**杨陵区档案馆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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

 十一、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。**

 杨陵区档案馆主要负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；组织开展全区档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研、开发利用工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责档案目录录入工作，建立档案信息网络。负责地方志的资料收集编纂工作。

**（二）内设机构。**

区档案馆下设：办公室、财务室、地方志办公室、查阅室、信息化办公室。

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，包括部门本级（机关）决算，无下属二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区档案馆（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6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 | 本年无发生“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区档案馆 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 | 133.90 |  1、一般公共服务支出 | 133.90 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 133.90 | **本年支出合计** | 133.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 133.90 | **支出总计** | 133.90 |

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。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区档案馆 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 114.55 | 114.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：杨陵区档案馆 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 133.90 | 114.55 | 19.35 |  |  |  |
| 206 | 一般公共服务支出 | 133.90 | 114.55 | 19.35 |  |  |  |
| 20626 | 档案事务 | 133.90 | 114.55 | 19.35 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 114.55 | 114.55 |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 19.35 |  | 19.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 杨陵区档案馆 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 | 133.90 | 1、一般公共服务支出 | 133.90 | 133.90 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 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** |
| **本年收入合计** | **133.90** | **本年支出合计** | **133.90** | **133.90** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **133.90** | **支出总计** | **133.90** | **133.90** |  |

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： 杨陵区档案馆 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 133.90 | 114.55 | 107.67 | 6.88 | 19.35 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.90 | 114.55 | 107.67 | 6.88 | 19.35 |  |
| 20126 | 档案事务 | 133.90 | 114.55 | 107.67 | 6.88 | 19.35 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 114.55 | 114.55 | 107.67 | 6.88 |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 19.35 |  |  |  | 19.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区档案馆 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** | **114.55** | **107.67** | **6.88** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 87.64 | 87.64 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.91 | 27.91 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.82 | 24.82 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 16 | 16 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.77 | 1.77 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.92 | 7.92 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.88 |  | 6.88 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.28 |  | 1.28 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 18．18 | 18.18 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 |  0.05 |  |  |

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： 杨陵区档案馆 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 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0.69** |  | **0.69** |  |  |  |  |  |
| **决算数** | **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： 杨陵区档案馆 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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年总收入133.90万元，较上年116.96万元增长16.94万元增长14.48%，主要原因工资调整工资福利支出增加、项目支出增加。

2019年总支出133.90万元，较上年116.96万元增长16.94万元增长14.48%，主要原因工资调整工资福利支出增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计133.90万元，其中：财政拨款收入133.90万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年支出合计133.9万元，其中：基本支出114.55万元，占85.55%；项目支出19.35万元，占14.45%。

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133.9万元，较上年114.56万元增长16.88%，主要原因工资调整工资福利支出增加、项目支出增加。

2019年财政拨款支出133.9万元，较上年114.56万元增长16.88%，主要原因工资调整工资福利支出增加、项目支出增加。

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133.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.34万元，增长16.88%，主要原因是工资调整工资福利支出增加、项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为133.90万元，支出决算为133.90万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**

年初预算为114.55万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的100%。

 **2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）**

年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出114.55万元，包括：人员经费支出107.67万元和公用经费支出6.88万元。

 **人员经费107.67**万元，主要包括基本工资27.91万元、津贴补贴24.82万元、奖金16万元、伙食补助费 1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.92万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出0.64万元、抚恤金18.18万元、生活补助1.81万元、奖励金0.05万元。

**公用经费6.88万元，**主要包括办公费0.9万元、水费0.14万元、邮电费1.28万元、差旅费0.03万元、劳务费0.12万元、工会经费1.03万元、其他交通费3.06万元、其他商品和服务支出0.31万元。

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0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是响应中央八项规定，规范公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是相应中央八项规定，规范公务接待。

**（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0，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**（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0，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数19.35万元，执行数19.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全区63个单位档案指导整理工作；满足全区档案装具需求；保障档案规范整理；完成档案信息化工作；完成杨陵年鉴编纂出版印刷工作。

通过项目实施有效规范档案管理工作，提供档案利用率。发现的问题及原因：因档案软件年限久，不能满足需要，档案软件需要进一步优化。下一步改进措施：归集整理软件需求，更新升级信息软件。











十一、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6.88万元，支出决算为6.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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9.35万元，其中政府采购货物类支出4.67万元、政府采购服务类支出4.68万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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。