

2018 年度部门决算公开

临西县国家档案馆

2019 年 11 月 21 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县国家档案馆部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县国家档案馆 2018 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县国家档案馆 2018 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部分概况

一、部门职责

负责在本行政区域内贯彻执行档案工作的法律法规和政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划，工作安排，规章制度并组织实施，对本区域内的档案馆、机关、团体、企业、事业单位以及乡镇、村的档案工作进行指导、帮助、监督；在本行政区域内组织档案理论的研究，档案教育，档案宣传以及档案干部的培训等。

二、部门决算单位构成

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县国家档案馆	事业	财政拨款

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县国家档案馆

收入支出决算总表

部门：临西县国家档案馆

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、财政拨款收入	1	75.12	一、一般公共服务支出	28	75.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	75.12	本年支出合计	51	75.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	75.12	总计	54	75.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：临西县国家档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.12	75.12					
201	一般公共服务支出	75.12	75.12					
20126	档案事务	75.12	75.12					
2012601	行政运行	55.21	55.21					
2012604	档案馆	19.91	19.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县国家档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.12	75.12				
201	一般公共服务支出	75.12	75.12				
20126	档案事务	75.12	75.12				
2012601	行政运行	55.21	55.21				
2012604	档案馆	19.91	19.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临西县国家档案馆

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	75.12	一、一般公共服务支出	29	75.12	75.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	75.12	本年支出合计	52	75.12	75.12	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	75.12	总计	56	75.12	75.12	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临西县国家档案馆

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
合计		75.12	75.12	
201	一般公共服务支出	75.12	75.12	
20126	档案事务	75.12	75.12	
2012601	行政运行	55.21	55.21	
2012604	档案馆	19.91	19.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县国家档案馆

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	46.55	302	商品和服务支出	24.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.27	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		49.53	公用经费合计					25.59

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：临西县国家档案馆

金额单位：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
0.25					0.25	0.25					0.25

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：临西县国家档案馆

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：临西县国家档案馆

科目		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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县国家档案馆

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度无年初结转和结余，本年收入 75.12 万元，本年支出 75.12 万元，结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 18.51 万元，减少 24%，主要原因是 2018 年在职人员调走 1 人。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入 75.12 万元，其中：财政拨款收入 75.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 75.12 万元，其中：基本支出 75.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 75.12 万元，比 2017 年度减少 18.51 万元，减少 24%，主要原因是主要原因是 2018 年在职人员调走 1 人。；本年支出 75.12 万元，比 2017 年度减少 18.51 万元，减少 24%，主要原因是主要原因是 2018 年在职人员调走 1 人。。

2018 年当年无政府性基金收支情况，2017 年当年无政府性基金收支情况，无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 71.32 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 3.8 万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整；本年支出 75.12 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 3.8 万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 75.12 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 75.12 万元，占 100.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 55.21 万元，其中：人员经费 49.53 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.2499 万元，较年初预算减少 0.001 万元，降低 0.001%，主要是响应政府号召缩减

“三公”经费开支，尽量减少公车的使用，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2018 年度临西县国家档案馆不存在因公出国情况，2017 年度也不存在因公出国情况

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要年度是无公务用车。

（三）公务接待费支出 0.2499 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、98 人次。较 2017 年度决算减少 0.28 万元，减少 0.03 万元，减少 10%，主要是减少了部分活动。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县国家档案馆制定本行行政区域内的档案事业发展规划，工作安排，规章制度并组织实施。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 25.59 万元,2018 年初预算为 25.32 万元,增加 0.27 万元,增加 0.01%。主要是交通补贴增长。

(二)政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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)国有资产占有情况

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门国有固定资产共计 55.15 万元。本部门共有车辆 0 辆,与上年相比持平 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年相比持平 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年相比持平 0 套。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况,《政府采购情况表》没有政府采购事项发生,故这三个表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：填列单位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。

(三)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费：指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。其中，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。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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。