**中共盘锦市兴隆台区档案馆(党史研究室)2019年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 中共盘锦市兴隆台区档案馆**(党史研究室)**部门概况

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

第二部分 中共盘锦市兴隆台区档案馆**(党史研究室)**2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算批复总表

二、2019年度收入决算批复表

三、2019年度支出决算批复表

四、2019年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、2019年度收入支出决算总表

九、2019年度收入决算表

十、2019年度支出决算表

十一、2019年度财政拨款收入支出决算表

十二、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十四、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共盘锦市兴隆台区档案馆**(党史研究室)**2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**  中共盘锦市兴隆台区档案馆**(党史研究室)部门概况**

一、主要职责及机构设置

1、认真贯彻执行《 档案法》和档案工作法律、法规及国家、省、市有关档案工作的方针、政策和规定、并根据本区的实际情况，制定档案工作的具体实施办法和各项规章制度。

2、组织协调全区档案事业的发展，制定发展档案事业的综合规划和专项计划，并组织实施。

3、对档案法律、法规和国家、省有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为。

4、对机关、团体、企事业单位的档案工作实施监督、指导，保障档案工作依法开展。

5、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员的培训。

6、依照《档案法》的有关规定接收、管理区属立档单位形成的永久及长期保存的档案。

7、负责征集社会上的重要档案资料及名人档案资料，并进行科学分类、整理和归档。

9、负责档案资料及现行文件的利用、咨询和信息反馈工作。

9、提供适宜的档案保管条件，进行整理、修复及抢救等技术处理，最大限度地延长档案的寿命。

10、负责馆藏档案保管期限的鉴定、销毁和拟开放档案的审查、划控及解密工作。

11、制定本馆档案和资料的检索体系方案，并组织实施；根据需要编制各种检索工具，编制开放档案目录。

12、负责本馆爱国主义教育基地的管理，承办基地利用的有关工作。

13、组织区志、年鉴的编纂工作。

根据本部门主要职责，兴隆台区档案馆部门内设3个科室，分别是综合办公室、档案业务室、党史方志室；

二、部门决算单位构成

中共盘锦市兴隆台区档案馆2019年部门决算编制范围没有二级预算单位。

**第二部分 中共盘锦市兴隆台区档案馆(党史研究室)2019年度部门决算公开报表**

一、2019年度收入支出决算批复总表

二、2019年度收入决算批复表

三、2019年度支出决算批复表

四、2019年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、2019年度收入支出决算总表

九、2019年度收入决算表

十、2019年度支出决算表

十一、2019年度财政拨款收入支出决算表

十二、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十四、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《中共盘锦市兴隆台区档案馆(党史研究室)兴隆台区档案馆2019年度部门决算公开报表》

**第三部分 中共盘锦市兴隆台区档案馆(党史研究室)2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计302.98万元，**与2018年度部门决算相比较，今年收入增加127.24万元，增长72%，主要原因：档案馆新建馆房建设和人员工资的增加。**收入包括：**

1.财政拨款收入302.98万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入302.98万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是等。

9.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入增加127.24万元，增长72%，主要原因：一是档案馆新馆房建设增加；二是机构改革人员增加。

**（二）支出总计261.38万元，**与2018年度部门决算相比较，今年支出增加85.64万元，增长48%，主要原因：档案馆新建馆房建设和人员工资的增加。**支出包括：**

1.基本支出217.82万元，占支出总计的83%。主要是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，其中：工资福利支出198.47万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，商品和服务支出16.64万元，。

2.项目支出43.56万元，占支出总计的17%。主要包括档案维护、档案装具等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的%。主要包括等业务支出。

**（三）年末结转和结余41.6万元。**

主要是档案馆房密集架采购和搬家费没有完成验收等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加41.6万元，上年结转结余0万元，主要原因：一是档案馆房密集架没有验收完成；二是档案馆搬家没有验收完成。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出261.38万元，其中：基本支出217.82万元，项目支出43.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加85.64万元，增长48%，主要原因：档案馆新建馆房建设和人员工资的增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的71.89%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的51.15%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出261.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出215.89万元，占82%；社会保障和就业支出21.88万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出8.32万元，占4.2%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.29万元，占5.8%。

1.一般公共服务支出215.89万元，具体包括：

（1）行政运行215.89万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的83.84%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年度结转结余41.6万元。

（2）一般行政管理事务0万元，无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，无此项支出。

（5）信息化建设0万元，无此项支出。

（6）事业运行0万元，无此项支出。

（7）其他财政事务支出0万元，无此项支出。

2.社会保障和就业支出21.88万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，无此项支出。。

（2）事业单位离退休0万元，无此项支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.88万元，主要是养老和医疗保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

（4）死亡抚恤0万元，无此项支出。

（5）伤残抚恤0万元，无此项支出。

3.医疗卫生与计划生育支出8.32万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，无此项支出。

（2）事业单位医疗8.32万元，主要是人员医疗保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，无此项支出。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，无此项支出。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，无此项支出。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，无此项支出。

9.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，无此项支出。

9.住房保障支出15.29万元，具体包括：

住房公积金15.2万元，主要是职工住房公积金单位部分缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。与2018年度决算数相比较，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变化。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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217.82万元，其中：人员经费199.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年档案馆机关运行经费支出10万元，比上年增加3.32万元，增长（降低）49.7%，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年档案馆政府采购支出总额43.56万元，其中：政府采购货物支出43.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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。**

根据财政预算管理要求，我馆组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金43.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是领导重视程度不够;二是项目管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强领导重视;二是完善预算项目管理和调整。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**9.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.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。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.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。

**14.“三公”经费：**指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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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的医疗经费。

**29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.机关运行经费：**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。