支出	414.96	394.89					20.07
20126	档案事务	414.96	394.89					20.07
2012601	行政运行	324.56	324.49					0.07
2012604	档案馆	90.40	70.40					20.00
208	社会保障和就业支出	34.63	29.31					5.32
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31					0.00
20807	就业补助	5.32	0.00					5.32
2080704	社会保险补贴	1.52	0.00					1.53
2080705	公益性岗位补贴	3.79	0.00					3.79
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

三、支出决算表

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		488.25	407.03	348.59	58.44	81.22			
201	一般公共服务支出	405.77	324.55	271.42	53.13	81.22			
20126	档案事务	405.77	324.55	271.42	53.13	81.22			
2012601	行政运行	324.56	324.55	271.42	53.13				
2012604	档案馆	81.22				81.22			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	38.93	5.32				
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	38.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93					
20807	就业补助	5.32	5.32	0.00	5.32				
2080704	社会保险补贴	1.53	1.52	0.00	1.52				
2080705	公益性岗位补贴	3.79	3.79	0.00	3.79				
210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25	0.00				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25	0.00				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00				
221	住房保障支出	21.98	21.98	21.98	0.00				
22102	住房改革支出	21.98	21.98	21.98	0.00				
2210201	住房公积金	21.98	21.98	21.98	0.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	462.43	一、一般公共服务支出	15	379.13	379.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	38.93	38.93		
	7		七、卫生健康支出	21	16.25	16.25		
	8		七、住房保障支出	22	21.98	21.98		
本年收入合计	9	462.43	本年支出合计	23	456.28	456.28		
年初财政拨款结转和结余	10	16.42	年末财政拨款结转和结余	24	22.57	22.57		
一般公共预算财政拨款	11	16.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	478.85	总计	28	478.85	478.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		456.28	401.65	342.67	58.98	54.64
201	一般公共服务支出	379.13	324.49	265.51	58.98	54.64
20126	档案事务	379.13	324.49	265.51	58.98	54.64
2012601	行政运行	324.49	324.49	265.51	58.98	0.00
2012604	档案馆	54.64	0.00	0.00	0.00	54.64
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	38.93		
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	38.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93		
210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	
221	住房保障支出	21.98	21.98	21.98	0.00	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	21.98	0.00	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	21.98	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.67	302	商品和服务支出	52.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.95	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.4	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.65	30203	咨询费			资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.26	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费	3.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
	人员经费合计	348.59		公用经费合计				53.06

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											
部门：延边朝鲜族自治州档案馆											
公开07表 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
4.15		4.15		3.6	0.55	0.69		0.69		0.65	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：									
公开08表 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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、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				
部门：				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	州档案馆档案维护经费							
主管部门	州委办公室(州档案局)		实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36	32	32	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款			32	—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
其他资金			0	—		—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推进馆藏档案数字化, 提高数字化比例, 更好地满足社会各界查档用档需求。 目标2: 推进展览, 营造浓厚的党建文化内容。 目标3: 购置和维护相关设施设备, 保障馆舍安全和正常运转。 目标4: 助力脱贫攻坚和数据安全。			目标1: 完成档案数字化扫描、条目录入和数据核查修正, 使馆藏档案数字化比例达到了95%。 目标2: 完成党建文化展板制作安装, 丰富了党建工作载体, 有效推动了党建统领档案工作。 目标3: 购置必要的设施设备, 满足相关工作支出, 进一步加强了档案安全工作。 目标4: 保障驻村工作需要, 完成脱贫攻坚任务, 赴宁波开展重要档案异地备份, 使馆藏档案数据安全得到进一步保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 档案扫描、录入和数据核查	档案扫描40万页、	完成档案扫描20多万	5	5	
			指标2: 制定安装党建文化展板	制作展板21个。	完成制作展板21个。	5	5	
			指标3: 电梯维修保养、设备用电及、馆舍维修及相关设备支出	电梯维保1年, 设备用	完成电梯维修保养1	5	5	
			指标4: 驻村帮扶及开展异地备份	开展驻村帮扶, 赴宁波	完成驻村帮扶228天。	5	5	
		质量指标	指标1: 符合档案数字化加工技术规范	>=98%	100%	5	5	
			指标2: 符合档案安全工作要求	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 档案扫描、录入和数据核查	22万元	18.458万	5	5	
	指标2: 党建文化展板制作安装		2万元	1.9962万	5	5		
	指标3: 电梯维修保养、设备用电及、馆		4万元	6.9419万	2	2		
	指标4: 驻村帮扶及开展异地备份		4万元	4.5769万	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 推进数字档案馆建设	>=90%	95%	10	9	提高工作效率	
		指标2: 推进党建工作发展	>=90%	95%	10	10		
		指标3: 消除档案安全隐患	>=90%	95%	10	10		
		指标4: 为贫困群众提供服务	>=90%	95%	5	5		
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1: 方便社会各界查档利用	>=90%	95%	5	5		
		指标2: 提升党建工作水平	>=90%	95%				
	指标3: 保障档案馆正常运转	>=90%	95%					
	指标4: 助力脱贫攻坚	>=90%	95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足档案管理和利用需要	>=90%	95%	10	10		
		指标2: 提高党员学习热情和氛围	>=90%	95%				
		指标3: 为人民群众提供优质服务	>=90%	95%				
		指标4: 提高贫困群众幸福指数	>=90%	95%				
总分					100	99		

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	延边州档案馆办公楼维修工程							
主管部门	州委办公室（州档案局）		实施单位	延边朝鲜族自治州档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20.96	10	104.80%	10	
	其中:财政拨款			20	—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决楼面渗水、琉璃瓦脱落、前院彩砖松动问题 目标2: 修复办公楼墙体破损 目标3: 解决院内排水不畅通 目标4: 改善车库门破损问题			通过对档案馆办公楼维修, 加强了我馆档案安全保管条件, 改善了办公环境, 进一步提高了档案利用接待能力和广大群众档案利用满意程度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 7楼屋面防水	986平米	986平米	5	5	
			指标2: 8楼西侧马尾屋面换瓦	133平米	133平米	5	5	
			指标3: 西侧停车场彩砖拆除重铺	200平米	200平米	5	5	
			指标4: 办公楼墙体大理石损坏更换	39块	39块	1	1	
			指标5: 办公楼北侧院内排水管道维修	6米	6米	1	1	
			指标6: 办公楼北侧院内重修下水井并安装自动感应泵	1台	1台	1	1	
			指标7: 更换北侧车库自动卷帘门	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1: 符合建筑规范要求	100%	100%	5	5	
			指标2: 符合设备安装标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 工程按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 屋面防水	15.4万元	15.4万元	5	5	
			指标2: 屋面换瓦	1.5万元	1.5万元	5	5	
			指标3: 彩砖更换	1.8万元	1.8万元	2	2	
	指标4: 外墙大理石更换		1.3万元	1.3万元	1	1		
	指标5: 排水管道维修加装排水泵		0.5万元	0.5万元	1	1		
	指标6: 卷帘门		0.5万元	0.46万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障档案馆正常运行	100%	100%	10	9	提高工作效率
			指标2: 保障建筑外形整体美观	100%	100%	10	10	
指标4: 消除档案馆安全隐患			100%	100%	10	10		
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标	指标1: 保障档案工作正常开展	100%	100%	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足档案馆人防要求	100%	100%	10	10		
		指标2: 满足档案馆社会车辆停放需求	100%	100%				
总分						100	99	

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、支总计各 487.82 万元、488.25 万元。与 2019 年相比，收、支出总计各增加 45.86 万元、29.28 万元，增长 10.37%、6.37%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 487.82 万元，其中：财政拨款收入 462.43 万元，占 94.79%；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 25.39 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 488.25 万元，其中：基本支出 407.03 万元，占 83.37%；项目支出 81.22 万元，占 16.63%；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%。基本支出中，人员经费 348.59 万元，占 85.64%；公用经费 53.06 万元，占 13.03%。

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、支总计各 462.43 万元、456.28 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.13 万元、110.25 万元，增长 11.08%、31.86%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 456.28 万元，占本年支出 93.45%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 110.25 万元，增长 31.86%。主要原因：因参公追加绩效奖金和各种补贴款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 456.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.13 万元，占 83.09%；社会保障和就业（类）支出 38.93 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 16.25 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 21.98 万元，占 4.82%。

（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为 354.48 万元，支出决算为 456.28 万元，完成年初预算的 128.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：年初预算为 250.94 万元，支出决算为 324.49 万元，完成年初预算的 129.31%，决算数大于预算数的主要原因：因参公追加绩效奖金和各种补贴款。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：年初预算为 36 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 151.78%，决算数大于预算数的主要原因：增加馆舍维修项目。

3. 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29.31万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的132.82%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数核增。

4. 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11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

7. 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21.98万元，支出决算为21.98万元，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年度财政拨款基本支出401.65万元，其中：人员经费348.59万元，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、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 53.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置等。

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 4.15 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 16.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。10 月公务用车上缴。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.65 万元，占 94.2%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 5.45%。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%。主要原因：没有相关业务需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 0.65 万元，占 18.05%，主要原因：受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0.65 万元，主要是油费、保养费和保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.04 万元，占 6.85%，主要原因：接待次数减少。其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待外地区档案部门馆际交流。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度，我单位组织对

档案维护项目、馆舍维修项目、等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.96 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 74.21%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）档案维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成档案数字化扫描、条目录入和数据核查修正，使馆藏档案数字化比例达到了 95%；完成党建文化展板制作安装，丰富了党建工作载体，有效推动了党建统领档案工作；购置必要的设施设备，满足相关工作支出，进一步加强了档案安全工作；保障驻村工作需要，完成脱贫攻坚任务。赴宁波开展重要档案数据异地备份，使馆藏档案数据安全得到进一步保障。

（2）馆舍维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20.96 万元，执行率为 104.8%。该项目绩效目标完成情况如下：通过对档案馆办公楼维修，加强了我馆档案安全保管条件，改善了办公环境，进一步提高了档案利用接待能力和广大群众档案利用满意程度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，延边州朝鲜族自治州档案馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，无其他用车；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如州财政局单位的财政拨款收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。