

监督索引号 53230000224101000

楚雄彝族自治州国家综合档案馆

2020 年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州国家综合档案馆概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州国家综合档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

（3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

（4）政府信息公开查阅职能，《政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.档案资源体系建设成效突出。一是抓好档案接收。截止2020年11月15日，全州馆藏档案825226卷2598602件。其中：州档案馆馆藏总量达到209109卷394364件。二是开展档案资料征集。征集到州彝文研究院退休教授普珍实物档案44件，照片3633张，出版物、手稿等384本（册）；征集到我州援鄂医疗队实物档案16件、数码照片3972张、视频资料703个，州彝剧团创作的抗疫歌曲、彝族谈唱创作稿4个。三是开展援鄂医疗队员口述历史采访。对26名队员进行了口述历史采访，完成口述历史访谈26集，在全省16个州市中第一

家完成此项工作，是我州历史上第一次开展口述历史访谈工作。

2.档案利用体系建设成效斐然。一是档案开放方式更加多样。档案开放方式不断丰富，正在形成多层次多形式的开放格局，为利用者自主查询、获取、使用、传播已开放档案信息提供便利。二是档案开放数量明显提高。2020年11月，楚雄州11个国家综合档案馆共保存档案825226卷、资料15多万卷（册），开放档案数量达到60多万卷，是“十二五”档案开放量的10倍。三是档案利用方式更加便捷。以服务社会为导向，牢固树立“职责有限、服务无限”的理念，积极推进“放管服”改革，取消档案查阅收费，践行“服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉”的服务宗旨，把档案查阅大厅建设成为信息化程度一流、软硬件一流、服务功能一流、服务态度一流的档案服务示范窗口。四是查阅利用人数创历史新高。全州各级档案馆接待查阅利用人员53578人，调卷140194卷，复制档案35.8万页。五是档案资政育人作用成效突出。州县市档案馆充分发挥爱国主义教育基地、党史党性教育基地、廉政教育基地的作用，州档案馆开设了“不忘初心牢记使命”档案文献展；楚雄市档案馆有政德教育展厅、廉政教育基地、馆藏实物展厅、楚雄市综合成就展厅；大姚县档案馆、南华县档案馆开设了脱贫攻坚档案展；双柏县档案馆开设了毕摩文化展，5年来全州共接待参观人员113125人次。

3.数字档案馆建设位居全国前列。一是资金投入保障长效化。州和部分县市财政每年安排专项资金用于开展数字档案馆建设，2013年至今，共投入资金1700多万元，为数字档案馆建设提供有力保障。截至2020年11月，全州共有数字档案423.9万条，3116.5万页。二是探索档案增量电子化。先后收集楚雄州重大事件、大型活动、节庆档案资料和彝族音乐等音视频资料5万余分钟，收集数码照片资料2万多张。三是开展机关档案室档案数字化。全州10县市烟草公司、县市委组织部、州工信局、州社科联、州农业农村局、州住建委等机关单位完成了室藏档案数字化扫描工作。四是州档案馆数字档案数量不断增强。建立了楚雄州政务视频、干部任免、婚姻档案、公证档案、改制企业档案等专题数据库，有数据249.24万条，1609.49万页。

4.档案安全体系建设扎实有效。坚决贯彻落实国家档案局关于档案安全的有关要求，严守档案安全底线和红线。一是扎实履行好安全责任。州县市档案部门主要领导切实担负起档案安全的主体责任，亲自抓、亲自管，认真开展档案安全风险隐患排查工作，认真进行整改，确保档案的安全。二是争取资金保障。州档案馆积极主动争取财政支持，每年州财政安排18.28万元资金，聘用专业工作人员24小时进行消防值班，各县市档案馆均聘请了专门的保安和消防值班人员在档案馆24小时值班值守。三是抓实档案实体安全。对数字化加工完成后的档案进行了原件封存，积极开展馆藏重要档案异质异地备份

工作，州档案馆及部分县市档案馆每年按计划分别到省档案馆、临沧市、德宏州、凉山州档案馆进行备份工作。四是完善制度保障。制定了《楚雄州档案馆库房安全管理责任制度》《楚雄州档案局（馆）自然灾害应急处置预案》《楚雄州档案局（馆）消防安全应急处置预案》《楚雄州档案馆数字档案馆应急预案》等管理制度，积极构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”防范体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年度收入合计 409.42 万元。其中：财政拨款收入 409.42 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 596.43 万元相比，减少了 187.01 万元，下降了 31.35%，主要原因为财政压缩全年预算收支，且 2020 年我单位无大专项。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年度支出合计 411.26 万元。其中：基本支出 366.14 万元，占总支出的 89.03%；项目支出 45.12 万元，占总支出的 10.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 593.07 万元相比，减少了 181.81 万元，下降了 30.67%，主要原因为财政压缩全年预算收支，且 2020 年我单位无大专项，加之机构改革，原在职人员为参公管理人员，分流至其他单位后，新调入 10 人为事业人员，人员经费支出下降。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州国家综合档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 366.14 万元。与上年 333.51 万元相比减少了 32.63 万元，下降了 9.78%，主要原因为去年列入大专项中的“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出中——业务委托费列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 326.42 万元，占基本支出的 89.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 39.71 万元，占基本支出的 10.85%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州国家综合档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 45.12 万元。与上年 138.16 万元相比减少了 93.04 万元，下降了 67.34%，主要原因为今年我单位无大专项。具体项目开支及开展工作情况：档案馆运行维护经费 43.28 万元；州政府党支部拨付党建工作经费 591.08 元；楚雄州直机关工委转入规范化建设示范党支部经费补助 1.48 万元；楚雄州直机关工委拨入两新组织工作补助经费 0.3 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 409.42 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年 592.59 万元相比，减少了 183.17 万元，下降了

30.91%，主要原因为财政压缩全年预算收支,且我单位今年无大专项，单位全年收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 332.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.15%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出 39.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.67%。主要用于统筹外养老金支付以及养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出 20.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于缴纳医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出 16.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.13%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 30.67%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项

规定精神执行公务接待，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.21 万元，增长 86.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，增长 86.10%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、因脱贫攻坚工作需要，接待大姚县金碧镇金家地村委会一行九人到单位汇报脱贫攻坚工作；2、机构改革之际，为加强和推进新形势下档案工作，相互交流学习，接待玉溪市档案馆到我单位参观学习数字化档案馆建设；接待永仁县档案馆到我单位学习档案征集保管、开发利用、数字化加工；接待河南省档案馆到楚雄州考察交流；3、接待元谋县档案局（馆）到我馆汇报县档案馆展厅布展及 2020 年档案重点工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，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 0.46 万元。其中：

国内接待费支出 0.46 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 59 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比 44.18 万元相比，减少了 44.18 万元，下降了 100%，主要原因为州档案局（馆）原为财政全额拨款的参公管理事业单位，机构改革后，现局馆分离，在州委办公室加挂楚雄州档案局牌子,州档案馆机构改革为财政全额拨款的公益一类事业单位，不在统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州国家综合档案馆部门资产总额 182.85 万元，其中，流动资产 8.56 万元，固定资产 172.72 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与

上年相比，本年资产总额减少 48.61 万元，其中固定资产减少 48.61 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	182.85	8.56	172.72	0	0	0	172.72	0	0	0	0

- 填 报
说 明：
- 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 - 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：反映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。

二、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号 53230000224101111