

附件 1:

2018 年度  
安图县档案局部门决算

2019 年 8 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

安图县档案局主要履行以下职能：贯彻执行党和国家档案工作政策和法规，监督指导县直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案工作，并对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责组织协调全县档案科研和档案执法工作，管理全县档案专业技术队伍，组织档案干部进行专业岗位培训；负责档案系列专业技术职称评聘的相关工作；负责管理全县重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全，推进档案管理的科学化、现代化建设；征集、接收整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息、编辑出版档案资料，为全县经济建设和社会各项事业提供服务；负责制定全县地方志工作规划，协调抓好志鉴审定验收工作；负责整理旧地方志书，总结和交流地方志经验，积累地情资料；负责进行方志理论研究，并向省、州方志委报送《安图县志》初审稿；承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县档案局内设 4 个机构，分别为行政审批办公室（综合科）、业务指导科、管理科、方志编研科。

纳入安图县档案局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 安图县档案局本级

2018 年实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	187.72	一、一般公共服务支出	28	188.84
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	0.01	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.52
	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	9.24
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	187.73	<b>本年支出合计</b>	51	203.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	15.91	年末结转和结余	53	0.04
<b>总计</b>	27	203.64	<b>总计</b>	54	203.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：安图县档案局

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		187.72	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	176.20	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	176.20	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.13	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：安图县档案局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		203.60	135.11	103.66	31.45	68.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.84	120.35	88.90	31.45	68.49	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	188.84	120.35	88.90	31.45	68.49	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	105.09	105.09	83.47	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	68.49	0.00	0.00	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.26	15.26	5.42	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县档案局

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	187.71	一、一般公共服务支出	30	188.81	188.81	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.52	5.52	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.24	9.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24			53			
<b>本年收入合计</b>	25	187.71	<b>本年支出合计</b>	54	203.57	203.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	15.90	年末财政拨款结转和结余	55	0.04	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	27	15.90		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	203.61	<b>总计</b>	58	203.61	203.61	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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县档案局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		203.57	135.08	103.66	31.42	68.49
201	一般公共服务支出	188.81	120.32	88.90	31.42	68.49
20126	档案事务	188.81	120.32	88.90	31.42	68.49
2012601	行政运行	105.07	105.07	83.47	21.60	0.00
2012604	档案馆	68.49	0.00	0.00	0.00	68.49
2012699	其他档案事务支出	15.25	15.25	5.42	9.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安图县档案局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.66	302	商品和服务支出	31.18	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	3.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	11.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	6.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	103.66	公用经费合计					31.42

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安图县档案局

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
0.2	0	0.2	0	0	0.2	0.16	0	0.16	0	0	0.16

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安图县档案局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

( 年度 )

项目名称						
预算部门及编码		基层预算单位及编码				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： .....	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1:	
指标 2:					
.....					
质量指标			指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
时效指标			指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
成本指标			指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
.....					
效果指标		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	.....				

## 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 391.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.65 万元和 42.92 万元，增长 17.2%。主要原因：项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 187.73 万元，其中：财政拨款收入 187.72 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 0.01 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 203.60 万元，其中：基本支出 135.11 万元，占 66.4%；项目支出 68.49 万元，占 33.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 103.66 万元，占 76.7%；公用经费 31.45 万元，占 23.3%。

### 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、支总计各 187.71 万元和 203.57 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.63 万元和 42.89 万元，增长 17.2%。主要原因：项目资金增加。

### 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**

2018 年度财政拨款支出 203.57 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 42.89 万元，增长 26.7%。主要原因：项目资金增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 203.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.81 万元，占 92.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 9.24 万元，占 4.5%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 121.40 万元，支出决算为 203.57 万元，完成年初预算的 167.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）和一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）、年初预算为 107.10 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 176.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.70 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.6 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 135.08 万元，其中：人员经费 103.66 万元，主要包括：基本工资 43.09 万元、津贴补贴 32.37 万元、奖金 3.35 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、伙食补助费 2.19 万元、绩效工资 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、住房公积金 9.24 万元。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.88 万元、邮电费 0.76 万元、取暖费 11.05 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 1.49 万元、维修（护）费 0.54 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 5.32 万元、工会经费 0.82 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元、办公设备购置 0.24 万元。

## 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 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75.0%。决算数小于预算数的主要原因接待费用减少。



## （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

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

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.15 万元。主要用于公务招待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.15 万元，增长

100%。主要是公务接待增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年本单位没有重点项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 31.42 万元，比 2017 年增加 31.42 万元，增长 100%，主要是 2018 年度事业单位参公管理。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位没有安排购置车辆及单价在 100 万元以的设备。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。