

广西壮族自治区档案馆  
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年度部门决算情况

### 说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**



## 第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

自治区档案馆属于涉及职能划出的自治区本级一级预算单位。最近一轮机构改革，自治区档案局（自治区档案馆）行政职能划归自治区党委办公厅，在自治区党委办公厅加挂自治区档案局牌子，自治区档案馆为参照公务员法管理的公益性一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

自治区档案馆核定全额拨款事业编制 72 名，后勤服务聘用人员控制 8 数名。截止 2020 年 12 月 31 日，实有在职职工 77 人，退休干部 44 名；在职人员中，有 69 人执行公务员工资制度，8 人执行机关技术工人工资制度。

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府信息公开信息。

（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业队伍建设。

（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

广西壮族自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，下设无

二层单位，按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算拨款管理单位。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案馆本级。

## 第二部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年度部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3477.93	一、一般公共服务支出	3039.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	252.81
七、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	64.79
八、其他收入	12.00	十九、住房保障支出	132.54
<b>本年收入合计</b>	<b>3489.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3489.93</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3489.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>3489.93</b>

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 表二：收入决算表

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		<b>3489.93</b>	<b>3477.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
201	一般公共服务支出	3039.80	3027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20126	档案事务	3039.80	3027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2012601	行政运行	1454.52	1454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1573.27	1573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.46	210.46	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	140.09	140.09	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

### 表三：支出决算表

单位：万元

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		<b>3489.93</b>	<b>1904.66</b>	<b>1585.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3039.80	1454.52	1585.27	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3039.80	1454.52	1585.27	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1454.52	1454.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1573.27	0.00	1573.27	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.46	210.46	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	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

## 表四：财政拨款收入支出决算总表

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	3477.93	一、一般公共服务支出	18	3027.80	3027.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	23	252.81	252.81	0.00
	7		九、卫生健康支出	24	64.79	64.79	0.00
	8		十九、住房保障支出	25	132.54	132.54	0.00
	9		.....	26	0.00	0.00	0.00
	10		.....	27	0.00	0.00	0.00
	11			28			
<b>本年收入合计</b>	12	<b>3477.93</b>	<b>本年支出合计</b>	29	3477.93	3477.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33			
<b>合计</b>	17	<b>3477.93</b>	<b>合计</b>	34	<b>3477.93</b>	<b>3477.93</b>	<b>0.00</b>

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>3477.93</b>	<b>1904.66</b>	<b>1573.27</b>
201	一般公共服务支出	3027.80	1454.52	1573.27
20126	档案事务	3027.80	1454.52	1573.27
2012601	行政运行	1454.52	1454.52	0.00
2012602	一般行政管理事务	1573.27	0.00	1573.27
208	社会保障和就业支出	252.81	252.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.46	210.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.79	64.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	0.00
221	住房保障支出	132.54	132.54	0.00
22102	住房改革支出	132.54	132.54	0.00
2210201	住房公积金	132.54	132.54	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决 08 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1531.22</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>269.63</b>
30101	基本工资	370.83	30201	办公费	22.03
30102	津贴补贴	378.05	30202	印刷费	
30103	奖金	368.68	30205	水费	1.78
30106	伙食补助费		30206	电费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	30207	邮电费	22.52
30109	职业年金缴费	70.38	30211	差旅费	28.85
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30213	维修（护）费	2.64
30112	其他社会保障缴费	5.87	30215	会议费	0.82
30113	住房公积金	132.54	30216	培训费	0.73
			30217	公务接待费	1.67
			30226	劳务费	0.12
			30228	工会经费	19.00
			30229	福利费	5.90
			30231	公务用车运行维护费	9.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.81</b>	30239	其他交通费用	92.88
30301	离休费		30299	其他商品和服务支出	56.15
30302	退休费	42.57	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30304	抚恤金	42.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30309	奖励金		.....	.....	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.72	31099	其他资本性支出	0.00
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
人员经费合计		<b>1635.03</b>	公用经费合计		<b>269.63</b>

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财政 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
<b>38.42</b>	16.00	14.66	0.00	14.66	7.76	<b>11.61</b>	0.00	9.94	0.00	9.94	1.67

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。

### 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：广西壮族自治区档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：广西壮族自治区档案馆无国有资本经营预算收入支出，故本表无数据。

### 第三部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入3489.93万元，其中本年收入3489.93万元，较2019年度决算数(3601.77万元)减少111.84万元，下降3.11%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3477.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数(3599.49万元)减少121.56万元，下降3.38%，主要原因是：一是基本支出财政拨款2020年度1904.66万元，2019年度1964.2万元，减少59.54万元，减少原因是社会保障和就业支出项目收入下降；二是项目支出财政拨款2020年度1573.27万元，2019年度1635.29万元，减少62.02万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

6. 其他收入12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：2019年度决算数为2万元，差异值10万元，增长500%，主要原因是：《抗战时期广西省政府公报编辑第一辑》专项经费14万元，2019年国家档案局拨付2万元，2020年国家档案局拨付12万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数（0.28万元）减少0.28万元，下降100%，主要原因是：2019年财政拨款结转和结余资金0.28万元（为已列支结转未收回指标），已于2020年由自治区财政厅发文收回。

（二）本部门2020年度总支出3489.93万元，其中本年支出3489.93万元，较2019年度决算数（3601.77万元）减少111.84万元，下降3.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3039.8万元，较2019年度决算数（3042.3万元）减少2.5万元，下降0.09%。主要用于本馆为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中：

（1）行政运行支出1454.52万元，较2019年决算数（1408.7万元）增加45.82万元，主要原因是工资福利标准有所提高；

(2)一般行政管理事务支出1573.27万元,较2019年决算数(1631.6万元)减少58.33万元,主要原因是年末调减部分指标经费;

(3)档案馆支出12万元,较2019年决算数(2万元)增加10万元,主要原因是《抗战时期广西省政府公报编辑第一辑》专项经费14万元,2019年国家档案局拨付2万元,2020年国家档案局拨付12万元。

2.社会保障和就业支出(类)252.81万元,较2019年度决算数(288.08万元)减少35.27万元,下降12.25%。主要原因是2020年该功能科目下设置的基本养老保险缴费及死亡抚恤金实际支出比上年减少。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出决算140.09万元,较2019年度决算数(189.04万元)减少48.95万元,下降25.9%,下降原因是基本养老保险基数调整后实际缴存减少。

(2)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出决算为70.38万元,较2019年度决算数(43.31万元)增加27.07万元,增长62.51%,增长原因是2019年1-3月职业年金采取挂账方式,不在该科目下列支。

(3)社会保障和就业支出(类)—抚恤—死亡抚恤支出决算为42.34万元,较2019年决算数(55.72万)减少13.38万元,下降24.02%,下降原因是2020年度死亡人员的工资基数小于2019年度,故2020年度抚恤金决算数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)64.79万元,较2019年度决算数(67.14万元)减少2.35万元,下降3.5%,下降原因是2020年度人员减少及基本医疗保险费实际缴存减少。主要用于按照国家政策规定向职

工发放的医疗保险费。

4.住房保障支出（类）132.54万元，较2019年度决算数（113.42万元）增加19.12万元，增长16.86%，增长原因是住房公积金缴存基数调高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0万元，较2019年度决算数（0）万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数（90.83万元）减少90.83万元，下降100%，主要原因是2020年均在12月做了指标调减计划报自治区财政厅收回，故年末无结转和结余资金。

## 二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2020年度一般公共预算支出3477.93万元。较2019年度决算数（3508.94万元）减少31.01万元，下降0.89%。其中：基本支出1904.66万元，较2019年度决算数（1877.34万元）增加27.32万元，增长1.46%；项目支出1573.27万元，较2019年度决算数（1631.6万元）减少58.33万元，下降3.58%。

广西壮族自治区档案馆2020年度一般公共预算支出年初预算为3393.31万元，调整预算数为3477.93万元，支出决算为3477.93万元，

完成年初预算的102.5%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资追加、抚恤金追加、2020年绩效考核奖励经费追加、住房公积金经费追加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2984.85万元，调整预算数为3027.8万元，支出决算为3027.8万元，完成年初预算的101.44%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资及追加2020年绩效考核奖励金。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算1288.85万元，决算1454.52万元，完成年初预算的112.86%，预决算差异主要原因是正常增资及追加了2020年度绩效考核奖励金。行政运行主要用于本馆为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算1696万元，决算1573.27万元，完成年初预算的92.77%，预决算差异主要原因是部分项目指标调减。一般行政管理事务主要用于本馆为完成档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如用于档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出；

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）0万元。

（1）主要用于档案事务开支的工资福利支出年初预算1352.02万元，决算1543.22万元，完成年初预算的114.15%，预决算差异主要是正常增资及追加2020年绩效考核奖励；

(2) 商品和服务支出年初预算1537.13万元，决算1373.53万元，完成年初预算的89.36%，预决算差异主要是年初预算结余资金在年末报自治区财政厅收回；

(3) 对个人和家庭补助支出年初预算91.27万元，决算104.61万元，完成年初预算的114.62%，预决算差异主要是抚恤金追加；

(4) 其他资本性支出年初预算412.89万元，决算456.58万元，完成年初预算的110.59%，预决算差异主要是年中进行了项目预算调整。

(二) 社会保障和就业支出(类)——人力资源和社会保障管理事务年初预算为0万元，决算0万元。

(三) 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)年初预算151.99万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的92.17%，预决算差异原因是年中基本养老保险基数调整后实际缴存减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳本馆在职职工单位养老保险金。

(四) 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)年初预算75.99万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的92.62%，预决算差异原因是年中职业年金基数调整后实际缴存减少。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按规定缴纳本馆在职职工单位职业年金。

(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年中追加抚恤金。主要用于按规定开展的病故人员遗属的一次性抚恤金。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）年初预算为66.49万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的97.45%，预决算差异原因是年中医疗保险基数调整后实际缴存减少。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴额医疗保险。

（七）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113.99万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的116.28%，预决算差异原因是年中住房公积金基数调整后实际缴存增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

### 三、2020年度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1904.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1340.02万元，支出决算1531.22万元，增加191.2万元，增长14.27%，完成年初预算的114.27%，预决算差异原因是人员增资及追加2020年绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出年初预算266.82万元，支出决算269.63万元，增加2.81万元，增长1.06%，完成年初预算的101.06%，预决算差异原因是调整部分商品和服务支出科目。

（三）对个人和家庭的补助年初预算91.27万元，支出决算103.81万元，增加12.54万元，增长13.74%，完成年初预算的113.74%，预决算差异原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1904.66万元，其中：1. 人员经费1635.03万元，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、职业年金缴费、职

工医疗保险缴费、住房公积金；2.对个人和家庭补助支出103.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；3.公用经费269.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### 四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2020年度没有政府性基金支出。

#### 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2020年度没有国有资本经营预算支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.61万元，完成年初预算（38.42万元）的30.22%，比上年决算数（30.6万元）减少18.99万元，下降62.06%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费全额调减、公务接待次数及经费也减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.94万元，公务接待费支出决算1.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算（16万元）的0%，与上年决算数（18.01万元）相比减少了18.01万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）经费全额调减。

（二）公务用车购置及运行费支出9.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算数0万元的100%，与上年持平。

公务用车运行支出9.94万元,完成年初预算(14.66万元)的67.81%,比上年决算数(11.4万元)减少1.46万元,下降12.81%,原因是**车辆维修次数及燃油费相应减少**。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展“一帮一联”以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.94万元,平均每辆2.48万元。

(三)公务接待费支出1.67万元,完成年初预算数(7.76万元)的21.52%,比上年决算数(1.19万元)增加0.48万元,原因是**接待人次增加(2019年接待人次89人次、2020年接待人次138人次)**。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次,其中:外事接待0批次,0人次;国内公务接待人次138人次(含陪同人员)。国内公务接待决算支出数1.67万元,国内接待平均121.01元/人次(含陪同人员),没有超标准接待,其中:接待全区各市、县档案馆前来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员9批次共开支1.15万元;接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案馆到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员5批次共开支0.52万元。

2020年度财政资金安排的“三公”经费决算数小于年初预算,主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署,进行压减。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出269.63万元(与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比年初预算数(266.82万元)增加2.81万元,增长1.06%。主要原因是年末部分运行经费调整,较2019年决算数(282.05万元)减少12.42万元,下降4.41%,下降主要

原因是贯彻落实相关文件的要求，对一般性支出进行压减，从而相应压减机关运行成本。

## （二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额891.6万元，其中：政府采购货物支出74.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出817.45万元。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）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

### 1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对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2个资金合计544.24万元，占一般公共预算项目支出总额1573.27万元的34.6%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### （1）2020年度超过200万元及以上绩效项目

①2020年纳入绩效项目管理的项目是“数字档案馆信息系统建设项目（三期共享平台）235.24万元”，主要是对全区各级国家综合档案馆数字档案馆建设所需要的软硬件设施建设，分期建设，逐步实施，

实现各级国家综合档案馆档案信息互通共享，建立方便人民群众的利用体系，实现异地查询、异地出证，建成数字档案馆。本次项目为数字档案馆信息系统（共享平台）建设项目的第三期，为柳州市档案馆等 100 个全区市、县级档案馆购置共享平台专用的设施：共享终端 200 台、扫描仪 100 台、打印机 100 台、摄像头高拍仪 100 台、电子政务外网共有电子认证 260 套等设备，并进行系统集成。

项目年度绩效目标：在现有档案信息化基础上，通过运用先进技术，构建广西档案信息资源共享利用体系，按照国家数字档案馆系统建设标准完成自治区、市、县（市、区）级国家综合档案馆数字档案信息资源互通共享，实现“就近查档、跨馆服务”的本行政区域档案数据中心和民生档案信息资源共享平台的工作目标。

绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

②2020 年纳入绩效项目管理的项目是“档案数字化及监理 309 万元”，馆藏档案数字化是数字档案馆建设的基础性工作，为推进数字档案馆建设，我馆在“十三五”期间连续开展馆藏档案数字化项目建设。经过多年努力，我馆馆藏档案数字化率有了大幅提升，为数字档案馆建设奠定了基础。本次项目主要针对馆藏专业档案，对 8 万卷专业档案进行全文数字化，使馆藏专业档案数字化率达到全国副省级以上国家综合档案馆业务建设评价要求的 20%以上，进一步提高档案的查询、利用效率，推进全区档案信息资源的共享，提高档案为党和国家工作大局服务、为民服务水平。同时确保了档案安全，最大限度延长档案寿命，档案查阅利用仅提供数字化副本，档案原件库房封存。

项目年度绩效目标：年初绩效目标为完成 692 万页建国后的重要档案全文数字化，即对 692 万纸质档案进行档案目录数据审核、录入，拆除、装订还原档案，档案扫描，图像处理，目录数据与全文数据挂接，备份数据光盘。年中调整计划完成约 4000 件、10 万页的馆藏未解密档案全文数字化。

绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （2）2020 年度部门整体支出绩效

我馆集中力量对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，涉及一般公共预算支出 3477.93 万元。我馆高度重视此次整体支出绩效评价工作，强调严格按照自治区财政厅《关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（桂财办〔2021〕25 号）文件要求实事求是的展开绩效自评工作。本次将自评工作主要分为三部分，第一部分是产出指标，涉及的一级指标有产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；第二部分是效果指标，涉及的一级指标有 5 个职能指标的社会效益、可持续影响；第三部分是社会公众或服务对象满意度。办公室主要根据 2020 年设定的绩效整体支出目标，对比 2020 年实际执行的情况，根据年初报自治区绩效办的部门职责进行指标的细化和量化，进而得出各项指标的完成率。根据自治区财政厅要求撰写部门整体支出绩效自评报告，并及时报送相关自评材料。

从评价情况来看，我馆高度重视部门整体支出绩效考评工作，管理制度健全，2020 年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并

取得了良好的成效。但在控制结转结余率、对公众意见建议整改工作等方面有待进一步提高，经自评得分 98.75 分。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我馆根据年初设定的绩效目标，对“数字档案馆信息系统建设（三期共享平台）235.24 万元”“档案数字化及监理 309 万元”项目开展绩效自评工作，自评得分为 100 分，各级指标完成良好。

发现的主要问题及原因：对于国家档案局出台的相关政策及标准理解存在一些偏差，在系统个别功能设置上不够周全。

下一步改进措施：一是做到年初有计划，年终有总结，使该项工作都按照计划保质保量的完成；二是为保证项目工作顺利开展和保质保量完成，我馆配备 3 名业务骨干及第三方监理服务公司负责项目的管理工作，全程监督工作的各项流程，设备入场、清点核对型号参数、安装部署等工作，力保及时解决所发现的质量问题，从而保证项目进度与质量；三是加强对政策、标准的学习掌握，建设安全高效、功能完善、结构合理、易于扩展的数字档案馆系统。

## 3. 《项目支出绩效自评表》

2020 年度预算项目支出绩效自评表			
项目名称	数字档案馆信息系统建设（三期共享平台）	项目编码	214001xm19n0101
项目实施单位	广西壮族自治区档案馆本级	主管部门	广西壮族自治区档案馆
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		235.24
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0

		自治区	235.24				
	政府性基金	——	0				
	其他基金	——	0				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)、自治区“两办”《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(桂办发〔2015〕1号)、《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》(档发〔2016〕4号)、《全国档案信息化建设实施纲要》(档发〔2002〕8号)、《数字档案馆建设指南》及《档案信息资源共享平台可行性研究报告》设立。数字档案馆建设经费主要对全区各级国家综合档案馆数字档案馆建设所需要的软硬件设施建设,分期建设,逐步实施,实现各级国家综合档案馆档案信息互通共享,建立方便人民群众的利用体系,实现异地查询、异地出证,建成数字档案馆。本次项目为数字档案馆信息系统(共享平台)建设项目的第三期,为柳州市档案馆等100个全区市、县级档案馆购置共享平台专用的设施:共享终端200台、扫描仪100台、打印机100台、摄像头高拍仪100台、电子政务外网共有电子认证260套等设备,并进行系统集成。</p>						
项目起始时间	2020-03-23	项目终止时间	2020-12-14				
项目实施进度	2020年1月完成项目初步设计;2020年2月开展政府采购;2020年3月完成项目招投标工作;2020年4月开展项目建设;2020年12月14日组织项目验收并通过验收。						
年度绩效目标	完成数字档案馆信息系统建设第三期,完成对接接入的100个全区市县级档案馆的设备购置及安装调试,促进档案信息资源共享,提高档案工作效率以及档案工作的影响力,提升档案服务水平。						
自评得分(满分100分)	100		预算执行率%(10分)	10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		数字档案馆信息系统设备采购数量。	给100个全区市县级档案馆购置:共享终端约200台、扫描仪约100台、打印机约100台、摄像头高拍仪约100台、电子政务外网共有电子认证约200套等设备(根据实	100%。实际为柳州市档案馆等100个全区市、县级档案馆购置共享平台专用的设施:共享终端200台、扫描仪100台、打印机100台、摄像头高拍仪100台、电子政务外网共	无	20

				际工作开展，数量及种类会有调整)。	有电子认证260套等设备，并进行系统集成、部署。对项目建设进行监理。		
	质量指标		验收合格率。	100%。	100%。	无	10
	时效指标		完成时间。	2020年12月31日前。	2020年12月14日通过项目竣工验收。	无	10
	成本指标		项目经费。	≤235.24万元。	≤235.24万元。项目实际使用经费为235.17万元。其中设备购置、集成费用为230.62万元，监理服务费用为4.55万元。	无	10
效益指标	社会效益指标		提高档案便民服务水平情况。	进一步提高。	完成。项目建设完成，将原只有26个国家综合档案馆的档案信息资源共享网络，扩大到126个国家综合档案馆，完成了全区档案信息资源共享网络体系构建，推进了档案查询“一网通办”。近期还将把全区132家婚姻	无	15

					登记机关纳入共享平台体系，实现婚姻档案的“一站式”查询。人民群众就近就可以查询全区各档案馆开放档案、民生档案，方便人民群众对档案的利用，推进政务服务“简易办”。		
	经济效益指标		无	无	无	无	0
	环境效益指标		无	无	无	无	0
	可持续影响指标		设备使用年限。	共享终端设备（计算机）、扫描仪、打印机、摄像头高拍仪的使用年限均≤6年。	共享终端设备（计算机）、扫描仪、打印机、摄像头高拍仪的使用年限均≤6年。	无	15
服务满意度指标	服务满意度指标		设备使用者满意度。	≥90%。	100%。根据我馆调查回收的《广西壮族自治区档案馆数字档案馆信息系统项目（三期共享平台）用户使用报告》，设备用户反馈的满意度全部为满意。	无	10
其他指标							

## 2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	档案数字化及监理		项目编码	214001xm19n0085			
项目实施单位	广西壮族自治区档案馆本级		主管部门	广西壮族自治区档案馆			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		309				
	其中：一般公共性预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		309		
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号），自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（桂办发〔2015〕1号）文件精神及国家档案局《副省级以上国家综合档案馆业务建设评价办法》、自治区档案局《广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划》等通知要求而设立。馆藏档案数字化是数字档案馆建设的基础性工作，为推进数字档案馆建设，我馆在“十三五”期间连续开展馆藏档案数字化项目建设。经过多年努力，我馆馆藏档案数字化率有了大幅提升，为数字档案馆建设奠定了基础。本次项目主要针对馆藏专业档案，对8万卷专业档案进行全文数字化，使馆藏专业档案数字化率达到全国副省级以上国家综合档案馆业务建设评价要求的20%以上，进一步提高档案的查询、利用效率，推进全区档案信息资源的共享，提高档案为党和国家工作大局服务、为民服务水平。同时确保了档案安全，最大限度延长档案寿命，档案查阅利用仅提供数字化副本，档案原件库房封存。						
项目起始时间	2020-03-17		项目终止时间		2020-12-31		
项目实施进度	1、1-2月份开展招投标前期工作；2、3月开展项目政府采购；3、4-11月开展项目建设并支付进度款；4、12月项目验收。						
年度绩效目标	2020年继续对建国后的重要档案进行全文数字化，即对约692万页纸质档案数字化进行整理、编目、数字化扫描，每页0.41元，预算经费284万元；档案数字化工作监理费用年初预算25万元。开展档案数字化工作共计划投入309万元，推进馆藏档案数字化建设，有助于实现跨馆跨区域查询，在政务平台上实现资源共享利用，实现档案永久保存。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		档案数字化数量。	约692万页画幅。	1.建国后的重要档案全	无	20

					文数字化 696.8599 万页；2. 馆藏未解密档案全文数字化 3972 件、102104 页。		
	质量指标		扫描分辨率。	扫描分辨率 (300dpi)。	300dpi	无	10
	时效指标		完成时间。	2020 年 12 月 31 日前。	2020 年 12 月 28 日完 成。	无	10
	成本指标		项目经费。	≤309 万元。	1. 建国后的 重要档案全 文数字化 3007.9 万 元；2. 馆藏 未解密档案 全文数字化 4.8 万元； 合计 312.7 万元。（按 照预算法报 自治区财政 厅进行项目 预算调整， 经自治区财 政厅批复同 意后使用）	无	10
效益指标	社会效益指标		提高档案管理的 效果情况。	有效提高。	有效提高。 本次项目建 设使馆藏专 业档案数字 化率由原来 的 12%提高 到 38.7%， 超过了全国 副省级以上 国家综合档 案馆业务建 设评价要求 的 20%，馆 藏纸质档案	无	30

					数字化率由50%提高至62%。在数字化的同时进行了档案目录的著录和完善，档案利用不再以实体出入库的方式，直接可在数字档案馆系统上查询、阅览、开展业务工作，档案开放鉴定、档案编研、档案保护等管理更为准确、便捷、高效，提高档案为党和国家工作大局服务、为民服务水平，推进全区档案信息资源的共享。同时确保了档案安全，最大限度延长档案寿命，档案查阅利用仅提供数字化副本，档案原件库房封存。		
	经济效益指标		无	无	无	无	
	环境效益指标		无	无	无	无	
	可持续影响指标		无	无	无	无	

服务满意度指标	服务满意度指标		档案使用者满意度。	≥90%。	100%	无	10
其他指标							

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“经营收入”“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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。

十三、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。