

# 绍兴市越城区档案馆 2019 年度部门决算

## 一、绍兴市越城区档案馆概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收、管理和长久保存，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。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区档案馆部门决算包括：馆本级决算。

## **二、绍兴市越城区档案馆 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市越城区档案馆 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 373.08 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 12.11 万元，增长 3.35%。主要原因是：新增党史专项经费、住房公积金调整等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 373.08 万元；包括财政拨款收入 356.96 万元（其中，一般公共预算 356.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 95.68%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 16.13 万元，占收入合计 4.32%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 373.08 万元，其中基本支出 285.14 万元，占 76.43%；项目支出 87.94 万元，占 23.57%。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%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 356.96 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 78.81 万元，增长 28.33%。主要原因是：机构调整后档案整理扫描业务增加、新增党史业务专项经费。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.96 万元，占本年支出合计的 95.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.81 万元，增长 28.33%。主要原因是：机构调整档案整理扫描业务增加、新增党史业务专项经费。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.55 万元，占 86.44%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.42 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.99 万元，占 7.84%。粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.09 万元，支出决算为 356.96 万元，完成年初预算的 209.87%，主要原因是新增党史工作专项经费，机构调整后涉及档案整理、档案数字化业务增加、人员经费增加等。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.51 万元，支出决算为 236.73 万

元，完成年初预算的 206.73%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 598.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增党史工作专项经费，机构调整后涉及档案整理、档案数字化业务增加。

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）。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 16.98 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 132.86%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.0044 万元，支出决算为 0.0044 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算科学。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 144.15%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.14 万元，其中：

人员经费 262.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 22.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位当年未发生政府型基金预算财政拨款支出，故此栏无数据。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位当年未发生政府型基金预算财政拨款支出，故此栏无数据。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年

度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，当年未发生三公支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生公车事项；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位今年与上年均未发生公务接待事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生因公出国事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公车事项。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位根据工作安排，未发生公务接待事项。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

## (九) 部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区档案馆组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，涉及资金 36.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.35%。组织对 2019 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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年根据工作安排，没有发生部门评价项目，故此栏无数据。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

越城区档案馆在 2019 年度部门决算中反映《区划调整单位档案整理扫描移交项目》及党史工作专项经费——《越城年鉴（2019）》、党史资料汇编（口述档案）的项目绩效自评结果。

区划调整单位档案整理扫描移交项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接收移交戛山街道、戛山街道社区卫生服务中心 2019 年度以前的所有档案共计 7147 件 2700 卷，全部完成数字化。招标投标流程规范，资金使用合理，项目运行顺畅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目（资金）名称		区划调整单位档案整理扫描移交项目					
项目负责人及电话		徐丽娟 13085688816			项目起止时间	2019.4.26—— 2019.6.30	
项目资金（万元）			年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）		
		年度资金总额：	6.36	6.36	100		
		其中：上级财政			/		
		区财政	6.36	6.36			
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	未完成原因和改进措施
	产出指标		完成档案整理移交	完成档案移交及数字化工作	2019年度以前的所有档案	100	
	效益指标	经济效益指标	项目产出率	7147件2700卷档案	7147件2700卷档案	100	
		社会效益指标	资政利用率	100	100	100	
可持续影响指标		项目满意度	100	100	100		
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	<p>专项经费主要用于越城区区划调整时戴山街道办事处及戴山街道社区卫生服务中心移交区档案馆的文书档案、业务档案、拆迁档案等的整理、数字化加工、移交绍兴市档案馆。</p>				<p>项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合要求，该项目实施能保障档案材料收集及时完整，有效预防戴山街道及卫生服务中心档案的散失，同时实行档案整体外包也提高了档案整理与扫描的质量，减轻了撤销单位的人力与经济负担。项目按期完成了戴山街道文书档案709卷5491件、拆迁档案325卷，会计档案1666卷，实物档案177块，照片档案193张，戴山社区卫生服务中心1656件档案的整理、扫描和移交市档案馆工作。</p>		

党史工作专项经费——《越城年鉴（2019）》、党史资料汇编（口述档案）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成《越城年鉴（2019）》编辑出版工作。全书排版字数 62.2 万字，内设类目 38 个、分目 128 个、条目 1200 余个，涵盖 2018 年越城区政治、经济、文化、社会、生态等各方面发展成果；二是采访录制完成 10 位参与越城建设发展的领导专家，整理和记录越城发展过程中的轶闻史事，形成口述历史记录。发现的问题及原因：该项目采用公开询价方式进行，经财政、招投标、纪检组等系列流程审议，在合同支付方式上协定，《越城年鉴》10%的尾款待书稿验收无误后于次年支付。故在资金使用上，当年未完成全部支付额。下一步改进措施：进一步加快项目运作流程，力争当年经费当年使用完毕，确保财政资金合理、合规、高效使用。

项目（资金）名称	《越城年鉴（2019）》、党史资料汇编（口述档案）			
项目负责人及电话	虞子平 18605857106		项目起止时间	2019.1.1- 2019.12.31
项目资金（万元）		年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）
	年度资金总额：	30.00	27.98	93.27

		其中： 上级财政					
		区财政	30.00		27.98		
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《越城年鉴(2019)》印刷数	600本	600本	100	按合同签订10%的尾款待书稿验收无误后在次年支付。
			口述档案录制人员	10人	10人	100	
		质量指标	印刷物合格率	100	100	100	
			送印文本(图片)质量控制	100	100	100	
		时效指标	印刷计划时间	1个月	1个月	100	
		成本指标	单位成本	1元/页	1元/页	100	
	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	100	100	100	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100	100	100	
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	
	<p>专项经费主要用于《越城年鉴(2019)》编辑出版和口述档案的录制、口译、编辑等工作。</p>					<p>项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成《越城年鉴(2019)》编辑出版工作。全书排版字数62.2万，内设类目38个、分目128个、条目1200余个，涵盖2018年越城区政治、经济、文化、社会、生态等各方面发展成果。口述档案通过采访建区以来参与越城建设，见证越城发展的10位领导专家的口头叙事，整理和记录越城发展过程中轶闻史事，形成口述历史记录。</p>	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展财政评价项目，故此栏无数据。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展部门评价项目，故此栏无数据。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 22.28 万元，比年初预算数减少 1.44 万元，下降 6.07%，主要原因是办公经费有结余。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 84.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购服务支出 79.21 万元。授予中小企业合同金额 84.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，越城区档案馆本级及所属各单位共有车辆 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。单价 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、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指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）发放的用于购买住房的补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老基金支出（款）基本养老保险缴费支出（项）是指按要求为职工缴纳的养老保险金。

21. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老基金支出（款）职业年金支出（项）指按要求为职工缴纳的养老职业年金。