

西宁市城东区档案馆 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

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。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、承担全区档案资料的收集、整理、保管 和利用研究工作；依法向社会提供档案查询服务工作；承担 档案资料的对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。我单位无二级预算单位。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市城东区档案馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	124.79	一、一般公共服务支出	29	111.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.33
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.33
	9		九、卫生健康支出	37	4.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	124.79	本年支出合计	52	124.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	124.79	总计	56	124.79

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：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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		124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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		124.79	85.33	39.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.60	72.14	39.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	111.60	72.14	39.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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	124.79	一、一般公共服务支出	30	111.60	111.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.33	0.33	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.33	4.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.87	4.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.66	3.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	124.79	本年支出合计	53	124.79	124.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	124.79	总计	58	124.79	124.79	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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
合计		124.79	85.33	39.47
201	一般公共服务支出	111.60	72.14	39.47
20126	档案事务	111.60	72.14	39.47
2012601	行政运行	72.14	72.14	0.00
2012602	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47
205	教育支出	0.33	0.33	0.00
20504	成人教育	0.33	0.33	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00

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

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.20	302	商品和服务支出	29.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.80	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		56.20	公用经费合计					29.12

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	0.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124.79	85.33	39.47
201	一般公共服务支出	111.60	72.14	39.47
20126	档案事务	111.60	72.14	39.47
2012601	行政运行	72.14	72.14	0.00
2012602	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47
205	教育支出	0.33	0.33	0.00
20504	成人教育	0.33	0.33	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区档案馆

2019 年度

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：西宁市城东区档案馆		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	69.73	
1. 政府采购货物支出	2	25.47	
2. 政府采购工程支出	3	0	
3. 政府采购服务支出	4	44.26	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	69.73	
其中：授予小微企业合同金额	6	69.73	

第三部分 西宁市城东区档案馆

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 124.79 万元，较上年收入、支出总计各减少 6.41 万元。主要原因是：1、一般公共服务支出减少 4.51 万元，主要原因是整体支出减少；2、教育支出增加 0.16 万元，主要原因是在职人员培训增加；3、社会保障和就业支出减少 3.32 万元，主要原因是在职人员养老基数变化；4、卫生健康支出增加 0.98 万元，主要是工伤、生育的增加；5、住房保障支出增加 0.24 万元，主要原因是在职人员的工资导致公积金增加。

（一）收入总计 124.79 万元，包括：

1、财政拨款收入 124.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年减少 4.77 万元，下降 3.68%，主要原因是：1、一般公共服务支出减少 4.51 万元，主要原因是项目支出减少。 2、教育支出增加 0.16 万元，主要原因是在职人员培训增加；3、社会保障和就业支出减少 3.32 万元，主要原因是在职人员养老基数变化；4、卫生健康支出增加减少 0.98 万元，主要是工伤、

生育的减少;5、住房保障支出增加 0.24 万元， 主要原因是
是在职人员的工资增加导致公积金增加。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

(二) 支出总计 124.79 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 111.60 万元，占 89.43%，
主要用于档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管 理
活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4.51 万
元，下降 3.89%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2. 教育（类）支出 0.33 万元，占 0.26%，主要用于档案
馆及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.16万
元，增长 0.94%，主要原因是培训支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 4.33万元，占 3.46%，主
要用于档案馆及所属单位的人力资源和社会保障和管理事
务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、
退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.33万元，
下降 44%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 3.90%，主要用于档
案馆卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公
共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。 较上
年增长 0.98万元，增长 25.19%，主要原因是工伤保险、生育
保险增加。

5. 住房保障（类）支出 3.66 万元，占 2.95%，主要用于档案馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 8.3%，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 124.79 万元，其中：财政拨款收入 124.79 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、支出情况说明

本年支出合计 124.79 万元，其中：基本支出 85.33 万元，占 146.26%；项目支出 39.47 万元，占 316.24%；上缴上级支出 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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 124.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4.77 万元，下降 3.7%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

1. 一般公共服务（类）支出 111.60 万元，占 89.43%，主要用于档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4.51 万元，下降 3.89%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2. 教育（类）支出 0.33 万元，占 0.26%，主要用于档案馆及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.16 万元，增长 0.94%，主要原因是培训支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 3.46%，主要用于档案馆及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.33 万元，下降 44%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 3.90%，主要用于档案馆卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增长 0.98 万元，增长 25.19%，主要原因是工伤保险、生育保险增加。

5. 住房保障（类）支出 3.66 万元，占 2.95%，主要用于档案馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 8.3%，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.60 万元，占 89.43%；教育（类）支出 0.33 万元，占 0.261%；社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 3.66 万元，占 2.95%，

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 96.21 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）年初预算为 80.08 万元，支出决算为 111.60 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算中不包含相关人员晋级、晋档的工资差额。

2、行政运行（2012601）一般行政管理事务（20126602）。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 72.13 万元，完成年初预算的 177.83%。主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3、一般行政管理事务（2012602）年初预算为 39.52 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 99.84%。主要原因是决算数大于预算数。

4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）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%。主要原因是培训完成预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为6.78万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的63.72%。主要原因是人员基数调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的 90.18%。主要原因是人员基数调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金加（项）年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 101.1%。主要原因是人员基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 85.32 万元，其中：人员经费 56.20 万元，主要包括：30101基本工资28.80万元、30102津贴补贴7.69万元、30103奖金6.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.33万元、30110职工基本医疗保险缴费4.74万元、30112其他社会保障缴费0.22万元、30113住房公积金3.66万元。公用经费 29.12 万元，主要包括：30201办公费

24.62万元、30211差旅费2.60万元、30213维修（护）费1.85万元、30299其他商品和服务支出0.05万元。

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。

2019 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。

2019 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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；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%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 124.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6.41 万元，下降 4.88%。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出 111.60 万元，占 89.43%，主要用于档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4.50 万

元，下降 36.88%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2. 教育（类）支出 0.33 万元，占 0.261%，主要用于档案馆及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.15 万元，增长 94.11%，主要原因是培训支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 3.46%，主要用于档案馆及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.27 万元，下降 41.54%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 3.90%，主要用于档案馆卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增长 0.97 万元，增长 25.19%，主要原因是工伤保险、生育保险增加。

5. 住房保障（类）支出 3.66 万元，占 2.95%，主要用于档案馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 8.6%，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加减少 0 万元，增长下降 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 69.73 万元，其中：政府采购货物支出 25.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.26 万元。授予中小企业合同金额 69.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金 39.52万元。根据预算绩效管理要求，城东区档案馆对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，绩效目标情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

城东区档案馆在2019年度部门决算中反映“ ”等1个项目绩效自评结果，均按预算合理规划使用。

1、档案数字化加工项目绩效自评综述：

绩效目标：18万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度的100%。通过项目实施，档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好地保护纸质档案，进全区档案工作更加科学规范，更上一层，加快数字化档案馆建设，不断提升档案管理的现代化水平。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城东区档案馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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：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：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、附属单位上缴收入：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：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。