

2019 年度部门决算公开

临西县国家档案馆

主要负责：吴旭鹏

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责在本行政区域内贯彻执行档案工作的法律法规和政策，制定本行行政区域内的档案事业发展规划，工作安排，规章制度并组织实施，对本区域内的档案馆、机关、团体、企业、事业单位以及乡镇、村的档案工作进行指导、帮助、监督；在本行政区域内组织档案理论的研究，档案教育，档案宣传以及档案干部的培训等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县国家档案馆	参照公务员管理	财政拨款

第二部分

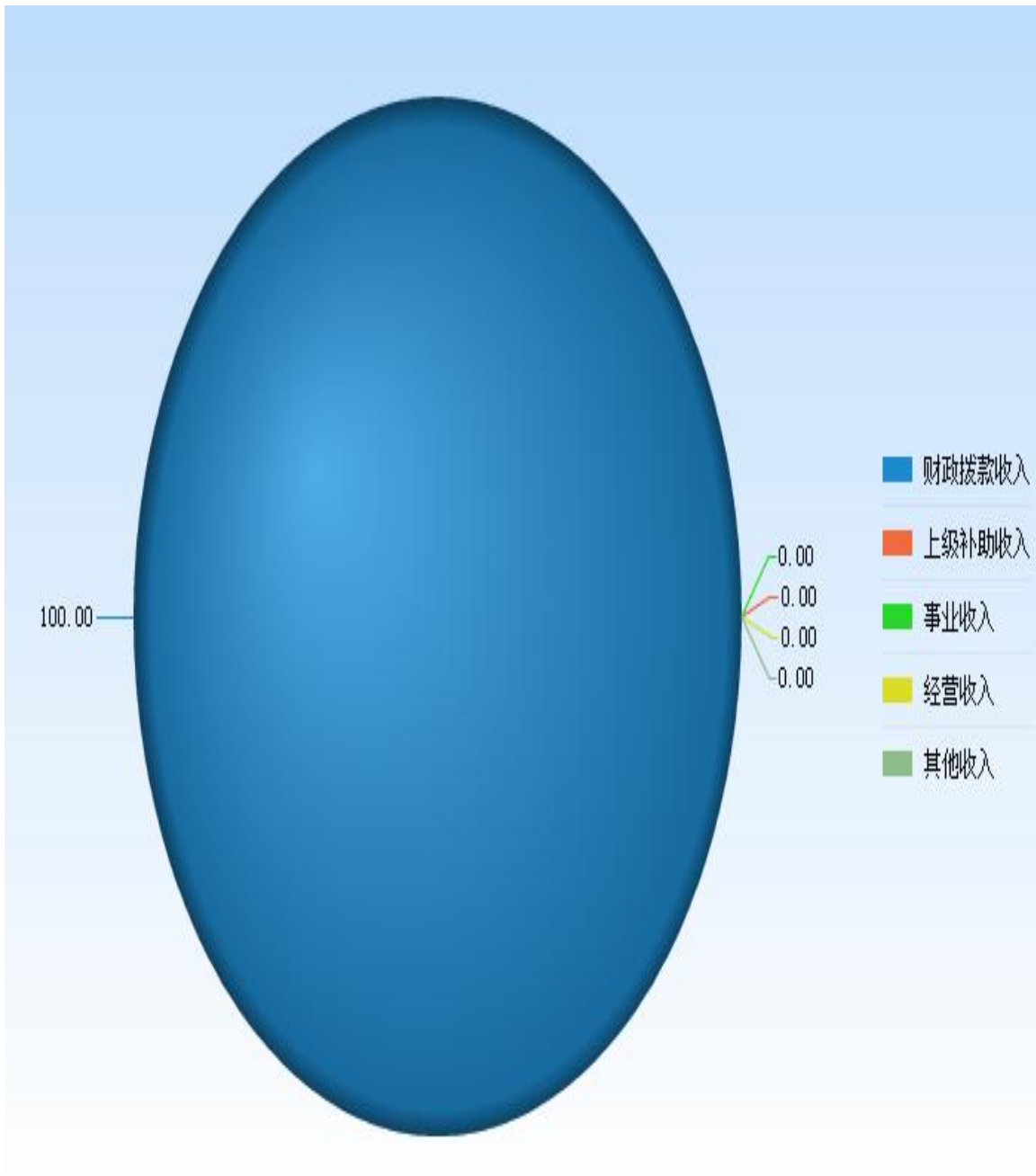
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）84.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 9.73 万元，增长 11%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

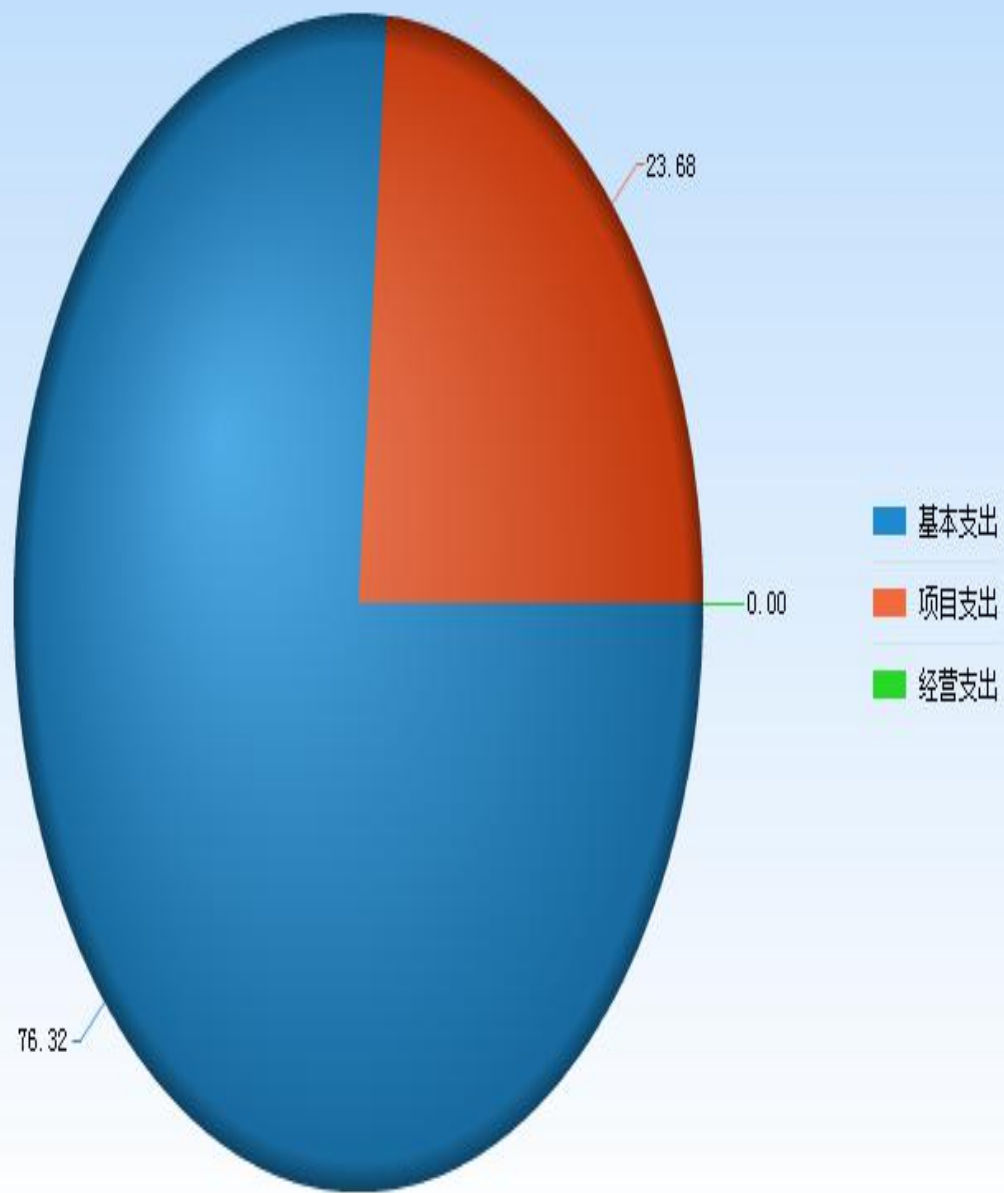
本部门 2019 年度本年收入合计 84.85 万元，其中：财政拨款收入 84.85 万元，占 100.00%。



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 83.93 万元，其中：基本支出 64.05 万元，占 76.32%；项目支出 19.88 万元，占 23.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

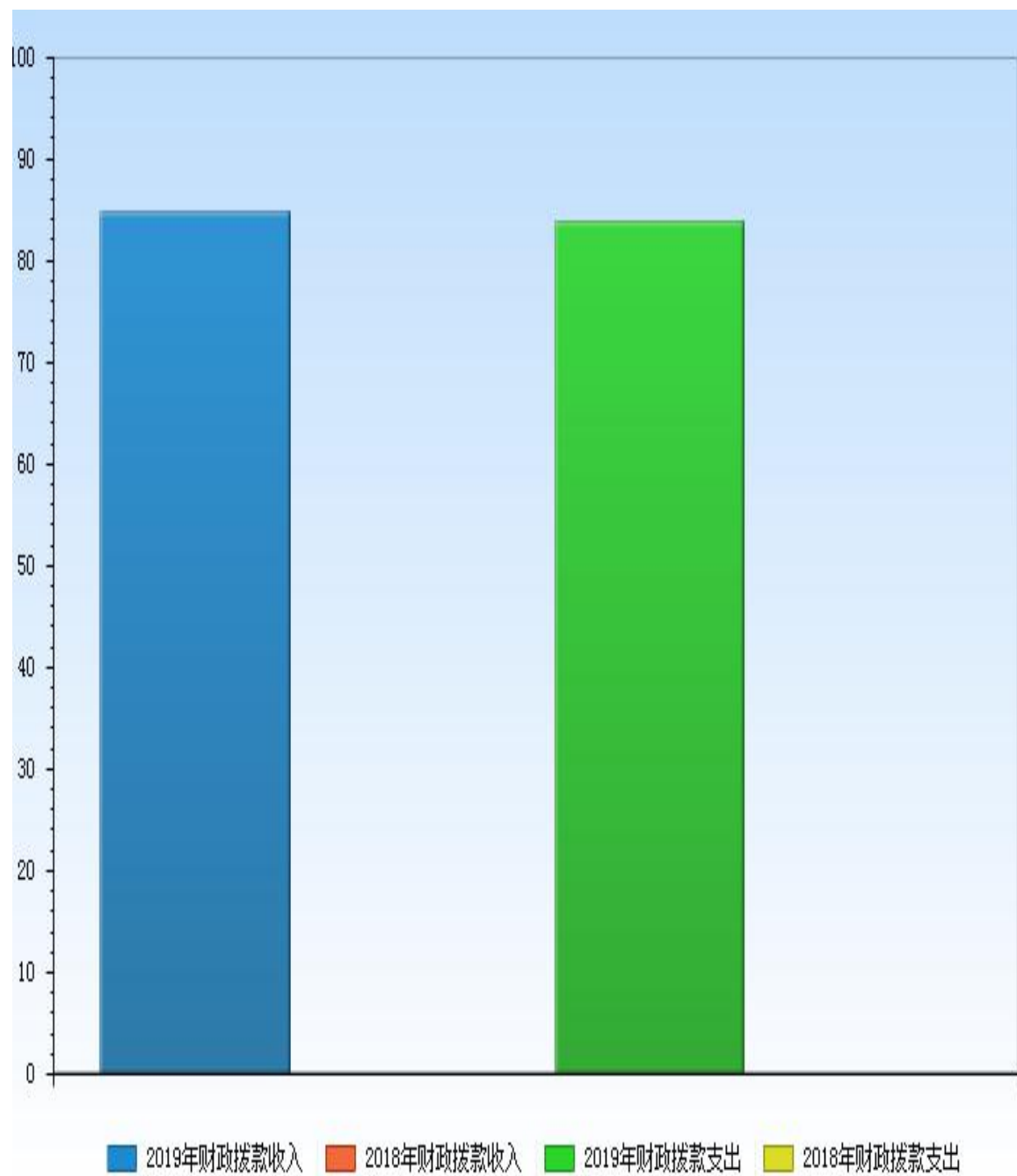


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 84.85 万元，与 2018 年度相比增加 9.73 万元，增长 11%，主要是人员工资增加；本年支出 83.93 万元，与 2018 年度相比增加 8.81 万元，增长 10%，主要是人员工资增加。

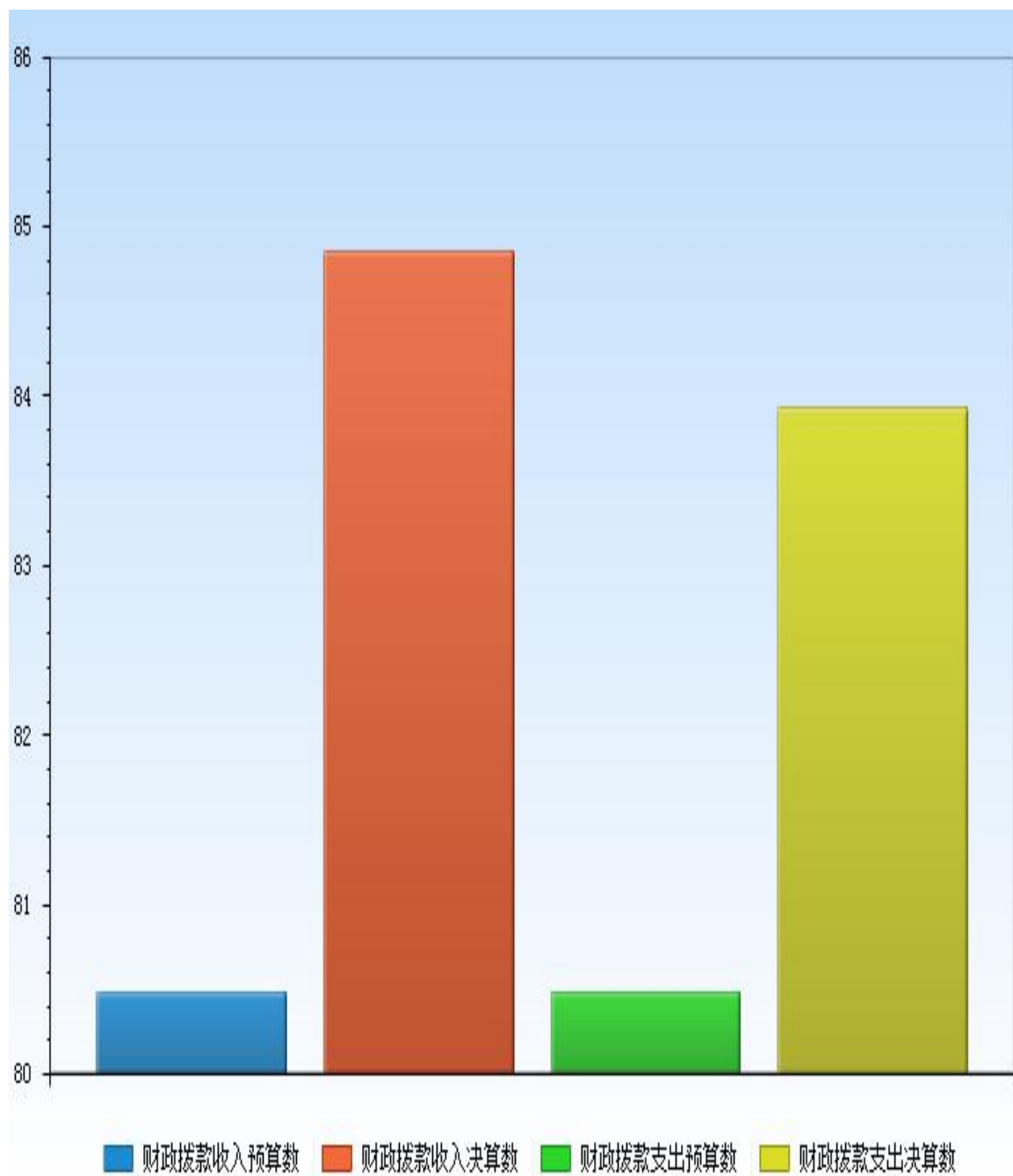


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
84.85		84.85		83.93		83.93	

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 84.85 万元，完成年初预算的 105.43%，与年初预算相比增加 4.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 83.93 万元，完成年初预算的 104.29%，与年初预算相比增加 3.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
80.48	84.85	4.37	5.43	80.48	83.93	3.45	4.29

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 83.93 万元，主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出 83.93 万元，占 100.00%。

100.00



0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00

- | | |
|-------------|-------------|
| 一般公共服务支出 | 交通运输支出 |
| 国防支出 | 资源勘探信息等支出 |
| 公共安全支出 | 商业服务业等支出 |
| 教育支出 | 金融支出 |
| 科学技术支出 | 自然资源海洋气象等支出 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 住房保障支出 |
| 社会保障和就业支出 | 粮油物资储备支出 |
| 卫生健康支出 | 灾害防治及应急管理支出 |
| 节能环保支出 | 其他支出 |
| 城乡社区支出 | 债务付息支出 |
| 农林水支出 | |

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 64.05 万元，其中：人员经费 58.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.14 万元，完成预算的 90.67%，与预算相比减少 0.01 万元，降低 9.33%，主要是根据每年递减；与 2018 年度相比增加 0.14 万元，增长 0.00%，主要是根据每年递减。具体情况如下：

（三）公务接待费支出 0.14 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、24 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.01 万元，降低 9.33%，主要是根据每年递减；与上年度相比增加 0.14 万元，增长 0.00%，主要是根据每年递减。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我馆按照通知要求，认真梳理了 2019 年度项目预算安排，资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工伤小组，细化工作方案，组织馆属相关科室及绩效评价对 4 个预算项目进行自评，共涉及预算资金 20 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

临西县国家档案馆制定本行政区域内的档案事业发展规划，工作安排，规章制度并组织实施

(一)绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二)绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 5.48 万元，与 2018 年度相比增加 5.48 万元，增长 0.00%。人员无变化。

(二)政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购。

(三)国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，《政府采购情况表》没有政府采购事项发生，故这三个表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县国家档案馆

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	84.85	一、一般公共服务支出	29	83.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	84.85	本年支出合计	52	83.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.92
	27			55	
总计	28	84.85	总计	56	84.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：临西县国家档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.85	84.85					
201	84.85	84.85	84.85					
20126	84.85	84.85	84.85					
2012601	行政运行	64.97	64.97					
2012604	档案馆	19.88	19.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县国家档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.93	64.05	19.88			
201	一般公共服务支出	83.93	64.05	19.88			
20126	档案事务	83.93	64.05	19.88			
2012601	行政运行	64.05	64.05	19.88			
2012604	档案馆	19.88		19.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临西县国家档案馆

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	848,500.72	一、一般公共服务支出	30	839,310.15	839,310.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	848,500.72	本年支出合计	53	839,310.15	839,310.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	9,190.57	9,190.57	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	848,500.72	总计	58	848,500.72	848,500.72	

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。

一般公共预算决算表财政拨款支出

公开 05 表
金额单位：元

部门：临西县国家档案馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		839,310.15	640,544.15	198,766.00
201	一般公共服务支出	839,310.15	640,544.15	198,766.00
20126	档案事务	839,310.15	640,544.15	198,766.00
2012601	行政运行	640,544.15	640,544.15	
2012604	档案馆	198,766.00		198,766.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：临西县国家档案馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	585,745.55	302	商品和服务支出	54,798.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220,568.40	30201	办公费	13,998.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110,492.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	97,423.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13,682.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32,717.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1,901.09	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	63,460.80	30212	因公出（境）用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	40,800.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		585,745.55	公用经费合计						54,798.60

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。

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：万元

部门：临西县国家档案馆

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
0.15					0.15	0.14					0.14

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县国家档案馆

金额单位：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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临西县国家档案馆

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。