**2017年部门决算公开参考文本**

***档案局*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*档案局*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*档案局*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017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*档案局*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*档案局*概况**

一、主要职责

**（一）办公室**

处理日常政务，负责文秘综合、档案的安全保密工作；负责财务和后勤管理工作。

**（二）综合股**

1、组织贯彻实施《档案法》、《辽宁省档案条例》及有关政策措施；负责对单位执行档案法规情况的监督、检查、指导；对违法行为、案件进行追纠、立案、查处。

2、负责对全区各级各类档案室和区直党政群机关、企事业单位档案业务工作进行检查、指导；推广档案现代化管理进程和档案资料开发利用工作的典型经验。

3、负责全区档案干部队伍建设规划，组织开展档案专业技术人员教育工作；负责档案宣传和学术理论研究与交流工作。

4、负责科研材料的搜集、选题、编辑等工作；负责征集各种有保存、利用价值的档案资料，与有关部门密切配合搞好编史修志工作。

**（三）政务信息公开查询服务股**

1、负责收集区委、区政府及所属部门制发的非涉密的现行政策性、法规性、公益性、服务性等文件。

2、负责电子文件、电子档案的收集、安全管理。

3、负责向社会各界发布现行文件收集的最新信息。

4、负责临时机构、撤销机关的档案接收、寄存、管理工作。

5、负责向社会提供现行文件资料的查阅、利用与服务工作。

二、部门决算单位构成

**纳入*XX部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分*XX部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*XX部门*2017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63.9万元，包括：**

1.财政拨款收入63.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.84万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计63.9万元，包括：**

1.基本支出63.05万元，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41.9万元，对个人和家庭的补助支出12.08万元，商品和服务支出9.07万元。

2.项目支出0.85万元，主要包括买设备、一般行政管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

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***双台子区档案局***2017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。2017年度财政拨款支出万元，其中：基本支出63.05万元，项目支出0.85万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出63.9万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出52.84万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出5.91万元，住房保障支出5.16万元。

1.一般公共服务支出52.84万元，包括：

（1）行政运行51.99万元，主要是基本支出。

行政运行基本支出51.99万元

（2）一般行政管理事务0.85万元

1. 社会保障和就业服务支出5.91万元，包括：

行政事业单位离退休5.91万元

3.住房保障支出5.16万元，包括：

住房改革支出5.16万元

……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***档案馆***机关运行经费支出9.07万元，比2016年减少10.67万元，减少54.05%，主要原因是办公费和专用材料费的减少。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***档案馆***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）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：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX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，我厅（委、局）组织对2017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

XX个，涉及资金XX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XX%，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）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

 经选择没有列入重点绩效项目。