**盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）概况

1. 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室） 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分** 盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）**概况**

一、主要职责

（1）负责区直机关和其它接收范围内的纸质档案、电子档案及其它载体档案，接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作；

（2）负责搜集、整理、保存地方志和年鉴文献资料；负责地方志书和年鉴的编纂、审查、验收及出版工作。

（3）负责地方志理论研究，地方志编纂人员培训工作；负责本单位的安全生产、党建、人才工作。

（4）完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

1. **盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）2019年部门决算表**

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分盘锦市双台子区档案馆（区地方志办公室）**

**2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计56.30万元，包括：**

1.财政拨款收入56.30万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入56.30万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少6.13万元，降低9.81%。

**（二）支出总计56.30万元，包括：**

1.基本支出50.80万元，占支出总计的90.23%。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46.31万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，商品和服务支出3.65万元。

2.项目支出5.5万元，占支出总计的9.77%。主要包括档案馆库房购置空调支出。

与上年相比，今年支出减少6.13万元，降低9.81%，主要原因：一般公共服务支出的减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出56.30万元，其中：基本支出50.80万元，项目支出5.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少6.13万元，降低9.81%，主要原因：一般公共服务支出的减少。与年初预算相比，2019年度财政拨款支出完成年初预算的114.10%，其中：基本支出完成年初预算的114.56%，项目完成年初预算的110%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出56.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出41.81万元，占74.26%；社会保障和就业支出6.12万元，占10.87%；卫生健康支出1.15万元，占2.04%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.22万元，占12.82%。

1.一般公共服务支出41.81万元，具体包括：

（1）档案馆行政运行36.31万元，主要是基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他工资福利支出，日常公用经费等支出，完成年初预算的90.32%。

（2）其他档案事务支出5.5万元，主要是购置档案馆空调支出，完成年初预算的110%。

2.社会保障和就业支出6.12万元，具体包括：

（1）行政事业单位离退休0万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）伤残抚恤0.84万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出0.05万元。

3.卫生健康支出1.15万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗1.15万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.住房保障支出7.22万元，具体包括：

住房公积金7.22万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的214.88%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。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。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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50.80万元，其中：人员经费47.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年双台子区档案馆（地方志）机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是0。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年双台子区档案馆（地方志）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，其他用车主要是……；单位价值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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我馆组织对2019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0个，涉及资金0万元，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0%，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）0分。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。