

# 准格尔旗档案局 2018 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2018 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 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、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

(四) 预算绩效管理工作开展情况

**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、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

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、机构设置及单位构成情况

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。

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

今年我局预算开支197.90万元，财政拨款收入313.76万元，收入增加了115.86万元。收入增加主要是因为2018年财政局增拨了14.2万元监控设备购置费、85.7万元的丧葬费及15万补充办公支出经费。

### 二、关于2018年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计324.26万元，其中：本年收入合计313.76万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.50万元；支出总计324.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余22.34万元。与2017年度相比，收入总计增加86.33万元，增长36.30%；支出总计增

加86.33万元，36.30%。主要原因：一是支付了14.2万元的监控设备购置费；二是支付了85.7万元丧葬费。

## （二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计313.76万元，其中：财政拨款收入313.76万元，占100.00%。

## （三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计301.92万元，其中：基本支出260.13万元，占86.20%；项目支出41.79万元，占13.80%。

## （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计324.26万元，其中：年初结转和结余10.50万元；支出总计324.26万元，其中：年末结转和结余22.34万元。与2017年度相比，收入增加86.33万元，增长36.30%；支出增加86.33万元，增长36.30%。主要原因：一是支付了14.2万元的监控设备购置费；二是支付了85.7万元丧葬费。

## （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计301.92万元，其中：基本支出260.13万元，占86.20%；项目支出41.79万元，占13.80%。

#### （六）关于2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出260.12万元，其中：人员经费209.28万元，主要包括：基本工资48.17万元、津贴补贴70.67万元、奖金4.38万元、其他社会保障缴费0.37万元、抚恤金85.69万元，较上年增加66.62万元，主要原因是：2018年我单位有一名退休职工去世，拨付了抚恤金；公用经费50.84万元，主要包括：办公费6.55万元、手续费0.08万元、邮电费0.21万元、差旅费1.94万元、维修费0.44万元、租赁费0.04万元、培训费0.97万元、公务接待费0.2万元、劳务费3.77万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费用18.93万元，其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置费11.5万元、信息网络及软件购置更新2.3万元，较上年增加16.38万元，主要原因是：2018年档案数字化力度加大，原有办公设备及网路软件不够，购置了一些办公设备及网路软件，所以支出较上年多。

#### （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



## 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.25万元，支出决算为2.78万元，完成预算的53.00%，比上年执行数减少2.05万元，下降42.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元，预算数5万元，完成预算的51.60%，比上年决算数减少2.03万元，下降44.03%，主要是减少公务用车运行费的支出；公务接待费支出决算为0.20万元，预算数0.25，完成预算的80.00%，比上年决算数减少0.02万元，下降9.09%，减少主要是由于我单位严格压缩公务接待费支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.78万元，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2.58万元，占92.80%；公务接待费支出0.20万元，占7.20%。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。

公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出2.58万元，用于车辆的保养、维修、燃油、过路费及保险，车均

运维费2.58万元，较上年减少-2.03万元，主要原因是2018年下乡次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.20万元。比2017年减少0.02万元，主要原因是我单位严格按照要求，尽量安排职工餐。其中：国内公务接待费0.20万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于接待档案培训班讲课老师。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

### 三、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2018年度机关运行经费支出50.84万元，比2017年增加16.38万元，增长47.60%。主要原因是：2018年档案数字化力度加大，原有办公设备及网路软件不够，购置了一些办公设备及网路软件，所以支出较上年多。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018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0辆；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1辆，主要用于我单位一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

我单位未开展预算绩效管理。

## 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在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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填列在本项内。

（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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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行政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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）其他资本性支出（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