

海东市档案局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

（一）办公室工作职责

综合协调机关日常工作。主要负责文秘、档案、机要、保密、督办、接待、财务、固定资产、后勤；负责局(馆)的党群、绩效目标管理、机构编制、干部人事、劳动工资、档案专业技术职务评定、计划生育等工作；负责局(馆)离退休人员的管理和服务工作；负责社会治安综合治理等工作；同时承办省档案局(馆)、市委办公室部署的日常工作和局领导交办的其它工作。

（二）法规信息科工作职责

研究拟定全市档案事业中长期发展规划；起草综合性文稿、地方性档案法规和规章；起草和审查全市档案工作规范性文件；负责全市档案行政执法的指导、协调和监督检查；监督检查机关、团体、企业事业单位执行档案法律、法规的情况，查处违法行为和案件；承担行政复议和诉讼工作；制定档案法制宣传教育规划并组织实施；组织、协调全市档案干部继续教育和岗位培训及颁证工作；负责档案宣传、统计工作；负责全市档案馆计算机信息系统、数据库管理，电视新闻采编及档案抢救保护等工作；负责全市档案馆数字化档

案开放鉴定等工作。

（三）业务科工作职责

监督指导全市各级各类档案馆（室）、市直党、政、群机关档案业务工作并对档案工作的规章制度、办法和标准组织实施及考核，收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。按照管理权限，对市县区档案馆（室）档案工作目标管理等级认定工作进行考核、审批、颁证；监督指导各类企业、科技事业单位、重点工程项目档案工作；拟定企业、科技事业单位、重点工程项目档案工作的规章、制度和标准；按照管理权限，对企业、科技事业单位的档案工作目标管理等级认定工作进行考核、审批、颁证和备案；监督重点工程项目档案定期登记、上报工作；指导并参加重点工程项目档案的竣工验收；指导企业、科技事业单位、重点工程项目档案的现代化管理及保护、抢救工作；制定中长期规划及业务规章；拟定全市档案科学技术研究规划并组织实施；组织科研项目的立项及成果鉴定和推广应用工作；指导档案工作的现代化建设；指导国有企业资产与产权变动档案的处置工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。具体包括：海东市档案局本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 4

人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 7 人，其他人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	223.85	一、一般公共服务支出	28	186.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	223.85	本年支出合计	50	223.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	223.85	总计	54	223.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市档案局

金额单位：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
类	款	项	合计	223.85	223.85				
201		一般公共服务支 出	186.91	186.91					
20126		档案事务	186.91	186.91					
2012601		行政运行	59.73	59.73					
2012699		其他档案事务支 出	127.18	127.18					
208		社会保障和就业 支出	17.66	17.66					
20805		行政事业单位离 退休	17.36	17.36					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.54	7.54					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	5.03	5.03					
2080599		其他行政事业单位 离退休支出	4.8	4.8					
20899		其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29					
2089901		其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29					
210		医疗卫生与计划生 育支出	10.45	10.45					
21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101102		事业单位医疗	10.45	10.45					
221		住房保障支出	8.84	8.84					
22102		住房改革支出	8.84	8.84					
2210201		住房公积金	8.84	8.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市档案局

金额单位：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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			223.85	181.36	42.8			
201		一般公共服 务支出	186.91	144.42	42.8			
20126		档案事务	186.91	144.42	42.8			
2012601		行政运行	59.73	59.73				
2012699		其他档案事 务支出	127.18	84.69	42.8			
208		社会保障和 就业支出	17.66	17.66				
20805		行政事业单 位离退休	17.36	17.36				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.54	7.54				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.03	5.03				
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出	4.8	4.8				
20899		其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29				
2089901		其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29				
210		医疗卫生与计 划生育支出	10.45	10.45				
21011		行政事业单位 医疗	10.45	10.45				
2101102		事业单位医疗	10.45	10.45				
221		住房保障支出	8.84	8.84				
22102		住房改革支出	8.84	8.84				
2210201		住房公积金	8.84	8.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市档案局

金额单位：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	223.85	一、一般公共服务支出	28	186.91	186.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.66	17.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.45	10.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.84	8.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	223.85	本年支出合计	49	223.85	223.85	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	223.85	总计	54	223.85	223.85	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	223.85	181.36	42.48
201		一般公共服务支出		186.91	144.42	42.48
20126		档案事务		186.91	144.42	42.48
2012601		行政运行		59.73	59.73	
2012699		其他档案事务支出		127.18	84.69	42.48
208		社会保障和就业支出		17.66	17.66	
20805		行政事业单位离退休		17.36	17.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.54	7.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.03	5.03	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.8	4.8	
20899		其他社会保障和就业支出		0.29	0.29	
2089901		其他社会保障和就业支出		0.29	0.29	
210		医疗卫生与计划生育支出		10.45	10.45	
21011		行政事业单位医疗		10.45	10.45	
2101102		事业单位医疗		10.45	10.45	
221		住房保障支出		8.84	8.84	
22102		住房改革支出		8.84	8.84	
2210201		住房公积金		8.84	8.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

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	144.14	302	商品和服务支出	31.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.8	30217	公务招待费	1.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		149.7	公用经费合计					31.67

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.9		2.5		2.5	1.4	3.9	-14.88		2.5		2.5	1.4	2.08	2.3

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	40	国内公务接待人次(人)	150

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市档案局

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计			无			

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。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市档案局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			223.85	181.36	42.48
201			186.91	144.42	42.48
一般公共服务支出					
20126			186.91	144.42	42.48
档案事务					
2012601			59.73	59.73	
行政运行					
2012699			127.18	84.69	42.48
其他档案事务支出					
208			17.66	17.66	
社会保障和就业支 出					
20805			17.36	17.36	
行政事业单位离退 休					
2080505			7.54	7.54	
机关事业单位基本养 老保险缴费支出					
2080506			5.03	5.03	
机关事业单位职业年 金缴费支出					
2080599			4.8	4.8	
其他行政事业单位离 退休支出					
20899			0.29	0.29	
其他社会保障和就业 支出					
2089901			0.29	0.29	
其他社会保障和就业 支出					
210			10.45	10.45	
医疗卫生与计划生育 支出					
21011			10.45	10.45	
行政事业单位医疗					
2101102			10.45	10.45	
事业单位医疗					
221			8.84	8.84	
住房保障支出					
22102			8.84	8.84	
住房改革支出					
2210201			8.84	8.84	
住房公积金					

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		31.67
302	商品和服务支出	31.67
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	6.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	1.23
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	3.19
30211	差旅费	3.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.73
30214	租赁费	
30215	会议费	2.08
30216	培训费	2.3
30217	公务接待费	1.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市档案局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1		无	
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府采购。

第三部分海东市档案局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 223.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 23.02 万元。主要原因是：人员减少，经费支出减少。

（一）收入总计 223.85 万元，包括：

财政拨款收入 223.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 23.02 万元，下降 10.28%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

（二）支出总计 223.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 186.91 万元，占 83%，主要用于档案局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加减少 16.95 万元，下降 9%，主要原因是人员减少，经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 17.66 万元，占 7.8%，主要用于档案局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年减少 0.89 万元，下降 5%，主要原因是机关社会养老保险缴费支出减少。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 10.45 万元,占 4.6%,主要用于档案局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加减少 4.39 万元,下降 42%,主要原因是职工医疗保险配套等支出减少。

4、住房保障(类)支出 8.84 万元,占 3.9%,主要用于档案局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 0.78 万元,下降 8%,主要原因是退休人员增加,在职人员减少。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 223.85 万元,其中:财政拨款收入 223.85 万元,占 100%;

三、支出总体情况说明

本年支出合计 223.85 万元,其中:基本支出 181.36 万元,占 81%;项目支出 42.48 万元,占 19%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 223.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 23.02 万元,下降 10.28%。主要原因是人员减少,经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 223.85 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 23.02 万元，下降 10.28%。主要原因是人员减少、经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 186.91 万元，占 83%；社会保障和就业(类)支出 17.66 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育(类)支出 10.45 万元，占 5%；住房保障(类)支出 8.84 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 203.3 万元，支出决算为 223.85 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是业务增大，经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)

（1）一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 53.35 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增大，经费增加。

（2）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 113.35 万元，支出决算为

127.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增大，经费增加。

2、社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 6.49 万元，支出决算数为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关社会养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 4.23 万元，支出决算数为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关社会养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出年初预算为 4.07 万元，支出决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关社会养老保险缴费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出年初预算为 0.34 万元，支出决算数为 0.29 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是单位一女职工退休，生育保险降低。

3、医疗卫生与计划生育支出

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 12.09 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险配套等支出减少。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.06 万元。支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 181.36 万元，其中：人员经费 149.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 31.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 64%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 150 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.68 万元，下降 14.8%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有因公出国(境)的支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元,下降 0%,主要原因是压缩三公经费的开支;公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元,下降 8%。主要原因是压缩三公经费的开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

海东市档案局 2018 年无政府性基金预算拨款安排的收支。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 223.85 万元,占本年支出合计的 100%。较上年减少 23.02 万元,下降 10.28%。主要原因是人员减少,人员经费支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 186.91 万元,占 83%;社会保障和就业(类)支出 17.66 万元,占 8%;医疗卫生与计划生育(类)支出 10.45 万元,占 5%;住房保障(类)支出 8.84 万元,占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 31.67 万元,比上年减少

54.25 万元，下降 63%，主要原因是减少了各项经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年海东档案局无政府采购。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 56 万元。根据预算绩效管理要求，海东市档案局组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：4 个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东档案局部门在 2018 年度部门决算中反映“重点档案征集费”、“档案信息化及设备购置”、“档案业务费”、“档案数字化异地备份” 4 个项目绩效自评结果。

1、重点档案征集费项目绩效自评综述：

绩效目标：档案特色鲜明、突出重点。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，满足人民群众日益增长的档案利用需求。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2、档案信息化建设及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：提高档案信息化建设质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，逐步改善办公设备投入。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3、档案业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保档案的安全、完整、可利用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，狠抓档案安全工作。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4、档案数字化异地备份项目绩效自评综述：

绩效目标：确保档案安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，签订异地备份的协议和档案备份工作。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

四、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。

五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。