

子洲县档案局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 集中统一接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2. 负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3. 负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作，参与编史修志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全县重大活动档案资料。

4. 负责全县档案室网络布局的实施与改造；指导全县机关电子网络维护及电子文件的接收保管；负责县数字档案馆（室）数字化建设。

5. 负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门没有内设机构。

二、部门决算单位构成

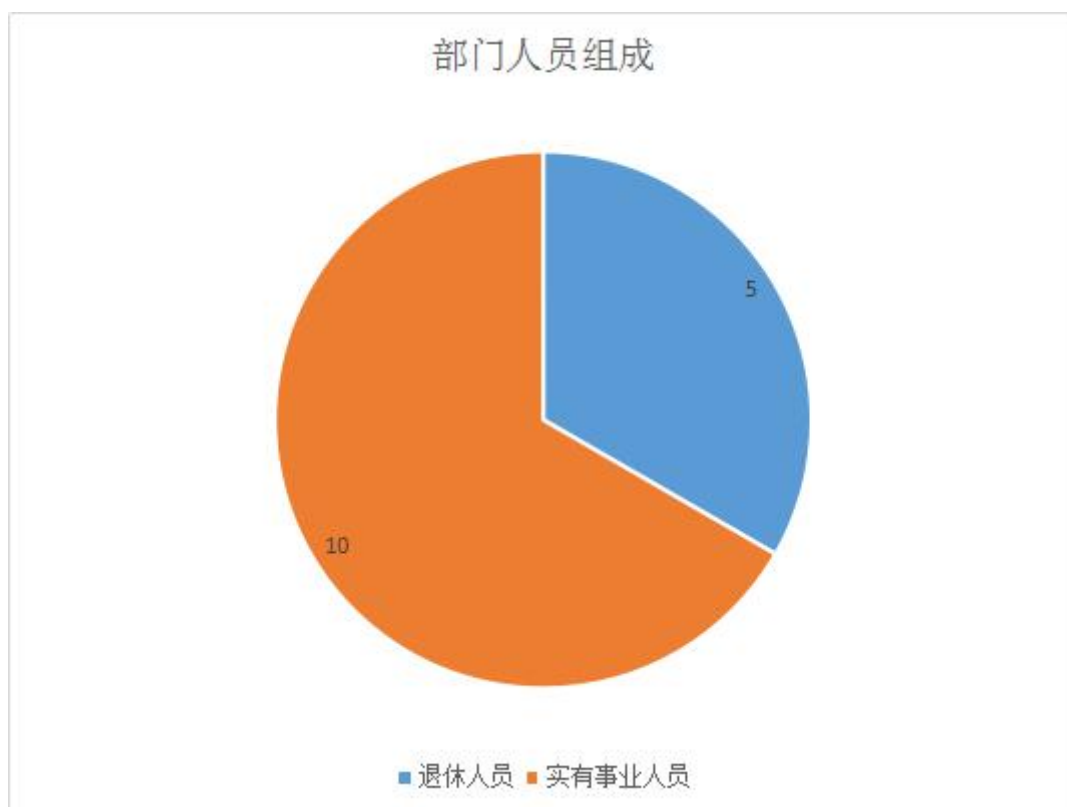
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县档案局本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。本单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县档案局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	933.89	1、一般公共服务支出	933.89
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	933.89	本年支出合计	933.89
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	933.89	支出总计	933.89

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县档案局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	933.89	1、一般公共服务支出	933.89	933.89	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0		
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0		
		4、公共安全支出	0		
		5、教育支出	0		
		6、科学技术支出	0		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0		
		8、社会保障和就业支出	0		
		9、卫生健康支出	0		
		10、节能环保支出	0		
		11、城乡社区支出	0		
		12、农林水支出	0		
		13、交通运输支出	0		
		14、资源勘探信息等支出	0		
		15、商业服务业等支出	0		
		16、金融支出	0		
		17、援助其他地区支出	0		
		18、自然资源海洋气象等支出	0		
		19、住房保障支出	0		
		20、粮油物资储备支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出	0		
		22、其他支出	0		
本年收入合计	933.89	本年支出合计	933.89	933.89	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0		
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	933.89	支出总计	933.89	933.89	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		933.89	145.89	125.89	20.00	788.00	
201	一般公共服务支出	933.89	145.89	125.89	20.00	788.00	
20126	档案事务	933.89	145.89	125.89	20.00	788.000	
2012601	行政运行	145.89		125.89	20.00	0	
2012604	档案馆	65.00	0	0	0	65.00	
2012699	其他档案事务支出	723.00	0	0	0	723.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.89	125.89	20.00	
301	工资福利支出	119.44	119.44		
30101	基本工资	40.10	40.10		
30102	津贴补贴	46.80	46.80		
30103	奖金	4.16	4.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50		
30809	职业年金缴费	5.50	5.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	9.02	9.02		
302	商品和服务支出	20.00		20.00	
30201	办公费	4.36		4.36	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	1.25		1.25	
30208	取暖费	2.80		2.80	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30213	维修（护）费	1.46		1.46	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	2.73		2.73	
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助支出	6.45	6.45		
30305	生活补助	4.60	4.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县档案局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 子洲县档案局

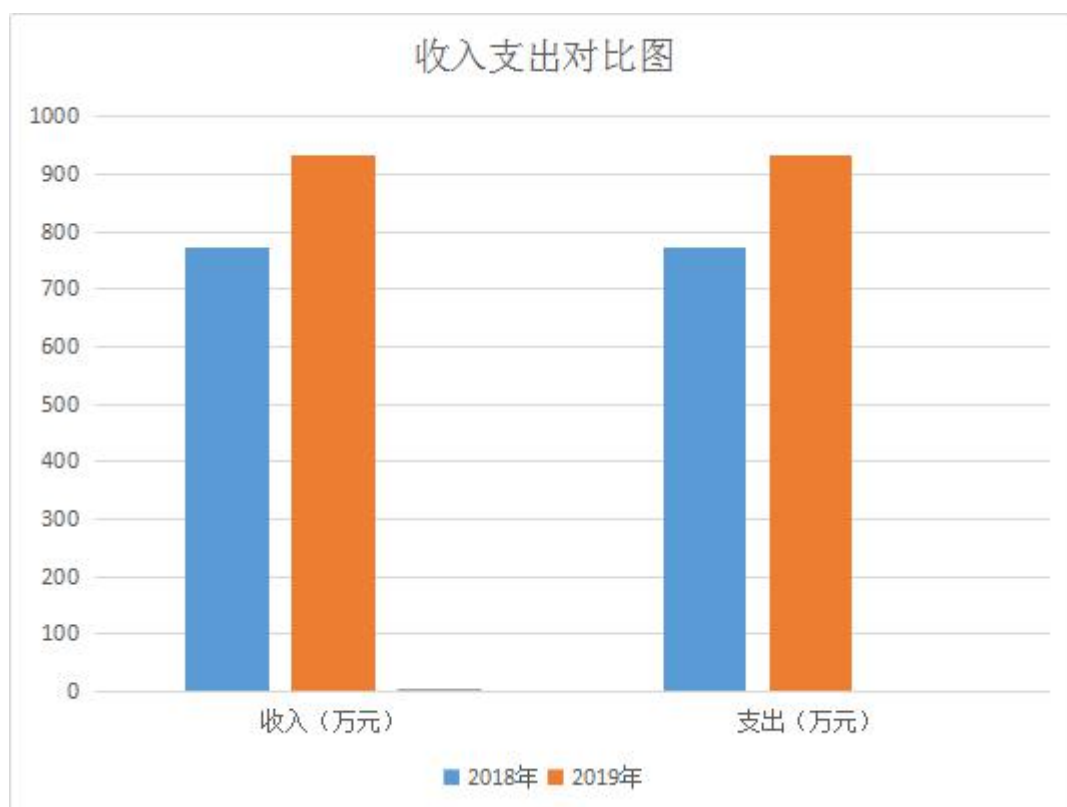
金额单位：万元

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	
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



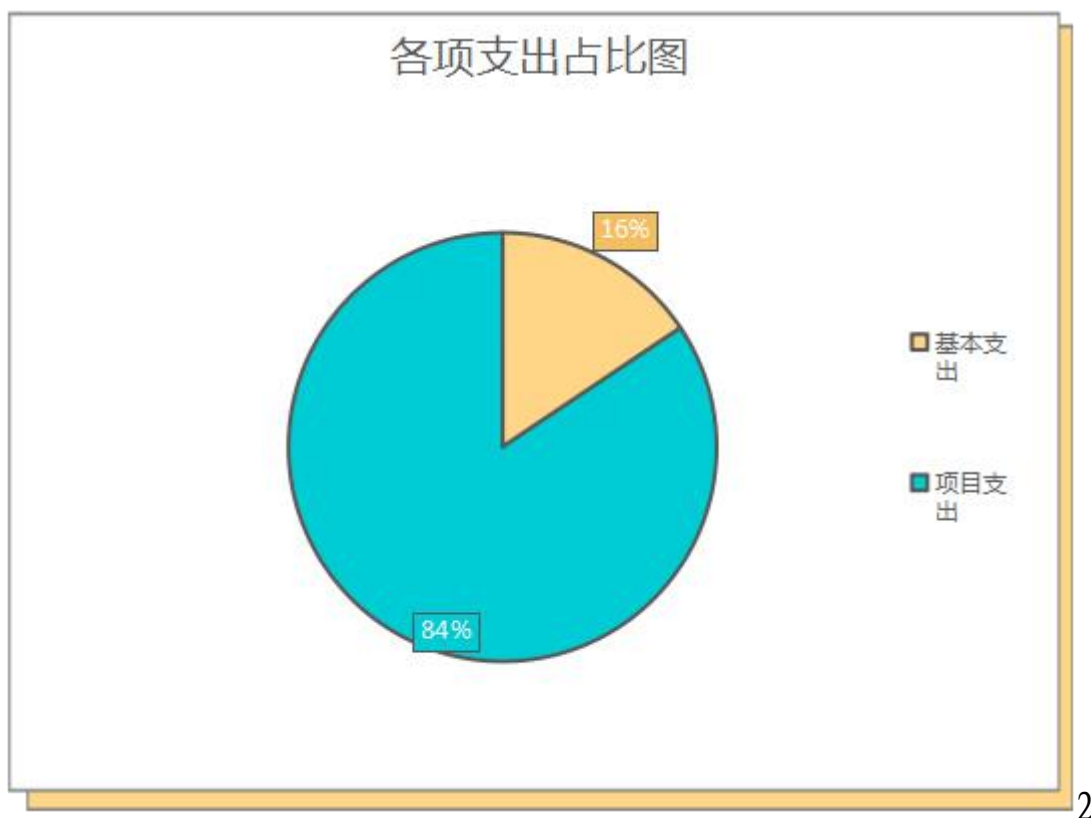
2019 年收入 933.89 万元，比上年增长 162.71 万元，增长的主要原因是新建子洲县综合档案馆项目投资比上年增加 158 万元。人员经费支出较上年增加 7 万元。

2019 年支出 933.89 万元，比上年增长 162.71 万元，增长的主要原因是新建子洲县综合档案馆项目投资比上年增加 158 万元。人员经费支出较上年增加 7 万元。

二、收入决算情况说明

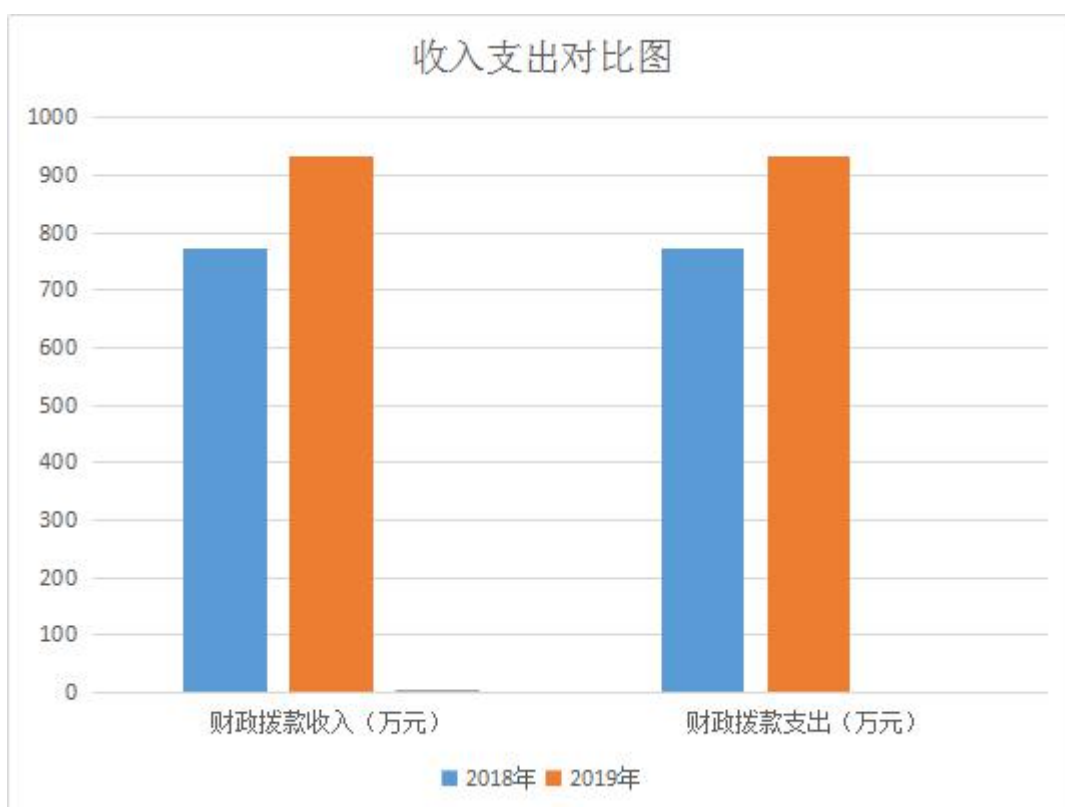
本年收入 933.89 万元，全部来自一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 933.89 万元，其中：基本支出 145.89 万元，占支出 15.62%；项目支出 788 万元，占 84.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

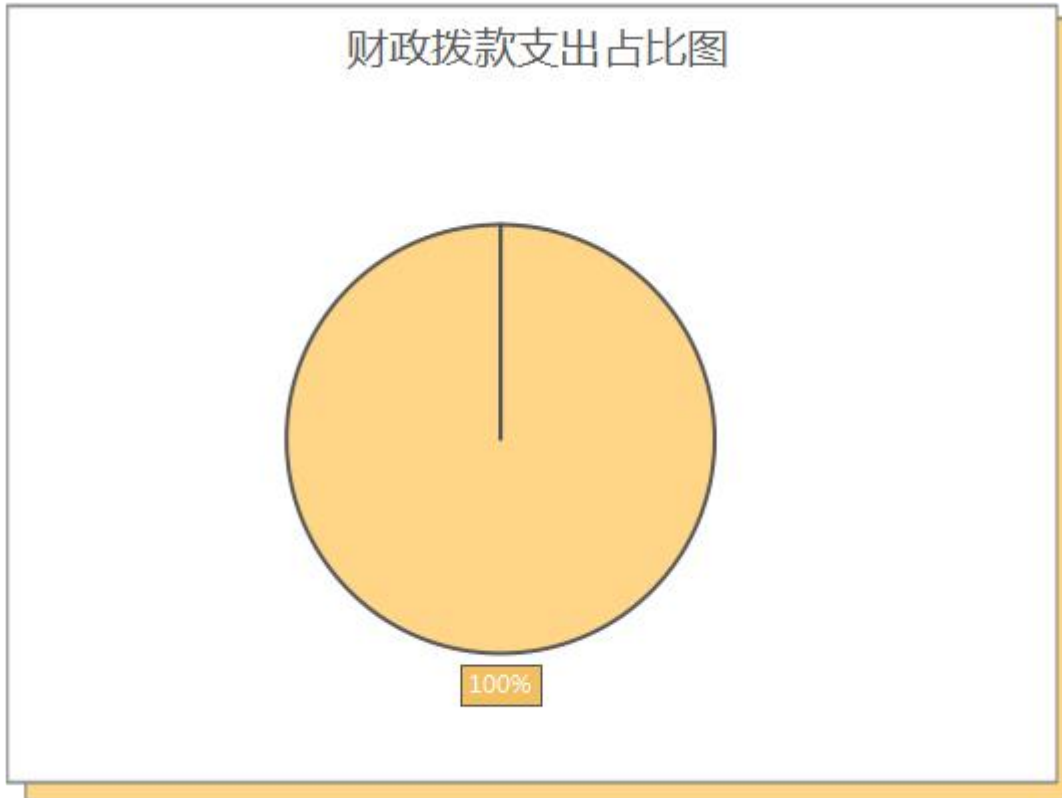


2019年财政拨款收入933.89万元，比上年增长162.71万元，增长的主要原因是新建子洲县综合档案馆项目投资比上年增长158万元。人员经费支出较上年增加7万元。

2019年财政拨款支出933.89万元，比上年增长162.71万元，增长的主要原因是新建子洲县综合档案馆项目投资比上年增长158万元。人员经费支出较上年增加7万元。

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说明。



2019 年财政拨款支出 933.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比上年增加 162.71 万元，增长的主要原因是新建子洲县综合档案馆项目投资比上年增加 158 万元。人员经费支出较上年增加 7 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 933.89 万元，按照政府功能分类科目，全部为一般公共服务支出（类）为 933.89 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.89万元，包括：人员经费支出125.89万元和公用经费支出20万元。

人员经费125.89万元，主要包括基本工资40.1万元、津贴补贴46.8万元、奖金4.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.5万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、住房公积金9.02万元、生活补助4.6万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元。

公用经费20万元，主要包括办公费4.36万元，印刷费1.31万元、手续费0.1万元、水费1.2万元、电费0.9万元、邮电费1.25万元、取暖费2.8万元、差旅费1.58万元、维修（护）费1.46万元，劳务费1.2万元、委托业务费0.57万元、其他交通费用2.73万元、其他商品和服务支出0.54万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 788 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县综合档案馆项目进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：积极争取财政资金，督促施工方加快建设步伐。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 788 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 65 万元、政府采购工程类支出 723 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。