

**石嘴山市档案馆**  
**2019 年度部门决算**

## 目录

### 石嘴山市档案局（本级）部门决算公开

#### 一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

#### 二、2018 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(按经济支出分类)
- （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

#### 三、2018 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- （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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

## 石嘴山市档案馆本级(部门)决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作；集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整和安全；收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料以及具有保存、利用价值的档案史料；开展档案史料的研究与开发、编纂与出版；组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作；组织开展档案科技和理论研究；承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作；负责地方志的记录、记载、地情资料的收集、整理、出版及相关工作；负责石嘴山党史资料的收集、整理、编纂、研究工作及相关工作；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

石嘴山市档案馆由 1 个单位构成。内设办公室、档案资料科、信息科、地方志科、党史研究科 5 个职能科室。核定编制 15 人。截至 2019 年 12 月末，实有人数 24 人，其中：在职参公管理人员 15 名，政府聘用公益性岗位人员 9 名；离退休人员 11 名。

## 二、2019 年度部门决算表(见附件)

(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(按经济支出分类)

(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

## 三、2019 年度部门决算情况说明

### (一) 关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2950692.00 元，支出总计 3417310.11 元。与 2018 年相比，收入增加 137787.75 元，增长 4.98%，支出增加 254445.39 元，增长 8.04%。主要原因：机构改革，人员增加，随之相关业务合并所致。

### (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计2950692.00元，其中：财政拨款收入 2949767.53元，占99.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入924.47元，占0.03%。

### (三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 3417310.11 元，其中：基本支出 2973150.51

元，占 87%；项目支出 444159.60 元，占 12.99%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入决算 2949767.53 元，支出决算 3414707.79 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 138699.81 元，增长 4.93%，支出增加 251843.07 元，增长 7.96%。主要原因：机构改革，人员增加随之相关业务合并所致。

#### **(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 3414707.79 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 251843.07 元，增长 7.96%。主要原因：机构改革，人员增加随之相关业务合并所致。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 3414707.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2725307.14 元，占 79.81%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 332940.91 元，占 9.75%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 134855.18 元，占 3.95%；住房保障支出 221604.56 元，占 6.49%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 2528612.22 元，支出决算为 3414707.79 元，完成年

初预算的 135.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于机构改革人员增加；二是馆藏数字化档案建设支出。

#### **(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**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2970548.19元，其中：人员经费2596816.98元，公用经费373731.21元。具体情况如下：

(1) 工资福利支出2530816.98元，较2019年度年初预算数增加752939.64元，增长42.35%，主要原因：机构改革人员调整及工资变动所致。较2018年决算数增加116217.98元，增长4.81%，主要原因：机构改革人员调整及工资变动所致。

(2) 商品和服务支出362341.21元，较2019年度年初预算数增加102760.33元，增长39.58%，主要用于维修(维)费150190.32元，差旅费17394.09元，办公费7422.17元，培训费7702.00元，其他交通费143545.00元，劳务费1740.00元，其他8700.00元等。主要原因：设备维修费用加大以及人员增加所致；较2018年决算数增加26780.49元，增长7.98%，主要原因：设备维修费用加大以及人员增加所致。

(3) 对个人和家庭的补助66000.00元，较2019年度年初预算数增加60060.00元，增长1011%，主要原因：用于发放退休人员民族团结奖。较2018年决算数减少32745.00元，下降49.61%，主要原因：用于发放退休人员民族团结奖。

(4)其他资本性支出11390.00元，较2019年度年初预算数增加11390.00元，增长100%；主要原因：新增固定资产所致。较2018年决算数增加11390元，增长100%，主要原因：新增固定资产所致。较2018年决算数增加11390元。

## **(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“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**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出和决算为0元，完成预算的0%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年无公务接待费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；主要原因：本年度未有出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，完成预算0%；主要原因：公车改革，单位再无公务车所致。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占

0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年石嘴山市档案馆一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因：公车改革，单位无公务用车。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石嘴山市档案局2018年度无政府性基金预算财政拨款。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况说明**

2019年，石嘴山档案馆机关运行经费支出373731.21元，比2018年增加38170.49元，增长11.38%。主要原因是：机构改革人员增加，业务工作量增大。

#### **2.政府采购情况说明**

2018年，石嘴山市档案馆无政府采购。

#### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山档案馆房屋面积 3006 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

#### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

石嘴山市档案局今年未开展预算绩效管理工作。

#### **5. 石嘴山市档案局更名情况说明**

根据自治区党委编办《关于调整石嘴山市及辖区部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编办[2019]95号）和市委机构编制委员会 2019 年度第 2 次会议精神，整合原档案馆、市地方志编纂委员会办公室和市委党史党建研究室的党史研究职责，设立石嘴山市档案馆，挂中共石嘴山市委党史研究室、石嘴山市地方志研究室牌子，为市委直属正处级公益一类事业单位，归口市委办公室领导。

#### **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。