

2019 年度
新乡市档案局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 市档案局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市档案局 2019 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 市档案局 2019 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 新乡市档案局部门概况

一、部门职责

（一）重新组建新乡市档案馆

根据（新办文【2019】80号）和新编【2019】9号文件通知，将新乡市档案局承担的行政职能划入市委办公室后，与市档案馆整合，重新组建新乡市档案馆，机构规格相当于正处级，为市委办管理的公益一类事业单位。市档案馆主要任务调整为：负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务。接收机关、团体、企事业单位和其他组织具有永久、长期保存价值的纸质、电子、照片、光盘、实物等档案及有关资料，征集散存在社会上的档案史料；负责档案保护和档案库房的科学管理，采取有效措施，防止档案损毁、散失和泄密，确保档案的安全与完整；做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案数字化管理；采取多种有效形式，为社会各届利用馆藏档案提供服务，开发档案信息资源，为社会提供全面服务；负责档案史料的编研工作，参与编史修志，进行学术交流；发挥爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动；完成上级交办的其他任务。

（二）原新乡市档案局事业机构予以撤销。

二、机构设置

重新组建的新乡市档案馆，机构规格相当于正处级，为市委办管理的公益一类事业单位。核定内设机构7个：办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编

研科、技术保护科,规格相当于正科级。核定事业编制 43 名, 其中: 单位领导职数 1 正 2 副, 内设机构领导职数 11 名。经费仍实行财政全额拨款。

从决算单位构成看, 原市档案局部门 2019 年度决算包括: 本级决算、所属单位档案馆决算。

2019 年度市档案局和档案馆是机构改革单位, 本部门仍以原档案局部门的名义公开部门决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位 1 个, 具体是:

1. 市档案局本级
2. 市档案馆

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市档案局

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	980.44	一、一般公共服务支出	29	758.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.98
	9		九、卫生健康支出	37	38.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.06
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	980.44	本年支出合计	52	980.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	980.44	总计	56	980.44

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
金额单位：万元

部门：新乡市档案局

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		980.44	980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.39	758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.06	2.06	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
金额单位：万元

部门：新乡市档案局

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	980.44	809.10	171.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.39	595.44	162.96	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	738.39	595.44	142.96	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	541.61	408.45	133.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.06	0.00	2.06	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

部门: 新乡市档案局

公开04表
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	980.44	一、一般公共服务支出	30	758.39	758.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	6.32	6.32	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.98	174.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.69	38.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.06	2.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	980.44	本年支出合计	53	980.44	980.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	980.44	总计	58	980.44	980.44	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
金额单位：万元

部门：新乡市档案局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	980.44	809.10	171.34
201	一般公共服务支出	758.39	595.44	162.96
20126	档案事务	738.39	595.44	142.96
2012601	行政运行	186.99	186.99	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79
2012604	档案馆	541.61	408.45	133.16
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	6.32	0.00	6.32
20499	其他公共安全支出	6.32	0.00	6.32
2049901	其他公共安全支出	6.32	0.00	6.32
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.32	54.32	0.00
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0.00
213	农林水支出	2.06	0.00	2.06
21301	农业	2.06	0.00	2.06
2130199	其他农业支出	2.06	0.00	2.06

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

部门：新乡市档案局

公开06表

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	613.49	302	商品和服务支出	67.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.15	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.48	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	43.76	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	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	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	1.37	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.95	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	0.43	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	127.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.64	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.71	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	7.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.87	30229	福利费	8.99	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	2.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.06	30239	其他交通费用	34.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		741.45	公用经费合计					67.65

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
金额单位：万元

部门：新乡市档案局

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	小计	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2.46	0.00	2.35	0.00	2.35	0.11	2.46	0.00	2.35	0.00	2.35	0.11												

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新乡市档案局

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						

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。

我部门2019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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 980.44 万元。与上年度相比，收、支总计 1028.94 万元各减少 48.5 万元，下降 4.71%。主要原因是：1. 档案局本级上年收支拨付有死亡抚恤金 19 万元；2. 2019 年 8 月份档案局、馆机构改革，档案局机关公用经费、档案事业费停滞 16 万元；3. 档案馆数字化建设专项资金 52.5 万元合同未履行，款项尚未支付年底财政直接收回；4. 档案局退休人员去世 2 人，档案馆在职转退休 1 人。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 980.44 万元，其中：财政拨款收入 980.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 980.44 万元，其中：基本支出 809.1 万元，占 82.52%；项目支出 171.34 万元，占 17.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 980.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计 1028.94 万元各减少 48.5 万元，下降 4.71%。主要原因是：1. 档案局本级上年收支拨付有死亡抚恤金 19 万元；2. 2019 年 8 月份档案局、馆机构改革，档案局机关公用经费、档案事业费停滞 16 万元；3. 档案馆数字化建设专项资金 52.5 万元合同未履行，款项尚未支付年底财政直接收回；4. 档案局退休人员去世 2 人，档案馆在职转退休 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 980.44 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 1028.94 万元支出减少 48.5 万元，下降 4.71%。主要原因是：1. 档案局本级上年收支拨付有死亡抚恤金 19 万元；2. 2019 年 8 月份档案局、馆机构改革，档案局机关公用经费、档案事业费停滞 16 万元；3. 档案馆数字化建设专项资金 52.5 万元合同未履行，款项尚未支付年底财政直接收回；4. 档案局退休人员去世 2 人，档案馆在职转退休 1 人。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 980.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.39 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 174.98 万元，占 17.85%；公共安全（类）支出 6.32 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 3.95%；农林水（类）支出 2.06 万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1029.91 万元，支出决算为 980.44 万元，完成年初预算的 95.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.26 万元，支出决算为 186.99 万元，

完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年 8 月以来，市档案局因机构改革，机关本身撤销，故公用经费停滞。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 54.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年 8 月以来，市档案局因机构改革，机关本身撤销，故档案事业经费停滞。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 601.22 万元，支出决算为 541.61 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 市档案馆数字化建设专项资金 52.5 万元合同未履行，款项尚未支付年底财政直接收回；2. 当年在职转退休 1 人。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 按照市委办要求开展不忘初心、牢记使命主题教育活动，临时追加专项经费 20 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 55.23 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：档案局退休人员去世 2 人。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 71.99 万元, 支出决算为 73.81 万元, 完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:市档案馆当年在职转退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 51.33 万元, 支出决算为 43.76 万元, 完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算基数与实际缴费基数变更不同步及缴费比例下调。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.71 万元, 支出决算为 1.71 万元, 完成年初预算的 240.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019 年度档案局退休人员去世 2 人, 追加丧葬费 1 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.39 万元, 支出决算为 1.37 万元, 完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算基数与实际缴费基数变更不同步及缴费比例下调。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.65 万元, 支出决算为 19.34 万元, 完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算基数与实际缴费基数变更不同步。

11. 卫生健康支出（类）行政事业。单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 136.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市档案馆在年初预算编制公务员医疗补助将比例弄错，后在预算执行中追加了 7.52 万元。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门有扶贫工作队，共三名扶贫工作人员。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年度市档案局本级被评为平安建设先进单位，发放职工平安建设奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.1 万元。其中：人员经费 741.45 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 67.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.46万元，完成预算的94.62%。2019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按照行政事业单位压减一般性支出规定，履行节约，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.35万元，完成预算的90.38%，占95.53%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的4.23%，占4.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.6万元，支出决算为2.35万元，完成预算的90.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照行政事业单位压减一般性支出规定，履行节约，压减机关运行经费。

其中：

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 2.35 万元。主要用于燃料费、车辆维修费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时接待山西晋城档案馆异地交流学习，一行 28 人，陪同 8 人。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于临时接待山西晋城档案馆异地交流学习。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 980.44 万元，其中人员经费支出 741.45 万元，公用经费支出 67.65 万元；支出项目共 6 个，支出金额 174.34 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 142.95 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我部门进行项目绩效自评共 3 个，自评金额

142.95 万元。

一、第一个项目：数字化档案馆建设项目，依据 2019 年省局下达的任务目标，参照 2018 年的经验做法，围绕资金的使用效率、项目应达到的效果等展开评价讨论，为项目资金在 2019 年高效的服务工作打下良好基础。该项目涉及预算金额 120 万元，实际支付 117.16 万元，主要项目结果：圆满完成了 2019 年省局下达的数字化档案扫描 300 万页目标任务，积极保障重点档案的可持续利用等。达到人民群众满意度 100%，项目绩效自评分值 98 分。

二、第二个项目：档案馆运转经费：严格按照国家一级档案馆工作标准及目标，日常工作中努力做好馆藏档案及库房保护工作；展厅维修维护及展览工作；积极履行政府信息查阅中心职责，真诚接待来访的每一位档案查阅人员；充分发挥我馆作为爱国主义教育基地宣传、教育作用。该项目涉及预算金额 16.2 万元，实际支付 16.1 万元，主要项目结果：日常运转工作开展平稳有序，使人民群众满意度达 100%，项目绩效自评分值 99 分。

三、第三个项目：档案事业费：市档案局对全市档案工作实施统等规划和宏观管理；监督、指导党政机关、群众团体、企业事业单位及县（市、区）的档案工作，协调全市档案业务工作；组织指导全市的档案政策理论和科学技术研究工作，推广档案科研成果；负责制定全市档案专业人员队伍建

设规划,负责监督、指导全市档案馆库的建设和改造工作,制定全市档案馆网络布局规划;指导全市档案部门积极开发档案信息资源,向社会提供信息服务;负责档案信息网络建设。

该项目涉及预算金额 18 万元,实际支付 9.79 万元。因 2019 年 8 月份档案局、馆机构改革,日常工作发生变动,导致该项目资金停滞,项目绩效自评分值 80 分。

四、存在的问题:单位人员年轻化管理经验不足,支出进度不及时,应在今后的工作中加强业务学习,更加有效的利用有限的资金,让其发挥更巨大的作用服务档案事业。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年,我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 73.94 万元,支出决算为 67.65 万元,完成年初预算的 91.49%,比年初预算数减少 7.20 万元,降低 9.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:为保障机构正常运转及正常履职需要,还认真履行八项规定,勤俭节约,抱着过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 111.47 万元,其中:政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 110.03 万元。授予中小企业合同金额 111.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。