**衡山县档案局2018年部门决算编制说明**

目   录

第一部分  单位概况

一、机构设置入部门决算单位构成

二、主要职责

三、工作情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入支出决算情况说明

（一）资产结构分析

（二）收入结构分析

（三）支出结构分析

1.工资福利支出

2.商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助

4. 其它支出

三、“三公”经费支出情况

四、资产情况

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况说明

2、国有资产占用情况说明

3、政府采购支出情况说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、预算绩效绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分  单位2018年度部门决算公开表

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

**第一部分：单位概况**

**一、机构设置入部门决算单位构成**

根据中共衡山县委、衡山县人民政府《关于印发<衡山县县直党政机关机构设置的通知》（山发[1994]19号）精神，县档案局是正科级全额拨款参照公务管理单位， 执行事业单位财务会计制度，单位下设办公室、档案管理股、业务指导股等3个股室，共有编制10名。截止至2018年12月底县档案局实有人数15人，其中财政供养在职12人，离退休2 人，临聘1人。机构设置与部门职责暂未有新的文件。按照有关规定，全部纳入2018年部门决算编制范围。

中共衡山县档案局只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

**二、主要职责**

1、负责档案工作法规在全县的宣传、贯彻、实施和行政执法工作。

2、负责制订全县全县档案事业发展规划，制定档案工作和规章制度、并组织实施。

3、组织、指导、检查、监督、协调县行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

4、负责对机关、团体、企事业单位档案室建设进行指导。

5、负责全县档案管理工作人员的专业教育和档案专业技术职称的评审报批工作。

6、开展档案科学技术研究，组织学术交流。

7、集中统一管理县直党政群机关和乡镇党委、政府的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

8、负责应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管、鉴定、统计、编研、利用等工作。

9、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

**三、工作情况**

2018年，衡山县档案局认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，廉洁自律，规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

**第二部分：2018年度部门决算公开表**

文档下部附有决算公开表，单独公开。

**第三部分：2018年度部门决算情况说明**

**一、决算收支增减变动**

2018年决算收入总计250.93万元，决算支出总计248.54万元。与年初预算136.65万元相比，收入增加了114.28万元、支出增加111.89万元。主要原因：一是重点项目“档案信息化建设”100万单独列支，未纳入年初预算总额；二是农业农村局在建设确权档案，拨付我馆十万余元的档案用品费用，这也未纳入年初预算总额。

**二、资金情况**

（一） 资产结构分析：年末资产总额982684.04元。其中：现金14705.2元，财政应返还额度289529.84元，固定资产678449元。

（二） 收入结构分析：年末收入总额为2509307元。其中：财政拨款收入2418769.67元，其他收入90537.33元。

（三） 支出结构分析：年末支出总额2485439.31元。其中：人员经费1053684.36元，日常公用经费1396222.95元，对个人和家庭的补助35532元。（基本支出960971.85，项目支出1524467.46元）

（1）工资福利支出1053684.36元。

其中：基本工资444665元，津贴补贴417389元，奖金79028元，伙食补助费30366元，机关事业单位基本养老保险费36359元，其他社会保障缴费14987.36元，住房公积金30890元。

（2）商品和服务支出1396222.95元。

其中：办公费37788.2元，印刷费2578元，咨询费28498.5元，水费976元，电费9658.45元，邮电费3280元，差旅费1930元，维修（护）费14327元，培训费13161元，公务接待费13057元，专用材料费78680元，劳务费1600元，委托业务费1138147元，工会经费33684元，其他交通费用12887元，其他商品和服务支出5960元。

（3）对个人和家庭的补助35532元。

**三、“三公”经费支出情况**

2018年度“三公”经费预算公务接待1.44万元，年终实际支出1.31万元。国内公务接待共计七批次，合计约20余人，另参加了省市各类比赛和活动三次。主要原因是：“厉行节约、反对浪费”八项规定出台后，我局领导高度重视，修订完善了《局机关招接待管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，公务接待方面做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，使公务接待费用严格控制在预算数总范围，没有超支。单位无公车。

**四、资产情况**

固定资产年初原值337304元，年末原值678449元，有所增加。 经过正规程序报批，2018年报废固定资产原值46800元，盘盈固定资产379077元，购置固定资产8868元，这样一来在年初原值中净增341145元。

**五、其他重要事项说明**

1.机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出14.77万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、培训费等。

2.国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，衡山县档案馆资产总额98.26万元，其中流动资产30.42万元，固定资产67.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

3、政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出115.96万元。 其中：货物类7.87万元，用于与平乡县雅江档案用品有限公司购买档案用具；货物类0.7万元，用于与衡山县群英电器店购买立式空调；服务类107.39万元，用于档案信息化扫描工作，与上海中信公司签订合同。

**六、政府性基金预算收入支出决算情况**

无政府性基金预算收入支出决算情况

**七、预算绩效绩效情况说明**

2018年度预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中重点项目2个，共涉及资金115.26万元。从整体上看，2018年本馆资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是主要用于县档案馆的各项建设和发展。总之，我馆在2018年整体支出绩效情况良好。

**第四部分  专业名词解释**

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、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。

6、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

7、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：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。

9、)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**第五部分  单位2018年度部门决算公开表**

附件：县档案局2018年度部门决算公开表

衡山县档案局

2019年9月11日