

# 市档案局2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业单位，履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括：

1. 宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

2. 根据我市经济和社会发展规划，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。

4. 依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。

5. 依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

6. 负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，

向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

7. 组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作；指导全市档案信息网络的建设。

8. 制定全市档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作；指导市档案学会工作，组织开展档案学理论研究和学术交流活动。

9. 组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全市档案工作的标准化、规范化建设；指导档案中介机构工作并加强监督管理。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制宣传处）、监督指导处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、信息技术处，, 在职在编人员共计26人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市档案局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市档案局本级。

## **三、2018年度主要工作完成情况**

**一是档案事业发展呈现新亮点。**一年来，我们聚焦主责主业，强化使命担当，各项工作有亮点、有成效、有突破。知名度不断提升。年内，我们诚挚邀请了原国家档案局局长、中央

档案馆馆长杨冬权特别为我市档案工作者作《档案工作者新思维》专题讲座，国家档案局副局长付华、省档案馆馆长陈向阳、市委、市政府主要领导先后来馆调研，市委王东升秘书长多次听取局馆工作情况汇报，自1959年档案馆成立以来，一年中有这么多国家、省、市领导来我馆调研指导工作还是第一次，极大鼓舞了全体干部职工干事创业的激情。破产企业整理备受关注。在对群众查档需求动态分析的基础上，我们将破产企业档案整理和搬迁工作列入年度重点工作扎实推进，与苏州瑞档信息科技股份有限公司合作完成了3.7万破产企业档案整理工作，投入95.8万元完成第二期20万卷招破产企业档案整理招标工作。这项工作得到了项书记的充分肯定，并在创建全国文明城市工作点评会上点名表扬了此项工作，成为我们年度工作的重大亮点。我们还与淮海工学院利用国家重点档案抢救保护资金，在省内率先完成了《连云港地区教育档案汇编》项目的研究工作，推动了档案事业和高等教育事业协同发展、创新发展。馆库建设取得新进展。市档案馆便民档案查阅中心建设作为我市十大重点民生工程50件实事之一备受市民关注。年内，我们完善了查档利用和政府公开信息查阅利用规定，绘制了查档流程图，有效提升了窗口服务标准化规范化建设，受到了市委、市政府的充分肯定。我们积极争取财政资金投入300万完成了档案库房密集架、消毒设备、UPS不间断电源等设施的采购安装工作，档案馆硬件建设迈上了一个新台阶。

**二是档案服务效能实现新提升。**一年来，我们坚持围绕中

心、服务大局，不断拓展档案服务的空间与领域，推动档案工作与经济社会融合发展。服务中心工作方面。根据市政府深化简政放权、放管结合、优化服务改革要求，我们在省内率先起草了《连云港市政务服务网电子文件管理暂行办法》，为全面支撑“互联网+政务服务”，优化我市营商环境作出了积极贡献。我们完成了徐圩港区、赣榆港区、铁路建设办、康缘技改等6个重点建设项目档案指导和验收工作，为重大项目建设、竣工验收、运营管理提供档案支撑。积极投身创建全国文明城市活动，全力抓好全市81家创建单位档案资料的上报审核工作，受到了市委宣传部和创文办的好评。服务新农村建设方面。我们及时转发了《村级档案管理办法》并抓好贯彻落实，全市共完成约80万卷土地确权档案规范化整理、数字化转换和16个行政村乡村记忆建档试点和口述历史采集工作。服务民生方面。去年我们完成了4.2万卷馆藏到期档案划控开放工作，召开新闻发布会向社会公布开放情况；完善了招工、知青、职称和军转干部等民生专题数据库，年内共接待查档利用者9200余人次，提供档案利用19700余卷次，最高峰达到300人次/天，为核定年龄、工龄、落实民生保障政策、退役军人信息采集、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。

**三是档案业务建设取得新佳绩。**一年来，我们以“档案基础业务建设年”为抓手，着力夯实发展基础，不断提升业务工作质量和水平。档案资源体系方面。我们举办了珍贵档案捐赠仪式，征集李鹏总理题字、民国宗谱等珍贵档案入档案馆永久

保管；开展了“港城记忆”老照片征集评选；征集了133幅徐培晨艺术馆郭沫若等名家书画、56件古印、14件古代铜镜、50件马家窑彩陶和汉代陶俑等珍贵藏品进馆，进一步丰富和完善了馆藏档案资源结构。档案业务管理方面。我们成立了5个工作组，对全市144家机关事业单位（包括部分二级单位）室藏档案情况开展“家家到”调研走访，梳理出问题清单，逐一指导解决，全年接收1796卷64422件档案进市档案馆。全年共有70家单位通过二星级以上星级复查，182家单位通过星级测评，其中五星级6家，四星级28家，特别是公安系统在全省率先实现所有派出所均达到三星级以上标准，创造出公安档案工作的鲜明亮点。档案信息化建设方面。我们先后投入420万完成了920万页馆藏纸质档案数字化二期和数字档案馆综合应用系统招标采购工作；抓住“长三角民生档案共享服务平台”契机，逐步建成了以档案查阅窗口、局域网、电子政务外网、互联网为主体的档案信息服务平台，以相关制度和安全措施为保障的档案信息共享体系，数字档案馆建设初见成效。服务全市各级各类数字档案室建设，15家单位成功创建江苏省5A级数字档案室，在全省居前列。

**四是档案特色工作展示新精彩。**一年来，按照省市委部署安排，我们开拓创新，善作善成，特色工作在全省有位置、有影响。“江苏最美家庭”档案成绩斐然。按照省档案局的统一部署，我们联合各县区重点征集58户在我市发展历史上有一定影响力人物的家庭档案参加“江苏最美家庭”档案评选活动，

入选12户位居全省第2位。尤其是王继才夫妇的家庭档案，被央视“军事频道”栏目组、交汇点新闻、《中国档案》杂志等多家媒体宣传报道，在全国各地产生了极大的影响。改革重点工作成效突出。联合工商联、统战部多次深入各县区检查指导乡镇企业和民族工商业档案资料征集工作，全市共完成各类乡镇企业档案征集24家、民族工商业12家，档案总数约2000卷（件、张），得到了省档案局的充分肯定。依法治档更加有力。接受并配合市人大完成全市档案法律法规落实情况检查，出台《“双随机、一公开”监管工作实施意见》，完善事前、事中、事后监管机制，分两批次对全市32家单位开展双随机抽查，积极推进依法治档向纵深发展。文化建设更加多元。围绕改革开放40周年和连云港解放70周年，我们举办了老照片、书画等专题展览，与日报社合作开设了《解密档案“见证改革开放40年”》，与电视台合作拍摄《档案·连云港》电视节目，筹划了“走进档案馆”系列活动，大力弘扬了地方历史文化，提升了档案工作的社会影响力。

**五是队伍建设得到新加强。**一年来，我们坚持以全面提升为导向加强干部队伍建设，激励干部职工在推动档案事业发展中展示新姿态实现新作为。突出加强政治建设。牢记“档案工作姓党”，引导广大干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”责任感和使命感。通过开展主题党日、“最美历史守护者”评选等活动，激发干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。最让我们感动的是，在破产企业



档案和徐培晨艺术馆藏品搬迁等工作中，全体人员心往一处想，智往一处谋，劲往一处使，“撸起袖子加油干”，圆满完成了搬迁工作，形成了干事创业的坚强合力。突出加强业务能力建设。结合“学习型党组织和学习型档案干部”创建和解放思想大讨论活动，我们通过开展重点档案保护与开发、档案学术研究、参加全省首届档案职业技能竞赛等活动引导干部职工勤学习、勤思考，全面提升了综合素养和业务能力。突出加强思想作风建设。我们认真落实全面从严治党要求，组织开展形式主义、官僚主义集中整治、党风廉政教育、举办道德讲堂等活动，将全面从严治党的要求和责任传导到各个处室、每名党员，努力造就了一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

## 第二部分 连云港市档案局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1596.08	一、一般公共服务支出	1190.88	一、基本支出	710.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	564.94
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	0.02	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	84.85	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	1596.10	<b>本年支出合计</b>		1275.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配		0.00
年初结转和结余	182.48	年末结转和结余		502.85
<b>总计</b>	1778.58	<b>总计</b>		1778.58

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市档案局

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							
合计		1596.10	1596.08					0.02
201	一般公共服务支出	1511.25	1511.23					0.02
20126	档案事务	1357.28	1357.26					0.02
2012601	行政运行	494.26	494.26					
2012604	档案馆	825.00	825					
2012699	其他档案事务支出	38.02	38					0.02
20199	其他一般公共服务支出	153.97	153.97					
2019999	其他一般公共服务支出	153.97	153.97					
221	住房保障支出	84.85	84.85					
22102	住房改革支出	84.85	84.85					
2210201	住房公积金	36.65	36.65					
2210202	提租补贴	48.2	48.2					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1275.73	710.79	564.94			
201	一般公共服务支出	1190.88	625.94	564.94			
20126	档案事务	1037.03	484.87	552.16			
2012601	行政运行	484.87	484.87	0			
2012604	档案馆	524.9	0	524.9			
2012699	其他档案事务支出	27.26	0	27.26			
20199	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78			
2019999	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78			
221	住房保障支出	84.85	84.85	0			
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0			
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0			
2210202	提租补贴	48.2	48.2	0			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			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	1596.08	一、一般公共服务支出		1190.86	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		84.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1596.08	<b>本年支出合计</b>		1275.71	
年初财政拨款结转和结余	182.48	年末财政拨款结转和结余		502.85	
一、一般公共预算财政拨款	182.48	基本支出结转		9.39	
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余		493.45	
<b>总计</b>	1778.56	<b>总计</b>		1778.56	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万  
元

部门名称：连云港市档案局

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			
栏次		1	2	3
合计		1275.71	710.79	564.92
201	一般公共服务支出	1190.86	625.94	564.92
20126	档案事务	1037.01	484.87	552.14
2012601	行政运行	484.87	484.87	0
2012604	档案馆	524.9	0	524.9
2012699	其他档案事务支出	27.24	0	27.24
20199	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78
2019999	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78
221	住房保障支出	84.85	84.85	0
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0
2210202	提租补贴	48.2	48.2	0

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		710.79	655.63	55.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	602.00	602.00	
30101	基本工资	120.66	120.66	
30102	津贴补贴	250.73	250.73	
30103	奖金	96.65	96.65	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.53	54.53	
30109	职业年金缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	39.16	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	36.65	36.65	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55.16		55.16
30201	办公费	10.25		10.25
30203	咨询费	2		2
30207	邮电费	7.13		7.13
30211	差旅费	1.62		1.62
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.74		1.74
30228	工会经费	14.28		14.28
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	16.06		16.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.63	53.63	
30301	离休费	20.95	20.95	
30302	退休费	20.18	20.18	
30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.54	6.54	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0		
.....	.....			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1275.71	710.79	564.92
201	一般公共服务支出	1190.86	625.94	564.92
20126	档案事务	1037.01	484.87	552.14
2012601	行政运行	484.87	484.87	0
2012604	档案馆	524.9	0	524.9
2012699	其他档案事务支出	27.24	0	27.24
20199	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78
2019999	其他一般公共服务支出	153.85	141.07	12.78
221	住房保障支出	84.85	84.85	0
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0
2210202	提租补贴	48.2	48.2	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		710.79	655.63	55.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	602	602	0
30101	基本工资	120.66	120.66	0
30102	津贴补贴	250.73	250.73	0
30103	奖金	96.65	96.65	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.53	54.53	0
30109	职业年金缴费	0.16	0.16	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	39.16	0
30113	住房公积金	36.65	36.65	0
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55.16	0	55.16
30201	办公费	10.25	0	10.25
30203	咨询费	2	0	2
30207	邮电费	7.13	0	7.13
30211	差旅费	1.62	0	1.62
30215	会议费	1.47	0	1.47
30216	培训费	0.54	0	0.54
30217	公务接待费	1.74	0	1.74
30228	工会经费	14.28	0	14.28
30239	其他交通费用	0.07	0	0.07
30299	其他商品和服务支出	16.06	0	16.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.63	53.63	0
30301	离休费	20.95	20.95	0
30302	退休费	20.18	20.18	0
30307	医疗费补助	5.96	5.96	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.54	6.54	0

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）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		
1.74	0	0	0	0	1.74	1.59

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）人次数(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)	16	国内公务接待人次(人)	121
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	375
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	500

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港市档案局

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	
栏次				1	2	3	
合计		此表为空表，本年度 无相关业务发生					

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港市档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		55.16
302	商品和服务支出	55.16
30201	办公费	10.25
30203	咨询费	2
30207	邮电费	7.13
30211	差旅费	1.62
30215	会议费	1.47
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	1.74
30228	工会经费	14.28
30299	其他交通费用	0.07
399	其他商品和服务支出	16.06

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市档案局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	416.97	416.97	0
一、货物	349.71	349.71	0
二、工程	0	0	0
三、服务	67.26	67.26	0

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 2018年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

市档案局2018年度收入、支出总计1778.58万元，与上年相比收、支总计各减少167.9万元，减少9%。其中：

#### (一) 收入总计1778.58万元。包括：

1. 财政拨款收入1596.08万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加492.68万元，增长45%。主要原因是上年使用以前年度结转资金较多，本年使用财政拨款收入较多。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

6. 其他收入0.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市档案局取得的利息收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是利息收入与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市档案局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余182.48万元，主要为市档案局上年结转本年使用的新馆建设项目等资金。

## **（二）支出总计1778.58万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出1190.88万元，主要用于主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本类支出及专项项目支出。与上年相比减少167.88万元，减少12%。主要原因是新馆建设部分项目尚未完工，款项未支付。

2. 住房保障支出（类）支出84.85万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加35.96万元，增长74%。主要原因是人员工资增加相应增加公积金和提租补贴，以及根据规定提高提租补贴基数和比例。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无结余分配。

4. 年末结转和结余502.85万元，主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的档案新馆建设项目、馆藏档案数字化扫描及破产企业档案整理项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

市档案局本年收入合计1596.10万元，其中：财政拨款收入1596.08万元，占99.999%；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0.02万元，占0.001%。

## 三、支出决算情况说明

市档案局本年支出合计710.79万元，其中：基本支出万元，占55.72%；项目支出564.94万元，占44.28%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局2018年度财政拨款收、支总决算1778.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少167.84万元，增长减少9%。主要原因是上年收、支含以前年度结转经费比本年较多。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2018年财政拨款支出1275.71万元，占本年支出合计的99.998%。与上年相比，财政拨款支出减少131.86万元，减少9.37%。主要原因是本年使用的结转资金少于上年。

市档案局2018年度财政拨款支出年初预算为987.85万元，支出决算为1275.71万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因：一是使用按照规定程序追加安

排的资金；二是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为494.26万元，支出决算为484.87万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照机关单位厉行节约要求，压缩日常公用经费。

2. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为363.74万元，支出决算为524.9万元，完成年初预算的144.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是按规定使用以前年度结转和结余资金。

3. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的60.53%。决算数大于预算数的主要原因：是按规定跨年度项目资金结转下年使用。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.85万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为年内追加人员工资增长支出以及追加部分专项支出。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.65万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2018年度财政拨款基本支出710.79万元，其中：

（一）人员经费655.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.16万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出1275.71万元，与上年相比减少131.86万元，减少9.37%。主要原因是本年使用的结转资金少于上年。

市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.85万元，支出决算为1275.71万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

万元，其中：

（一）人员经费655.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.16万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.74万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少5.3万元，主要原因为本年出国计划调整；决算数小于预算数的主要原因本年出国计划调整。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要因为我单位无公务用车；决算数与预算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.74万元，完成预算的28%，比上年决算减少0.28万元，主要原因为按照厉行节约要求，压缩该项支出；决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，压缩该项支出。其中：国内公务接待支出1.74万元，接待16批次，121人次，主要为接待上级机关及相关单位交流调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.59万元，完成预算的21.4%，比上年决算减少0.22万元，主要原因为按照厉行节约要求，压缩该项支出；决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩该项支出。2018年度全年召开会议12个，参加会议375人次。主要为召开召开档案相关业务工作会议。

市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.89万元，完成预算的7.73%，比上年决算减少2.21万元，主要原因为年内培训项目进行了调整；决算数小于预算数的主要原因年内培训项目进行了调整。2018年度全年组织培训4个，组织培训500人次。主要为面向全市机关事业单位进行档案工作以及参加省局等单位的相关业务培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市档案局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年



未结转和结余0万元。本单位无该项收入支出。

### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018年本部门机关运行经费支出55.16万元，比2017年增加15.43万元，增长38.84%。主要原因是：本年机关运行经费人均额度增加。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018年度政府采购支出总额416.97万元，其中：政府采购货物支出347.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.26万元。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%。

### **十三、国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计59.74万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。