附件：

新疆喀什地区麦盖提县档案局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，研究制定麦盖提县档案工作的规章和措施，对麦盖提县档案工作实施统筹规划，宏观管理，依法进行麦盖提全县档案工作的行政管理。

2、依法组织、检查、监督、协调县党政机关、群众团体、大中型企业、事业单位和乡村档案工作业务工作征集、整理、编撰、县志、党史大事记和麦盖提县党史等重要党史书刊，负责档案信息的开发和提供利用工作。

3、制定麦盖提县档案队伍建设规划，组织档案业务人员的培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县档案局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县档案局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县档案局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入157.73万元，与上年相比，增加51.21万元，增长48.08%，主要原因是：2019年单位搬迁至新建的档案馆，档案馆装修改造，财政拨款增加。本年支出157.73万元，与上年相比，增加51.21万元，增长48.08%，主要原因是：2019年单位搬迁至新建的档案馆，档案馆装修改造，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入157.73万元，其中：财政拨款收入157.73万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出157.73万元，其中：基本支出109.94万元，占69.7%；项目支出47.79万元，占30.3%；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%。

四、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157.73万元，与上年相比，增加51.21万元，增长48.08%，主要原因是：2019年单位搬迁至新建的档案馆，档案馆装修改造，财政拨款增加。财政拨款支出157.73万元，与上年相比，增加51.21万元，增长48.08%，主要原因是：2019年单位搬迁至新建的档案馆，档案馆装修改造，财政拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数122.59万元，决算数157.73万元，预决算差异率28.66%，主要原因是：19年搬入新建档案馆，年初预算不含新办公楼相关费用，年中产生的实际费用通过预算追加，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数122.59万元，决算数157.73万元，预决算差异率28.66%，主要原因是：19年搬入新建档案馆，年初预算不含新办公楼相关费用，年中产生的实际费用通过预算追加，因此决算数大于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出157.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行支出91.83万元；

2012604档案馆支出47.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元；

2210201住房公积金支出7.76万元。

六、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109.94万元，其中：

人员经费103.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.25万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年增加0.45万元，增长90%，主要原因是19年扶贫工作、档案接收工作、编写县志等联系单位的工作事项较去年增加，因此下单位、下乡开展工作增多，车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%，比上年增加0.45万元，增长90%，主要原因是19年扶贫工作、档案接收工作、编写县志等联系单位的工作事项较去年增加，因此下单位、下乡开展工作增多，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修维护费，车辆保险费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.56万元，决算数0.95万元，预决算差异率-39.1%，主要原因是：财力紧张，厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数1.56万元，决算数0.95万元，预决算差异率-39.1%，主要原因是：财力紧张，厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无此项支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县档案局机关运行经费支出6.25万元，比上年增加2.71万元，增长76.55%，主要原因是19年单位搬迁至新建的档案馆，档案馆装修改造等相关开支增加，因此机关运行经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,298（平方米），价值313.54万元。车辆1辆，价值13.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金47.79万元。预算绩效管理取得的成效：1、综合档案馆办公设备经费：购置单位办公设备，监控设备一套，档案密集架220个，极大的提升了服务质量和效率，为机关单位和社会个人接收和查找档案提供了有力的平台，极大的保护了国家档案资源。发现的问题及原因：档案管理服务水平有待进一步提高、项目实施过程中档案资料不齐全、未归档整理。下一步改进措施：接下来的工作中，在上级的领导下，我单位加强绩效管理工作的业务能力培训，定职定岗，明确本单位各部门的绩效目标，加强绩效监控工作，发现问题及时纠偏，争取早日达成绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》