

海东市档案馆

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

（一）综合部

承担综合性文件材料的起草及文书处理工作，承担信息、财务、接待、保密等工作。

（二）业务部

依照国家有关规定，依照国家有关规定，接收、征集、整理保管市委各部门、市直各单位、各人民团体、各企事业单位档案资料；依法向社会提供档案查借阅服务；承担档案编研、研究和对外交流工作。

（三）党刊编辑部

承担《今日海东》的编辑工作。

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，具体包括：海东市档案馆本级。海东市档案馆内设科室共 3 个，分别为：综合部、业务部、党刊编辑部。

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：海东市档案馆

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	270.32	一、一般公共服务支出	29	225.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.60
	9		九、卫生健康支出	37	22.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	287.32	本年支出合计	52	287.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.10
	27			55	
总计	28	287.32	总计	56	287.32

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：海东市档案馆

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		287.32	270.32					17.00
201	一般公共服务支出	225.24	208.24					17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00					
20126	档案事务	154.24	137.24					17.00
2012601	行政运行	79.65	62.65					17.00
2012699	其他档案事务支出	74.59	74.59					
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60					
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
210	卫生健康支出	22.17	22.17					
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					

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：海东市档案馆

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		287.22	287.22				
201	一般公共服务支出	225.14	225.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00				
20126	档案事务	154.14	154.14				
2012601	行政运行	79.55	79.55				
2012699	其他档案事务支出	74.59	74.59				
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60				
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86				
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38				
221	住房保障支出	9.31	9.31				
22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	9.31	9.31				

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：海东市档案馆

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	270.32	一、一般公共服务支出	30	208.24	208.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.60	30.60	
	9		九、卫生健康支出	38	22.17	22.17	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.31	9.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	270.32	本年支出合计	53	270.32	270.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	270.32	总计	58	270.32	270.32	

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：海东市档案馆

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		270.32	270.32	
201	一般公共服务支出	208.24	208.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00	
20126	档案事务	137.24	137.24	
2012601	行政运行	62.65	62.65	
2012699	其他档案事务支出	74.59	74.59	
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

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：海东市档案馆

2019 年度

金额单位

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.68	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	12.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.28	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	14.83	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	2.73	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		30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.23	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	18.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.68	30217	公务接待费	0.57	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	23.80	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	0.81	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众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		186.36	公用经费合计		10			83.96

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：海东市档案馆

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
3.90		2.50		2.50	1.40	3.01		2.44		2.44	0.57		0.23

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市档案馆

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。

本表为空表，2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市档案馆

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		270.32	270.32	
201	一般公共服务支出	208.24	208.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00	
20126	档案事务	137.24	137.24	
2012601	行政运行	62.65	62.65	
2012699	其他档案事务支出	74.59	74.59	
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

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：海东市档案馆

2019 年度

金额单位：万元

经济分类编码	经济分类名称	金额
合计		83.96
302	商品和服务支出	83.96
30201	办公费	4.39
30202	印刷费	2.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	1.47
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	2.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.6
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：海东市档案馆

2019 年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表，2019 年度本单位无政府采购支出。

第三部分 海东市档案馆 部门 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 287.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 63.47 万元。主要原因是：是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

（一）收入总计 287.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 270.32 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。较上年增加 46.47 万元，增长 20.76%，主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

2. 其他收入 17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市档案馆取得的创建档案资料室打造及档案资料装订费收入，较上年增加 17 万元，增长 100%，主要原因是单位档案经费增加。

（二）支出总计 287.32 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 225.14 万元，占 78.35%，主要用于海东市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。较上年增加 38.23 万元，增长 20.45%，主要原因是主要原因是档案业务

量扩大，增加历史档案编研经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 30.60 万元，占 10.65%，主要用于海东市档案馆及所属单位的离退休人员经费方面的支出。较上年增加 12.94 万元，增长 73.27%，主要原因是工资基数调增，缴费基数增长。

3. 卫生健康（类）支出 22.17 万元，占 7.72%，主要用于海东市档案馆卫生行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.72 万元，增长 112.15%，主要原因是工资基数调增，相应医疗保险缴费增加。

4. 住房保障（类）支出 9.31 万元，占 3.24%，主要用于海东市档案馆住房改革方面的支出。较上年增加 0.47 万元，增长 5.32%，主要原因是工资基数调增，相应住房公积金缴费增加。

5. 年末结转和结余 0.1 万元，占 0.04%，为海东市档案馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 287.32 万元，其中：财政拨款收入 270.32 万元，占 94.08%；其他收入 17 万元，占 5.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计 287.22 万元，其中：基本支出 287.22 万元，占 100%。

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 270.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 46.47 万元，增长 20.76%。主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 270.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 46.47 万元，增长 20.76%。主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

（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 208.24 万元，占 77.03%；社会保障和就业（类）支出 30.60 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 22.17 万元，占 8.20%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 3.44%。

（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 241.71 万元，支出决算为 270.32 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。其中：

一、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 60.68 万元，支出决算数为 62.65 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为 47.89 万元，支出决算数为 74.59 万元，完成年初预算的 155.75%。决算数大于预算数的主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

二、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 10.86 万元，支出决算数为 10.86 万元，完成年初预算的 100%

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是

行政单位未列支事业单位离退休预算。

(3) 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缴费支出(项)。年初预算数为 16.21 万元,支出决算数为 11.92 万元,完成年初预算的 73.53%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下降,由原来的 20%下降至 16%。

三、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 7.16 万元,支出决算数为 7.16 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 5.81 万元,支出决算数 8.64 万元,完成年初预算的 148.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,医疗保险缴费基数上调。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 0.37 万元,支出决算数 6.38 万元,完成年初预算的 1724.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,医疗保险缴费基数上调。

四、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 9.31 万元，支出决算数 9.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 270.32 万元，其中：人员经费 186.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 83.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 3.90 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 77.18%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 97.60%；公务接待费预算 1.40 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 40.71%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，占 81.06%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 18.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排海东市档案馆因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 42 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减少 0.89 万元，下降 22.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年、2019 年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 2.40%，主要原因是 2019 本年度维修次数较少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.83 万元下降 59.29%。主要原因是公务接待较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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 270.32 万元，占本年支出合计的 94.12%。较上年增加 46.47 万元，增长 20.76%。主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研经费增加。

（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：一般公共服务（类）支出 208.24 万元，占 77.03%；社会保障和就业（类）支出 30.60 万元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 22.17 万元，占 8.20%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 3.44%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 83.96 万元，比上年增加 52.29 万元，增长 165.11%，主要原因是本年度增加办公楼的维修费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度海东市档案馆无政府采购支出

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，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 56 万元。根据预算绩效管理要求，海东市档案馆组织对

2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：4 个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东档案局部门在2019年度部门决算中反映“重点档案征集费”、“档案信息化及设备购置”、“档案业务费”、“档案数字化异地备份”4个项目绩效自评结果。

1、重点档案征集费项目绩效自评综述：

绩效目标：档案特色鲜明、突出重点。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，满足人民群众日益增长的档案利用需求。存在的主要问题： 1、对征集工作的认识不够。2、档案征集的体制机制不够完善。3、缺乏健全的征集机构。

下一步改进措施：1、强化宣传，增强社会档案意识。2、完善档案征集机构、机制，为征集工作提供政策支撑。 3、建立必要的征集渠道，加强与外界的协调配合。

2、档案信息化建设及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：提高档案信息化建设质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，逐步改善办公设备投入。存在的主要问题： 1、计算机软件开发缺乏整

体规划性，没有形成统一的硬件环境。2、信息化建设任务重、见效慢。3、信息化建设素质有待提高。

下一步改进措施：1、加强电子档案归档管理。2、加快档案信息化基础建设。

3、档案业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保档案的安全、完整、可利用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，狠抓档案安全工作。存在的主要问题：不齐全的硬件环境设施。

下一步改进措施：设立健全的档案管理制度。

4、档案数字化异地备份项目绩效自评综述：

绩效目标：确保档案安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，签订异地备份的协议和档案备份工作。存在的主要问题：档案备份后期耗费人力、财力。

下一步改进措施：提高异地备份的认识。

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，海东市档案馆共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，收到本部门以外的同级政府单位拨付的创建档案资料室打造及档案资料装订费收入

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。