

附件 1:

2017 年度
白城市档案局部门决算

2018 年 9 月 10 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

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市档案局（白城市档案馆）依照《档案法》的规定履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规、规章制度；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和本行政区域内各（市、区）的档案工作，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（二）组织、协调全市档案行政执法、档案教育和档案科学技术研究工作、组织与参加业务交流。

（三）负责档案专业技术人员队伍的宏观管理，制定档案干部队伍建设规划，组织专业岗位培训，负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

（四）管理全市重要档案资料，维护档案的完整，确保其安全，推进档案管理的科学化、现代化。

（五）收集、征集、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏。提供利用，开发档案信息，编剧出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业服务。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市档案局内设七个机构，分别为：办公室、法制监督科、业务指导科、档案管理科、征集编研科、信息化科、现行文件利用中心。

纳入白城市档案局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

白城市档案局本级

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
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	248.10	一、一般公共服务支出	14	184.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.60	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	63.87
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	11.50
本年收入合计	9	248.16	本年支出合计	22	259.55
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	31.71	年末结转和结余	24	20.32
	12			25	
总计	13	279.87	总计	26	279.87

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
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		248.16	248.16					0.06
201	一般公共服务支出	172.19	172.19					0.06
20126	档案事务	172.19	172.19					0.06
2012601	行政运行	15.48	15.48					0.06
2012604	档案馆	15.00	15.00					
2012699	其他档案事务支出	141.71	141.71					
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87					
20805	行政事业单位离退休	63.87	63.87					
2080502	事业单位离退休	63.87	63.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					

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
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		259.55	259.55	223.64	35.91				
201	一般公共服务支出	184.19	184.19	141.71	35.91				
20126	档案事务	184.19	184.19	141.71	35.91				
2012601	行政运行	16.77	16.77	6.56					
2012602	一般行政管理事务	4.40	4.40						
2012604	档案馆	21.30	21.30						
2012699	其他档案事务支出	141.71	141.71		35.91				
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87					
20805	行政事业单位离退休	63.87	63.87	63.87					
2080502	事业单位离退休	63.87	63.87	63.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50					

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
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	248.10	一、一般公共服务支出	15	184.19	184.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	63.87	63.87	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	11.5	11.5	
本年收入合计	9	248.10	本年支出合计	23	259.55	259.55	
年初财政拨款结转和结余	10	31.49	年末财政拨款结转和结余	24	20.04	20.04	
一般公共预算财政拨款	11	31.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	279.59	总计	28	279.59	279.59	

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
单位:万元

部门:

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		259.55	259.55	223.64	35.91	
201	一般公共服务支出	184.19	184.19	141.71	35.91	
20126	档案事务	184.19	184.19	141.71	35.91	
2012601	行政运行	16.77	16.77	6.56		
2012602	一般行政管理事务	4.4	4.40			
2012604	档案馆	21.3	21.30			
2012699	其他档案事务支出	141.71	141.71		35.91	
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87		
20805	行政事业单位离退休	63.87	63.87	63.87		
2080502	事业单位离退休	63.87	63.87	63.87		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.5	11.50	11.50		
21011	行政事业单位医疗	11.5	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.50	11.50		

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
单位:万元

部门:

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	141.71	302	商品和服务支出	35.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	77.13	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	6.45	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	2.53	30206	电费		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	0.48	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	81.93	30211	差旅费	3.62	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	63.87	30213	维修(护)费	0.91	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		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	0.29	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.50	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.50	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	3.74	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	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	6.20			
人员经费合计		223.64	公用经费合计					35.91

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
单位：万元

部门：

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
0.5		0.5		0.5	0	1.2		1.2		0.91	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 279.87 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 25.44 万元，降低 10%。主要原因：档案事务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 259.55 万元，其中：财政拨款收入 248.10 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 259.55 万元，其中：基本支出 259.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 223.64 万元，占 86%；公用经费 35.91 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 248.10 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.15 万元，降低 23%。主要原因：档案事务支出减少。

五、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

2017 年度财政拨款支出 279.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 3.81 万元，降低 3.81%。主要原因：档案事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 241.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.19 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 63.87 万元，占 26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.1 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 241.6 万元，支出决算为 259.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 144.37 万元，档案事务（款）支出 184.19 万元，行政运行（项）支出 16.77 万元，一般行政管理事务（项）支出 4.40 万元，档案馆（项）支出 21.30 万元，其他档案事务（项）支出 141.71 万元；支出决算为 259.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：结转结余增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 81.7 万元，行政事业单位离退休（款）支出 63.87 万元，事业单位离退休（项）支出 63.87 万元；支出决算为 63.87 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障

费减少。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为 12.11 万元，行政事业单位医疗（款）支出 11.50 万元，事业单位医疗（项）支出 11.50 万元。支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：医保双基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 259.55 万元，其中：人员经费 223.64 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 35.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：临时性公接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，占 86%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.72 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.72 万元，主要用于汽车正常燃料及维修保养。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.45 万元，增长 26 %。主要原因：公务用车维修费增加。

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于省档案局接待。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.12 万元，增长

41%。主要是公务接增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 2.9 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是人员办公经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市档案局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、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。

十八、白城市档案局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。

白城市档案局

2018年9月7日