2018年度

伊川县档案局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　伊川县档案局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表（见附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 伊川县档案局概况

一、部门职责

伊川县档案局是属县委管理的直属正科级机构。主管全县档案工作。主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法规，对全县档案工作进行宏观管理，监督指导全县、团体、企事业单位、乡镇各行政村的档案工作；

2、负责接收、征集、鉴定、保管全县各机关单位的档案；

3、开展档案查阅利用服务工作；

4、完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

现内设办公室、业务指导股、档案馆、信息股、政策法规股。

从决算单位构成看，伊川县档案局部门决算包括：本级部门决算，无独立核算的二级机构。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 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、支总计均为149.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.25万元，下降0.17%。主要原因是压减经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计149.69万元，其中：财政拨款收入149.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计149.72万元，其中：基本支出149.72万元，占100%。

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、支总计均为149.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.25万元，下降0.17%。主要原因是压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.72万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.25万元，下降0.17%。主要原因是压减经费。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.25万元，占81%；社会保障和就业（类）支出21.91万元，占14.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.56万元，占4.4%。

**（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.59万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的99.42%。

**1．一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为37.63万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的143.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**2．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为88.27万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金收回。

**3．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）。**年初预算为1.31万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的483.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员物业补贴等。

**4．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）。**年初预算为16.35万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.24万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.78万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.72万元。其中：人员经费131.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.065万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**3.公务接待费**初预算为0.065万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

（1）完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。

（2）系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。

（3）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（4）深入拓展，牢固树立大绩效理念。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位没有项目支出

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为37.68万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的47.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收回。较2017年度23.23万元，减少了22.4%。主要原因是压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位没有政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。