

澄江县档案局部门 2018 年度部门决算

第一部分 澄江县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

接收县直机关、镇（街道）、人民团体、企事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案馆数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信惠资源，依法向社会开放档案。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

一是加大档案法律法规宣传。在“6.9”国际档案日到来之际，组织各镇及全县 24 家重点单位的档案专兼职人员召开了座谈会，就档案工作的定义、分类、档案利用、收集原则、收集范围、装订顺序、制约档案发展因素等方面对档案工作进行座谈，并发放《云南省国家档案馆管理方法》24 册、《澄江县档案局档案法律法规宣传资料》510 本、《档案管理违法违纪行为处分规定》200 多册；二是稳步推进档案规范化管理。先后到县委办、安监局、农业局、林业局、审计局、史志办、团县

委、工会、纪委办、海口镇、龙街街道、新村村委会等单位开展档案工作调研，到凤麓镇四个社区开展棚改档案归档指导；三是开展到期档案接收。全年完成国土资源局、右所镇等 12 家单位的档案接收，共接收文书档案 3179 卷 24544 件；四是完成 12 家单位的档案工作规范化管理示范单位认定或复查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县档案局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县档案局部门 2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县档案局部门 2018 年度收入合计 207.20 万元。其中：财政拨款收入 206.20 万元，占总收入的 99.52%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.00 万元，占总收入的 0.48%。与上年对比减少了 14.52 万元，主要原因分析：在职在编人员减少 1 人。

二、支出决算情况说明

澄江县档案局部门 2018 年度支出合计 208.83 万元。其中：基本支出 198.15 万元，占总支出的 94.88%；项目支出 10.68 万元，占总支出的 5.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少了 12.89 万元，主要原因分析：在职在编人员减少 1 人。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 198.15 万元。与上年对比增加了 17.15

万元，主要原因分析：人员经费和项目支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.12%同，人均日常公用经费支出 2 万元。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10.68 万元。与上年对比减少了 30 万元，主要原因分析：项目支出经费减少。主要用于：重点档案抢救保护费支出 3.87 万元、馆藏档案日常维护费 4.18 万元、档案资料整理费 1.76 万元、档案馆卫生清洁费 0.87 万元。

三、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

澄江县档案局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 206.20 万元,占本年支出合计的 98.74%。与上年对比减少了 15.37 万元，主要原因分析：项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 147.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.32%。主要用于：在职人员工资支出 133.13 万元、馆藏档案日常维护费 4.18 万元、重点档案抢救保护费 3.87 万元、保安人员工资 5.58 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.13%。主要用于离退休费支出 22.86 万元，养老保险支出 12.61 万元，职业年金支出 1.51 万元，失业保险支出 0.05 万元，工伤保险支出 0.18 万元，生育保险支出 0.18 万元；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 10.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.98%。主要用于公务员医疗补助支出 4.99 万元，医疗保险支出 5.28 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 11.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.57%。主要用于住房公积金支出 11.48 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县档案局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 22.5%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人员数减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.48 万元，下降 72%。其中：因公出国（境）费支

出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 72%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

国内接待费支出 0.18 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于

市档案局领导及相关业务科室 2 次共 15 人次调研档案工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县档案局部门 2018 年机关运行经费支出 20.04 万元，与上年对比增加 7.03 万元，主要原因委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 2.03 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 1.53 万元、公务接待费 0.18 万元、培训费 0.85 万元、工会费 1.13 万元、福利费 1.40 万元、其他交通费 6.68 万元、委托业务费 5.88 万元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表												
				单位：万元								
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	82.37	12.05	70.32	40.55			29.09			0.68	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县档案局部门资产总额 82.37 万元，其中，流动资产 12.05 万元，固定资产 69.64 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.68 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5.69 万元，其中；流动资产增加 12.05 万元，固定资产减少 17.74 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加 0.68 万元，其他资产增加（减少）0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 19.52 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 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财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。