

**2019 年度**

**福州市鼓楼区档案馆**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信息表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区档案馆部门的主要职责是：

（一）依照《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督。

（二）组织、监督指导全区区直机关、街、镇、团体等单位的档案管理、保护、教育、宣传、信息资源开发。

（三）推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（四）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区档案馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区档案馆	财政核拨	4	2

### 三、部门主要工作总结

2019年，鼓楼区档案馆部门主要任务是：围绕中心、服务大局，突出质量第一、效率优先，持续抓好档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心服务大局，着力做好机构改革档案处置工作

为切实做好我区机构改革中的档案管理工作，确保档案的齐全完整和合理流向，区档案局扎实做好机构改革中的档案处置工作。一是拟定《区档案局关于做好区级机构改革中档案工作的意见》，以中共鼓楼区委办公室、鼓楼区政府办公室名义印发，对各涉改单位和部门的档案管理工作提出了具体的处置办法和要求，确保档案工作和机构改革工作同步进行。二是做好应进馆档案的接收工作。结合馆藏档案清点工作，对各单位已移交进馆的档案实体情况进行了确认和统计，为接下来顺利完成机构改革档案移交工作打牢基础。三是印发《鼓楼区档案局关于做好区机构改革涉改单位档案交接工作的通知》，督促涉改单位做好档案的清点、整理、移交手续。

（二）以服务民生为重点，提升档案馆服务能力

一是认真做好档案资料利用服务工作。截止目前，档案馆为机关提供历年文书档案、为社会公众提供婚姻档案、知青档案、法院检察院诉讼档案、政府信息公开等，

共计档案咨询服务 1296 人次，提供利用档案 1432 卷（件）次，其中同城跨馆 35 人次。

二是做好公开信息的接收和编目工作，并积极报送政府信息公开情况的汇总统计。及时做好各单位送交的政府信息纸质文本的上架工作，保证信息公开的时效性。今年来共收集整理政府信息公开信息 353 件。

三是加强对婚姻档案资源的整合。为强化档案馆服务民生功能，3 月，档案馆接收了区民政局移交的 2003-2008 年全区 42791 对婚姻档案，类别包括结婚、补结、补离三类，同时还接收了数字化副本约 28.6 万页，按规范要求完成清点、消毒、上架等工作。

同时，为方便群众，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”，在档案馆和区民政局的共同努力下，鼓楼区实现了区域内民生档案数据的共享，在鼓楼区登记的进馆的婚姻档案、收养档案，均可在区档案馆或区婚姻登记处查阅利用。

### （三）探索宣传途径，提升档案文化社会影响力

#### 1. 深入群众，开展现场宣传咨询活动

一是 6 月 5 日，局馆参与福州市档案馆在牛岗山公园举办的以“新中国的记忆”为主题的“国际档案日”宣传活动，活动现场通过发放家庭档案、档案法律法规宣传页和宣传品，接受群众有关档案法律法规、档案利用等咨询，进一步加深了群众对档案工作的了解。

二是 6 月 6 日，在温泉街道汤边社区开展“档案宣传进社区”活动，现场提供档案业务咨询服务，向社区居民

宣传档案在生活中的重要性。

## 2. 扩大宣传，举办第三届“档案杯”摄影比赛

(1) 为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，真实记录城区脉络，体现鼓楼建设成果，展现鼓楼魅力，局馆联合区摄影家协会举办以“街色巷影·魅力鼓楼”为主题的 2019 年鼓楼区第三届“档案杯”摄影比赛。

(2) 区档案馆于 4 月至 5 月期间组织开展了两次摄影比赛“一日鼓楼”采风创作活动。通过摄影爱好者的镜头发掘鼓楼辖区内大街小巷的风貌特征，反映鼓楼新亮点、新气象。

(3) 借助媒体传播优势，扩大档案工作影响力。6 月 15 日，局馆在福州温泉博物馆举办了 2019 年鼓楼区第三届“档案杯”摄影比赛获奖作品颁奖及开展仪式。为不断扩大档案文化和档案工作的覆盖面和影响力，局馆主动提供新闻素材，邀请了媒体记者前来进行现场采访。福州电视台《福州新闻》、《东南快报》等媒体对此次活动进行了报道。

(4) 局馆制作了第三届“档案杯”获奖作品集，打造档案文化产品，通过赠送给现场参观群众和区里各单位，进一步扩大档案文化影响力。

## 3. 多方合作，举办不同主题色彩的展览

为更好地发挥爱国主义教育基地的作用，局馆以举办展览的形式宣传档案文化，宣传社会主义核心价值观。3 月 22 日至 4 月 22 日，区委宣传部、福建省摄影家协会主办的“新发现、见鼓楼”摄影大赛作品展在我馆展出，此次展

出的 90 幅（组）获奖作品从不同角度记录了鼓楼区的发展和变迁，多角度地呈现了“新鼓楼十景”及经济建设、市容市貌等方面的内容。6 月，“建设首善之区·共享幸福之城”2019 年鼓楼区元宵灯会摄影比赛获奖作品展在我馆展出，展出的 60 幅（组）作品反映了鼓楼区元宵灯会呈现的欢乐、祥和、喜庆的节日氛围和元宵节的人文生活。7 月至 8 月，展出 2019 年鼓楼区第三届“档案杯”摄影比赛作品展。9 月 18 日至 24 日，由鼓楼区人社局、区社科联主办，区直机关退休干部协会承办，区档案馆协办的人老丹青在·翰墨寄真情——书法国画剪纸展在我馆展厅展出。9 月 26 日至 10 月 11 日，展出由鼓楼区总工会主办，鼓楼区档案馆协办的“壮丽七十年、奋斗新时代”——庆祝新中国成立七十周年手机摄影比赛作品展。10 月 31 日，由鼓楼区区委宣传部、区文联主办、区摄影家协会承办、区档案馆协办的“福山一日 24 小时摄影”热身赛获奖作品展在鼓楼区机关大院展出。此次展出的作品用摄影镜头捕捉福山郊野公园的美丽景色，展现出自然风光与人文风景的交融。

#### （四）加强资源建设，稳步推进档案信息化步伐

1. 做好到期档案移交进馆工作。3 月，区档案馆印发《鼓楼区档案馆关于 2019 年度接收档案进馆工作的通知》，对各单位 2009 年以前（含 2009 年）形成的，保管期限属永久和长期（30 年）的档案和资料移交进馆工作进行了统一部署，在移交范围、时间和质量上提出了具体的要求。目前已完成到期档案接收进馆任务，共接收区政协、区委办等 47 家单位 849 卷又 13864 件，接收档案数字

化副本约 15 万页。

2. 加强馆藏资源建设。我馆积极加强档案数字化工作，按照“存量数字化”要求，为实现馆藏百分百数字化，我馆正在对审计专业档案等进行扫描，目前进度已完成 80%，已扫描数字化副本约 20 万页，预计投入经费约 15 万元。

3. 拓展照片档案征集渠道。通过举办第三届“档案杯”摄影比赛，征集 80 幅（组）优秀作品纳入我馆馆藏。为进一步丰富馆藏资料，有效地管理和保护照片档案，鼓楼区档案馆将区委宣传部关于区重大活动、重要会议电子照片 3000 余张接收进馆。

4. 开展图书资料征集工作。为更好地开发利用文献图书，提高档案公共服务能力和水平，区档案馆开展图书资料征集工作，得到了各街镇、各单位的大力支持，不少单位和领导干部踊跃捐书，截至目前已收到图书 800 多本，其中涉及鼓楼区政治、经济、文化等方面的书籍具有非常高的参考利用价值，优化了档案馆馆藏资源。

#### （五）坚持依法治档，不断提升档案治理能力

1. 根据上级部门的要求，及时更新权责清单，精化编制办事指南，优化审批流程和审批程序，提高办事效率，积极落实“一趟不用跑”“最多跑一趟”改革，梳理改革清单，为进一步深化“放管服”工作打好基础。

2. 局馆积极推行法律顾问制度，所有合同协议、重大项目等都要进行合法性审查，充分发挥法律顾问的参谋助手作用，进一步加强风险防控。

## （六）以防为主，强化档案安全管理工作

### 1. 加强档案馆安全防范工作

（1）提升档案安全保管条件。我馆对档案库房温湿度系统进行改造。为使档案库房的湿度符合档案标准的要求，我馆在各个档案库房均添置了大功率的除湿设备，同时将排水管道等设施进行了更换、维护，为档案安全保管创造适宜环境。

（2）完善档案实体安全保护措施。升级报警系统和视频监控系統。

### 2. 抓好特殊时期的档案安全工作

一是加强节假日档案安全管理工作。二是加强汛期档案安全管理工作。

### 3. 开展保密安全教育培训

为切实增强和提高保密意识，确保档案数字化过程中档案实体与信息安全，9月，我馆组织全体干部职工和数字化加工服务公司工作人员开展了保密安全教育培训。

## （七）加强队伍建设，提振干部干事创业精气神

1. 举办专题培训班。为进一步提高公务活动摄影技能，提升照片档案管理质量，6月，局馆组织开展了2019年公务摄影与照片档案管理培训班，区属各单位50多名相关工作人员参加培训。

2. 推进文明创建工作。局馆高度重视文明单位创建工作，坚持围绕中心、服务大局，坚持将文明单位创建与业务工作齐抓共进，局馆连续三届被评为福州市级文明单位。

3. 积极加强岗位建设。局馆坚持主动担当、依法治档、优质服务，鼓励女职工爱岗敬业、勇于创新，认真履行档案工作职能，扎实推进各项工作，7月，我馆被命名为鼓楼区“巾帼文明岗”。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	114.58	一、一般公共服务支出	116.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区	0.00

		支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	114.58	<b>本年支出合计</b>	116.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	1.02
<b>合计</b>	117.91	<b>合计</b>	117.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

金额单位：万

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
				116.89	56.74	60.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	116.89	56.73	60.15	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	116.89	56.73	60.15	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	60.56	56.67	3.89	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	56.33	0.06	56.26	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	114.58	一、一般公共服务支出	116.89	116.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

款					
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	114.58	<b>本年支出合计</b>	116.89	116.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.32	年末财政拨款结转和结余	1.02	1.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.32				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	117.91	<b>总计</b>	117.91	117.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

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
合计		116.89	56.74	60.15
201	一般公 共服务支 出	116.89	56.73	60.15
20126	档案事务	116.89	56.73	60.15
2012601	行政运行	60.56	56.67	3.89
2012699	其他档案 事务支出	56.33	0.06	56.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		116.89
301	工资福利支出	34.77
302	商品和服务支出	53.11
303	对个人和家庭的补助	21.29
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.72
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、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

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.04	302	商品和服务支出	4.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.88	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补	0.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

	助缴 费							
301 12	其他 社会 保障 缴费	0.1 0	302 11	差 旅 费	0.0 5	310 11	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.0 0
301 13	住 房 公 积 金	2.76	302 12	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.0 0	310 12	拆 迁 补 偿	0.0 0
301 14	医 疗 费	0.00	302 13	维 修 ( 护 ) 费	0.1 2	310 13	公 务 用 车 购 置	0.0 0
301 99	其 他 工 资 福 利 支 出	9.91	302 14	租 赁 费	0.0 0	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.0 0
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	21.14	302 15	会 议 费	0.0 0	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.0 0
303 01	离 休 费	0.00	302 16	培 训 费	0.0 0	310 22	无 形 资 产 购 置	0.0 0
303 02	退 休 费	0.00	302 17	公 务 接 待 费	0.0 0	310 99	其 他 资 本 性 支 出	0.0 0
303 03	退 职 ( 役 ) 费	0.00	302 18	专 用 材 料 费	0.0 0	312	对 企 业 补 助	0.0 0
303 04	抚 恤 金	16.99	302 24	被 装 购 置 费	0.0 0	312 01	资 本 金 注 入	0.0 0
303 05	生 活 补 助	0.00	302 25	专 用 燃 料 费	0.0 0	312 03	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.0 0
303 06	救 济 费	0.00	302 26	劳 务 费	0.1 6	312 04	费 用 补 贴	0.0 0
303 07	医 疗 费 补 助	0.00	302 27	委 托 业 务 费	0.1 3	312 05	利 息 补 贴	0.0 0
303 08	助 学 金	0.00	302 28	工 会 经 费	0.3 9	312 99	其 他 对 企 业 补 助	0.0 0
303 09	奖 励 金	0.00	302 29	福 利 费	0.0 0	399	其 他 支 出	0.0 0

303 10	个人 农业 生产 补贴	0.00	302 31	公务 用车 运行 维护 费	0.0 0	399 06	赠与	0.0 0	
303 99	其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出	4.15	302 39	其他 交通 费用	1.3 0	399 07	国家赔 偿费用 支出	0.0 0	
			302 40	税金 及附 加费 用	0.0 0	399 08	对民 间非 营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	0.0 0	
			302 99	其他 商品 和服 务支 出	0.9 3	399 99	其他 支出	0.0 0	
			307	债务 利息 支出	0.0 0				
			307 01	国内 债务 付息	0.0 0				
			307 02	国外 债务 付息	0.0 0				
			307 03	国内 债务 发行 费用	0.0 0				
			307 04	国外 债务 发行 费用	0.0 0				
人员经费合 计	52 .1 7		公用经费合计						4.5 6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 九、机构运行信息表

#### 机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区档案馆

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	4.56
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	4.56
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00

4. 公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	0.00	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年鼓楼区档案馆部门年初结转和结余 3.32 万元，本年收入 114.58 万元，本年支出 116.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.02 万元。

（一）2019 年收入 114.58 万元，比 2018 年决算数减少 1.44 万元，减少 1.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入114.58万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出116.89万元，比2018年决算数增加6.79万元，增长6.17%，具体情况如下：

1. 基本支出56.74万元。其中，人员支出52.17万元，公用支出4.56万元。

2. 项目支出60.15万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 116.89 万元，比上年决算数增加 6.79 万元，增长 6.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 60.56 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 10.13%。主要原因是工资正常增长。

(二) 2012699 其他档案事务支出 56.33 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 2.07%。主要原因是开展档案宣传，改善档案保管条件，支出增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 56.74 万元，其中：

(一) 人员经费 52.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。  
2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。  
累计接待 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 24.40 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24.40 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 4.56 万元，比上年决算数减少 42.06%，主要是：人员减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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（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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十三、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。