

# 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：临汾市档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,140,892.59	一、一般公共服务支出	31	2,788,732.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	179,613.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	340,365.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191,407.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	3,320,505.59	<b>本年支出合计</b>	55	3,320,505.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	3,320,505.59	<b>总计</b>	60	3,320,505.59

# 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,320,505.59	3,140,892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	179,613.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,788,732.17</b>	<b>2,609,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,613.00</b>
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	<b>2,788,732.17</b>	<b>2,609,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,613.00</b>
2012601			行政运行	2,023,194.06	2,023,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	324,994.82	324,994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	260,930.29	260,930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	179,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,613.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,885.74	265,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	191,407.68	191,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,320,505.59	2,572,665.77	747,839.82	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,788,732.17</b>	<b>2,040,892.35</b>	<b>747,839.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	<b>2,788,732.17</b>	<b>2,040,892.35</b>	<b>747,839.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012601			行政运行	2,023,194.06	1,853,962.06	169,232.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	324,994.82	0.00	324,994.82	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	260,930.29	186,930.29	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	179,613.00	0.00	179,613.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,885.74	265,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	191,407.68	191,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：临汾市档案馆

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	3,140,892.59	一、一般公共服务支出	31	2,609,119.17	2,609,119.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	340,365.74	340,365.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191,407.68	191,407.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	3,140,892.59	<b>本年支出合计</b>	55	3,140,892.59	3,140,892.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	3,140,892.59	<b>总计</b>	60	3,140,892.59	3,140,892.59	0.00

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。

# 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,140,892.59	2,572,665.77	568,226.82
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,609,119.17</b>	<b>2,040,892.35</b>	<b>568,226.82</b>
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	<b>2,609,119.17</b>	<b>2,040,892.35</b>	<b>568,226.82</b>
2012601			行政运行	2,023,194.06	1,853,962.06	169,232.00
2012602			一般行政管理事务	324,994.82	0.00	324,994.82
2012603			机关服务	260,930.29	186,930.29	74,000.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>340,365.74</b>	<b>340,365.74</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	74,480.00	74,480.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,885.74	265,885.74	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>191,407.68</b>	<b>191,407.68</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	191,407.68	191,407.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表  
金额单位：元

其中： 基本 支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支 出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
2,110, 222.77	<b>302</b>	<b>商品和服 务支出</b>	603,569.82	263,575.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建 设）</b>	0.00	—	31022	无形资产 购置	0.00	0.00
913,13 9.00	30201	办公费	81,038.30	13,792.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本 性支出	0.00	0.00
609,71 8.00	30202	印刷费	18,084.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及 费用支出</b>	0.00	0.00
0.00	30203	咨询费	8,735.00	8,735.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务 付息	0.00	0.00
0.00	30204	手续费	4.32	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务 付息	0.00	0.00
24,966 .00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务 发行费用	0.00	0.00
265,88 5.74	30206	电费	13,316.00	2,886.00	30907	信息网络及软件购 置更新	0.00	—	30704	国外债务 发行费用	0.00	0.00
0.00	30207	邮电费	34,821.20	3,000.00	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助 （基本建设）</b>	0.00	—

88,558.38	30208	取暖费	29,696.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
0.00	30209	物业管理费	29,520.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
10,787.97	30211	差旅费	150,900.00	17,137.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
191,407.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
0.00	30213	维修(护)费	12,530.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
5,760.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	35,000.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
198,868.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	35,000.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
74,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
10,900	30225	专用燃	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00	0.00	39908	对民间非	0.00	0.00

.00		料费				置更新				营利组织和群众性自治组织补贴		
0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
0.00	30228	工会经费	11,800.00	11,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
113,488.00	30229	福利费	48,700.00	48,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
0.00	30239	其他交通费用	153,275.00	150,875.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
	30299	其他商品和服务支出	11,150.00	6,650.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
2,309,090.77	<b>公用经费合计</b>										638,569.82	263,575.00

# 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

编制单位：临汾市档案馆

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
48,000.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2019 年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：元

编制单位：临汾市档案馆

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

# 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	44,600.00
货物	2	44,600.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0

6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

# 封面代码

编制单位：临汾市档案馆

金额单位：元

单位名称	临汾市档案馆
单位负责人	孙晓东
财务负责人	卫斌
填表人	路惠
电话号码(区号)	0357
电话号码	2192094
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区鼓楼西街 41 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	40794197X
邮政编码	041000
财政预算代码	212
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中央档案馆（国家档案局）
国民经济行业分类	中国共产党机关

新报因素	连续上报
上年代码	40794197X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1214090040794197XQ
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

## 附件 1

# 临汾市档案馆 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。
- 2、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- 3、集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- 4、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- 5、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
- 6、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

- 7、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- 8、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务写协作、学术研究和交流活动。
- 9、承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

1、办公室（机关党组织办公室）。负责机关日常工作运转。负责文秘、档案、纪要、保密、信息、印章管理、政务公开、新闻宣传、信访、年度目标责任考核等工作。负责会务和接待工作。负责财务管理、资产管理、内部审计、合同管理、后勤保障等工作。负责安全保卫、消防、应急处置、社会治安及综合治理等工作。负责法治建设工作。负责干部人事、机构编制等工作。负责离退休人员工作。负责机关党群工作。

2、收集征集科。负责制定本馆收集征集档案范围细则和接收计划、接收名册。负责市直机关、团体、市属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料以及市直撤销单位档案资料的接收工作。负责重大活动、重要事件音视频资料和档案资料的收集采集工作。收集征集散存在社会、个人及境内外有价值的历史档案资料。承担具有临汾特色档案的收集征集工作。负责口述历史档案的采集工作。承担档案的寄存工作。

3、保管科。负责档案库房的管理和安全生产工作。负责各类档案资料的整理、鉴定、化控、保管、保护、

仿真复制及实体安全工作。负责建立健全各项管理制度，科学管理档案资料。负责各类馆藏档案资料的统计、清点、调卷工作。保管各类电子档案。负责馆藏档案资料的数量变动情况管理登记工作。负责特藏库工作。负责档案库房温湿度监测及记录工作。负责馆藏档案和进馆档案的消毒灭菌和有害生物防治工作。负责编制各种检索工具。负责拟销毁档案的审查、报批工作。

4、利用科（临汾市现行文件利用中心）。负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务工作。负责档案利用信息的收集、统计、分析工作。负责档案开放信息发布工作。负责制定馆藏档案控制利用的制度和实施细则。负责临汾市档案目录中心工作。负责临汾市现行文件利用中心建设及政府信息公开信息的审核、清点、登记和查阅利用服务工作。

5、编研科（展览陈列科）。组织开展档案文献的研究、开发和公布。组织开展涉及馆藏档案信息利用项目合作。组织档案理论、科学技术和标准化研究。负责开展档案文献遗产申报工作。负责市馆爱国主义教育基地的建设和维护工作。负责各类固定展览、专题展览、立体媒体展览的制作、讲解、公布等工作。开展社会教育活动。

6、信息技术科。负责档案馆信息化建设工作。开展数字档案馆建设工作。负责接收进馆电子档案数

据的审核、验收、质检、载体迁移和统计工作。负责电子档案数据备份和容灾体系建设工作。负责电子档案备份中心和电子档案目录中心建设工作。负责馆藏纸质档案数字化转换工作。负责数字档案管理系统以及局域网、政务网、公众网档案服务平台的建设和维护工作。负责档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全。负责办公自动化系统技术平台的建设、管理和维护工作。参与全国开放档案网络共享平台建设。开展档案异地备份工作。

## **第二部分 2019 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支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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

2019 年度收入总计 332.05 万元、支出总计 332.05 万元。与 2018 年相比，收入总计增加了 2.73 万元，上升了 8.3%，支出总计增加了 2.73 万元，上升了 8.3%。主要原因是支出国家重点档案专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.05 万元，其中：财政拨款收入 314.09 万元，占比 94.59%；其他收入 17.96 万元，占比 5.41%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 332.05 万元，其中：基本支出 257.27 万元，占比 77.48%；项目支出 74.78 万元，占比 22.52%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 314.09 万元、支出总计 314.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1.12 万元，下降 0.36%，财政拨款支出总计减少 1.12 万元，下降 0.36%。主要原因是调出两名公务员。

## 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 314.09 万元，占本年支出合计的 94.59%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1.12 万元，下降 0.36%。主要原因是调出两名公务员。其中，人员经费 230.91 万元，占比 73.52%，日常公用经费 26.36 万元，占比 8.39%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 314.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.91 万元，占 83.07%；社会保障和就业（类）支出 34.04 万元，占 10.84%；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 6.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 260.91 万元，完成预算的 116.97%，用于档案事务；较 2018 年决算减

少了 4.06 万元，下降了 1.53%，主要原因是调出两名公务员。社会保障和就业（类）支出 34.04 万元，完成预算的 72.41%，用于支出单位离退休人员支出和基本养老保险缴费支出；较 2018 年决算增加了 1.42，上升了 4.35%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。住房保障（类）支出 19.14 万元，完成预算的 114.61%，用于住房公积金支出；较 2018 年决算增加了 1.52 万元，上升了 8.63%，主要原因是住房公积金调整基数，增加支出。

#### **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 257.27 万元，其中：人员经费 230.91 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 26.36 万元，主要包括办公费、电费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无三公经费。

#### **八、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## （四）预算绩效情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 35.5 万元。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

组织对 6 个项目：物业管理服务费、档案宣传费、档案业务保障经费、办公设备购置费、档案保护经费、文件中心业务保障经费开展了绩效监控和绩效评价。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对 6 笔专项资金进行客观评价，涉及一般公共预算支出 35.5 万元。从评价情况来看，我单位 2 个项目评价结果为优，4 个项目评价结果为良。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映物业管理服务费、档案宣传费、档案业务保障经费项目的绩效自评结果。

物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.67 分，全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。职工满意度提升，方便了群众查阅利用档案。

档案宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案宣传经费项目绩效实现情况良好，总得分为 88.74 分，属于“良好”。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 83.22%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。印刷宣传资料宣传版面起到了良好的宣传效果，扩大了档案知识的知晓范围。

档案业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案业务保障经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.65 分，属于“良好”。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了档案业务的正常开展，使群众的档案利用意识提升。

#### （五）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和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。

**十、其他需要说明名词解释。**(各部门根据本部门情况可自行添加说明)