

朔州市档案馆 2019 年度部门决算 目录

一、单位概况

(一) 部门职责。

(二) 机构设置。

二、2019年度部门决算公开报表

三、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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

朔州市档案馆 2019 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市档案馆 2019 年部门决算情况公开如下：

一、单位概况

(一) 部门职责

1、朔州市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地。

2、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。

3、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重要档案资料、文件和史料。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等

研究。

8、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

9、组织开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

市档案馆成立于1991年5月3日，正处级建制，全额事业单位，馆编制为15人，在编人员15人（馆长1人，副馆长2人，正处级干部1人，科级干部5人，科员6人，另有退休干部6人），共计21人；内设4个科室（办公室、收集征集科、利用编研科、档案管理科）。

二、2019年度部门决算公开报表

(一) 2019年收入支出决算表

(二) 2019年收入决算表

(三) 2019年支出决算表

(四) 2019年财政拨款收入支出决算总表

(五) 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

(六) 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

(七) 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

(八) 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)、2019 年度收入支出总体情况说明

2019 年度收支决算总计 350.47 万元，与 2018 年相比，增加 28.68 万元，增长 0.08%。主要原因是编制内人员增加。

(二)、2019 年度收入决算情况说明

本年收入总计 337.17 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款。

(三)、2019 年度支出决算情况说明

本年支出总计 321.86 万元，其中：基本支出 236.82 万元，占 73.57%；项目支出 85.03 万元，占 26.43%。

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 350.47 万元，与 2018 年相比，增加 28.68 万元，增长 0.08%。主要原因是编制内人员增加。

(五) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 321.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.84 万元，增长 0.04%。主要原因是编制内人员增加。

2. 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主要用于以下方

面：档案事务科目支出 318.72 万元，占 99.02%；其他支出科目支出 3.14 万元，占 0.98%。

3、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当年预算为 248.80 万元，支出决算 321.86 万元，完成当年预算的 129.36%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包含当年的物业费和临时工工资。

(六)2019 年度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 236.82 万元，其中：人员经费 188.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.41 万元，主要包括办公费、水电费、维修费、差旅费等。

(七)、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.28 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 16.32%，增长的原因是接收档案次数增加。其中因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车运行维护费支出 2.28 万元，占 100%，比上年增长 0.32 万元，增长的原因是接收档案次数增加。；公务接待费支出 0 万元，与上年相比不增不减。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.28 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元。主要用于公务用车的维修维护等。2019 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。

(八)2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、2019 年单位机关运行经费支出 0 万元。

2、政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额为 69.56 万元，政府采购项目是物业服务 61.90 万元，货物采购 7.66 万元。

3、国有资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有公务用车一辆，单位价值 50 万以上通用设备一套，单位价值 100 万以上专用设备一套。

3、绩效管理情况

2019 年本部门没有绩效目标管理项目。

4、购买服务指导性目录

代码 155E——政府履职所需辅助性事项

155E01——后勤服务

155E0101——物业服务

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

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	3,371,760.00	一、一般公共服务支出	31	3,187,275.25
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	0.00	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	0.00
	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	0.00
	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	31,360.00
	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
本年收入合计	25	3,371,760.00	本年支出合计	55	3,218,635.25
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	133,032.48	年末结转和结余	57	286,157.23
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	
总计	30	3,504,792.48	总计	60	3,504,792.48

2019 年收入决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,218,635.25	2,368,275.25	850,360.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

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	3,371,760.00	一、一般公共服务支出	31	3,187,275.25	3,187,275.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	31,360.00	31,360.00	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
本年收入合计	25	3,371,760.00	本年支出合计	55	3,218,635.25	3,218,635.25	0.00

年初财政拨款结转和结余	26	133,032.48	年末财政拨款结转和结余	56	286,157.23	286,157.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	133,032.48		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,504,792.48	总计	60	3,504,792.48	3,504,792.48	0.00

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：朔州市档案馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			3,218,635.25	2,368,275.25	850,360.00
201	一般公共服务支出		3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00
20126	档案事务		3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00
2012699	其他档案事务支出		3,187,275.25	2,368,275.25	819,000.00
229	其他支出		31,360.00	0.00	31,360.00
22999	其他支出		31,360.00	0.00	31,360.00
2299901	其他支出		31,360.00	0.00	31,360.00

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,887,275.25	1,887,275.25	302	商品和服务支出	1,212,910.00	404,150.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	636,893.30	636,893.30	30201	办公费	248,460.60	113,364.60	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	115,444.00	115,444.00	30202	印刷费	16,492.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00		307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00		30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	552,318.00	552,318.00	30205	水费	10,011.30	10,011.30	30906	大型修缮	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,918.86	172,918.86	30206	电费	44,746.10	44,746.10	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
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,000.00	9,000.00	30908	物资储备	0.00		311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,944.28	65,944.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	619,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00		31199	其他对企业补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9,594.81	9,594.81	30211	差旅费	39,658.00	39,658.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	117,262.00	117,262.00	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
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	40,082.00	12,260.00	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

30199	其他工资福利支出	216,900.00	216,900.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	10,240.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	108,210.00	76,850.00	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
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	10,240.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	31,360.00	0.00	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
30303	退职（役）费	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
30304	抚恤金	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
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	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
30307	医疗费补助	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	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	76,850.00	76,850.00	30229	福利费	0.00	0.00	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	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,800.00	22,800.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	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	162,660.00	152,310.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		1,995,485.25	1,964,125.25	公用经费合计										1,223,150.00	404,150.00

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

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市档案馆

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	695,620.00
货物	2	76,620.00
工程	3	0.00
服务	4	619,000.00
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