

2019 年度

青铜峡市档案局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青铜峡市档案局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》《宁夏档案条例》、档案工作方针、政策和法律、法规，并监督组织实施。

2、负责编制全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对全市各级各类档案馆及镇、街道、农林场、机关团体、企事业单位和驻青区属企业、单位的档案管理工作进行监督、指导和执法检查，开展档案室级别评审工作。

4、组织并指导全市的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育以及档案干部继续教育培训工作。

5、组织指导全市档案干部专业技术职务评聘工作。

6、负责市档案馆爱国主义教育基地图片、实物、相关资料的征集，并面向社会进行爱国主义教育宣传工作。

7、负责收集和接收全市范围内具有保存价值的各类档案资料。

8、全馆所存各门类、载体档案进行科学整理、安全保管。负责馆藏档案信息资源的有效开发，为社会各界提供利用、服务工作。

9、负责对档案的编纂研究及整理工作，有计划地组织、编辑、出版档案史料汇编等材料，在不同范围内发行。

10、负责市现行文件资料服务中心文件收集、整理、保管、鉴定、编目和提供利用工作。

11、负责对全市基层档案室登记，会同市人劳局审定办理《档案人员岗位资格证书》工作。

12、指导全市档案行业的精神文明建设。

13、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，青铜峡市档案局是一级决算单位，资金来源为财政全额拨款。核定编制 16 名，2019 年实有人员 16 名，参公人员 14 名，事业人员 2 名。内设科室 3 个，分别为办公室、管理室、指导室。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2, 866, 178.85	一、一般公共服务支出	29	2, 296, 434.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	27, 109.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	357, 971.62
	9		九、卫生健康支出	37	147, 883.53
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139, 164.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	2, 893, 288.13	<b>本年支出合计</b>	55	2, 941, 453.36
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	49, 031.38	年末结转和结余	57	866.15
<b>总计</b>	28	2, 942, 319.51	<b>总计</b>	58	2, 942, 319.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			2,893,288.13	2,866,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.28
201		一般公共服务支出	2,248,268.98	2,221,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.28
20126		档案事务	2,248,268.98	2,221,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.28
2012601		行政运行	1,808,336.15	1,781,226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.28
2012602		一般行政管理事务	439,932.83	439,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357,971.62	357,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	357,971.62	357,971.62	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	184,020.60	184,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,854.62	51,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	122,096.40	122,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,883.53	147,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	147,883.53	147,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84,851.28	84,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63,032.25	63,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,941,453.36	2,501,520.53	439,932.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,296,434.21	1,856,501.38	439,932.83	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	2,296,434.21	1,856,501.38	439,932.83	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	1,856,501.38	1,856,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	439,932.83	0.00	439,932.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357,971.62	357,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	357,971.62	357,971.62	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	184,020.60	184,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,854.62	51,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	122,096.40	122,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,883.53	147,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	147,883.53	147,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84,851.28	84,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63,032.25	63,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	139,164.00	139,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	2,866,178.85	一、一般公共服务支出	30	2,269,319.21	2,269,319.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	357,971.62	357,971.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	147,883.53	147,883.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	139,164.00	139,164.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	2,866,178.85	<b>本年支出合计</b>	54	2,914,338.36	2,914,338.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	48,159.52	年末财政拨款结转和结余	55	0.01	0.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	48,159.52		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	2,914,338.37	<b>合计</b>		2,914,338.37	2,914,338.37	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,914,338.36	2,474,405.53	439,932.83
201		一般公共服务支出	2,269,319.21	1,829,386.38	439,932.83
20126		档案事务	2,269,319.21	1,829,386.38	439,932.83
2012601		行政运行	1,829,386.38	1,829,386.38	0.00
2012602		一般行政管理事务	439,932.83	0.00	439,932.83
208		社会保障和就业支出	357,971.62	357,971.62	0.00
20805		行政事业单位离退休	357,971.62	357,971.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,020.60	184,020.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,854.62	51,854.62	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	122,096.40	122,096.40	0.00
210		卫生健康支出	147,883.53	147,883.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	147,883.53	147,883.53	0.00
2101101		行政单位医疗	84,851.28	84,851.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	63,032.25	63,032.25	0.00
221		住房保障支出	139,164.00	139,164.00	0.00
22102		住房改革支出	139,164.00	139,164.00	0.00
2210201		住房公积金	139,164.00	139,164.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,132,834.40	302	商品和服务支出	214,474.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	654,278.00	30201	办公费	5,469.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	490,430.00	30202	印刷费	620.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	337,421.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	832.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	184,020.60	30206	电费	9,066.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51,854.62	30207	邮电费	4,116.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,851.28	30208	取暖费	18,122.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63,032.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,966.65	30211	差旅费	11,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	139,164.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	698.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	115,816.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	127,096.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	122,096.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	107,310.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	54,538.31	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,259,930.80	公用经费合计					214,474.73
合 计								2,474,405.53

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，数据取自财决 08-1 表

# 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

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：我单位 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 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

公开部门：宁夏青铜峡市档案局（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 2893288.13 元，支出总计 2941453.36 元。与 2018 年度相比，收入增加 237186.24 元，增长 8.93%，支出增加 335831.34 元，增长 12.89%，主要原因是购买档案数字化查阅设备、档案数字化加工服务费及设备费。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2893288.13元，其中：财政拨款收入2866178.85元，占99.06%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入27109.28元，占0.94%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2941453.36 元，其中：基本支出 2501520.53 元，占 85.04%；项目支出 439932.83 元，占 14.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2866178.85 元，支出总计 2914338.36 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 210076.96 元，增长 7.91%，支出增加 308716.34 元，增长 11.85%，主要原因是购买档案数字化查阅设备、档案数字化加工服务费及设备费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2914338.36 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210076.96 元，增长 7.91%，主要原因是买档案数字化查阅设备、档案数字化加工服务费及设备费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2914338.36 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2269319.21 元，占 77.87%；社会保障和就业（类）支出 357971.62 元，占 12.28%；卫生健康（类）支出 147883.53 元，占 5.07%；住房保障（类）支出 139164 元，占 4.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2077900 元，支出决算为 2914338.36 元，完成年初预算的 140.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是购买档案数字化查阅设备、档案数字化加工服务费及设备费；二是补缴以前的养老保险金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2474405.53 元，其中：人员经费 2259930.8 元，公用经费 214474.73 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2132834.4 元，较 2019 年度年初预算数增加 243934.4 元，增长 11.44%，主要原因是人员变动；较 2018 年度决算数减少 14630.33 元，降低 0.68%。

2. 商品和服务支出214474.73元，较2019年度年初预算数增加28474.73元，增长15.31%，主要原因是购买档案数字化查阅设备、档案数字化加工服务费及设备费；较2018年度决算数增加3627.09元，增长1.72%。

3. 对个人和家庭的补助127096.4元，较2019年度年初预算数增加124096.4元，增长4136%，主要原因是补缴以前的养老保险金；较2018年度决算数减少72533.6元，降低36.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因我单位无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因我单位无资本性支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因我单位无对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因我单位无对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因我单位无其他支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位2019年度无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出214474.73元，比2018年度增加3627.09元，增长1.72%。主要原因是：档案数字化加工工作电费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额17950元。其中：政府采购货物支出17950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1573.68平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,市档案局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个(其他档案事务支出),共涉及预算资金 4 万元,自评覆盖率达到 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

市档案局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。发现的主要问题:一是绩效目标设置还不够科学化、精细化。二是项目预算实施进度较慢,资金执行率不高。下一步改进措施:进一步细化预算,合理设置指标体系,加快项目执行进度,提高资金支出效率。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果**

我单位本年度无以财政局为主体开展的重点项目。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

我单位本年度无以部门为主体开展的重点项目。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指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。
5. 项目支出：是指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。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，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。
9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

本部门无其他有关公开资料。