

**2018 年度洛阳市档案局
部门决算**

二〇一九年九月十八日

2018 年度档案局部门决算

目 录

一、洛阳市档案局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、部门 2018 年度部门决算表

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

以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、部门 2018 年度决算情况说明

- 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

四、名词解释

正 文

2018 年度洛阳市档案局决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》等法律法规，拟定档案工作的地方性政策法规草案；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

2.负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与洛阳有关的史料；负责全市重大活动中形成的音像等档案的收集与管理；负责档案编研出版工作和档案信息资源的开发利用工作。

3.组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

4.负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

5.负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收工作。

6.组织全市档案宣传工作，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

7.制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

8.为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市档案局机关内设6个职能科室：办公室、政策法规科、业务指导科、人事教育科（机关总支）、保管利用科、技术管理科。

市档案局机关共有编制50人，其中：事业编制50人；在职职工46人，离退休人员40人。

从决算单位构成看，档案局部门决算是本级决算，没有二级单位。

第二部分 2018年度部门决算公开表

见附件

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958.81万元，与2017年相比，收入增加161.73万元、支出增加165.85万元，分别增长20%。

主要原因是在职和离退休人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 958.81 万元，其中：财政拨款收入 958.81 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 958.81 万元，其中：基本支出 891.24 万元，占 93%；项目支出 67.57 万元，占 7 %；经营支出 0 万元。

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 958.81 万元，与 2017 年相比，收、支均增加 165.73 万元，分别增长 17%。主要原因是在职和离退休人员经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出为 958.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 165.85 万元，增长 17%，增加原因是在职和离退休人员经费的增加。

（二）结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出为 958.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.23 万元，占

70%；社会保障和就业支出 196.03 万元，占 20%，医疗卫生与计划生育支出 43.05 万元，占 5%，住房保障（类）支出 39.74 万元，占 4.5% 教育培训类支出 4.77 万元，占 0.5%。

（三）具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.27 万元，支出决算为 958.81 万元，完成年初预算的 117%。主要原因是在职和离退休人员经费的增加。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 650.60 万元，支出决算为 675.23 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 39.74 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 80.88 万元，支出决算为 196.03 万元，完成年初预算的 242%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的经费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 43.05 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 891.24 万元，

与上年相比增加 175.15 万元，增长 24%，主要原因是在职人员离退休人员增加、经费增加。其中：人员经费 851.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 76.66%，支出决算与预算存在差异的主要原因是落实中央八项规定政策，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费年初预算为 1.59 万元，支出决算数为 1.59 万元，完成年初预算的 100%，占 30%。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 1 人参团学术交流。开支内容包括机票、食宿、交通等费用。

2.公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，年初预算 4.41 万元,完成预算的 66.66%，占 56%。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2018 年期末，公务用车保有量为 2 辆。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行。

3.公务接待费支出 0.76 万元，年初预算 0.9 万元,完成预算的 84%，占 14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，主要用于按规定开支的国内公务接待支出。国内公务接待支出 2018 年共接待 10 批次 88 人次。来访人员主要包括省及各地市档案同仁参观、考察、交流。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定政策，接待工作严格按照公务接待的有关规定,减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2018 年，我单位按照科学规范、公开公正的原则，采取预算部门事后评价办法对档案保护费和讲解员工资 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.57 万元。

2.项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

档案保护费项目绩效评价结果概况说明：本项目的实施，可以更好的对档案资料进行有效的保护，能够延长档案

资料的使用寿命，可以对我市经济社会发展产生积极的促进作用。通过组织对档案抢救保护费项目实施情况的综合评价，我们认为该项目是上对列祖列宗，下为子孙万代的千秋大业，具有重要的历史意义和现实意义。

政府购买服务—讲解员工资项目绩效评价结果概况说明：是对机关干部、驻洛部队、中小學生、城市居民进行爱祖国、爱人民、爱洛阳教育的重要场所。洛阳市档案局爱国主义教育基地还是洛阳市青少年爱国主义教育基地，已成为机关、企事业、社会团体等单位培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，对中小學生培育爱国情感和民族精神的重要阵地，以及宣传洛阳和展示洛阳形象的一个重要平台，为我市经济社会发展作出了重要贡献。

在项目实施过程中，单位领导重视，管理严格，资金分配方面，分配因素全面合理，资金管理制度健全，项目负责人责任心强，一丝不苟，在保证质量的前提下加快进度，按时高质量完成任务。项目产出各项指标均达到申报时绩效目标，成本也得到了严格控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算和决算均为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费年初预算为39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.13万元，主要原因是人员经费增加引起的工会经费和福利费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，档案局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正

常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。