

沈阳市沈河区档案馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市沈河区档案馆概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈河区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市沈河区档案馆 2020 年度部门决算表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 沈阳市沈河区档案馆概况

一、主要职责

（一）负责接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料。

（二）负责按规定对所保存的档案、资料进行规范整理和安全保管。

（三）负责馆藏档案资源的开发和利用，做好档案、资料编研出版工作。

（四）开展地方志理论研究；征集、整理、保存地方志资料；组织开展旧志整理和地方志、地方综合年鉴、地情文献等编纂工作。

（五）负责推进档案和地方志工作科学化管理和信息化建设工作。

（六）承担国家和省、市档案馆藏部门和地方志研究部门交办的工作任务；承担区委、区政府交办的其他工作；承担区委办公室交办的相关业务工作。

二、机构设置

沈阳市沈河区档案馆无纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市沈河区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 243.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 243.82 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 243.82 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 26.16 万元，增长 12.01%，主要原因：人员职务晋升相应费用增加。

(二) 支出总计 243.82 万元，包括：

1. 基本支出 217.05 万元，占支出总计的 89.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 193.89 万元，对个人和家庭的补助支出 9.31 万元，商品和服务支出 13.85 万元。
2. 项目支出 26.78 万元，占支出总计的 10.98%。主要包括档案日常维护、档案数字化及地方志工作等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 26.16 万元，增长 12.01%，主要原因：人员职务晋升相应费用增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

2020 年年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余无增减。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 243.82 万元，其中：基本支出 217.05 万元，项目支出 26.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 26.16 万元，增长 12.01%，主要原因：人员职务晋升相应费用增加。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 99.18%，其中：基本支出完成年初预算的 103.42%，项目完成年初预算的 74.47%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 243.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 210.14 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 6.17 万元，占 2.53%；卫生健康支出 10.39 万元，占 4.26%；住房保障支出 17.12 万元，占 7.02%。

1. 一般公共服务支出 210.14 万元，具体包括：

（1）行政运行 183.36 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 105.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员职务晋升相应费用增加。

（2）一般行政管理事务 0.1 万元，主要是党建工作等支出。

（3）档案馆业务 26.68 万元，主要是档案日常维护、档案数

字化及地方志工作等支出，完成年初预算的 74.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费压缩。

2. 社会保障和就业支出 6.17 万元，具体包括：

归口管理的行政单位离退休 6.17 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 212.75%。

3. 卫生健康支出 10.39 万元，包括：

(1) 计划生育事务 0.57 万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗 9.82 万元，主要是医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 111.33%。

4. 住房保障支出 17.12 万元，具体包括：

住房公积金 17.12 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 73.79%。

(三) 政府基金预算财政拨款支出情况。

2020 年政府基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生与“三公”经费相关的公务活动。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年

参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，同上年比无增减变化。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 217.05 万元，其中：人员经费 203.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 13.85 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年档案馆机关运行经费支出 13.85 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 4.84%，主要原因是邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年档案馆政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金26.78万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

7. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）**：反映与政府特殊津贴相关的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35. 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。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市沈河区档案馆 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

单位：万元

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	243.82	一、一般公共服务支出	32	210.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243.82	本年支出合计	58	243.82
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.82	总计	62	243.82

注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

单位：万元

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		243.82	243.82					
201	一般公共服务支出	210.14	210.14					
20126	档案事务	210.14	210.14					
2012601	行政运行	183.36	183.36					
2012602	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2012604	档案馆	26.68	26.68					
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	10.39	10.39					
21007	计划生育事务	0.57	0.57					
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	17.12	17.12					
22102	住房改革支出	17.12	17.12					
2210201	住房公积金	17.12	17.12					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

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		243.82	217.05	26.78			
201	一般公共服务支出	210.14	183.36	26.78			
20126	档案事务	210.14	183.36	26.78			
2012601	行政运行	183.36	183.36	0.00			
2012602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10			
2012604	档案馆	26.68	0.00	26.68			
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21007	计划生育事务	0.57	0.57				
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

单位：万元

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	243.82	一、一般公共服务支出	33	210.14	210.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			
	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	6.17	6.17	
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39	
	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	17.12	17.12	
	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	243.82	本年支出合计	59	243.82	243.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	243.82	总计	64	243.82	243.82	

注：1. 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。

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：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

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		243.82	217.05	26.78
201	一般公共服务支出	210.14	183.36	26.78
20126	档案事务	210.14	183.36	26.78
2012601	行政运行	183.36	183.36	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2012604	档案馆	26.68	0.00	26.68
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00

注：1. 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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

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
0.65	0	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

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：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

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：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市沈河区档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。