**寿县档案馆2018年部门决算**

2019 年 8 月

**目 录**

第一部分 寿县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县档案馆2018 年部门决算表**

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

**第三部分 寿县档案馆 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县档案馆2018 年部门决算情况**

第一部分 寿县档案馆概况

一、部门职责

（一）县档案馆主要职责

（1）集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（2）接收和收集县委、县政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

（3）科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

（4）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为社会主义建设和各项社会事业服务。

（二）县委党史研究室主要职责

 （1）贯彻落实党中央、县委、市委关于党史工作的方针、政策、主管、组织、协调全县党史工作；制定县党史工作规划和计划，指导并负责组织实施全县党史资料的征集、整理研究和编写、审定工作。

  （2）编写中共寿县地方史、大事记、人物传记，协助组织部门编写组织史，审核与党史有关的书刊。

  （3）开展地方党史专题和党史党建理论的研究，组织党史的学术活动，并负责对全县党史工作人员的培训。

  （4）开展党的历史和党的优良传统教育宣传工作，运用党史资料和党史研究成果为县委、县政府处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，总结历史经验，为现实服务。

  （5）承担县委、县政府和上级党史部门交办的其他工作。

（三）县地方志办公室主要职责

  （1）指导协调乡镇及县直有关部门和单位编纂续修志书工作，并负责对以上志稿的审查。

  （2）负责《寿县县志》的续编和印刷、出版、发行工作。

  （3）接收、收集和整理有关修志方面的资料。

  （4）组织开展全县修志工作理论研讨活动，不断提高修志队伍整体素质。

  （5）承担县委、县政府和上级地方志部门交办的其他工作。

1. 机构设置

从决算单位构成看，寿县档案馆2018年度部门决算包括：馆本级决算和馆属事业单位决算。

纳入寿县档案馆2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县档案馆本级 |
| 2 | …… |

第二部分 寿县档案馆2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开 01 表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 227.02 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 175.60 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 1.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 40.17 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 8.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 2.50 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 9.25 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 228.38 | **本年支出合计** | 58 | 235.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 23.07 | 其中：提取职工福利基金 | 60 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 |  | 转入事业基金 | 61 |  |
|  | 28 |  | 年末结转和结余 | 62 | 15.74 |
|  | 29 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 251.45 | **总计** | 65 | 251.45 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 合计 | 228.38 | 227.02 |  |  |  |  | 1.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 168.27 | 166.91 |  |  |  |  | 1.36 |
| 20126 | 档案事务 | 168.27 | 166.91 |  |  |  |  | 1.36 |
| 2012601 |  行政运行 | 145.03 | 143.67 |  |  |  |  | 1.36 |
| 2012604 |  档案馆 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 235.71 | 192.57 | 43.15 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.60 | 132.45 | 43.15 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 175.60 | 132.45 | 43.15 |  |  |  |
| 2012601 |  行政运行 | 152.37 | 132.45 | 19.91 |  |  |  |
| 2012604 |  档案馆 | 23.24 |  | 23.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 227.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 166.91 | 166.91 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 38 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.17 | 40.17 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 8.19 | 8.19 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2.50 | 2.50 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.25 | 9.25 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 52 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 53 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 227.02 | **本年支出合计** | 55 | 227.02 | 227.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2.35 | 2.35 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.35 |  | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 229.36 | **总计** | 60 | 229.36 | 229.36 |  |

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 公开 05 表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|  | 合计 | 2.35 | 2.35 |  | 227.02 | 183.87 | 43.15 | 227.02 | 183.87 | 43.15 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.35 | 2.35 |  | 166.91 | 123.76 | 43.15 | 166.91 | 123.76 | 43.15 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 2.35 | 2.35 |  | 166.91 | 123.76 | 43.15 | 166.91 | 123.76 | 43.15 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 2.35 | 2.35 |  | 143.67 | 123.76 | 19.91 | 143.67 | 123.76 | 19.91 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 2012604 | 档案馆 |  |  |  | 23.24 |  | 23.24 | 23.24 |  | 23.24 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 40.17 | 40.17 |  | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  | 35.28 | 35.28 |  | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 10.95 | 10.95 |  | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 14.69 | 14.69 |  | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  | 9.64 | 9.64 |  | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  |  |  | 4.89 | 4.89 |  | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  | 4.89 | 4.89 |  | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 8.19 | 8.19 |  | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 8.19 | 8.19 |  | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  | 5.01 | 5.01 |  | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  | 3.18 | 3.18 |  | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  人员经费 |  公用经费 |
| 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 | 122.74 | 302 | 商品和服务支出 | 22.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 45.01 | 30201 | 办公费 | 6.70 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.17 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.54 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.80 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.27 | 310 | 资本性支出 | 0.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.87 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.37 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.87 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 14.55 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.58 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.89 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.82 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 14.48 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.02 | 30239 | 其他交通费用 | 6.07 | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 161.61 |  公用经费合计 | 22.26 |

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：寿县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县档案馆 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计251.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计251.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少29.55万元，下降10.52%，主要原因是档案事务运行开支的减少。

**二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计228.38万元，其中：财政拨款收入227.02万元，占99.4%；其他收入1.36万元，占0.6%。

**三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计235.71万元，其中：基本支出192.57万元，占81.7%；项目支出43.15万元，占18.3%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计229.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计229.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支各减少30.92万元，下降11.88%，主要原因是档案事务运行开支的减少。

**五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018年度一般公共预算财政拨款收入227.02万元，占本年收入的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少11.88万元，下降4.97%。主要原因是档案事务运行开支的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.02万元，占本年支出的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.91万元，下降11.98%。主要原因是档案事务运行开支的减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出166.91万元，占73.52%；**社会保障和就业（类）**支出40.17万元，占17.69%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出8.19万元，占3.60%；**节能环保（类）**支出2.50万元，占1.10%；**住房保障（类）**支出9.25万元，占4.07%。

**（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.08万元，支出决算为229.36万元，完成年初预算的140.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录人员，导致相关人员经费增加；二是工资调增及工资相关的配套资金增加；三是档案事务支出增加。其中：基本支出183.87万元，占80.99%；项目支出43.15万元，占19.01%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为133.41万元，支出决算为166.91万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于预算数的主要原因是档案事务相关经费支出。
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**。年初预算数为14.41万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的278.76%，决算数大于预算数的主要原因一是新招录人员，导致相关人员经费增加，二是工资调增及工资相关的配套资金增加。
3. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**。年初预算数为5.01万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的163.47%，决算数大于预算数的主要原因一是新招录人员，导致相关人员经费增加，二是工资调增及工资相关的配套资金增加。
4. **节能环保（类）污染防治（款）**。年初预算数为0万元，支出决算为2.5万元，要用于大气污染防治方面的支出。
5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算数为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出183.87万元，其中人员经费161.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费22.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

寿县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度，寿县档案馆机关运行经费支出22.26万元，比2017年减少5.4万元，下降19.52%，主要原因是档案事务运行开支的减少。

**（二）政府采购情况**

2018年度寿县档案局政府采购支出总额23.35万元，其中：政府采购货物支出23.35万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截止到2018年12月31日，寿县档案局无车辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，寿县档案局2018年度没有部门预算的项目支出，未开展绩效自评。

**四、名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指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支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。
 **九、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县档案馆2018年一般公共预算财政**

**拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2018年度预算数** | **2018年度决算数** | **2017年度决算数** |
| **合 计** | 　1.6 | 1.58　 | 2.92 |
| 因公出国（境）费 | 　 | 　 |  |
| 公务接待费 | 　1.6 | 　1.58 | 2.92 |
| 公务用车购置及运行费 | 　 | 　 |  |
|  其中：公务用车运行维护费 | 　 | 　 |  |
|  公务用车购置  | 　 | 　 |  |

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

寿县档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为1.58万元，完成预算的98.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，2018年度与 2017年度决算相比，减少1.34万元，下降45.89%。决算数小于预算数和决算数下降的主要原因是公务活动的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含馆本级和馆属单位。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

寿县档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 1.58万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.58万元, 与 2017年度决算相比，减少1.34万元，下降45.89%，下降的原因是公务活动的减少。2018年寿县档案馆国内公务接待共24批次（其中外事接待0批次），118人次（其中外事接待0人次）。主要是用于档案事务。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

联系方式：寿县档案馆 政务公开电子邮箱：4022293。