

2019 年度

四平市铁西区档案馆部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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

- (1)为档案的收集、整理及保管和利用提供服务；
- (2)指导各部门档案业务工作；
- (3)接收各类档案进馆；
- (4)行政审批工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区档案馆为参照公务员法管理事业单位，下设4个内设机构，分别为：

- （一）、档案管理科
- （二）、电子信息科（行政审批办公室）
- （三）、人秘科
- （四）、业务指导科

纳入四平市铁西区档案馆 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区档案馆

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区档案馆

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	122.94	一、一般公共服务支出	14	106.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1.77
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	5.75
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	8.97
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
	8			21	
本年收入合计	9	122.94	本年支出合计	22	122.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.08
年初结转和结余	11	5.62	年末结转和结余	24	5.65
	12			25	
总计	13	128.57	总计	26	128.57

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

收入决算表

部门：四平市铁西区档案馆

公开02表
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		122.94	122.94					0.01
201	一般公共服务支出	106.46	106.46					0.01
20126	档案事务	106.46	106.46					0.01
2012601	行政运行	98.06	98.06					0.01
2012604	档案馆	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77					
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

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

支出决算表

公开03表

部门：四平市铁西区档案馆

单位：万元

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		122.84	114.44	101.85	12.59	8.40			
201	一般公共服务支出	106.34	97.94	85.36	12.59	8.40			
20126	档案事务	106.34	97.94	85.36	12.59	8.40			
2012601	行政运行	97.94	97.94	85.36	12.59				
2012604	档案馆	8.40				8.40			
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77					
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75					
221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市铁西区档案馆

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	122.94	一、一般公共服务支出	15	106.34	106.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1.77	1.77	
	3		九、卫生健康支出	17	5.75	5.75	
	4		十九、住房保障支出	18	8.97	8.97	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	122.94	本年支出合计	23	122.84	122.84	
年初财政拨款结转和结余	10	5.55	年末财政拨款结转和结余	24	5.65	5.65	
一、一般公共预算财政拨款	11	5.55		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	128.49	总计	28	128.49	128.49	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区档案馆 公开05表
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		122.84	114.44	101.85	12.59	8.40
201	一般公共服务支出	106.34	97.94	85.36	12.59	8.40
20126	档案事务	106.34	97.94	85.36	12.59	8.40
2012601	行政运行	97.94	97.94	85.36	12.59	
2012604	档案馆	8.40				8.40
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77	1.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75		
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97		
22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97		
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区档案馆

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	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									

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。

本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	质量 指标	质量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	时效 指标	时效 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	成本 指标	成本 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
.....									
效益 指标	经济 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
社会效益 指标	社会 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
生态效益 指标	生态 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
可持续影 响指标	可持 续影 响指 标	指标1:							
		指标2:							
								
								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100			

本单位不涉及此项

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 128.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 48.32 万元，降低 27.3%。主要原因：由于本年度退休人员移交社保开支，所以收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 122.84 万元，其中：财政拨款收入 122.94 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122.84 万元，其中：基本支出 114.44 万元，占 93.2%；项目支出 8.40 万元，占 6.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 101.85 万元，占 89.0%；公用经费 12.59 万元，占 11.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 128.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.32 万元，降低 37.6%。主要原因：由于本年度退休人员移交社保开支，所以收入减少。

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

2019 年度财政拨款支出 122.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 50.53 万元，降低 29.1%。主要原因：由于本年度退休人员移交社保开支，所以收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 122.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.34 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 1.77 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 5.75 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 8.97 万元，占 7.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 129.54 万元，支出决算为 122.84 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资普调，缴费基数上涨。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.94 万元，支出决算为 97.94 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普

调。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是抢救档案劳务费。

4. 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）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老缴费实际支出 1.77 万元。

5. 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 9.10 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 114.44 万元，其中：人员经费 101.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费 12.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、办公设备购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 14.7%。决算数小于预算数的主要原因由于本年度 10 月份进行公务用车改革，所以车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 14.7%，主要原因是本年度 10 月份进行公务用车改革，所以车辆减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.25 万元，主要是车辆燃油等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算3.3万元，决算支出12.59万元，比年初预算数增加381.5万元，增长115.6%，主要是增加劳务费并购买办公设备。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 2.48 万元，其中：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 2.48 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区档案馆共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。