

附件 1：

南昌市档案馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

(二) 依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在南昌活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

(三) 保守党和国家秘密，科学管理和安全保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四) 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五) 推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展档案教育示范基地建设，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，满足社会档案文化需求。

(六) 推进本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理 and 长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七) 开展档案理论和科学技术研究, 加强馆际合作和业务发展, 推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设, 推进区域档案信息资源共享。

(八) 负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 南昌市档案馆 (本级)。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人, 其中在职人员 24 人, 离休人员 1 人, 退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 编制单位：唐山市档案馆 | | 2020年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 779.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 697.03 |
| 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 | 70.34 |
| | 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 | 27.05 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 779.51 | 本年支出合计 | 58 | 794.41 |
| 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 | 37.90 | 年末结转和结余 | 60 | 23.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 817.41 | 总计 | 62 | 817.41 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | | 2020年度 | | | | | | 公开02表 |
|-------------|------|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 项目 | | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 779.51 | 779.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 684.59 | 684.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | 档案事务 | 684.59 | 684.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | 行政运行 | 562.29 | 562.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 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 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.59 | 5.59 | 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。

支出决算表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | | 2020年度 | | | | | 公开03表 |
|-------------|------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 项目 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 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 | 794.41 | 649.32 | 145.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 697.03 | 572.44 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | 档案事务 | 697.03 | 572.44 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | 行政运行 | 572.44 | 572.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 124.58 | 0.00 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 70.34 | 49.82 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 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 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | 2020年度 | | | | 公开04表 | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 779.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 697.03 | 697.03 | 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 | 70.34 | 70.34 | 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 | 27.05 | 27.05 | 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 | 779.51 | 本年支出合计 | 59 | 794.41 | 794.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 37.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 37.90 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 817.41 | 总计 | 64 | 817.41 | 817.41 | 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

| 编制单位：南昌市档案馆 | | | 2020年度 | | 公开05表 |
|-------------|------|------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | 794.41 | 649.32 | 145.10 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 697.03 | 572.44 | 124.58 |
| 20126 | | 档案事务 | 697.03 | 572.44 | 124.58 |
| 2012601 | | 行政运行 | 572.44 | 572.44 | 0.00 |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 124.58 | 0.00 | 124.58 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 70.34 | 49.82 | 20.52 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 20.52 | 0.00 | 20.52 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 20.52 | 0.00 | 20.52 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.59 | 5.59 | 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

| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 571.13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.77 | 30201 | 办公费 | 18.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 254.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.23 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.81 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.16 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.34 | 30229 | 福利费 | 5.79 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 585.86 | 公用支出合计 | | | | | 63.46 |

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

| 编制单位：南昌市档案馆 | | 2020年度 | | 公开07表 |
|------------------|--|--------|------|---------|
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | | 11.35 | 0.21 | |
| 1.因公出国（境）费 | | 4.85 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.公务接待费 | | 6.50 | 0.21 | |
| （1）国内接待费 | | - | 0.21 | |
| 其中：外事接待费 | | - | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | | - | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | | - | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | | - | 0 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | | - | 2 | |
| 其中：外事接待批次（个） | | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | | - | 17 | |
| 其中：外事接待人次（人） | | - | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | | - | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | | - | 0 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | | 2020年度 | | | | 公开08表 | |
|-------------|------|---|---------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | | | 2020年度 | 公开09表 金额单位：万元 |
|----------------|---|------|----|--------|------------------|
| 项 目 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

| 编制单位：南昌市档案馆 | | 2020年度 | 单位：台、量、套 公开10表 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | |
| 8. 其他用车 | | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 817.41 万元,其中年初结转和结余 37.9 万元,较 2019 年增加 32.64 万元,上升 620.53%;本年收入合计 779.51 万元,较 2019 年增加 3.59 万元,上升 0.46%,主要原因是:2020 正常增人增资产生。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 779.51 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 794.41 万元,其中本年支出合计 756.51 万元,较 2019 年增加 13.23 万元,上升 1.78%,主要原因是:正常人员工资性支出增加产生;年末结转和结余 23.0 万元,较 2019 年减少 14.9 万元,下降 39.31%,主要原因是:上年结余的项目支出结转在本年中进行了相应的支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 649.32 万元,占 81.74 %;项目支出 145.09 万元,占 18.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 757.96 万元，决算数为 794.41 万元，完成年初预算的 104.81%，其中：主要是人员经费的增加。

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 682.32 万元，决算数为 697.02 万元，完成年初预算的 102.15%，主要原因是：人员支出的增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 48.59 万元，决算数为 70.33 万元，完成年初预算的 144.74%。主要原因是社保基数的调整产生。

(三) 住房保障支出年初预算数为 27.05 万元，决算数为 27.05 万元，完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.31 万元，其中：

(一) 工资福利支出 571.13 万元，较 2019 年增加 121.04 万元，上升 26.89%，主要原因是：2020 年政府性奖励财政纳入基本预算。

(二) 商品和服务支出 63.45 万元，较 2019 年增加 32.31 万元，上升 103.75%，主要原因是：2020 年我部加大扶贫和社区共建投入力度产生。

(三) 对个人和家庭补助支出 14.72 万元，较 2019 年基本持平。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.35 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 1.85%，决算数较 2019 年减少 0.11 万元，下降 34.37%，其中：主要原因是 2020 年我部门进一步压缩三公经费支出。

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 4.85 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 3.23%，决算数较 2019 年减少 0.11 万元，下降 34.37%。主要原因是：2020 年我单位进一步压缩公务接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我单位已经实行公务用车改革，不存在公务用车购置及维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2019 年增加 32.31 万元，上升 103.75%，主要

原因是：2020 年我部加大扶贫和社区共建投入力度产生。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 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 14.91 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 14.91 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额 134.32 万元。

从评价情况来看,我单位 2020 年一般公共预算项目支出绩效自评等级为优秀,档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目自评分 93.67 分。

组织对“档案安全保障和数字化建设项目”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 124.58 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门 2020 年一般公共预算项目支出绩效自评等级为优秀,档案安全保障和数字化建设项目自评分 92.01 分。

组织对部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 817.41 万元。从评价情况来看,南昌市档案馆总体运行情况良好,目标设置明确、合理合规,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,我局综合自评得分为 93.85 分,评价等级为“优”。年初预算 720.09 万元,年中追加 59.42 万元,调整后的预算调整率为 8.25%,小于 10%,预算执行情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择 1 至 2 个预算金额最大或预算金额 200 万以上的项目)

我部门今年在市级部门决算中反映档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目绩效自评结果。

档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为134.32万元，执行数为124.58万元，完成预算的92.75%。主要产出和效果：

一是截至12月中旬，共接待利用973人(次)，电子档案利用33734次，实体档案利用5664卷(册)，复印、打印、复制档案文件8709张，翻拍26264张。并根据查档利用情况编写利用效果实例15篇。已完成到期开放档案共5254卷鉴定工作。积极将档案查询服务纳入“赣服通南昌分厅”、建立了电话预约查档、延时查档服务制度，提供12345政府热线档案查阅，变被动服务为主动服务。2020年我馆档案共鉴定开放52540件，完成了预期的262.7%。

二是2020年，我馆加大了对社会公开征集疫情防控档案资料的力度，目前共征集到洪都中医院、南昌市民间中医药研究开发协会等多家单位的包括援鄂照片、援鄂医生工作日记、防护服、防疫香囊配方、抗疫国画、书法、南昌慈善总会致爱心单位感谢信、捐赠证书等各类疫情防控档案资料。今年共征集资料65册，包括《江西日史（1-8卷）》、中国列电画册等具有保存价值的档案资料，购买书籍资料67册，拍摄和征集城市变迁照片876张。。

三是 2020 年，我馆积极沟通联系市档案局、市轨道集团举办“6.9”国际档案日“南昌城市变迁”系列图片展活动，共展出一百多幅反映南昌市城市面貌的变迁和地铁建设的资料图片，讲好南昌故事。进一步做好档案文化及业务知识宣传，在微信公众号和门户网站新增《档案知识园地》栏目，刊发档案利用知识及法规解读，普及档案知识，做好网络宣传工作。完成馆内各项重大重点工作的拍摄、留存。积极做好《民法典》及新修订《档案法》的宣传。认真完成“七五”普法工作总结，积极开展普法宣传，组织开展“百万网民学法律”、“4.15 国家安全教育日”等系列活动，在全馆营造浓厚的法治氛围，进一步强化全馆干部职工对国家安全的认知。

发现的问题及原因：存在的问题是该项目绩效目标存在偏离，主要体现在档案接收只完成预期目标的 87.1%，档案整理完成预期目标 81.2%，档案数字化扫描完成了预期的 66.8%这三个方面，主要原因是由于 2020 年疫情的原因，一方面造成了档案数字化服务的第三方进场工作时间较晚；另一方面疫情期间我馆的档案整理工作完成是由我馆工作人员完成，也在一定程度上拖慢了预期工作的进度，造成了绩效目标的偏离。下一步我部门采取的措施主要一是把 2020 年我馆项目绩效评价结果的应用落到实处；二是针对 2020 年的实际工作完成情况，科学的制订 2021 年的项目绩效目标；三是继续提高我馆业务部

门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

档案保护费项目绩效自评综述：2020年，在市委、市政府的坚强领导下，我馆领导班子深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行市委十一届九次全会及全省档案工作会议重要决策部署，围绕中心、服务大局，开拓创新、务实肯干，圆满完成了全年各项工作任务，为做大、做强、做优大南昌的都市圈、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷做出档案部门的积极贡献。经评价，我馆2020年度档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目的各项绩效指标均基本达标，项目绩效自评分为93.67分，经我馆绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为92.01分，等级为“优秀”。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行（档案事务）：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。

2、一般行政管理事务（档案事务）：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。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、住房公积金：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。

7、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

8、机关运行费指各部门的公用经费，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。