

2018 年原烟台市档案局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表（按单位）
- 三、支出决算表（按单位）
- 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（按单位）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 九、政府采购情况表（按单位）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

七、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、主要职能

1. 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案管理有关规定；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和县市区的档案工作。

2. 集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 组织、指导全市档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发工作，供社会利用。

4. 负责全市档案执法监督和档案宣传工作；制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5. 统一组织领导全市档案资料对外交流。

6. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原烟台市档案局部门决算包括：局机关决算。

纳入原烟台市档案局 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市档案局	

第二部分

2018 年度部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：原烟台市档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	805.80	一般公共服务支出	1	671.48
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4	9.00	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	0.28	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	69.66
			医疗卫生与计划生育支出	9	31.54
本年收入合计		815.08	本年支出合计		772.68
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.28
年初结转和结余		94.07	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		91.57	转入事业基金		0.28
			年末结转和结余		136.19
			其中：项目支出结转和结余		122.91
总计		909.15	总计		909.15

表 2：收入决算表（按单位）

部门：原烟台市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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																
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7	合计	815.08	805.80		9.00			0.28
													栏次	1	2	3	4	5	6	7								
合计	815.08	805.80		9.00			0.28																					
117001	原市档案局	201			一般公共服务支出	713.88	704.60		9.00			0.28																
		20126			档案事务	713.88	704.60		9.00			0.28																
		2012601			行政运行	614.88	614.60					0.28																
		2012604			档案馆	99.00	90.00		9.00																			
		208			社会保障和就业支出	69.66	69.66																					
		20805			行政事业单位离退休	46.73	46.73																					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73																					
		20808			抚恤	22.93	22.93																					
		2080801			死亡抚恤	22.93	22.93																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54																					
		21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54																					
		2101101			行政单位医疗	16.36	16.36																					
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18																					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：原烟台市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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																
		类	款	项								1	2	3	4	5	6				合计	772.68	705.02	67.66			
												1	2	3	4	5	6										
			合计	772.68	705.02	67.66																					
117001	原市档案局	201			一般公共服务支出	671.48	603.82	67.66																			
		201	26		档案事务	671.48	603.82	67.66																			
		201	26	01	行政运行	603.82	603.82																				
		201	26	04	档案馆	67.66		67.66																			
		208			社会保障和就业支出	69.66	69.66																				
		208	05		行政事业单位离退休	46.73	46.73																				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73																				
		208	08		抚恤	22.93	22.93																				
		208	08	01	死亡抚恤	22.93	22.93																				
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54																				
		210	11		行政事业单位医疗	31.54	31.54																				
		210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36																				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18																				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：原烟台市档案局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	805.80	一、一般公共服务支出	31	669.63	669.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.66	69.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	31.54	31.54	0.00
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	805.80	本年支出合计	77	770.83	770.83	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	94.07	年末财政拨款结转和结余	79	129.04	129.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	94.07	基本支出结转	80	13.28	13.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	115.76	115.76	0.00
	29			82			
总计	30	899.87	总计	83	899.87	899.87	0.00

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：原烟台市档案局

单位：万元

单位代码	单位名称	支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	3
					合计	770.83	642.16	62.86	65.81
117001	原市档案局	201			一般公共服务支出	669.63	540.96	62.86	65.81
		201	26		档案事务	669.63	540.96	62.86	65.81
		201	26	01	行政运行	603.82	540.96	62.86	
		201	26	04	档案馆	65.81			65.81
		208			社会保障和就业支出	69.66	69.66		
		208	05		行政事业单位离退休	46.73	46.73		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73		
		208	08		抚恤	22.93	22.93		
		208	08	01	死亡抚恤	22.93	22.93		
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54		
		210	11		行政事业单位医疗	31.54	31.54		
		210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门: 原烟台市档案局

单位: 万元

单位 代码	单位名 称	项目			工资福利支出															
		支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业 年金 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	医疗 费	其他 工资 福利 支出
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					合计	705.02	556.97	113.70	194.30	121.69			54.51		15.18	16.36		41.23		
117001	原市档案局	201			一般公共服务支出	603.82	478.70	113.70	194.30	121.69		7.78					41.23			
		201	26		档案事务	603.82	478.70	113.70	194.30	121.69		7.78					41.23			
		201	26	01	行政运行	603.82	478.70	113.70	194.30	121.69		7.78					41.23			
		208			社会保障和就业支出	69.66	46.73					46.73								
		208	05		行政事业单位离退休	46.73	46.73					46.73								
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.73	46.73					46.73								
		208	08		抚恤	22.93														
		208	08	01	死亡抚恤	22.93														
		210			医疗卫生与计划生育支出	31.54	31.54							15.18	16.36					
		210	11		行政事业单位医疗	31.54	31.54							15.18	16.36					
		210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36								16.36					
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18							15.18						

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
62.86	6.66						2.99			2.27		0.68	0.50	1.50		1.08				4.27		5.70	12.44	1.70	23.07		
62.86	6.66						2.99			2.27		0.68	0.50	1.50		1.08				4.27		5.70	12.44	1.70	23.07		
62.86	6.66						2.99			2.27		0.68	0.50	1.50		1.08				4.27		5.70	12.44	1.70	23.07		
62.86	6.66						2.99			2.27		0.68	0.50	1.50		1.08				4.27		5.70	12.44	1.70	23.07		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
85.19		46.45		35.52	2.30						0.92					
62.26		46.45		12.59	2.30						0.92					
62.26		46.45		12.59	2.30						0.92					
62.26		46.45		12.59	2.30						0.92					
22.93				22.93												
22.93				22.93												
22.93				22.93												

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位：万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建设 支出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位：万元

资本性支出																
小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

单位: 万元

对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门：原烟台市档案局

单位：万元

单位 代码	单位名 称	项目			工资福利支出															
		支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业 年金 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	医疗 费	其他 工资 福利 支出
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
117001	原市档案局				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本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，故本表无数据信息。

表 7:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注: 本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, 故本表无数据信息。

表 7: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注: 本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, 故本表无数据信息。

表 7：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位：万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建设 支出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本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，故本表无数据信息。

表 7:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位: 万元

资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注: 本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, 故本表无数据信息。

表 7：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

单位：万元

对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本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，故本表无数据信息。

表 9：政府采购情况表（单位）

部门：原烟台市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)			非 财 政 性 资 金		
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算		其 他 资 金		合计	一般公 共预算		政府 性基 金预 算	其 他 资 金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	79.40	79.40	79.40				70.00	70.00	70.00			
117001	原市档案局	货物	2												
		工程	3												
		服务	4	79.40	79.40	79.40				70.00	70.00	70.00			

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原烟台市档案局

单位：万元

预算单位	2018 年度预算数						2018 年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.80	0.00	2.80	0.00	1.70	1.10	2.78	0.00	2.78	0.00	1.70	1.08
原市档案局	2.80	0.00	2.80	0.00	1.70	1.10	2.78	0.00	2.78	0.00	1.70	1.08

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年度收入总计909.15万元。与2017年相比,减少428.41万元,下降32.03%。其中:财政拨款805.80万元,事业收入9万元,其他收入0.28万元,年初结转和结余94.07万元。

收入总计比上年决算数减少428.41万元,主要原因:一是政府采购项目在2017年度已完成,2018年度没有新增政府采购项目。二是2018年度申报的国家重点档案保护开发项目未通过国家档案局审核,没有获得专项资金。

2018年度支出总计909.15万元。与2017年相比,减少428.41万元,下降32.03%。其中:

1、按支出功能科目:一般公共服务支出(类)671.48万元、社会保障和就业支出(类)69.66万元、医疗卫生与计划生育支出(类)31.54万元,结余分配0.28万元,年末结转和结余136.19万元。

2、按经济分类科目:工资福利支出(类)556.97万元,商品和服务支出(类)62.86万元、对个人和家庭的补助(类)85.19万元,项目支出(类)67.66万元,结余分配0.28万元,年末结转和结余136.19万元。

支出总计比上年决算数减少428.41万元,下降下降32.03%。主要原因:一是政府采购项目在2017年度已完成,2018年度没有新增政府采购项目。二是2018年度申报的国家重点档案保护开发项目未通过国家档案局审核,没有获得专项资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 899.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 406.96 万元，下降 31.14%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

收入总计比上年决算数减少 406.96 万元，下降 31.14%，主要原因：政府采购项目在 2017 年度已完成，2018 年度没有新增政府采购项目。

2018 年财政拨款支出决算总计 899.87 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 406.96 万元，下降 31.14%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 669.63 万元，主要用于人员、基本公用和档案馆项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 69.66 万元，主要用于缴纳人员养老等保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 31.54 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用。

4、年末结转和结余 129.04 万元，主要是基本支出结余和档案馆项目未完工和已完成项目质保金。

财政拨款支出与年初预算数对比，多支出 143.44 万元，增加 18.96%。主要原因：一是按市委、市政府及市财政规定增加 2017 年度精神文明奖。二是增加退休人员住房补贴及带薪年休假未休假人员工资报酬，工资福利和对个人及家庭补助增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 770.83 万元，占本年支出合计的 84.79%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422.63 万元，下降 35.41%。主要是政府采购项目在 2017 年度已完成，2018 年度没有新增政府采购项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 770.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.63 万元，占 86.87%；社会保障和就业（类）支出 69.66 万元，占 9.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.54 万元，占 4.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.93 万元，支出决算为 770.83 万元，完成年初预算的 120.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利津贴补贴、奖金和日常公用支出。年初预算为 473.66 万元，支出决算为 603.82 万元，完成年初预算的 127.48%。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要反映用于档案馆档案维护支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 65.81 万元，完成年初预算的 73.12%。

3、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）。主要反映用于为在职工作人员缴纳机关事业单位基本养老保险。年初预算为 46.73 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于在职、离退休人员去世的抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.93 万元。

4、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）主要反映用于缴纳在职人员医疗保险，年初预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100%。其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于 缴纳在职、退休人员补充医疗。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100%。

四、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决算 705.02 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 556.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 62.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 85.19 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

六、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.78 万元，完成年初预算的 99.28%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.70 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1.08 万元，完成年初预算的 98.18%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.02 万元，主要原因是认真执行“三公”经费预算，减少预算支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 0.02 万元。公务接待

费减少的主要原因是认真执行“三公”经费预算，减少预算支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60.71%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 个等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.08 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.57%。其中：国内接待费 1.08 万元，主要用于国内档案系统公务人员来烟接待，共计接待 6 批次、69 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 62.86 万元，比年初预算数增加 15.70 万元，增长 33.29%，主要原因是将本单位派遣人员经费 20.64 万元列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购服

务支出 70 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆，其他用车主要是公务用车制度改革前一般公务用车 2 辆，已按规定上交，未办理资产减少手续；解放货车 1 辆，经检验已达到报废要求，该车已封存。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映单位的工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映单位为完成档案馆项目工作任务或档案事业发展目标所发生的支出。

十八、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）：反映单位为在职人员缴纳养老等保险费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位离退休人员去世，按规定发放的抚恤金。

二十、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）：反映本单位为在职人员缴纳医疗保险费用支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映本单位为在职、退休人员缴纳公务员补充医疗保险费用支出。