

档案局（馆）

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城东区档案馆成立于1984年5月，负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作。是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。1990年，根据《中华人民共和国档案法》及上级有关文件精神的要求，成立了城东区档案局，列政府序列。局馆合一，一套人马，两块牌子，行使档案行政管理和档案保管利用两种职能。档案局主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。我单位无二级预算单位。

年末编制人数3人，其中：行政编制0人、事业编制3人。单位年末实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：档案局（馆）所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区档案局（馆）

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	129.56	一、一般公共服务支出	28	116.11
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	0.17
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	7.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.89
	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、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	129.56	本年支出合计	50	131.20
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	1.65	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	131.20	总计	54	131.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体决算表

公开 02 表

部门：城东区档案局（馆）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.38	3.38	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区档案局（馆）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131.20	59.15	72.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	116.11	44.06	72.05	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	116.11	44.06	72.05	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.45	7.45	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区档案局（馆）

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	129.56	一、一般公共服务支出	28	116.11	116.11	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	0.17	0.17	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	7.65	7.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.89	3.89	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	3.38	3.38	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	129.56	本年支出合计	49	131.20	131.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.65	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	131.20	总计	54	131.20	131.20	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区档案局（馆）

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
类	款	项	合计	59.15	72.05
201			116.11	44.06	72.05
	20126		116.11	44.06	72.05
		2012601	44.06	44.06	0.00
		2012602	72.05	0.00	72.05
	205		0.17	0.17	0.00
		20504	0.17	0.17	0.00
		2050499	0.17	0.17	0.00
	208		7.65	7.65	0.00
		20805	7.45	7.45	0.00
		2080505	7.45	7.45	0.00
		20899	0.19	0.19	0.00
		2089901	0.19	0.19	0.00
	210		3.89	3.89	0.00
		21011	3.89	3.89	0.00
		2101102	3.89	3.89	0.00
	221		3.38	3.38	0.00
		22102	3.38	3.38	0.00
		2210201	3.38	3.38	0.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.48	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.55	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.35	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	7.45	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	3.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.19	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.38	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.05	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	0.20	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00

				用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计			57.48	公用经费合计				1.67

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.92

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算收入支出情况表

公开 08 表

部门：城东区档案局（馆）

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	
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	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	131.20	59.15	72.05
201	一般公共服务支出		116.11	44.06	72.05	
20126	档案事务		116.11	44.06	72.05	
2012601	行政运行		44.06	44.06	0.00	
2012602	一般行政管理事务		72.05	0.00	72.05	
205	教育支出		0.17	0.17	0.00	
20504	成人教育		0.17	0.17	0.00	
2050499	其他成人教育支出		0.17	0.17	0.00	
208	社会保障和就业支出		7.65	7.65	0.00	

20805	行政事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	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	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	55.49	55.49	0.00
货物	2	22.57	22.57	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	32.92	32.92	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 档案局（馆）2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 131.20 万元，较上年收入、支出总计各增加 20.17 万元。主要原因是：1、行政运行增加了 7.14 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增加 12.27 万元，主要原因是项目支出增加；3、教育支出减少 0.16 万元，主要原因是在职人员培训减少；4、社会保障和就业支出增加 1.85 万元，主要原因是在职人员养老关系转入；5、医疗卫生与计划生育支出减少 0.11 万元，主要是工伤、生育的减少；6、住房保障支出增加 0.52 万元，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加；7、科学技术支出减少 3 万元，主要原因是网络维护费支出减少。8、年初结转和结余增加 1.65 万元，主要为档案馆上年结转本年使用的个人养老保险和财政管理综合绩效考评奖。

（一）收入总计 131.20 万元，包括：

1、财政拨款收入 129.56 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 18.53 万元，增长 16.69%，主要原因是：1、行政运行增加了 7.14 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增加 12.27 万元，主要原因是项目支出增加；3、教育支出减少 0.16 万元，主要原

因是在职人员培训减少;4、社会保障和就业支出增加 1.85 万元,主要原因是在职人员养老关系转入;5、医疗卫生与计划生育支出减少 0.11 万元,主要是工伤、生育的减少;6、住房保障支出增加 0.52 万元,主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加;7、科学技术支出减少 3 万元,主要原因是网络维护费支出减少。

2、年初结转和结余增加 1.65 万元,主要为档案馆上年结转本年使用的个人养老保险和财政管理综合绩效考评奖。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

(二)支出总计 131.20 万元,包括:

1、一般公共服务(类)支出 116.11 万元,占 88.50%,主要用于档案馆正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 20.81 万元,增长 22%,主要原因是项目支出增加。

2、教育(类)支出 0.17 万元,占 0.13%,主要用于档案馆干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.16 万元,下降 48.48%,主要原因是培训支出减少。

3、社会保障和就业(类)支出 7.65 万元,占 5.83%,主要用于档案馆开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 2.1 万元,增长了 38%,主要原因基本养老保险缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 3.89 万元,占 2.96%,主要用于档案馆医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少了 0.1 万元,下降了 0.25%,主要原因是事业单位医疗支出减少

5、住房保障(类)支出 3.38 万元,占 2.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加了 0.52 万元,增长了 18.18%,主要原因是在职人员工资增加。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 129.56 万元,其中:财政拨款收入 129.56 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%,事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 131.20 万元,其中:基本支出 59.15 万元,占 45.08%;项目支出 72.05 万元,占 54.92%;经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 131.20 万元。与上年相

比,财政拨款收、支总计各增加了 20.17 万元,增长了 18.2%。与上年相比:收入方面主要原因是(一)1、行政运行增加了 7.14 万元,主要原因是人员工资增加;2、一般行政管理事务增加 12.27 万元,主要原因是项目支出增加;3、教育支出减少 0.16 万元,主要原因是在职人员培训减少;4、社会保障和就业支出增加 1.85 万元,主要原因是在职人员养老关系转入;5、医疗卫生与计划生育支出减少 0.11 万元,主要是工伤、生育的减少;6、住房保障支出增加 0.52 万元,主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加;7、科学技术支出减少 3 万元,主要原因是网络维护费支出减少。

(二)年初结转结余 1.65 万元,主要为档案馆上年结转本年使用的财政综合管理考评奖。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

支出方面的主要原因是 1、一般公共服务(类)支出 116.11 万元,占 88.50%,主要用于档案馆正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 20.81 万元,增长 22%,主要原因是项目支出增加。

2、教育(类)支出 0.17 万元,占 0.13%,主要用于档案馆干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.16 万元,下降 48.48%,主要原因是培训支出减少。

3、社会保障和就业(类)支出 7.65 万元,占 5.83%,

主要用于档案馆开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 2.1 万元，增长了 38%，主要原因基本养老保险缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 3.89 万元，占 2.96%，主要用于档案馆医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少了 0.1 万元，下降了 0.25%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

5、住房保障(类)支出 3.38 万元，占 2.58%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加了 0.52 万元，增长了 18.18%，主要原因是在职人员工资基数增加。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

1、一般公共服务(类)支出 116.11 万元，占 88.50%，主要用于档案馆正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 20.81 万元，增长 22%，主要原因是项目支出增加。

2、教育(类)支出 0.17 万元，占 0.13%，主要用于档案

馆干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.16 万元，下降 48.48%，主要原因是培训支出减少。

3、社会保障和就业（类）支出 7.65 万元，占 5.83%，主要用于档案馆开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 2.1 万元，增长了 38%，主要原因基本养老保险缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 3.89 万元，占 2.96%，主要用于档案馆医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少了 0.1 万元，下降了 0.25%，主要原因是减少其他行政事业单位医疗支出。

5、住房保障（类）支出 3.38 万元，占 2.58%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加了 0.52 万元，增长了 18.18%，主要原因是增加了其他行政事业单位医疗支出。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.11 万元，占 88.50%；教育（类）支出 0.17 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 7.65

万元，占 5.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.89 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 3.38 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 151.22 万元，支出决算为 131.20 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大，调整了预算。

1、行政运行（2012601）：年初预算为 92.33 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 47.72%，决算数小于预算数的原因是预算过大。

2、一般行政管理事务（2012602）：年初预算为 43.60 万元，支出决算为 72.05 万元，完成年初预算的 165.25%，决算数大于预算数的原因是档案购置费增加。

3、其他成人教育支出（2050499）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 51.52%。决算数小于预算数，主要原因是培训支出减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为 6.34 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数大于预算数的原因是在职人员养老关系转入。

5、其他社会保障和就业支出（2089901）：年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 52.78%，

决算数小于预算数的原因是预算系统预留过大。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：年初预算为 4.88 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的原因是预算系统预留过大。

7、住房公积金（2210201）：年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是人员无变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 59.15 万元，其中：

人员经费 57.48 万元，主要包括：30301 基本工资 11.55 万元、30102 津贴补贴 20.66 万元、30103 奖金 10.35 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.45 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 3.60 万元、30111 公务员医疗补助缴费 0.30 万元、30112 其他社会保障缴费 0.19 万元、30113 住房公积金 3.38 万元；

公用经费 1.67 万元，主要包括：30201 办公费 1.25 万元、30211 差旅费 0.15 万元、30216 培训费 0.02 万元、30226 劳务费：0.05 万元、30239 其他交通费用 0.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%；运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置支出 0 万元，运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加了 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上

年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 131.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 20.17 万元，增长 18.2%。主要原因是 1、一般公共服务（类）支出 116.11 万元，占 88.50%，主要用于档案馆正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 20.81 万元，增长 22%，主要原因是项目支出增加。

2、教育（类）支出 0.17 万元，占 0.13%，主要用于档案馆干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.16 万元，下降 48.48%，主要原因是培训支出减少。

3、社会保障和就业（类）支出 7.65 万元，占 5.83%，主要用于档案馆开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 2.1 万元，增长了 38%，主要原因是在职人员养老关系转入。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 3.89 万元,占 2.96%,主要用于档案馆医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少了 0.1 万元,下降了 0.25%,主要原因是事业单位医疗支出减少。

5、住房保障(类)支出 3.38 万元,占 2.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加了 0.52 万元,增长了 18.18%,主要原因是在职人员工资基数增加。

我单位除上述支出外无其他任何支出。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 116.11 万元,占 88.50%;教育(类)支出 0.17 万元,占 0.13%;社会保障和就业(类)支出 7.65 万元,占 5.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出 3.89 万元,占 2.96%;住房保障(类)支出 3.38 万元,占 2.58%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 55.49 万元，其中：政府采购货物支出 22.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.92 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 41.23 万元。根据预算绩效管理要求，城东区档案馆对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18.8 万元，绩效目标情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

城东区档案馆在 2019 年度部门决算中反映“ ”等 1 个项目绩效自评结果，均按预算合理规划使用。

1、档案数字化加工项目绩效自评综述：

绩效目标：18.8 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.8 万元，实际支出 18.8 万元，完成年度的 100%。通过项目实施，档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好地保护纸质档案，进全区档案工作更加科学规范，更上一层楼，加快数字化档案馆建设，不断提升档案管理的现代化水平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，档案局（馆）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、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、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。