

准格尔旗档案局 2019 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情
况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

我单位制定全旗档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督指导全旗行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与教育、档案工作人员培训；收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存档案整理和保护；开发档案资源，为社会服务。

二、机构设置

从我单位构成看，准格尔旗档案局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1. 准格尔旗档案局局属单位设置及人员情况

根据《中共准格尔旗委办公室关于印发准格尔旗档案局（馆）职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》的文件精神，准格尔旗档案局（馆）行使全旗档案管理和保管、开发利用职能，下设四个职能股室：

（一）办公室

负责全局（馆）的文件起草、打印、收发及年终归档工作。做好全局馆的财务、资产管理、人事劳资、统计、会务及后勤保障工作。

（二）业务指导股

宏观管理全旗档案工作、机关档案工作、专业档案工作和少数民族文字档案工作；拟定主管范围内的有关规范、标准、制度、办法、规划等；具体指导旗直机关及各苏木乡镇档案工作。

（三）保管利用股

负责旗直党政机关、团体及所属单位和各苏木乡镇需永久、长期保管的档案的接收和其它重要档案的收集、征集、并对入馆档案进行整理、鉴定、编目、著录、保管、统计和提供利用工作。

（四）编研股

负责档案馆档案史料的研究、编辑和出版工作；负责馆藏档案全宗介绍的编制工作。

2. 纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗档案局	参公管理事业单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

今年我局预算开支 336.48 万元，财政拨款收入 351.38 万元，收入增加了 14.9 万元。收入增加主要是因为 2019 年财政局增拨了 2018 年应休未休假补贴 16.7 万元。

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 373.73 万元，其中：本年收入合计 351.38 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万

元，年初结转和结余 22.34 万元；支出总计 373.73 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.63 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 49.47 万元，增长 15.30%；支出总计增加 49.47 万元，增长 15.30%。主要原因：一是增加了 2018 年度应休未休假补贴 16.7 万元支出；二是增加了社会保障和就业支出 18.46 万元；三是增加了住房公积金支出 14.56 万元。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 351.38 万元，其中：财政拨款收入 351.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 314.10 万元，其中：基本支出 196.59 万元，占 62.60%；项目支出 117.51 万元，占 37.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 373.73 万元，其中：年初结转和结余 22.34 万元；支出总计 373.73 万元，其中：年末结转和结余 59.63 万元。与 2018 年度相比，收入增加 49.47 万元，增长 15.30%；支出增加 49.47 万元，增长 15.30%。主要原因：一是增加了 2018 年度应休未休假

补贴 16.7 万元支出；二是增加了社会保障和就业支出 18.46 万元；三是增加了住房公积金支出 14.56 万元。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 314.10 万元，其中：基本支出 196.59 万元，占 62.60%；项目支出 117.51 万元，占 37.40%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.59 万元，其中：人员经费 169.56 万元，主要包括：基本工资 49.57 万元、津贴补贴 68.52 万元、奖金 4.21 万元、绩效工资 0.66 万元、社会保障缴费 32.05 万元、住房公积金 14.56 万元，较上年减少 39.72 万元，主要原因是：2018 年我单位有一名退休职工去世，拨付了 85.69 万元的抚恤金；公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费 5.31 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.56 万元、培训费 0.83 万元、劳务费 4.07 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 11.12 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元，较上年减少 23.82 万元，主要原因是：减少了办公设备及网络软件购置费。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.25 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 49.50%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 52.00%；公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位按预算严格控制支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 2.60 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出 2.60 万元，用于车辆的保养、维修、燃油、过路费及保险，车均运维费 2.60 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 0.60%，主要原因是车辆老旧保养费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位今年没有公务接待费支出。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2019 年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.02 万元，比 2018 年减少 23.82 万元，降低 46.90%。主要原因是：减少了办公设备及网络软件购置费。主要包括以下支出：办公费 5.31 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.56 万元、培训费 0.83 万元、劳务费 4.07 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 11.12 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 71.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 71.60 万

元，比 2018 年增加 71.60 万元，增长 0.00%，主要原因是：2018 年没有政府采购服务支出，2019 年档案数字化扫描进行了公开招投标。授予中小企业合同金额 71.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 71.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 1 辆，主要用于：我单位一般公务用车；机要通信用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：兰建芳 联系电话：0477-3864316