

附件 1

2020 年度东西湖区档案馆部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区档案馆 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 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说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区档案馆概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关档案、史志法律法规及有关规定，拟定区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。

(二)制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案史志资料;开展建档存史工作，征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料，以及著名人物在我区活动中形成的各种载体、门类的档案资料;集中统一、科学管理档案、史志资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(三)开展馆藏资料的整理;负责档案抢救和技术保护工作:负责档案仿真复制工作;负责档案整理、清理情况的统计、分析工作;负责馆藏档案的鉴定、解密、开放工作，依法公布档案。

(四)开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用:研究、编纂、出版档案史料，开发利用史志资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(五)开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，

满足社会档案文化需求。

(六)组织实施本馆档案信息化、数字化档案馆建设，负责维护档案信息平台的运行和安全:推进区域档案信息资源共享。

(七)开展档案理论和科学技术研究，加强对外、对内档案、史志理论研究和学术交流。

(八)负责本馆档案专业技术升级和专业人才队伍的建设工作、

(九)贯彻中央和省、市、区委关于党史和地方志工作的指示。研究、编写、出版史志书刊收集、整理东西湖的重要史志资料。开展理论研究，探索新形势下史志工作规律。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区档案馆门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

东西湖区档案馆在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 东西湖区档案馆 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

2020年度收入支出决算总表（表1）											
部门：武汉市东西湖区档案馆									单位：万元		
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	723.44	一、一般公共服务支出		31	648.45				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8	3.96	八、社会保障和就业支出		38	21.31				
		9		九、卫生健康支出		39	22.44				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	31.24				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	2.86				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	727.40	本年支出合计		57	726.30				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	75.09	年末结转和结余		59	76.20				
总	计	30	802.50	总	计	60	802.50				
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。											
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；											
57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。											

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市东西湖区档案馆				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	其他收入
功能分类科目编码									
科目名称									
类 款 项				1	2	3	4	5	7
合 计				727.40	723.44				3.96
201 一般公共服务支出				648.45	648.45				
20126 档案事务				648.45	648.45				
2012601 行政运行				384.21	384.21				
2012602 一般行政管理事务				220.94	220.94				
2012604 档案馆				43.30	43.30				
208 社会保障和就业支出				21.31	21.31				
20805 行政事业单位养老支出				21.31	21.31				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.31	21.31				
210 卫生健康支出				22.44	22.44				
21011 行政事业单位医疗				21.70	21.70				
2101101 行政单位医疗				7.38	7.38				
2101103 公务员医疗补助				8.83	8.83				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				5.49	5.49				
21099 其他卫生健康支出				0.74	0.74				
2109901 其他卫生健康支出				0.74	0.74				
221 住房保障支出				31.25	31.25				
22102 住房改革支出				31.25	31.25				
2210201 住房公积金				30.68	30.68				
2210202 提租补贴				0.57	0.57				
229 其他支出				3.96					3.96
22999 其他支出				3.96					3.96
2299901 其他支出				3.96					3.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。									

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市东西湖区档案馆				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									
类 款 项				1	2	3	4	5	6
合 计				726.30	461.20	265.10			
201 一般公共服务支出				648.45	384.21	264.24			
20126 档案事务				648.45	384.21	264.24			
2012601 行政运行				384.21	384.21				
2012602 一般行政管理事务				220.94		220.94			
2012604 档案馆				43.30		43.30			
208 社会保障和就业支出				21.31	21.31				
20805 行政事业单位养老支出				21.31	21.31				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.31	21.31				
210 卫生健康支出				22.44	22.44				
21011 行政事业单位医疗				21.70	21.70				
2101101 行政单位医疗				7.38	7.38				
2101103 公务员医疗补助				8.83	8.83				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				5.49	5.49				
21099 其他卫生健康支出				0.74	0.74				
2109901 其他卫生健康支出				0.74	0.74				
221 住房保障支出				31.25	31.25				
22102 住房改革支出				31.25	31.25				
2210201 住房公积金				30.68	30.68				
2210202 提租补贴				0.57	0.57				
229 其他支出				2.86	2.00	0.86			
22999 其他支出				2.86	2.00	0.86			
2299901 其他支出				2.86	2.00	0.86			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出			单位：万元		
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	723.44	一、一般公共服务支出	33	648.45	648.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	21.31	21.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	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	31.24	31.24		
	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	723.44	本年支出合计	59	723.44	723.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	723.79	总 计	64	723.79	723.79		

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市东西湖区档案馆									单位：万元
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	
类	款	项		栏次	1	2		3	
合				计	723.44	459.20		264.24	
201				一般公共服务支出	648.45	384.21		264.24	
20126				档案事务	648.45	384.21		264.24	
2012601				行政运行	384.21	384.21			
2012602				一般行政管理事务	220.94			220.94	
2012604				档案馆	43.30			43.30	
208				社会保障和就业支出	21.31	21.31			
20805				行政事业单位养老支出	21.31	21.31			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31			
210				卫生健康支出	22.44	22.44			
21011				行政事业单位医疗	21.70	21.70			
2101101				行政单位医疗	7.38	7.38			
2101103				公务员医疗补助	8.83	8.83			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49			
21099				其他卫生健康支出	0.74	0.74			
2109901				其他卫生健康支出	0.74	0.74			
221				住房保障支出	31.25	31.25			
22102				住房改革支出	31.25	31.25			
2210201				住房公积金	30.68	30.68			
2210202				提租补贴	0.57	0.57			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市东西湖区档案馆					单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	377.98	302	商品和服务支出	42.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.07	30201	办公费	27.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	152.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	27.44	30211	差旅费	0.38	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	30.68	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	36.26	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	38.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	33.41	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84				
30308	助学金		30228	工会经费	3.36				
30309	奖励金		30229	福利费	0.20				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.19				
人员经费合计		416.88			公用经费合计				
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。									

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市东西湖区档案馆

单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏; 3 栏 = (4+5) 栏; 7 栏 = (8+9+12) 栏; 9 栏 = (10+11) 栏

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门: 武汉市东西湖区档案馆

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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
合 计										

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门, 武汉市东西湖区档案馆

单位: 万元

部门：武汉市东西湖区审计局					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2020 年没有国有资本经营类支出

第三部分 东西湖区档案馆 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1453.70 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 136.88 万元，增长 10%，主要原因是项目经费增加。

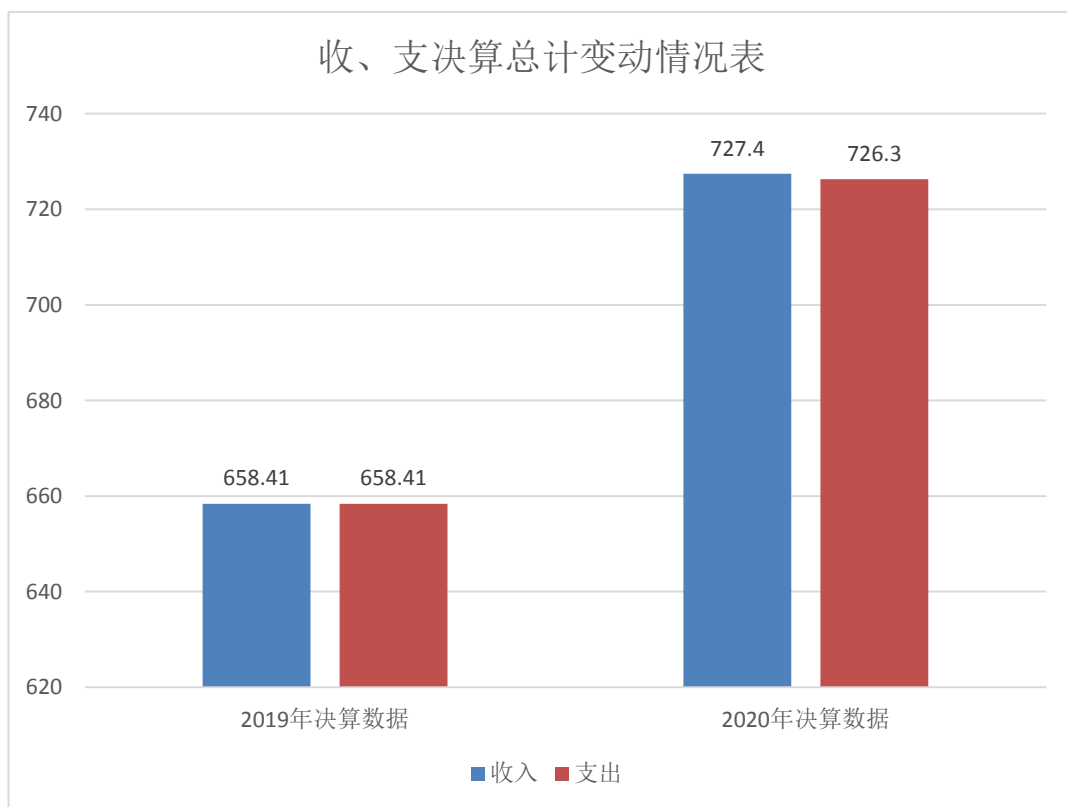


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 727.40 万元。其中：财政拨款收入 723.44 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.96 万元，占本年收入 1%。（本部门有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他卫生健康支出、住房保障支出、其他支出）

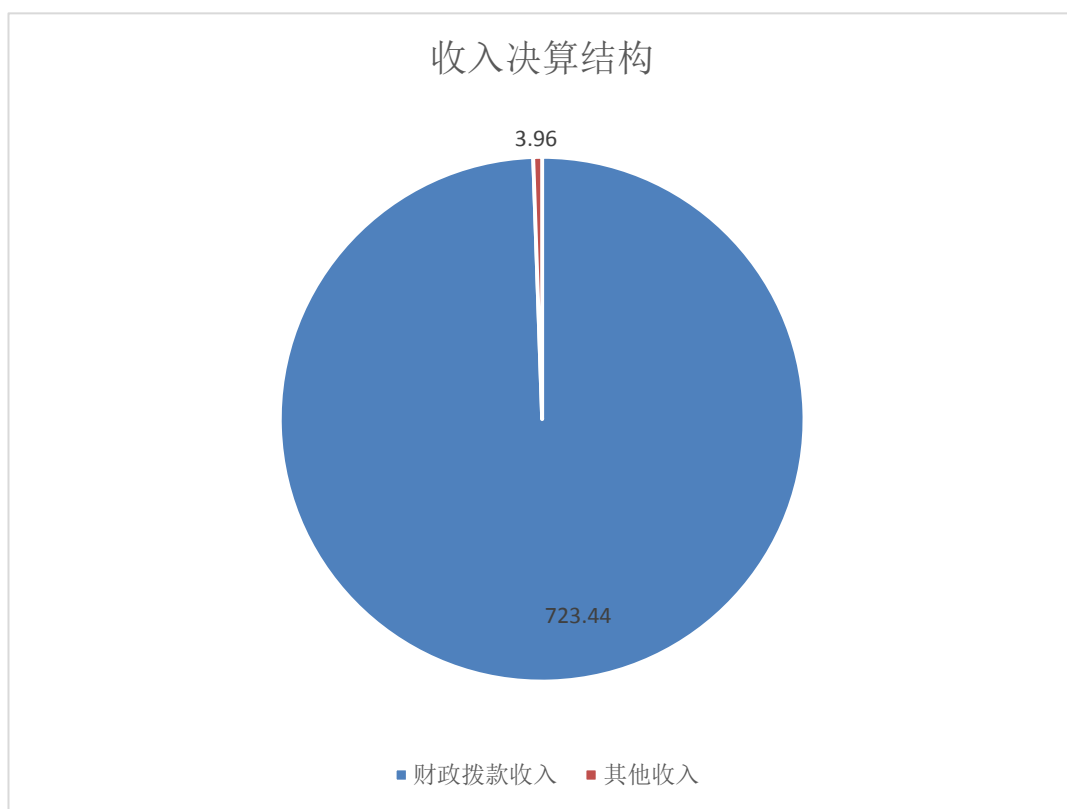


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 726.30 万元。其中：基本支出 461.20

万元，占本年支出 63%；项目支出 265.10 万元，占本年支出 37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（本部门有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他卫生健康支出、住房保障支出、其他支出）

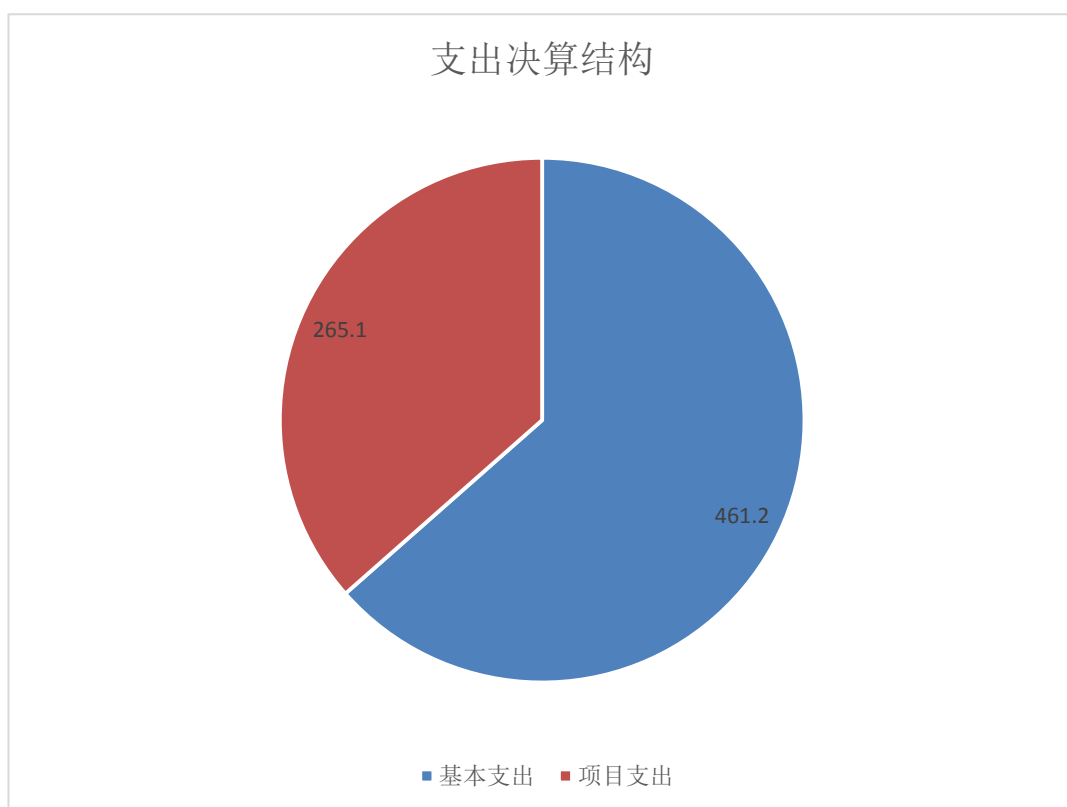


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1453.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.88 万元，增长 10%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

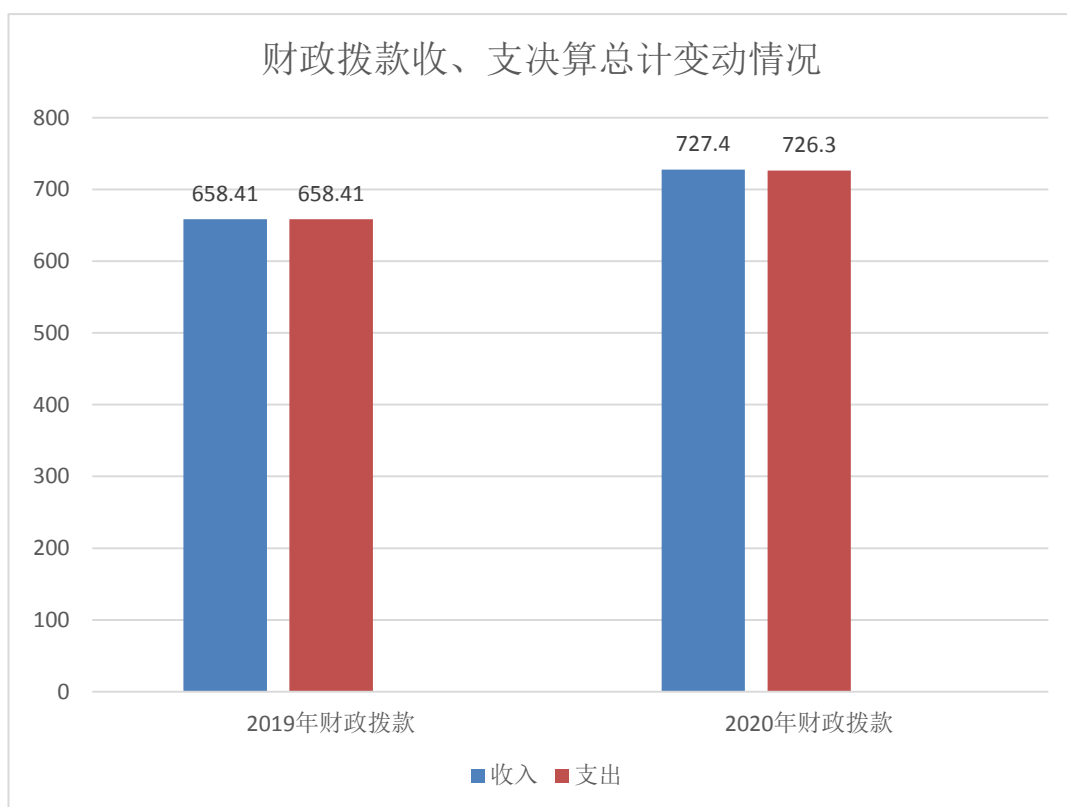


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 726.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 67.89 万元，增长 9%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 726.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 648.45 万元，占 89 %；主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 21.31 万元，占 2%，主要用于人员经

费。

卫生健康支出 22.44 万元，占 3%，主要用于人员经费。

其他卫生健康支出 0.74 万元，占 0.1%，主要用于人员经费。

住房保障支出 31.24 万元，占 4%，主要用于人员经费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.85 万元，支出决算为 726.30 万元，完成年初预算的 88%。其中：基本支出 461.20 万元，项目支出 265.10 万元。项目支出主要用于档案馆安全保卫服务费 25 万元，主要成效主要成效保障了档案库房的安全性；档案馆党建活动经费 0.18 万元，主要成效深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；档案馆数字化建设费 62 万元，主要成效国家综合档案馆业务建设达标；档案馆综合业务经费 22 万元，主要成效档案知识更新及提升及完成办公设备国产化任务；馆藏档案保护费 60 万元，主要成效确保档案安全和规范管理；解决档案馆达标建设经费 94 万元，主要成效完成部分档案数字化整理；年鉴、史志、区志编研编审等费用 58.7 万元，主要成效完成编研书籍并完成出版；数字机房设备购置费 9.5 万元，主要成效建设信息化系统，更好满足业务发展需求。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 729.20 万元，支出决算为 648.45 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于疫情原因部分项目未按时实施；二是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为24.78万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为22.46万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为41.41万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、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 459.23 万元，其中，人员经费 416.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区档案馆本级 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

2020 年度东西湖区档案馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

2019 年 区档案馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，主要原因是无该项目支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区档案馆											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖区档案馆									
项			目			本年支出		单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						
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。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行, 3栏各行 = (4+5) 栏各行									

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出万 0 元。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市东西湖区档案馆					单位：万元				
项			目		本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合 计						
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。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

十、机关运行经费支出情况

2020年度东西湖区档案馆机关运行经费支出43.30万元，比2019年度增加24.18万元，增长55%。主要原因是因疫情原因公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度东西湖区档案馆政府采购支出总额87.38万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.93万元。授予中小企业合同金额77.17万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的11%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东西湖区档案馆共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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8个，资金331.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信

息交流，并且预算制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我馆评价结果总体较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 331.38 万元，评价情况来看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且预算制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我馆评价结果总体较好。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1.年鉴、史志、区志编研编审等费用绩效自评综述：项目全年预算数为 58.70 万元，执行数为 52.48 万元，完成预算的 89%。主要产出和效益是：一是完成编研书籍并完成出版；二是政务公开社会影响力存史资政育人。发现的问题及原因：因疫情影响，预算资金未完全按计划执行到位，整体资金预算执行率为 89%，部分书籍编研项目未按计划完成，导致完成值与目标值有差异。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

2. 数字机房设备购置费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是建设信息化系统，更好满足业务发展需求；二是保障信息系

统安全稳定运行，延长设备使用寿命。三是提高工作效率，提升设计影响力、认知度。发现的问题及原因：一是预算编制有待提高，项目明细支出存在预算未执行情况；二是受疫情及汛期影响，项目暂停执行，部分设备未能如期购置。下一步改进措施：一是加强对未完成项目的督促实施，明确专人负责制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标，没有履行延期批准手续的，应按规定尽快办理；二是加强项目进度管理，对可能的突发情况要有预测，为项目进度预留合理空间，既要适度压力，也要符合客观实际，同时在项目进行过程中，要严格按照项目计划进度实施，确保项目按期完成。

3. 馆藏档案保护费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.79 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：一是保护好、利用好档案；二是将档案事业更好地延续下去。

4. 档案馆综合业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.77 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是档案知识更新及提升；二是完成办公设备国产化任务。

5. 解决档案馆达标建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 63.71 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益是：一是完成部分档案数字化整理；二是便于档案利用及保管。发现的问题及原因：项目成本核算有待提高，产出指标值虽已完成，因年初编制预算目标值时沿用往年数据，未根据实际情况调整预算目标导致完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制

水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

6. 档案馆党建活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是深化“红色引擎工程”。

7. 档案馆安全保卫服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障区档案馆库房档案安全；二是维护好馆内整理安全性。

8. 档案馆数字化建设费绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 43.30 万元，完成预算的 69%。主要产出和效益是：一是国家综合档案馆业务建设达标；二是确保档案的完整性。发现的问题及原因：一是产出数量指标，库房面积存在异形，数据为预估数，实际安装后空间不足，导致完成值与目标值有差异；二是产出数量指标条目数据清理，沿用历史数据编制，因疫情、汛情等不可抗力因素，未能按期完成，导致完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

(四) 绩效自评结果应用情况。

东西湖区档案馆绩效评价结果应用情况。绩效目标应有量化表述，完善绩效指标体系，指标归类要准确，指标要反映当年工作任务。建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。加强对未完成项目的督促实施，明确专人负责制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标，没有履行延期批准手续的，应按规定尽快办理。

财政专项支出的区直部门东西湖区档案馆参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、服务抗疫大局

区档案馆在疫情防控中服从指挥、冲锋一线，积极谋划档案工作，将档案征集、接收、利用工作关口前移，努力为打赢疫情防控保卫战贡献档案力量。

1.全力以赴开展疫情防控工作。坚决服从党中央统一指挥，在新冠肺炎疫情防控工作中冲锋在前、顽强拼搏，按照区委、区政府统一部署，馆内 13 名干部职工从 1 月 27 日至 4 月 30 日始终坚守在防控前线。其中，1 名同志驻守在柏泉教育基地密接人员隔离点，负责常青花园密接人员疫情防控工作；1 名同志抽调至区疫情防控指挥部，负责疫情数据资料统计工作；其余党员干部在下沉社区认真落实联防联控、群防群治的各项措施。所服务社区全部成功创建“无疫情小区”，全馆人员实现“零感染”，1 名干部荣获东西湖区抗击新冠肺炎疫情先进个人表彰。

2.做好疫情档案资料收集管理。按照区委、区政府安排部署，区委、区政府的统一安排部署下，在区档案局精心组织谋划下，各相关单位大力支持配合，我馆（中心）主动服务指导，协助做好抗疫工作档案的归档和预整理工作，并及时接收进馆。截至目前 收集全区 66 家单位各类疫情防控材料共计 41999（件张个），其中纸质文件材料 16697 件、照片 38723 张、音频 172 个、视频

1012 个、音像资料总数据量 261GB、实物材料 1255 件。接收进馆了全区 50 家单位的各类疫情防控材料共计 36675（件张个），其中纸质文件材料 8178 件、照片 26359 张、音频 140 个、视频 1062 个、音像资料总数据量 150GB、实物材料 936 件。其中，4 件实物档案入选省、市组织的相关展览中。

3.深入研究利用疫情防控档案。开展新冠疫情防控专题文献编纂，与区政协文史委合作编纂《抗疫亲历者说》（暂定名），为我区更好地弘扬艰苦奋斗精神，促进人民健康事业发展，提高城市治理现代化水平提供鲜活教材。举办馆新冠肺炎疫情实物档案网上展览，回顾东西湖人民众志成城、共克时艰的奋战历程，凝聚抗疫必胜信心。

二、全力抓好两项“迎检”工作

按照“以评促建”的工作目标，自觉将迎评工作与加强档案基础业务建设统一起来，与档案馆长期发展规划结合起来。

1.认真筹备档案业务建设评价。按照区委常委批复精神，区档案馆高度重视，按照“吃透标准、摸清家底、科学分工、精准施策”的要求，对照《湖北省市县综合档案馆业务建设评价细则》，认真开展自查自评，撰写自查报告，分析问题、提出建议，全面掌握馆业务建设现状。分科室列出责任清单，明确目标任务，落实工作责任，结合实际制定和完善工作措施，每周进行盘点督查，对标对表、查漏补缺，业务建设评价各项工作按时间节点顺利推进。

2.高位通过档案目标管理省一级复查评审。坚持高标准、严

要求推进复查工作。制定《区档案馆 2019 年度档案收集工作方案》，完成馆内 2019 年度档案资料的收集整理工作，确保馆内机关档案工作规范化管理。

三、夯实档案业务基础

区档案馆坚持筑基固本，统筹推进档案基础业务，着力提升档案整体管理水平。

1.充实馆藏。通过广泛开展档案接收，实现馆藏由 20 万卷（件）至 30 万卷（件）的增加。

2.持续推动档案数字化。通过项目外包的方式开展档案数字化，确保档案整理质量及数字化成果符合有关技术规范，截至目前，完成馆藏档案数字化传统文书 13144 卷、简化文书 18135 件、专业档案 1436 卷、会计档案 714 卷。

3.组织开展档案开放鉴定工作。一是完成档案控制开放的鉴定档案 1000 卷，其中区人事局 569 卷、区委宣传部 13 卷、区委组织部 37 卷、区档案馆 32 卷、区农业委员会 207 卷、区工商联 3 卷、区人武部 139 卷。完成档案销毁鉴定共计 26086 件，其中非涉密档案 25465 件、涉密档案 621 件。二是完成对区人社局满期涉密档案的解密工作。经鉴定，共清理出涉密文书档案永久 26 件、长期 596 件、专业档案 319 件。

4.提升档案为民服务水平。认真履行查档职责，档案查阅利用服务工作共计接待 1000 余人次，切实为民解决了在退休、社保、工龄认定、婚姻证明等方面的查档需求。

5.助力档案干部队伍专业化建设。积极与区档案局对接，制

定培训方案，邀请授课老师，协助组织为区属 50 家单位的档案员进行为期一天半的针对性培训，进一步提升档案员队伍业务水平。

四、持续推进志书编修工作

全面完成《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）年鉴》（2020 卷）和《东西湖要览》编纂出版；启动了《东西湖区志》续修准备工作。主动施策，深入各有关街道进行调研交流，编制《东西湖区街道志编纂工作手册》，邀请市志办专家作专题讲座，指导各街道完成志书篇目设置，部分街道已进入初稿撰写阶段。

五、深化党史研究和宣教活动

推进党史学习教育常态化，夯实爱国主义教育阵地建设，努力使党史宣教工作更加开放、更具活力。

1.全面开展和稳步推进地方党史基本著作编写出版。在编研利用上紧扣时代主题，主动鉴史资政，积极求新求变，着力提升档案资源研究开发利用层次。出版发行《沧桑巨变——武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）60 年巨变回眸》，全书 55 万字，图片 48 幅。结合生态保护的时代课题，编纂东西湖历史文化系列专题丛书《绿水青山临空港》，全书字数 23 万字，图片 30 幅。同时积极与文体局合作开展《第七届世界军人运动会东西湖赛区志》（暂定名）征编工作，已成初稿，约 40 万字。

2.创新开展宣传活动。一是与区融媒体中心合作，举办新冠肺炎疫情防控主题网上展览，展览反映了在党的坚强领导下，全区部门单位、人民群众众志成城、共克时艰的奋战历程，弘扬伟

大抗疫精神。二是首次开展党史“云宣讲”活动。聚焦纪念抗战胜利 75 周年重要时间节点，组织开展“四史”专题“云宣讲”活动，在全区形成矩阵化传播，同时在市级新闻媒体上进行宣传报道，宣讲活动被《长江日报》专题报道。三是联合区教育部门策划系列爱国主义教育活动的。致力让史志文化成果走进校园，向全区 50 余家中小学图书室捐赠 40 多种类的史志图书 3000 余册，在智慧教育阅读平台上传电子书籍。开展“少年说”寄语活动，组织全区 2000 余名中小学生对未来、对国家的深情寄语，并将所有活动作品作为档案资料保存在区档案馆。

六、强化机关党的建设

层层夯实管党治党主体责任和班子成员“一岗双责”责任，加强干部队伍建设，强化履责督办，提升履职能力。深化理论武装，扎实推进全面从严治党，积极开展网评工作，加强意识形态阵地建设，确保意识形态安全。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)