

2018 年度
睢县档案局部门决算

二〇一九年十月八日

目 录

第一部分 档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

(二) 负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

(三) 承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

(四) 组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

(五) 指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

(六) 采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

(七) 负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进

行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

档案馆内设机构五个，包括：办公室、业务指导股、档案管理与技术保护股、政策法规股、对外服务利用股。

从决算单位构成看，档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县档案局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	89.71	一、一般公共服务支出	28	313.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.30
	22			49	
本年收入合计	23	89.71	本年支出合计	50	330.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	245.29	年末结转和结余	52	4.51
	26			53	
总计	27	335.00	总计	54	335.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：睢县档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县档案局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.49	75.51	254.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.61	58.62	254.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	313.61	58.62	254.98	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县档案局

金额单位：万元

收 入			支 出				
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.71	一、一般公共服务支出	28	313.61	313.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.39	8.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.70	2.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.50	4.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.30	1.30	0.00
本年收入合计	22	89.71	本年支出合计	49	330.49	330.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	245.29	年末财政拨款结转和结余	50	4.51	4.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	245.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	335.00	总计	54	335.00	335.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：睢县档案局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		330.49	75.51	254.98
201	一般公共服务支出	313.61	58.62	254.98
20126	档案事务	313.61	58.62	254.98
2012601	行政运行	58.62	58.62	0.00
2012604	档案馆	87.00	0.00	87.00
2012699	其他档案事务支出	167.98	0.00	167.98
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00
229	其他支出	1.30	1.30	0.00
22999	其他支出	1.30	1.30	0.00
2299901	其他支出	1.30	1.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：睢县档案局

金额单位：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	71.30	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.33				
人员经费合计		71.30	公用经费合计						4.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：睢县档案局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：睢县档案局

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	4	5	6
合计							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 335 万元。与上年度相比，收、支总计减少 369.5 万元，下降 47.5%。主要原因是档案馆布展、工装项目工程款剩余减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 89.71 万元，其中：财政拨款收入 89.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 330.49 万元，其中：基本支出 75.51 万元，占 22.85%；项目支出 254.98 万元，占 77.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 335 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 369.5 万元，下降 47.5%。主要原因是档案馆布展、工装项目工程款剩余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 330.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.77 万元，下降 63.4%。主要原因是档案馆布展、工装项目工程款剩余减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 330.49 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.6 万元，占 94.8%；社会保障和就业（类）支出 8.39 万元，占 2.5%，医疗卫生和计划生育（类）支出 2.7 万元，占 0.8%，住房保障（类）支出 4.5 万元，占 1.3%，其他（类）支出 1.3 万元，占 0.39%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.07 万元，支出决算为 330.49 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.8 万元，支出决算为 89.7 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.51 万元。其中：人员经费 71.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 4.21 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费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%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**我部门年初 2018 年度没有因公出国（境）费收入，也没有使用因公出国（境）费安排的支出。

全年安排局机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**我部门 2018 年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有使用公务用车购置及运行费安排的支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。没有接待外宾。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是没有公务接待。

我局 2018 年共接待国内来访团 0 个，来访人员 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

档案局严格按照预算要求管理财务支出，建立健全了各项财务管理制度，明确领导责任，细化领导分工，确保财务管理工作合规合法，保障了年初目标任务的完成。

（二）项目绩效自评结果。

通过预算绩效自评，项目资金使用规范、高效，保障了资金使用安全。

（三）重点绩效评价结果。

18年无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为79.8万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金