

樟树市档案馆 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 樟树市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樟树市档案馆概况

一、部门主要职能

（一）、负责本区域内《中华人民共和国档案法》的学习、宣传贯彻和执行。

（二）、担负本区域内机关、企事业单位和群众团体的档案业务指导，负责保管本区域内各单位、个人移交来馆的档案及开发、利用档案资源，为全市的各项工作服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 樟树市档案馆 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资产占用情况表（详见附表）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 221.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年减少 3.48 万元，下降 1.5%；本年收入合计 221.52 万元，较 2018 年减少 3.48 万元，下降 1.5%，主要原因是：人员调离。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 221.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 221.52 万元，其中本年支出合计 221.52 万元，较 2018 年减少 3.48 万元，下降 1.5%，主要原因是：人员调离；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 221.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 221.52 万元，决算数为 221.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 221.52 万元，决算数为 221.52 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.93 万元，较 2018 年增加 39.93 万元，增长 42%，主要原因是：基本工资调标及 2019 年获得的先进数比 2018 年多。

（二）商品和服务支出 78.36 万元，较 2018 年减少 49.64 万元，下降 39%，主要原因是：劳务费和委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.38 万元，较 2018 年增加 5.38 万元，增长 540%，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出 0.85 万元，较 2018 年增加 0.85 万元，增长 100%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.17 万元，完成年初预算的 28%，决算数较 2018 年减少 0.4 万元，下降 70%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.17 万元，完成年初预算的 28%，决算数较 2018 年减少 0.4 万元，下降 70%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 221.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 3.48 万元，降低 1.5 %，主要原因是：人员调离。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

