

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

目 录

第一部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的路线方针政策和法律法规；

（二）负责记载、研究、总结市委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；

（三）负责拟定和报送党史地方志工作规划和编纂方案；

（四）负责对全市进馆单位档案业务和党史、地方志编纂工作进行组织指导、督办审核、检查验收；

（五）负责接收、征集、整理、保管、鉴定、利用馆藏档案资料和党史、地方志资料文献，开发利用党史、地方志资源；

（六）负责档案、党史、地方志理论研究，组织开展档案、党史、地方志宣传和教育work，开展党史纪念活动；

（七）协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导全市红色旅游工作；

（八）推进档案、党史、地方志工作的科学管理和信息化建设；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）设 3 个内设机构：办公室、管理股、史志办公室。

2、人员情况。宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）核定编制 13 人，比上年增加 2 人，原因为机构合并。实有编制 11 人，比上年增加 1 人，退休人员 8 人，比上年增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）本级预算单位,无附属单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	事业单位
...		...
...		...

第二部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室） 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

封面代码

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委

2020年度

金额单位：

单位名称	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）
单位负责人	包淑华
财务负责人	王凌欣
填表人	王凌欣
电话号码(区号)	0453
电话号码	7622304
分机号	
单位地址	黑龙江省牡丹江市宁安市政府综合办公楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	001833768
邮政编码	157499
财政预算代码	219001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	宁安市
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	宁安市
部门标识代码	中央档案馆（国家档案局）
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0018337680
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	行政类事业单位

收入支出决算总表

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

2020年度

财政01表

金额单位：元

收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,198,700.00	4,859,735.47	4,859,735.47	一、一般公共服务支出	32	1,198,700.00	1,084,834.02	1,084,834.02	一、基本支出	58	1,118,700.00	1,522,241.89	1,522,241.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		80,000.00	80,000.00	二、外交支出	33				人员经费	59	948,300.00	1,436,776.89	1,436,776.89	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	170,400.00	85,465.00	85,465.00	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	80,000.00	231,478.77	231,478.77	
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38		217,050.80	217,050.80	四、经营支出	64				
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39		293,590.24	293,590.24	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40		72,461.60	72,461.60		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	1,753,720.66	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	1,134,436.29	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	268,782.54	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	302,340.60	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—		
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	48,161.23	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—		
	19				十九、住房保障支出	50		76,784.00	76,784.00	八、对企业补助	76	—	—		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		9,000.00	9,000.00		83				
本年收入合计	27	1,198,700.00	4,939,735.47	4,939,735.47	本年支出合计							84	1,198,700.00	1,753,720.66	1,753,720.66
使用非财政拨款结余	28				结余分配							85	—	—	
年初结转和结余	29		8,204.32	8,204.32	年末结转和结余							86		3,194,219.13	3,194,219.13
	30											87			
总计	31	1,198,700.00	4,947,939.79	4,947,939.79	总计							88	1,198,700.00	4,947,939.79	4,947,939.79

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

收 入							
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,198,700.00	4,859,735.47	4,859,735.47	一、一般公共服务支出	33	1,198,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		80,000.00	80,000.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35	
	4				四、公共安全支出	36	
	5				五、教育支出	37	
	6				六、科学技术支出	38	
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8				八、社会保障和就业支出	40	
	9				九、卫生健康支出	41	
	10				十、节能环保支出	42	
	11				十一、城乡社区支出	43	
	12				十二、农林水支出	44	
	13				十三、交通运输支出	45	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15				十五、商业服务业等支出	47	
	16				十六、金融支出	48	
	17				十七、援助其他地区支出	49	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19				十九、住房保障支出	51	
	20				二十、粮油物资储备支出	52	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23				二十三、其他支出	55	
	24				二十四、债务还本支出	56	
	25				二十五、债务付息支出	57	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,198,700.00	4,939,735.47	4,939,735.47	本年支出合计	85	1,198,700.00
年初财政拨款结转和结余	28		8,204.32	8,204.32	年末财政拨款结转和结余	86	
一、一般公共预算财政拨款	29		8,204.32	8,204.32		87	
二、政府性基金预算财政拨款	30					88	
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89	
总计	32	1,198,700.00	4,947,939.79	4,947,939.79	总计	90	1,198,700.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出

2020年度

支出

[illegible]

决算总表

算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				小计
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			小计	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	
14	15	栏次		16	17	18	19	20
		一、基本支出	59	1,118,700.00	1,118,700.00			1,522,241.89
		人员经费	60	948,300.00	948,300.00			1,436,776.89
		公用经费	61	170,400.00	170,400.00			85,465.00
		二、项目支出	62	80,000.00	80,000.00			231,478.77
		其中：基本建设类项目	63					
			64					
			65					
			66					
			67					
			68					
		经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—
		一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—
		二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—
		三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—
		四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—
		五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—
		六、资本性支出	75	—	—	—	—	—
		七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—
		八、对企业补助	77	—	—	—	—	—
		九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—
		十、其他支出	79	—	—	—	—	—
			80					
			81					
			82					
			83					
9,000.00			84					
9,000.00		本年支出合计	85	1,198,700.00	1,198,700.00			1,753,720.66
71,000.00		年末财政拨款结转和结余	86					3,194,219.13
			87					
			88					
			89					
80,000.00		总计	90	1,198,700.00	1,198,700.00			4,947,939.79

财决01-1表
金额单位：元

支 出						
调整预算数			决算数			
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	小计	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
21	22	23	24	25	26	27
1,522,241.89			1,522,241.89	1,522,241.89		
1,436,776.89			1,436,776.89	1,436,776.89		
85,465.00			85,465.00	85,465.00		
222,478.77	9,000.00		231,478.77	222,478.77	9,000.00	
—	—	—	1,753,720.66	1,744,720.66	9,000.00	
—	—	—	1,134,436.29	1,134,436.29		
—	—	—	268,782.54	259,782.54	9,000.00	
—	—	—	302,340.60	302,340.60		
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—	48,161.23	48,161.23		
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
—	—	—				
1,744,720.66	9,000.00		1,753,720.66	1,744,720.66	9,000.00	
3,123,219.13	71,000.00		3,194,219.13	3,123,219.13	71,000.00	
4,867,939.79	80,000.00		4,947,939.79	4,867,939.79	80,000.00	

收入决算表

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

2020年度

财决03表
金额单位：元

项			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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,939,735.47	4,939,735.47						
201			一般公共服务支出	4,199,848.83	4,199,848.83						
20126			档案事务	4,196,848.83	4,196,848.83						
2012601			行政运行	859,655.00	859,655.00						
2012602			一般行政管理事务	217,193.83	217,193.83						
2012604			档案馆	3,120,000.00	3,120,000.00						
20132			组织事务	3,000.00	3,000.00						
2013204			公务员事务	3,000.00	3,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	217,050.80	217,050.80						
20701			文化和旅游	217,050.80	217,050.80						
2070101			行政运行	217,050.80	217,050.80						
208			社会保障和就业支出	293,590.24	293,590.24						
20805			行政事业单位养老支出	293,590.24	293,590.24						
2080502			事业单位离退休	85,289.80	85,289.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,984.72	118,984.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,315.72	89,315.72						
210			卫生健康支出	72,461.60	72,461.60						
21011			行政事业单位医疗	72,461.60	72,461.60						
2101101			行政单位医疗	72,461.60	72,461.60						
221			住房保障支出	76,784.00	76,784.00						
22102			住房改革支出	76,784.00	76,784.00						
2210201			住房公积金	76,784.00	76,784.00						
234			抗疫特别国债安排的支出	80,000.00	80,000.00						
23402			抗疫相关支出	80,000.00	80,000.00						
2340299			其他抗疫相关支出	80,000.00	80,000.00						

支出决算表

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研

2020年度

财决04表

金额单位：元

项			目						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,753,720.66	1,522,241.89	231,478.77			
201			一般公共服务支出	1,084,834.02	862,355.25	222,478.77			
20126			档案事务	1,081,834.02	859,355.25	222,478.77			
2012601			行政运行	859,355.25	859,355.25				
2012602			一般行政管理事务	222,478.77		222,478.77			
20132			组织事务	3,000.00	3,000.00				
2013204			公务员事务	3,000.00	3,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	217,050.80	217,050.80				
20701			文化和旅游	217,050.80	217,050.80				
2070101			行政运行	217,050.80	217,050.80				
208			社会保障和就业支出	293,590.24	293,590.24				
20805			行政事业单位养老支出	293,590.24	293,590.24				
2080502			事业单位离退休	85,289.80	85,289.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,984.72	118,984.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,315.72	89,315.72				
210			卫生健康支出	72,461.60	72,461.60				
21011			行政事业单位医疗	72,461.60	72,461.60				
2101101			行政单位医疗	72,461.60	72,461.60				
221			住房保障支出	76,784.00	76,784.00				
22102			住房改革支出	76,784.00	76,784.00				
2210201			住房公积金	76,784.00	76,784.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	9,000.00		9,000.00			
23402			抗疫相关支出	9,000.00		9,000.00			
2340299			其他抗疫相关支出	9,000.00		9,000.00			

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

项			目	合计				
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4
			合计		1,744,720.66	1,134,436.29	411,484.00	256,519.25
201			一般公共服务支出		1,084,834.02	776,890.25	411,484.00	256,519.25
20126			档案事务		1,081,834.02	773,890.25	411,484.00	256,519.25
2012601			行政运行		859,355.25	773,890.25	411,484.00	256,519.25
2012602			一般行政管理事务		222,478.77			
20132			组织事务		3,000.00	3,000.00		
2013204			公务员事务		3,000.00	3,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		217,050.80			
20701			文化和旅游		217,050.80			
2070101			行政运行		217,050.80			
208			社会保障和就业支出		293,590.24	208,300.44		
20805			行政事业单位养老支出		293,590.24	208,300.44		
2080502			事业单位离退休		85,289.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		118,984.72	118,984.72		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		89,315.72	89,315.72		
210			卫生健康支出		72,461.60	72,461.60		
21011			行政事业单位医疗		72,461.60	72,461.60		
2101101			行政单位医疗		72,461.60	72,461.60		
221			住房保障支出		76,784.00	76,784.00		
22102			住房改革支出		76,784.00	76,784.00		
2210201			住房公积金		76,784.00	76,784.00		

注：本表为自动生成表。

工资福利支出						
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
5	6	7	8	9	10	11
108,887.00			118,984.72	89,315.72	72,461.60	
108,887.00						
105,887.00						
105,887.00						
3,000.00						
3,000.00						
			118,984.72	89,315.72		
			118,984.72	89,315.72		
			118,984.72			
				89,315.72		
					72,461.60	
					72,461.60	
					72,461.60	

[illegible]

[illegible]

商品和服务支出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算

2020年度

对个人和家庭的补助

[illegible]

月细表

[illegible]

本性支出（基本建设）	
------------	--

[illegible]

[illegible]

资本性支出

[illegible]

[illegible]

财决08表
金额单位：元

[illegible]

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

项			目	合计			
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏	1	2	3	4
			次	合计	1,522,241.89	1,134,436.29	411,484.00
201			一般公共服务支出	862,355.25	776,890.25	411,484.00	256,519.25
20126			档案事务	859,355.25	773,890.25	411,484.00	256,519.25
2012601			行政运行	859,355.25	773,890.25	411,484.00	256,519.25
20132			组织事务	3,000.00	3,000.00		
2013204			公务员事务	3,000.00	3,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	217,050.80			
20701			文化和旅游	217,050.80			
2070101			行政运行	217,050.80			
208			社会保障和就业支出	293,590.24	208,300.44		
20805			行政事业单位养老支出	293,590.24	208,300.44		
2080502			事业单位离退休	85,289.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,984.72	118,984.72		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,315.72	89,315.72		
210			卫生健康支出	72,461.60	72,461.60		
21011			行政事业单位医疗	72,461.60	72,461.60		
2101101			行政单位医疗	72,461.60	72,461.60		
221			住房保障支出	76,784.00	76,784.00		
22102			住房改革支出	76,784.00	76,784.00		
2210201			住房公积金	76,784.00	76,784.00		

工资福利支出						
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
5	6	7	8	9	10	11
108,887.00			118,984.72	89,315.72	72,461.60	
108,887.00						
105,887.00						
105,887.00						
3,000.00						
3,000.00						
			118,984.72	89,315.72		
			118,984.72	89,315.72		
			118,984.72			
				89,315.72		
					72,461.60	
					72,461.60	
					72,461.60	

[illegible]

[illegible]

商品和服务支出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算

2020年度

对个人和家庭的补助

[illegible]

拿明细表

[illegible]

本性支出（基本建设）

[illegible]

[illegible]

资本性支出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：元

	其他支出				
补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
103	104	105	106	107	108
一					
二					
三					
四					
五					
六					
七					
八					
九					
十					
十一					
十二					
十三					
十四					
十五					
十六					
十七					
十八					
十九					
二十					
二十一					
二十二					
二十三					
二十四					
二十五					
二十六					
二十七					
二十八					
二十九					
三十					
三十一					
三十二					
三十三					
三十四					
三十五					
三十六					
三十七					
三十八					
三十九					
四十					
四十一					
四十二					
四十三					
四十四					
四十五					
四十六					
四十七					
四十八					
四十九					
五十					
五十一					
五十二					
五十三					
五十四					
五十五					
五十六					
五十七					
五十八					
五十九					
六十					
六十一					
六十二					
六十三					
六十四					
六十五					
六十六					
六十七					
六十八					
六十九					
七十					
七十一					
七十二					
七十三					
七十四					
七十五					
七十六					
七十七					
七十八					
七十九					
八十					
八十一					
八十二					
八十三					
八十四					
八十五					
八十六					
八十七					
八十八					
八十九					
九十					
九十一					
九十二					
九十三					
九十四					
九十五					
九十六					
九十七					
九十八					
九十九					
一百					

政府性基金预算财政拨款收入支出表

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

2020年度

项 目				年初结转和结余			本年收入			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结 余	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计				80,000.00		80,000.00	9,000.00
234			抗疫特别国债安排的支出				80,000.00		80,000.00	9,000.00
23402			抗疫相关支出				80,000.00		80,000.00	9,000.00
2340299			其他抗疫相关支出				80,000.00		80,000.00	9,000.00

决算表

财决09表
金额单位：元

本年支出			年末结转和结余					
基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,000.00	71,000.00		71,000.00	71,000.00	
			9,000.00	71,000.00		71,000.00	71,000.00	
			9,000.00	71,000.00		71,000.00	71,000.00	
			9,000.00	71,000.00		71,000.00	71,000.00	

编制单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

项目				合计				
科目名称（项目名称、方向）					小计	基本工资	津贴补贴	奖金
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

说明：本单位没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

国有资本经营预算财政

[illegible]

拨款支出决算明细表

2020年度			债务利息及费用支出				
个人农业生产补 贴	代缴社会保险费	其他对个人和家 庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费 用	国外债务发行费 用
54	55	56	57	58	59	60	61

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：219001

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

2020年度

公开07表
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

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。

说明：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室） 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020 年度年初结转和结余 0.82 万元，其中基本支出结转 0.82 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 493.97 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 240.5%。与年初预算比增加 374.1 万元，增长 312.09%。主要原因是：项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 485.97 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 234.99%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，较上年增加 8 万元，增长 100%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 175.37 万元，较上年增加 29.33 万元，增长 20.08%。与年初预算比增加 55.5 万元，增长 46.3%。其中：一般公共服务支出 108.48 万元，占总支出 61.86%，比上年度减少 6.61 万元；社会保障和就业支出 29.36 万元，占总支出 16.74%，

比上年度增加 10.86 万元；医疗健康支出 7.25 万元，占总支出 4.13%，比上年度增加 1.27 万元；住房保障支出 7.68 万元，占总支出 4.38%，比上年度增加 1.2 万元；文化旅游体育与传媒支出 21.7 万元，占总支出 12.37%，比上年度增加 21.7 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.9 万元，占总支出 0.52%，比上年度增加 0.9 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020 年度年末结转和结余 319.42 万元，其中基本支出结转和结余 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 319.42 万元，占 100.0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 493.97 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 240.5%。其中：财政拨款 493.97 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 240.5%，主要原因是项目资金增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 175.37 万元，较上年增加 29.32 万元，增长 20.07%。其中：基本支出 152.22 万元，较上年增加 46.88 万元，增长 44.5%，主要原因是经费及人员工资调整；项目支出 23.15 万元，较上年减少 17.56 万元，下降 43.13%，主要原因是科目调整。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 493.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 485.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8 万元。与上年决算相比增加 348.9 万元，增长 240.5%，主要原因是项目资金增加；与年初预算相比增加 374.1 万元，增长 312.09%，主要原因是项目资金增加。

2020 年度财政拨款支出合计 175.37 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 174.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.9 万元。与上年决算相比增加 29.32 万元，增长 20.07%，主要原因是经费及人员工资调整；与年初预算相比增加 55.5 万元，增长 46.3%，主要原因是人员及项目支出调整。

2020 年年初结转和结余 0.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 319.42 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174.47 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年决算相比增加 28.42 万元，增长 19.46%，主要原因是经费及人员工资调整；与年初预算相比增加 54.6 万元，增长 45.55%，主要原因是经费及人员工资调整。按照支出性质用于：基本支出 152.22 万元，占 87.25%；项目支出 22.25 万元，占 12.75%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 108.48 万元，占 62.18%；二、社会保障和

就业支出 29.36 万元，占 16.83%；三、医疗健康支出 7.25 万元，占 4.16%；四、住房保障支出 7.68 万元，占 4.4%；五、文化旅游体育与传媒支出 21.7 万元，占 12.43%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.22 万元。其中：人员经费 143.68 万元，与年初预算相比增加 48.85 万元，增长 51.51 %，主要原因是人员增加及工资调整；与 2019 年度相比，增加 45.65 万元，增长 46.57%，主要原因人员增加及工资调整。主要包括：基本工资 41.15 万元，津贴补贴 25.65 万元，奖金 10.89 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.9 万元，职工基本医疗保险缴费 7.25 万元，职业年金缴费 8.93 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 7.67 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 8.53 万元，抚恤金 21.7 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 8.54 万元，与年初预算相比减少 8.5 万元，下降 49.88%，主要原因是科目调整；与 2019 年度相比，增加 1.23 万元，增长 16.83%，主要原因车补调整。主要包括：其他交通费 8.54 万元。

项目经费 22.25 万元，与年初预算相比增加 14.25 万元，增长 178.13%，主要原因：科目调整。与 2019 年度相比，减少 18.46

万元，下降 45.35%，主要原因：科目调整。主要包括：办公费 6.72 万元，印刷费 6.02 万元，手续费 0 万元，水费 0.29 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.04 万元，维(修)护费 0.18 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 1.92 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他商品服务支出 1.31 万元，房屋建筑物构建 4.81 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0.9 万元，年末结转和结余 7.1 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 8 万元，增长 100%，主要原因增加突出贡献奖励金；支出增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因增加科目。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 8 万元，增长 100%，主要原因增加科目；支出增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是增加科目。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0.9 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.9 万元，占 100%。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无此项支出；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无此项支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降) 0%；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.54 万元，完成年初预算数的 50.12%，减少 8.5 万元，原因是科目调整。与 2019 年度相比增加 1.23 万元，增长 16.83%，主要原因车补调整。其中：其他交通费 8.54 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，共涉及资金 17.04 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 76.58%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）在 2020 年部门决算中反映征订报刊费、档案管理经费、年鉴印刷等 5 个项目绩效自评结果”。

一是征订报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征订报刊费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 125.71%。主要产出和效果：一是丰富档案馆资料室内容；二是向社会提供更广泛的档案资料查阅服务；三是完成各部门下达的报刊征订任务。发现的问题及原因：执行数与预算数存在差额，原因是无法准确预判各部门下达征订任务量。下一步改进措施：与下达征订任务部门多沟通。

二是年鉴印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴印刷费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效果：一是出版 2020《宁安年鉴》；二是记录 2019 年宁安发展历程。

三是年鉴书号费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴书号费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数

为 3 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 133.33%。主要产出和效果：一是出版 2020《宁安年鉴》；二是记录 2019 年宁安发展历程。

四是档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保档案馆正常运转；二是扩大接收范围丰富馆藏。

五是档案管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 120%。主要产出和效果：一是确保档案馆正常运转；二是扩大接收范围丰富馆藏。

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。