

江西省景德镇市档案馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省景德镇市档案馆概况

- 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 江西省景德镇市档案馆概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县（市、区）的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规，依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流，协调全市档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理市直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案万无一失。

6、协调指导市属各类档案局的接收范围，审查市档案局向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我市有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

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，包括：江西省景德镇市档案馆本级。

人员编制数为 22 人，其中行政编制 22 人。实有人数 22 人，在职 20 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：江西省景德镇市档案馆				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	471.17	一、一般公共服务支出	32	436.95
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	55.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.37
	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	16.09
	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	0.11
	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	471.28	本年支出合计	58	531.11
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	165.07	年末结转和结余	60	105.24
	30			61	
总计	31	636.35	总计	62	636.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
编制单位：江西省景德镇市档案局		2020年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	471.28	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
201	一般公共服务支出	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
2299901	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
编制单位：江西省景德镇市档案局		2020年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	531.11	513.23	17.88	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	436.95	419.07	17.88	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	436.95	419.07	17.88	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	354.10	336.22	17.88	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	0.11	0.11	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：江西省景德镇市档案局									
2020年度									
公开04表 金额单位：万元									
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出				
					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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	471.17	一、一般公共服务支出	33	436.95	436.95	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	471.17	本年支出合计	59	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.07	年末财政拨款结转和结余	60	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	165.07		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	636.24	总计	64	636.24	636.24	0.00	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支出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：江西省景德镇市档案局									
2020年度									
公开05表 金额单位：万元									
支出功能分类 科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出				
						类	款	项	1
		栏次合计	531.00	513.12	17.88				
201		一般公共服务支出	436.95	419.07	17.88				
20126		档案事务	436.95	419.07	17.88				
2012601		行政运行	354.10	336.22	17.88				
2012604		档案馆	20.00	20.00	0.00				
2012699		其他档案事务支出	62.85	62.85	0.00				
208		社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	22.54	22.54	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00				
20808		抚恤	33.05	33.05	0.00				
2080801		死亡抚恤	33.05	33.05	0.00				
210		卫生健康支出	22.37	22.37	0.00				
21011		行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00				
2101101		行政单位医疗	15.11	15.11	0.00				
2101103		公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00				
221		住房保障支出	16.09	16.09	0.00				
22102		住房改革支出	16.09	16.09	0.00				
2210201		住房公积金	16.09	16.09	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

编制单位：江西省景德镇市档案局		2020年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.25	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.09	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.94	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32	310	资本性支出	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	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	12.37	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	0.21	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.91	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	6.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	32.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.02	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	2.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.88	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	8.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	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	15.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	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	15.49	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		445.60	公用支出合计					67.51

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：江西省景德镇市档案局		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.16	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.16	
（1）国内接待费	7	-	0.16	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：江西省景德镇市档案局		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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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：江西省景德镇市档案局		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	栏次 合计	1	2	3	3	3
	合计	0	0	0	0	0

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：江西省景德镇市档案局	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 636.35 万元，其中年初结转和结余 165.07 万元，较 2019 年增加 153.14 万元，增加 92.77%；本年收入合计 471.28 万元，较 2019 年减少 122.76 万元，减少 20.66%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 471.17 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 636.35 万元，其中本年支出合计 531.11 万元，较 2019 年减少 90.21 万元，减少 16.98%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 105.24 万元，较 2019 年减少 59.83 万元，下降 36.24%，主要原因是：年末

结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 513.23 万元，占 96.64%；项目支出 17.88 万元，占 3.36%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 338.12 万元，决算数为 531.12 万元，完成年初预算的 157.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 276.27 万元，决算数为 436.95 万元，完成年初预算的 158.16%，主要原因是：新增档案业务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23.38 万元，决算数为 55.59 万元，完成年初预算的 232.78%，主要原因是：社保调标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.38 万元，决算数为 22.37 万元，完成年初预算的 99.95%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.09 万元，决算数为 16.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

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

513.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 408.25 万元，较 2019 年增加 104.37 万元，增长 25.56%，主要原因是：人员晋级晋档工资调标，发放绩效奖。

（二）商品和服务支出 62.39 万元，较 2019 年减少 7.69 万元，下降 10.97%，主要原因是：商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 37.36 万元，较 2019 年增加 33.38 万元，增加 89.34%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 5.12 万元，较 2019 年增加 5.12 万元，增长 0%，主要原因是：**新购办公设备。**

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 2 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 8%，决算数较 2019 年增加 0.16 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为

0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 25 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

六、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 67.51 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 3.8%，主要原因是：厉行节约。

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 5.12 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，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照市委十一届八次、九次全体（扩大）会的部署要求，紧紧围绕中心工作，夯实基础、服务民生，不断完善档案资源体系、利用体系、安全体系建设，完成全年各项工作任务，为建设景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造与世界对话的国际瓷都，充分发挥档案工作在全市经济社会发展中的职能作用。

分目标：

- （一）加强党的领导，切实推进机关党的建设
- （二）围绕中心大局，主动服务精准有力
- （三）强化统战工作，充分发挥党外干部作用
- （四）加强人才队伍建设，提高干部队伍素质
- （五）加快推进重点项目建设，提升完善馆功能结构
- （六）聚焦主责主业，夯实业务基础

当年取得绩效

- （1）加快推进重点项目建设，提升完善馆功能结构

1) 市档案馆升级改造和“智慧档案馆”建设顺利启动。2020 年新领导

班子调整后为此多次开会研究，积极向市委、市政府汇报，得到市委、市政府的大力支持，明确了以市委办（市档案局）指导协调，市档案馆负责提出功能布局要求和设施设备标准，市城投公司具体组织实施，市机管局等单位支持配合的方式，对市档案馆功能和设施设备进一步完善改造。该项工作目前取得重大进展，市城投公司计划投入 990 余万元帮助市档案馆进行升级改造，目前升级改造工程已经完成招投标，近期即将启动。2020 年 6 月 24 日市政府第 65 次常务会议通过将“智慧档案馆”建设列入我市“智慧城市”建设组成部分，《市政府 65 次常务会议纪要》明确了由市国控集团进行投资，我馆与市政务信息化管理局负责进行对接，推进我市“智慧档案馆”建设，这对我馆工作实现跨越式发展又是一个重大的推进举措。

2) 加快推进进馆档案数字化工作进程。2020 年 5 月 22 日通过公开招标的方式确定了一家驻馆档案外包整理和数字化服务公司。为我馆馆藏档案和拟接收进馆的档案进行外包整理和数字化加工服务，从而保证档案实体和数字化副本“双套制”移交进馆，这也将进一步促进提升我馆档案规范化管理能力和水平。

(2) 聚焦主责主业，夯实业务基础

1) 做好全省市级国家综合档案馆业务建设评价工作。根据省档案局的统一部署，省档案局第三评价考核组于 2020 年 8 月 16——17 日两天对我馆 2014——2018 年档案馆基础业务建设工作进行评价考核。我馆在考核正式开始前及时向市委、市委办（市档案局）进行汇报，馆领导班子亲自部署、亲自推进，带领全馆干部职工完成馆藏档案资料全面清点和整理倒库，做到档案资料集中存放、家底清楚。第三评价考核组对我馆对业务建设评价工作高度重视予以积极肯定，同时也指出我馆在基础设施建设、馆藏档案结构和数量、档案信息化水平建设等方面存在的不足。我馆党组高度重视第三评

价考核组的反馈意见，并将整改工作作为我馆 2021 年的重点工作之一。

2) 加强馆藏档案安全管理建设。在重大节假日前都由主要领导、分管领导带队深入档案库房进行安全检查。在所有档案库房和查阅服务大厅安装近 40 个红外监控探头和红外报警装置，同时聘请物业 24 小时值班。2020 年 7、8 月份夏季暴雨季节期间，全馆干部职工严阵以待全力做好档案库房和馆藏档案防汛工作，确保了今年无安全事故发生。2020 年 12 月，我馆根据省档案局要求，将 2020 年度档案安全工作相关材料进行汇编整理，报送省档案局，得到省档案局的肯定。

3) 做好档案接收进馆工作。一是从 2020 年 1 月份开始对全市各单位保管档案情况进行摸底调查，在疫情防控期间利用电话、qq、微信等线上方式调查了解拟进馆档案门类、数量、整理情况等，对 50 余家单位进行政策咨询解答和档案接收指导。二是印发《景德镇市档案馆关于 2020 年档案接收计划的通知》，对 2020 年档案进馆工作进行安排，并上门对市工管办、市日报社等数十家单位提供档案接收指导，接收九三学社、市委办等 4 家市直单位单位进馆。三是 6 月份由驻馆档案外包整理和数字化服务公司开始对全市机关事业单位预接收档案进行纸质档案外包整理和数字化加工，到 2020 年 12 月份共完成约 3100 卷 3800 件文书档案数字化工作。

4) 启动驻景央企退休人员档案接收工作。从 2020 年下半年开始，开始接收驻景央企退休职工档案。在市国资委等部门协助下，与 14 家驻景央企签订退休人员档案移交协议。同时预留足够的密集架容量用于接收这些央企退休人员人事档案，到 2020 年底共接收 9 家驻景央企近 6000 多卷退休人员档案，并将这些退休人员档案全部完成数字化，方便今后的查找利用。

5) 做好档案查阅利用编研工作。在 2020 年共接待社会各界和群众查阅档案资料 500 余人次，查阅档案 1360 卷（册），出具下放、参军、工龄、

特殊工种、山林权属、亲属关系等佐证材料 703 件（份）。开展馆藏精品档案汇编工作。目前为止共整理近 30 件精品档案，正在进行文字编辑工作，初步形成近 5000 字的文稿。以馆藏的 2018 年江西省第十五届省运会档案为主，编辑出版《江西省第十五届省运会画册》，目前已完成审稿，即将进行出版。

6) 深入开展“6.9”国际档案日宣传活动。联合昌江区档案馆、珠山区档案馆等开展了丰富多彩的档案宣传活动。一是制作了档案宣传 PPT，用一周时间在市民办事比较集中的行政服务中心大厅大屏幕进行流动播放，提高市民档案意识。二是组织了宣传小分队深入到共建社区里村街道前街社区为居民开展档案知识宣讲，向市民发放宣传资料 200 余册，并为部分居民的档案相关问题进行了答疑解惑。三是组织干部职工参加指导昌江区档案馆举办的荷塘精神研究文献专题档案馆揭牌仪式和珠山区档案馆举办的纪念国际档案日暨“寻镇馆之宝 评最美家庭 展珠山古韵”启动仪式，让更多人知晓档案相关知识、理解档案文化内涵、参与档案工作建设。

7) 积极开展抗击新冠肺炎疫情档案资料征集工作。一是按照省档案局指示，通过景德镇日报发布“瓷都档案”微信公众号向社会发布抗击新冠肺炎疫情档案征集公告，公开征集抗击疫情有关的照片、音视频作品、纸质、实物档案等。二是组织业务科室工作人员到市卫健委指导做好新冠肺炎疫情有关资料收集整理工作，为新冠肺炎疫情档案征集进馆奠定基础。目前已接收了部分新冠肺炎疫情资料电子版。

（二）主要存在的问题

（1）基础建设力度待提高，档案馆基础建设有了较大的发展，但与形势发展不相符。

（2）档案资源建设力度待尽快，特别是陶瓷档案资源。

(3) 档案信息化建设力度待加快，信息化建设虽有所加快，但力度不够。

(4) 档案专业队伍建设待加强。尤其是工作人员的服务意识、创新意识、工作效率待提高。

(5) 绩效目标申报存在问题。目标设置、预算金额等方面待改进。

(三) 改进措施

(1) 科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(2) 进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(3) 加强队伍业务培训。档案管理是一项专业性强，工作量大的工作，建议进一步加强专业人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，提高工作效率。

(3) 推进和完善市档案馆功能建设。加强规划指导，努力把景德镇市档案馆建成满足档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查阅中心、电子文件备份中心“五位一体”功能要求，体现瓷都地方文化特色。

(4) 继续推进档案信息化建设。一是加大档案数字化软硬件的投入，提高档案数字化质量。严格遵守档案数字化标准规范、加强对档案数字化加工和利用过程中敏感信息及涉密信息的审查和处置。二是加强与省档案馆科

技信息处等有关单位进行沟通，进一步探讨通过电子政务平台在线或离线接收电子文件。三是加大馆藏档案数字化工作力度。

(5) 继续推进档案“三个体系”建设。随着新馆投入使用，严格按照档案接收范围和程序，根据2020年档案接收规划，有计划分步骤开展档案接收进馆工作。加强和推进我市档案利用体系、资源体系、安全保管三个体系建设。强化景德镇市档案馆基础业务建设水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

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。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。