2017 年度

四平市档案局部门决算

2018 年 10 月 12 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据四党办函[1996]35号文件规定，四平市档案局主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案工作统筹规划宏观管理；2、对全市档案业务工作进行监督、检查、指导；3、负责对全市档案工作人员进行岗前培训、继续教育工作；4、负责全市档案的执法工作；5、负责全市档案资料的征集、接收、整理、保管和开发利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市档案局内设7个机构，分别为：1、办公室2、党支部3、档案管理科4、档案法制科5、档案指导科6、电子信息科7、编研科8、档案抢救科。

纳入四平市档案局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市档案局本级

2017年实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员19人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四平市档案局　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	458.12	一、一般公共服务支出	14	252.31
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	173.16
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	10.59
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	19.18
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.10		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	458.21	**本年支出合计**	22	455.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.99	年末结转和结余	24	8.87
	12			25	
总计	13	464.20	总计	26	464.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市档案局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.21	458.12					0.10
2012601	行政运行	172.80	172.80					
2012604	档案馆	62.17	62.17					
2012699	其他档案事务支出	20.12	20.12					
2080502	事业单位离退休	173.16	173.16					
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					
2299901	其他支出	0.10						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市档案局　　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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		455.23	455.23	372.23	83.01				
2012601	行政运行	172.80	172.80	169.30	3.50				
2012604	档案馆	62.17	62.17		62.17				
2012699	其他档案事务支出	17.34	17.34		17.34				
2080502	事业单位离退休	173.16	173.16	173.16					
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10					
2210201	住房公积金	19.18	19.18	19.18					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市档案局　　单位：万元

收入			支出				
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	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	458.12	一、一般公共服务支出	15	252.31	252.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	173.16	173.16	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	10.59	10.59	
	4		十九、住房保障支出	18	19.18	19.18	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	458.12	**本年支出合计**	23	455.23	455.23	
年初财政拨款结转和结余	10	5.99	年末财政拨款结转和结余	24	8.87	8.87	
一般公共预算财政拨款	11	5.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	464.10	总计	28	464.1	464.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市档案局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		455.23	455.23	159.63	3.50	
2012601	行政运行	172.80	172.80	159.63	3.50	
2012604	档案馆	62.17	62.17			
2012699	其他档案事务支出	17.34	17.34			
2080502	事业单位离退休	173.16	173.16			
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49			
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10			
2210201	住房公积金	19.18	19.18			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市档案局　　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	170.21	302	商品和服务支出	80.34	310	其他资本性支出	2.67
30101	基本工资	85.81	30201	办公费	44.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.14	30202	印刷费	2.27	31002	办公设备购置	2.67
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	26.67	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	202.02	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	121.74	30213	维修(护)费	30.26	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	51.42	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	6.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.09	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.35	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		372.23	公用经费合计					83.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：四平市档案局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市档案局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、关于四平市档案局2017年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计464.20万元，支出总计464.20万元，与2016年相比收入总计减少37.9万元，降低7.5%，支出总计减少37.9万元，降低7.5%。主要原因：收入、支出减少原因为档案馆数字化建设、消防建设、档案密集架购置安装完工。

二、关于四平市档案局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计458.21万元，其中：财政拨款收入458.12万元，占99.9%；其他收入0.1万元，占0.1%。

三、关于四平市档案局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计455.23万元，其中：基本支出455.23万元，占100%。基本支出中，人员经费372.23万元，占81.8%；公用经费83.01万元，占18.2%。

四、关于四平市档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

四平市档案局2017年财政拨款收、支总计各464.2万元，比2016年收入减少37.9万元，降低7.5%，支出减少37.9万元，降低7.5%。主要原因：收入、支出减少原因为档案馆数字化建设、消防建设、档案密集架购置安装完工。

五、关于四平市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

四平市档案局2017年财政拨款支出455.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少40.87万元，降低8.2%。主要原因：收入增加原因为工资标准提高；支出减少原因为档案馆数字化建设、消防建设、档案密集架购置安装完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

四平市档案局2017年财政拨款支出455.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.31万元，占55.4%；社会保障和就业支出（类）173.16万元，占38.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.59万元，占2.3%；住房保障支出（类）19.18万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

四平市档案局2017年财政拨款支出年初预算为221.74万元，支出决算为455.23万元，完成年初预算的205.3%。主要原因：工资标准提高、档案馆电路维修、防火门改造、

2016年消防工程建设完工转支出项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为161.64万元（预算支出包括：在职人员工资158.14万元、公用经费3.5万元。），支出决算为17.34万元，完成年初预算的10.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算内科目调整。

2.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31.63万元，支出决算为173.16万元，完成年初预算的547.5%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员工资标准提高、退休人员死亡人数增加抚恤金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因：工资标准提高，追加医保指标。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.98万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出年初预算为15万元，支出决算为140.2万元，完成年初预算的934.7%。决算数大于预算数的主要原因：是上年度档案馆数字化建设未完工结转资金125.2万元到本年度。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为172.8万元，决算数大于预算数的主要原因：是年初绩效工资的等级、标准无法确定，财政预算内科目调整。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为62.17万元。决算数大于预算数的主要原因：是省拨专项政府采购服务器等款、预备费拨付专项资金用于消防建设。

六、关于四平市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四平市档案局2017年财政拨款基本支出455.23万元，其中：

人员经费372.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费83.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。

七 、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市档案局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、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支出和公用支出等各项支出。

四、工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

五、商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、档案事务：反映档案事务方面的支出。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、档案馆：反映各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、档案信息开发、利用，档案馆设备购置、维护等方面的支出。

十、社会保障和就业支出 ：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配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。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、计划生育事务：反映计划生育方面的支出 。

二十一、其他计划生育事务支出 ：反映其他用于计划生育管理方面的支出。

二十二、其他档案事务支出：反映其他用于档案事务方面的支出。

二十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。