

于洪区档案局部门决算
(2018 年)

目 录

第一部分 于洪区档案局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 于洪区档案局 2018 年部门决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 于洪区档案局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区档案局概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。
- (二) 制定全区的档案事业发展规划和有关的档案工作制度，并组织实施。
- (三) 对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

（四）组织并指导全区的档案理论与科学技术研究；档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（五）收集整理管理范围内具有保存价值的档案资料。

（六）对保存的档案进行科学的整理和保管。

（七）采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。

（八）负责全区先行文件的公开、利用工作。

（九）完成区委、区政府交办的临时工作。

二、部门决算单位构成

于洪区档案局

第二部分 于洪区档案局部门决算公开表

2018 年度收入支出决算批复总表

公开 01 表
 金额单位：
 万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区档案局

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	235.19	一、一般公共服务支出	17	182.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	162.82
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	7.85
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	16.36
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		23	
	8			24	

		合计	235.19					
201		一般公共服务支出	191.95					
20126		档案事务	191.95					
2012601		行政运行	169.16					
2012604		档案馆	22.79					
208		社会保障和就业支出	16.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	7.81					
21011		行政事业单位医疗	7.81					
2101101		行政单位医疗	7.81					
221		住房保障支出	18.48					
22102		住房改革支出	18.48					
2210201		住房公积金	14.52					
2210203		购房补贴	3.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度支出决算批复表

财决批
复 03 表
金额单
位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区档案局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	223.60	208.81	14.79			
201			一般公共服务支出	182.57	167.78	14.79			
20126			档案事务	182.57	167.78	14.79			
2012601			行政运行	167.78	167.78				
2012604			档案馆	14.79		14.79			
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82				
20805			行政事业单位离退休	16.82	16.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.82	16.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85				

2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
221	住房保障支出	0.04	0.04				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				
2210203	购房补贴	1.84	1.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政拨款收入决算批复总表

财决批
 复 04 表
 金额单
 位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区档案局

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	235.19	一、一般公共服务支出	15	182.57	182.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	16			

			结转	结转和结余								结转和结余	结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	54.51	54.51		235.19	212.4	22.79	223.6	208.81	14.79	66.09	58.1	8
201			一般公共服务支出	0.56	0.56		191.95	169.16	22.79	182.57	167.78	14.79	9.94	1.95	8
20126			档案事务	0.56	0.56		191.95	169.16	22.79	182.57	167.78	14.79	9.94	1.95	8
2012601			行政运行	0.56	0.56		169.16	169.16	22.79	167.78	167.78		1.95	1.95	
2012604			档案馆				22.79		22.79	14.79		14.79	8	0	8
208			社会保障和就业支出	53.9	53.9		16.95	16.95		16.82	16.82		54.02	54.02	
20805			行政事业单位离退休	53.9	53.9		16.95	16.95		16.82	16.82		54.02	54.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62		16.95	16.95		16.82	16.82		13.75	13.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47								6.47	6.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.81	33.81								33.81	33.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04		7.81	7.81		7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	0.04	0.04		7.81	7.81		7.85	7.85				
2101101			行政单位医疗				7.81	7.81		7.85	7.85				
2101102			事业单位医疗	0.04	0.04					0.04	0.04				

221	住房保障支出				18.48	18.48			16.36	16.36		2.13	2.13
22102	住房改革支出				18.48	18.48			16.36	16.36		2.13	2.13
2210201	住房公积金				14.52	14.52			14.52	14.52			
2210203	购房补贴				3.96	3.96			1.84	1.84		2.13	2.13

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：于洪区档案馆局

财决批复 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称				科目编码	科目名称				科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		208.81	186.75	22.06	合计					合计				
301	工资福利支出	183.93	183.93		302	商品和服务支出	22.06		22.06	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	43.92	43.92		30201	办公费	1.23		1.23	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	42.6	42.6		30202	印刷费				30702	国外债务付息			
30103	奖金	7.37	7.37		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	50.22	50.22		30205	水费	0.13		0.13	31002	办公设备购置			

30108	机关事业单位基本养老保险费	16.82	16.82		30206	电费			31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费				30207	邮电费	8.29	8.29	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85		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	0.09	0.09		30211	差旅费	0.12	0.12	31008	物资储备			
30113	住房公积金	14.52	14.52		30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿			
30114	医疗费				30213	维修(护)费	0.13	0.13	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53		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	2.82	2.82		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				30217	公务招待费			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	0.21	0.21	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	1.62	1.62	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			

			额														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 09 表
 单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市于洪区档案局

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	0	0

1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 于洪区档案局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 235.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 235.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.19 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 30.64 万元，增长 14.98%，主要原因：工资福利支出增加。

(二) 支出总计 223.6 万元，包括：

1. 基本支出 208.81 万元，主要是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，其中：工资福利支出 183.93 万元，对个人和家庭的补助支出 2.82 万元，商品和服务支出 22.06 万元，其他资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 14.79 元，主要包括档案馆等业务支出。

与上年相比，今年支出 34.66 万元，增加 18.34%，主要原因：工资福利支出增加。

(三) 年末结转和结余 66.09 万元

与上年相比，今年结转结余增加 11.58 万元，增长 11.45%，主要原因：主要是结转其他年度资金结余和节约开支。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映于洪区财政局 2018 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度财政拨款支出 223.6 万元，其中：基本支出 208.81 万元，项目支出 14.79 万元。

与年初预算相比，2018 年财政拨款支出完成年初预算的 84.28%，其中：基本支出完成年初预算的 98.36%，项目完成年初预算的 27.91%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 223.6 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 182.57 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.82 万元，医疗卫生支出 7.85 万元，农林水事务支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 0 万元，住房保障支出 16.36 万元，其他支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出 182.57 万元，包括：

(1) 行政运行 167.78 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 105.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。

(2) 档案馆 14.79 万元，主要是档案保护费等支出。完成年初预算的 27.91%，决算数小于年初预算数的原因因机构改革档案管理系统更新转入下年进行。

(3) 其他一般公共服务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 16.82 万元，包括：

(1) 基本养老保险缴费支出 16.82 万元，要是养老保险等支出。完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生支出 7.85 万元，包括：

行政单位医疗 7.81 万元，事业单位医疗 0.04 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 102.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数增加。

4. 住房保障支出 16.36 万元，包括：

(1) 住房公积金 14.52 万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的 114.42%。

(2) 购房补贴 1.84 万元，主要是购房补贴支出。完成年初预算的 48.94%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2018 年度未发生“三公”经费支出

2. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

3. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

4. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2018 年没有公务用车购置费发生。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（新增）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.81 万元，其中：①人员经费 186.75 万元，主要包括基本工资 43.92 万元、津贴补贴 42.6 万元、奖金 7.37 万元、绩效工资 50.22、其他社会保障缴费 0.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.82 万元、医疗费 7.85 万元、住房公积金 14.52 万元、其他工资福利支出 0.53、退休费 0.86、生活补助 1.01、医疗补助 0.91、奖励金 0.05；②公用经费 22.06 万元，主要包括办公费 1.23 万元、水费 0.13 万元、邮电费 8.29 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费用 10.14 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、维修费 0.13。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年财政局机关运行经费支出 22.06 万元，比 2017 年减少 0.6 万元，降低 2.65%，主要原因是节约开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年档案局采购支出总额 0 万元，其中：单位采购货物支出 0 万元。

3. 国有资产占有情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，档案局无车辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 22.06 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目资金投入不足，预算编制不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：加强项目资金投入，在以后的预算工作中进一步细化预算编制，科学合理编制项目预算。

5. 2018 年档案局不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

12. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

17. 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、日常维护费、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。