

档案局（馆）

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分档案馆年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城东区档案馆成立于 1984 年 5 月，负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作。是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。1990 年，根据《中华人民共和国档案法》及上级有关文件精神的要求，成立了城东区档案局，列政府序列。局馆合一，一套人马，两块牌子，行使档案行政管理和档案保管利用两种职能。档案局主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 3 人。单位年末实有人数人，其中：在职人员 3 人（事业技术人员 3 人）。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	111.03	一、一般公共服务支出	28	93.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	3.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	111.03	本年支出合计	50	107.25
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	3.78
	26			53	
总计	27	111.03	总计	54	111.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体决算表

公开 02 表

部门：城东区档案局（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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				111.03	111.03	0	0	0	0	0
201 一般公共服务支出				95.30	95.30	0	0	0	0	0
20126 档案事务				95.30	95.30	0	0	0	0	0
2012601 行政运行				36.92	36.92	0	0	0	0	0
2012602 一般行政管理事务				58.38	58.38	0	0	0	0	0
205 教育支出				0.33	0.33	0	0	0	0	0
20504 成人教育				0.33	0.33	0	0	0	0	0
2050499 其他成人教育支出				0.33	0.33	0	0	0	0	0
206 科学技术支出				3.00	3.00	0	0	0	0	0
20605 科技条件与服务				3.00	3.00	0	0	0	0	0
2060503 科技条件专项				3.00	3.00	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出				5.55	5.55	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位离退休				5.35	5.35	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.35	5.35	0	0	0	0	0
20827 财政对其他社会保险基金 的补助				0.20	0.20	0	0	0	0	0
2082702 财政对工伤保险基金的 补助				0.09	0.09	0	0	0	0	0
2082703 财政对生育保险基金的补				0.11	0.11	0	0	0	0	0

	助							
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.86	2.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区档案局（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	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码			科目名称				上级 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107.25	50.27	56.98	0	0	0
201			一般公共服务支出	93.90	36.92	56.98	0	0	0
20126			档案事务	93.90	36.92	56.98	0	0	0
2012601			行政运行	36.92	36.92	0	0	0	0
2012602			一般行政管理事务	56.98	0	56.98	0	0	0
205			教育支出	0.33	0.33	0	0	0	0
20504			成人教育	0.33	0.33	0	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	0.33	0.33	0	0	0	0
206			科学技术支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20605			科技条件与服务	3.00	3.00	0	0	0	0
2060503			科技条件专项	3.00	3.00	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	3.17	3.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2.97	2.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.86	2.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

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	111.03	一、一般公共服务支出	28		93.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32		0.33	
	6		六、科学技术支出	33		3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		3.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		3.99	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		2.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	111.03	本年支出合计	49		107.25	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		3.78	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	111.03	总计	54		111.03	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	107.25	50.27	56.98
201			一般公共服务支出	93.90	36.92	56.98
20126			档案事务	93.90	36.92	56.98
2012601			行政运行	36.92	36.92	0
2012602			一般行政管理事务	56.98	0	56.98
205			教育支出	0.33	0.33	0
20504			成人教育	0.33	0.33	0
2050499			其他成人教育支出	0.33	0.33	0
206			科学技术支出	3.00	3.00	0
20605			科技条件与服务	3.00	3.00	0
2060503			科技条件专项	3.00	3.00	0
208			社会保障和就业支出	3.17	3.17	0
20805			行政事业单位离退休	2.97	2.97	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0

21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.36	0.36	0
221	住房保障支出	2.86	2.86	0
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.34	302	商品和服务支出	3.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	10.39	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额

303	对个人和家庭的补助	13.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.99	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	6.75	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		46.94	公用经费合计					3.33

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会议费决	培训费决算数
合计	因公	公务用车购置及运行费	公务	合计	较上年	因公	较上年	公务用车购置及运行费	公务接待费		

	出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		年增减变动（%）	出国（境）费	年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）	算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

部门：城东区档案局（馆）

公开 08 表
金额单位：万元

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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	107.25	50.27	56.98
201			一般公共服务支出	95.30	36.92	56.98
20126			档案事务	95.30	36.92	56.98
2012601			行政运行	36.92	36.92	0
2012602			一般行政管理事务	58.38	0	56.98
205			教育支出	0.33	0.33	0
20504			成人教育	0.33	0.33	0
2050499			其他成人教育支出	0.33	0.33	0
206			科学技术支出	3.00	3.00	0
20605			科技条件与服务	3.00	3.00	0
2060503			科技条件专项	3.00	3.00	0
208			社会保障和就业支出	3.17	3.17	0
20805			行政事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0

210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0
221	住房保障支出	2.86	2.86	0
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区档案局（馆）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	34.38	34.38	0
货物	2	34.38	34.38	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 档案局（馆）部门 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 111.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 377.13 万元。主要原因是：上年新馆搬迁有设备购置费用 395.33 万元。

（一）收入总计 111.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 111.03 万元，为当年从财政取得的一

般公共预算拨款。与上年相比一般公共服务支出比上年增加 24.48 万元，教育支出比上年减少 395 万元，科学技术支出比上年增加 1 万元，社会保障和就业支出比上年增加 1.27 万元，医疗卫生与计划生育支出比上年增加了 0.73 万元，主要原因是上年有新馆设备购置费用。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 111.03 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 95.30 万元，占 85.83%，主要用于档案馆正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 24.48 万元，增长 34.57%，主要原因是工资性追加。

2、教育（205）支出 0.33 万元，占 0.30%，主要用于档案馆干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 395 万元，下降 99.92%，主要原因是上年新馆搬迁设备购置。

3、科学技术（206）支出 3 万元，占 2.70%，主要用于档案馆改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加了 1 万元，增长了 50%，主要原因是新馆搬迁后为完成档案目标任务所需的网络维护费。

4、社会保障和就业（208）支出 5.55 万元，占 5%，主要用于档案馆开支的人员经费和干部管理机构为人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 1.27 万元，增长了 29.67%，主要原因基本养老保险缴费支出增加。

5、医疗卫生与计划生育(210)支出 3.99 万元,占 3.59%,主要用于档案馆医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 0.73 万元,增长 22.39%,主要原因是增加其他行政事业单位医疗支出。

6、住房保障(221)支出 2.86 万元,占 2.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年一致,无增减变动。

我单位除上述支出,无其他任何支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 111.03 万元,其中:财政拨款收入 111.03 万元,占 100%,上级补助收入 0 万元,占 0%,事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 111.03 万元,其中:基本支出 111.03 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 111.03 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少了 377.27 万元,下降了

77.26%。与上年相比一般公共服务支出比上年增加 24.48 万元，教育支出比上年减少 395 万元，科学技术支出比上年增加 1 万元，社会保障和就业支出比上年增加 1.27 万元，医疗卫生与计划生育支出比上年增加了 0.73 万元，主要原因是上年有新馆设备购置。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 111.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共服务支出减少 13.33 万元，教育支出减少 395.33 万元，科学技术支出增加 1 万元，社会保障和就业支出减少 1.11 万元，医疗卫生与计划生育支出增加增加了 0.73 万元，主要原因是上年有新馆设备购置。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出 93.90 万元，占 84.57%；教育（205）支出 0.33 万元，占 0.30%；科学技术（206）支出 3 万元，占 2.70%；社会保障和就业（208）支出 3.17 万元，占 2.86%；医疗卫生与计划生育（210）支出 3.99 万元，占 3.59%；住房保障（221）支出 2.86 万元，占 2.58%；年末结转结余 3.78 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 98.27 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

1、<1>档案事务(20126)行政运行（2012601）：年初预算为 25.78 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 143.21%，决算数大于预算数的原因是工资性追加。

<2>一般行政管理事务（2012602）：年初预算为 56.46 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的原因是预算系统预留过大。

2、教育支出（205）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、科学技术支出（206）科技条件专项（2060503）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208）年初预算为 5.71 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 55.52%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动预留过大。

(1)行政事业单位离退休（20805）：年初预算为 5.4 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的原因是预算系统预留过大。

<1>机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为 5.40 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预

算的 55%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动预留过大。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）：年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动预留过大。

＜1＞财政对工伤保险基金的补助(2082702)：年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动预留过大。

＜2＞财政对生育保险基金的补助（2082703）：年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的原因预算系统自动预留过大。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：年初预算为 4.13 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动预留过大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 50.27 万元，其中：

人员经费 46.94 万元，主要包括：基本工资 10.39 万元、津贴补贴 18.28 万元、奖金 1.50 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.97 万元、医疗费 3.99 万元、奖励金 6.75 万元、住房公积金 2.86 万元。

公用经费 3.33 万元，主要包括：办公费 3.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

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，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度档案馆无“三公”经费支出,2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是按政策缩减开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2017 年政府性基金预算。

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 111.03 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 377.13 万元,下降 77.26%。主要原因是 2017 年无新馆设备购置费用。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 93.90 万元,占 84.57%;教育(类)支出 0.33 万元,占 0.31%;科学技术(类)支出 3 万元,占 2.7%;社会保障和就业(类)支出 3.17 万元,占 2.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出 3.99 万元,占 3.59%;住房保障(类)支出 2.86 万元,占 2.58%。年末结转结余 3.78 万

元，占 3.4%。

我单位除上述支出外无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 34.38 万元，其中：政府采购货物支出 34.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

我单位无 2017 年度区财政厅下达预算绩效项目。

（二）项目绩效评价结果

均按预算合理规划使用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，档案馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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（为我部门及所属单位等方面的车辆）；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。