

附件2

淮安市档案馆2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行档案管理工作有关法律、法规和规章，开展档案普法宣传教育活动。

2.承担全市档案人员业务培训和初、中级档案专业技术职务任职资格评审有关工作。

3.依法接收、征集对国家和社会有保存价值的同级党政机关、社会组织等的档案、资料。

4.对馆藏档案、资料进行现代化、科学化管理。开发利用档案信息资源，按时向社会开放、公布档案。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，淮安市档案馆内设机构包括办公室、业务指导处、宣教征集处、档案编研处、档案管理处和信息技术处等6个处室，均为科级。淮安市档案馆无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入淮安市档案馆2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市档案馆本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，市档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，贯彻落实中央和省市委决策部署，紧紧围绕全面小康主题，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力推动巡察整改

落到实处，全力参与全国文明城市创建，扎实推进各项工作圆满完成，其中文明城市创建工作荣获集体三等功，以及个人三等功1个、个人嘉奖1个和优秀志愿者1个。今年6月9日，市委蔡书记到市档案馆专程调研时，对市档案馆的工作和取得的成绩给予充分肯定，她指出，市档案馆工作融入大局有力有为，创新动作有声有色，服务民生有心有效。

一是主动服务中有所作为。紧紧围绕中心、贴近大局，高点定位、高标推进，认真践行优质服务理念，努力推动档案工作在担当服务中实现政治使命。**第一，全心全意服务重点工作档案管理。**联合市档案局督查调研高架、高铁、大运河办等重大建设项目声像档案收集管理情况，接收“三高一河”声像档案照片58张，视频121条（时长12小时21分27秒）。完成市委主题教育档案整理接收进馆工作，包括文书档案311件，照片114张，音视频152条（时长366分30秒）。主动与市体育局、文广旅游局、商务局、贸促会等单位联系，跟踪指导2020中国（淮安）国际食品博览会档案工作，接收淮安市第一届大运河龙舟公开赛和2020年中国·淮安大运河铁人三项赛文书档案146件、音视频10条（时长14分33秒）、照片279张、实物档案5件。**第二，坚定坚决抓好疫情防控档案管理。**新冠肺炎疫情暴发后，市档案馆积极与市疫情防控指挥部办公室、各专项组及有关单位对接，制定《淮安市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作文件材料归档范围和档案保管期限表》，召开新冠肺炎疫情防控档案移交布置会，深入部门一线开展疫情档案

的指导、收集归档工作。目前，已接收全市 40 余家部门单位疫情防控文书档案 5224 件、电子照片 899 张、宣传链接 2400 余条、音视频 182 条、实物档案 29 件、光盘档案 6 张。在“淮安发布”“无线淮安”“淮安档案”微信公众号以及《淮海晚报》上发布征集疫情档案资料公告，主动征集抗疫书画作品、三院援鄂医生的抗疫日志、现场照片等疫情防控档案资料 1187 件，图文音视频资料 24.1GB，将淮安人民抗击新冠肺炎疫情、共克时艰的真实历程定格在档案中。**第三，尽心尽力服务社会服务基层。**积极为争创省档案工作规范单位进行服务指导，提升全市基层单位档案工作水平。联合卫健系统切实做好出生医学证明档案管理工作，收好广大市民“人生的第一份档案”。积极做好江苏中液液压机械有限公司、中海华邦与恒邦电化三家破产改制企业档案指导工作，努力解决破产改制企业职工后顾之忧。秉承细化“接待热心、答询耐心、查找细心、调档专心、服务贴心”的“五心”服务理念，推出“五心”服务承诺，设置自助查阅区，提升查阅体验，竭诚为社会各界提供专业的档案查阅利用服务。2020 年，共计接待 787 个单位，902 人次，调阅档案资料 1484 卷（件），复印 4346 页，摘抄 409 页。

二是狠抓落实中固本强基。立足新职能定位，聚焦主责主业，自觉抬高标杆，敢于争先，档案基础工作不断巩固深化。**第一，档案资源体系建设稳步推进。**出台《淮安市档案馆关于调整淮安市档案工作协作组的通知》《关于调整淮安市档案馆接收档案单位名录的通知》《淮安市档案馆 2020 年至 2022 年

档案接收计划》等文件。抽调本馆业务能力强的6名同志，成立档案接收小组，负责进馆档案的清点、核对、检查等工作。主动对接里运河办与古淮河·西游记文旅区两家涉改单位档案处置移交工作，共接收纸质文件、实物、照片等50余箱，目前已规范整理并全部移交进馆。截止11月底，除重大活动、重要事件、重大项目档案外，共接收市委办、政府办、组织部、宣传部等16家单位文书档案260卷、50111件，实物档案43件，会计档案1969卷，行政复议档案1198卷。推广“淮安拍档”微信公众号，依靠民间力量收集丰富的照片档案资源，两年多来累计审核通过照片17110张，其中2020年审核通过9945张。利用非线性编辑系统，每天18:30对《淮安新闻联播》进行定期采集，丰富多媒体数据资源，并制作市委领导2020年工作足迹个人专题影像片，形成专题数据库，丰富淮安记忆。

第二，档案信息化建设成绩显著。优化档案数字化外包安全管理流程、工作流程、指导流程以及成果验收进馆流程等工作。2020年，新增馆藏数字化60.1余万页，双套制进馆数字化副本约16万页。截至目前，馆藏档案数字化副本累计1020.2万页。推动数字档案室创建工作，积极为数字档案室申报创建单位提供跟踪指导服务。其中，涟水法院、盱眙法院、金湖法院三家单位完成5A数字档案室的省级验收工作。完善核心数据库管理工作，制定核心数据库管理制度，委托专业公司对核心数据库服务器、存储设备进行定期维护和故障排查，开展数据保全，对核心数据库存储的数据定期进行校对，对数据保全系统进行一次更新，

并对增量档案数字化副本、照片及视频档案等进行多套多质备份。更改淮安档案网站后台访问方式，实现了与互联网逻辑隔离。**第三，档案安全体系建设保障有力。**对照《档案馆应急管理规范》《档案馆安全风险评估指标体系》等国家标准规范，坚持“安全第一、预防为主”原则，完善市档案馆安全风险管理机制，及时排查安全风险，确保档案安全可靠。严格履行档案移交进馆手续，认真核查，严格消毒，确保新进馆档案“不带病”入库。加强对数字化场所的管理，提高加工方式的科学性，杜绝出库档案二次受损。联合新城消防救援大队、蓝天救援队、机关事务管理局及气体消防维保单位，组织开展灭火和应急疏散消防演练活动，通过模拟演练掌握报警、救火、逃生等技能，确保档案实体、信息和人员安全。

三是转型升级中凸显成效。充分发挥档案资源优势，积极拓展工作渠道，积极打造富有淮安特色的档案文化品牌。今年5月份，省档案馆馆长陈向阳同志来淮调研时指出，淮安档案工作一直走在全省前列，档案资源的开发利用、队伍建设等各方面做得都很好。**第一，挖掘档案文化，彰显淮安档案品牌。**紧扣全面建成小康社会主题，立足部门实际，主动出击，通过融媒体推出40期《见证全面小康》电视专题片，在《淮安新闻联播》栏目中播出，同步编撰出版《话说淮安全面小康》图书，以档案资源为载体，充分展现淮安全面小康建设成就。筹备“一切为了人民——小康征程中的淮安”主题展，包括抗疫专题展、上市企业特展以及“一切为了人民”摄影展三个专项展。联合市

妇联、日报社在《淮安日报》开设“家庭档案看小康”专栏，截至目前共发布 13 期。会同市纪委、市农业农村局联合举办淮安全面小康征程主题展及农房改善成就展，宣传淮安阳光扶贫、脱贫攻坚的特色做法和先进典型，留存扶贫脱贫“淮安记忆”。与市文广局携手举办“票证时代”图片展。指导各县区做好全面奔小康、脱贫攻坚等档案的收集进馆工作，挖掘有关资源宣传展示本地区全面小康的建设成就。配合省档案馆，开展“家·国小康”图片故事征集活动、江苏百件“红色珍档”报送评选等工作。为庆祝中国共产党成立 100 周年，启动《百年追梦——中国共产党在淮安》编撰工作，预计 12 月底完成初稿。市档案馆编研出版的《时代足迹——档案淮安 70 年》《淮安改革开放 40 年图志》分别获得 2020 年全省档案开发利用成果一等奖、二等奖。

第二，策划专项活动，拓展淮安档案空间。积极争取，成功承办首次全省档案馆馆长论坛，省、市、县区三级档案馆长齐聚淮安；首倡成立“江苏大运河档案文化联盟”，全省运河沿线 8 个市及其所辖县区档案部门共同参与。市委蔡书记出席论坛开幕式并致辞，同时为江苏大运河档案文化联盟揭牌，市委常委李森秘书长发表了联盟淮安宣言。精心组织“成长档案我记录”活动，在青少年中树立“我建档、我受益”的全民建档意识。充分发挥爱国主义教育基地的特色功能，组织开展“我和档案有个约会”研学活动，建立档案志愿者队伍，共计接待市人社局、编办以及枫香路小学等单位 434 人次参观。携手市美术家协会、摄影家协会等单位，开展“一切为了人民”绘画、书法和摄影作

品征集活动，并将优秀作品征集进馆。**第三，借助多种平台，扩大淮安档案影响。**全年通过“学习强国”推出各类文章 20 余篇，有效提升淮安档案的全国影响力。依托“淮安档案”微信公众号，今年重点围绕全面小康、疫情防控等主题开展宣传，发布宣传推文 50 期，其中《淮安战“疫”》被江苏档案资政参考》全文采用，《淮安“方舱”》一文排名全国档案微信号原创热文周榜第 15 名。“6·9”国际档案日期间，围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题，在有轨电车、公交车等公共交通工具移动宣传终端，滚动播放宣传内容；利用市行政中心大屏在 6 月 9 日当天播放国际档案日宣传标语；联合市供电公司、淮钢、淮安税务局、市城建档案馆等单位在大运河文化广场开展户外宣传活动，向市民免费发放《兰台小红工作记》宣传手册及档案文创宣传品，向市民宣讲家庭档案知识；走进省水文海洋院开展“国际档案日”系列宣传活动，扩大档案工作的影响力。

四是激发锤炼中提升能力。大力开展“内强素质、外塑形象”档案队伍培养工作，努力建设一支“有定力、有能力、有活力”的档案干部队伍。**第一，深入开展党性教育，坚定信念定力。**巩固深化“不忘初心、牢记使命”等主题教育成果，大力倡导“做有心人、干实在事、按规矩办”的淮安档案团队文化。组织全体党员观看党风廉政宣传专题教育片、赴刘老庄烈士陵园开展党性警示教育活动，营造风清气正的干事创业氛围。组织全体人员赴金湖开展工会活动，增强团结协作集体理念。开展“从抗疫大考看制度优势”主题演讲比赛等活动，提升全体党员的政治理

论水平和党性修养。**第二，加快推进业务建设，锻造硬核实力。**一方面，通过对内以档案馆业务建设评价为契机，从严梳理内务，通过集中开展全宗卷、全宗指南续编，馆藏档案清点、到期档案划控等工作，提升档案干部特别是年轻同志的业务工作水平。另一方面，通过对外开展业务指导，倾心服务，提升档案工作形象，增强档案干部业务能力，培育业务精英，锻造硬核实力。**第三，构建多元开放培养，提振创业活力。**定期举办全市档案人员业务培训班，为市人社局、开发区档案馆、清江浦区档案馆等单位开展专题培训，同步做好“江苏档案网”远程教育教育工作，扩大档案人员培训覆盖面，全面提升各级立档单位档案人员理论水平和工作能力。组织开展“兰台讲坛”活动，鼓励馆内年轻干部走上台前，交流学习心得，总结工作经验。依托档案学会，积极引导广大会员撰写调研报告、学术论文，增强学术研究能力。

第二部分 淮安市档案馆2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1163.77	一、一般公共服务支出	1048.57
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、国防支出	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	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		本年收入合计	1163.77
		本年支出合计	1113.79
		使用非财政拨款结余	0.00
		结余分配	0.00
		年初结转和结余	244.39
		年末结转和结余	294.37
		总计	1408.16
		总计	1408.16

收入决算表

公开 02 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		1163.77	1163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1098.55	1098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1088.55	1088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	843.55	843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：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						
	合计	1113.79	903.14	210.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1048.57	837.91	210.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1044.41	833.76	210.66	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	833.75	833.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1163.77	一、一般公共服务支出	1048.57	1048.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1163.77	本年支出合计	1113.79	1113.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	244.39	年末财政拨款结转和结余	294.37	294.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	244.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1408.16	总计	1408.16	1408.16	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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		1113.79	903.13	210.66
201	一般公共服务支出	1048.57	837.91	210.66
20113	商贸事务	4.16	4.16	0.00
2011308	招商引资	4.16	4.16	0.00
20126	档案事务	1044.41	833.75	210.66
2012601	行政运行	833.75	833.75	0.00
2012604	档案馆	210.66	0.00	210.66
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		903.13	824.72	78.41
301	工资福利支出	779.63	779.63	0.00
30101	基本工资	79.46	79.46	0.00
30102	津贴补贴	320.95	320.95	0.00
30103	奖金	175.32	175.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	23.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	65.22	65.22	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.41	25.41	0.00

302	商品和服务支出	78.41	0.00	78.41
30201	办公费	31.45	0.00	31.45
30211	差旅费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	5.58	0.00	5.58
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	24.33	0.00	24.33
30299	其他商品和服务支出	13.45	0.00	13.45
303	对个人和家庭的补助	45.08	45.08	0.00
30302	退休费	44.98	44.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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		1113.79	903.13	210.66
201	一般公共服务支出	1048.57	837.91	210.66
20113	商贸事务	4.16	4.16	0.00
2011308	招商引资	4.16	4.16	0.00
20126	档案事务	1044.41	833.75	210.66
2012601	行政运行	833.75	833.75	0.00
2012604	档案馆	210.66	0.00	210.66
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	903.13	824.72	78.41
301	工资福利支出	779.63	779.63	0.00
30101	基本工资	79.46	79.46	0.00
30102	津贴补贴	320.95	320.95	0.00
30103	奖金	175.32	175.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	46.30	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	23.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	65.22	65.22	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.41	25.41	0.00

302	商品和服务支出	78.41	0.00	78.41
30201	办公费	31.45	0.00	31.45
30211	差旅费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	5.58	0.00	5.58
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	24.33	0.00	24.33
30299	其他商品和服务支出	13.45	0.00	13.45
303	对个人和家庭的补助	45.08	45.08	0.00
30302	退休费	44.98	44.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市档案馆

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
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						

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

注：本表中数字为 0

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市档案馆

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		78.41
30201	办公费	31.45
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.87
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.28
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.58
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	24.33
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.45

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市档案馆

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	95.89
一、政府采购货物支出	95.89
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市档案馆2020年度收入、支出总计1408.16万元，与上年相比收、支总计各增加107.1万元，增长8.20%。其中：

（一）收入总计1408.16万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1163.77万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加89.15万元，增长8.30%。主要原因是档案业务开展的增加。

2. 年初结转和结余244.39万元，主要为上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计1408.16万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1048.57万元，主要用于档案业务工作的开展。与上年相比增加53.84万元，增长5.41%。主要原因是业务工作的增加。

2. 住房保障（类）支出65.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加3.28万元，增长5.30%。主要原因是人员的增加。

3. 年末结转和结余294.37万元，主要为淮安市档案馆2020年度预算安排的数字化、安保服务等项目未到付款时间，需要延迟到2021年度进行支付。

二、收入决算情况说明

淮安市档案馆本年收入合计1163.77万元，其中：财政拨款收入1163.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位

上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

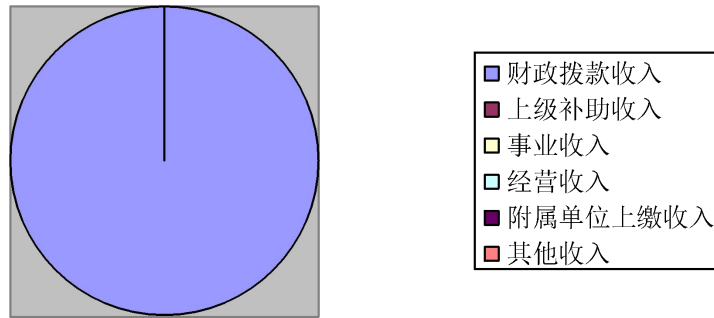


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

淮安市档案馆本年支出合计1113.79万元，其中：基本支出903.13万元，占81.09%；项目支出210.66万元，占18.91%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

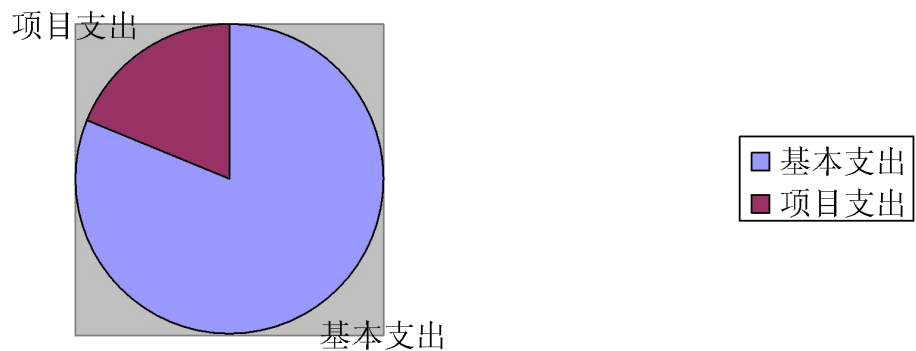


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市档案馆2020年度财政拨款收、支总决算1408.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加107.1万元，增长8.20%。主要原因是档案业务开展的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金

预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市档案馆2020年财政拨款支出1113.79万元，占本年支出合计的100%。淮安市档案馆2020年度财政拨款支出年初预算为898.33万元，支出决算为1113.79万元，完成年初预算的123.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为668.11万元，支出决算为833.75万元，完成年初预算的124.798%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为165万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的127.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的追加。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为65.22万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市档案馆2020年度财政拨款基本支出903.13万元，其中：

（一）人员经费824.71万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费78.41万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出1113.79万元，与上年相比增加57.12万元，增长5.4%。主要原因是人员工资的增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903.13万元，其中：

(一)人员经费824.71万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费78.41万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少4.05万元，主要原因为未安排出差；决算数小于预算数的主要原因未安排出差。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车，主要为本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为单位无公务用车；决算数等于预算数。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为节约经费；决算数等于预算数。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

淮安市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年相同；决算数等于预算数。2020年度全年

召开会议0个，参加会议0人次。

淮安市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.05万元，主要原因为节约经费；决算数等于预算数。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市档案馆2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

无

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出78.41万元，比上年增加3.19万元，增长4.24%。主要原因是：人员的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额95.89万元，其中：政府采购货物支出95.89万元、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%。

十三、国有资产占用情况

本部门（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、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备

0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款

结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车

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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。