

监督索引号 53040300724101000

附件 3

玉溪市江川区档案局 2018 年度部门决算

第一部分 玉溪市江川区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市江川区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

（2）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

（3）履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚，对构成犯罪的，协同司法部门追究刑事责任。

（4）依法征集和接收本区管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的齐全完整。

（5）负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。

（6）开发档案信息资源，组织开展对馆藏档案的研究，编纂出版有价值的档案史料和参考资料，为党政领导决策和经济建设提供借鉴。

(7) 组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作，指导全区档案人员开展档案学术研究和交流。

(8) 负责对全区各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全区档案信息网络建设。

(9) 协助指导全区各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。

(10) 制定全区档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展档案工作人员培训和继续教育。

(11) 按照国家标准和规范，对全区各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。

(12) 完成区委、区政府交办的其它事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

(一)制定目标，落实措施，区档案馆基础工作进一步改善

根据年初制定的目标，将任务落实到各股室负责完成。业务指导股在负责指导全区归档文件整理工作的同时，积极与立档单位沟通完善单位内部档案管理体系，开展档案工作规范化管理认定工作。信息技术股着重完成馆藏档案的信息化工作，有效开发档案信息资源提供利用。保管利用股在做好查阅利用的同时，做好馆藏的安全管理工作，根据省、市档案局要求，围绕云南省示范档案馆工作目标，区档案局及时调整工作思路，对照云南省档案工作规范

化管理示范档案馆复查内容，有针对性的开展示范档案馆复查工作，迎接省档案局的复查。

(二)纪念“国际档案日”

6月9日是国际档案理事会确定的第十个国际档案日。国家档案局将2017年国际档案日的宣传活动主题定为“档案——我们共同的记忆”。为纪念2017年“6·9国际档案日”江川档案局提前订购了宣传画册和宣传小册子，向6个乡镇街道、区级机关和群众张贴和发送。宣传档案记录历史、传承文明、服务社会、造福人民，是不可再生的宝贵资源。宣传关注档案，守护记忆，是你我共同的责任。江川区档案局局长郭绍昆向所发放的单位及观看宣传画的群众讲：

“档案作为特殊的载体，知古鉴今、资政育人、传承文化、积淀文明，具有不可忽视的历史价值。希望大家都能来关心、重视自己在各自的生产生活领域产生的材料，在遇到问题时方有可能找到自己需要的档案佐证”。纵观社会变迁，追寻历史长河，走进档案世界，回味家的温暖，接受群众的咨询。耐心为群众答疑解惑，让更多的群众了解到档案与大家息息相关。通过此次活动，增强了广大群众的档案意识，取得了良好的效果。

(三)档案服务社会

紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务区扶贫攻坚、土地确权、江城棚户户区改造、创文和创卫等重大决策部署开展档案工作。

1. 服务重大决策部署

坚决服务区委、区政府的中心工作，安排人员积极跟进，提前介入扶贫攻坚、土地确权、江城棚户区改造、创文和创卫等重大决策部署事项，指导收集相关文件材料，以确保归档文件材料齐全完整，提升档案工作服务各项事业的能力。

2. 机关档案工作

为加快民生档案资源整合，充分发挥民生档案在维护人民群众切身利益方面的凭证作用，指导区委编办、市场监督管理局等 30 多家机关事业单位开展归档文件整理工作，整理档案 6896 件。

3. 企事业单位档案工作

围绕区工业布局，档案服务园区建设，3 月份到工业园区整理园区档案 2638 件；帮助民营企业卓一食品有限公司整理档案 1290 件。

3. 农业农村档案工作

继续推进档案工作向基层延伸、向群众延伸，搞好民生档案资源建设，指导 5 个乡镇（街道）、51 个村（社区）在农业农村工作中产生的各种归档文件材料进行整理，归档文件材料 9997 件，以利在今后的农业农村工作中，提供其需要的文件材料指导工作。

4. 档案工作规范化认定

继续贯彻落实国家档案局的“三个体系”建设要求，进一步提高全区档案工作规范化管理水平，持续推进我区档案事业健康发展。结合当前档案工作发展进程中出现的新情况、新趋势、新要求以及

区级机关、社会团体、企事业单位档案工作实际，继续在全区开展档案工作规范化管理示范单位认定工作，已完成云南李家山青铜器博物馆、区安监局、区防震减灾局、大街街道办事处、雄关乡等 5 家单位的档案工作规范管理示范认定工作。

(四)丰富馆藏

接收江川区原翠峰乡传统方法立卷归档文书档案 91 卷 2051 件 9344 页、原龙街镇传统方法立卷归档文书档案 155 卷 3747 件 16836 页、原江城镇传统方法立卷归档文书档案 99 卷 1841 件 11753 页，共计：345 卷 7639 件 37933 页；江城镇简化方法整理档案 7550 件 83943 页；区文化局简化档案 193 件 1102 页；区人民医院简化档案 1369 件 8959 页；区保密局简化档案 1105 件 9629 页；区宣传部简化档案 1699 件 13578 页；区工信局传统档案 229 卷 3489 件 23813 页，简化档案 9439 件 73963 页；大街街道传统档案 530 卷 11052 件 71391 页，简化档案 4983 件 99014 页。共计接收传统档案 1104 卷 22180 件 133137 页，简化档案 28791 件 295248 页,数据量 0.49T。通过接收这些数字化档案后，馆藏更加丰富，提供利用更加快捷。

(五)馆藏档案数字化

加工馆藏民国档案目录，录入 3 万条。加工馆藏档案 71452 件 112432 页，全年完成档案原文扫描 122423 件 540817 页 0.49T。

(六)档案安全

加强和监督档案安全工作，对区属各单位的档案库房进行了一次安全检查，重点查看各单位的档案保管情况，是否安全，经检查没有发现重大安全隐患。为加强区档案馆安保人员的防护能力，购置了两套防护服、盾牌和警棍。为防止馆藏档案孳生有害物质，放置防虫防霉药 4500 袋，以保护馆藏档案。

(七)档案利用

以保稳定促和谐为工作基调，增强档案服务意识，提高服务质量，为领导决策、公民和社会组织提供服务，为相关部门的各项惠民政策的落实发挥基础性的重要保障作用。简化手续和程序，最大限度地满足人民群众的需要，无偿为查阅利用者提供档案材料。2017 年，接待查阅利用者 709 人次，提供利用档案 1324 卷，复制档案 1854 页。为我区经济社会建设，调解纠纷、婚姻状况、档案材料等方面提供了大量详实的第一手资料。

(八)档案展览

2017 年 8 月与区科协合办中国流动科技馆第二轮江川站巡展，公众参与科学实践，展示科学的魅力，让公众，特别是青少年科普爱好者，亲身感受到了“体验科学”的快乐，启迪智慧，参与活动人员 4590 人。参与活动的人员，同时也观看档案馆爱国主义教育基地的档案展览，增强了人们的档案意识。

(九)领导调研指导

2017年3月2日上午12时，区委常委区委办主任邓春元一行三人到区档案局调研档案工作开展情况。在听取区档案局局长郭绍昆汇报全区档案工作情况后。邓春元讲：区委将一如既往的关心支持档案工作，但区财政确实难，尽量保障档案管理日常所需经费，档案工作要为全区的中心工作服务，搞好档案的收集、接收工作，希望你们能出去学习、借鉴先进地区的档案管理工作，用于提高我区的档案管理水平，更好的为我区各项工作服务。

6月21日玉溪市档案局副局长陈全胜一行到江川调研档案资源建设情况，档案展览布展情况，档案馆库房管理双任制情况，文化产品开发情况，档案馆示范管理认定复查情况。

10月10日上午，区委书记徐贤、区委办主任邓春元等一行3人到区档案局进行工作调研。主要了解档案展览、馆藏档案情况、数字化加工等工作，区档案局局长郭绍昆介绍了档案管理及档案提供利用情况等方面工作。区委书记徐贤要求区档案局在今后的工作中要加大档案征集力度，加强资源建设和安全管理，服务好江川经济社会各项事业，为江川跨越式发展提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

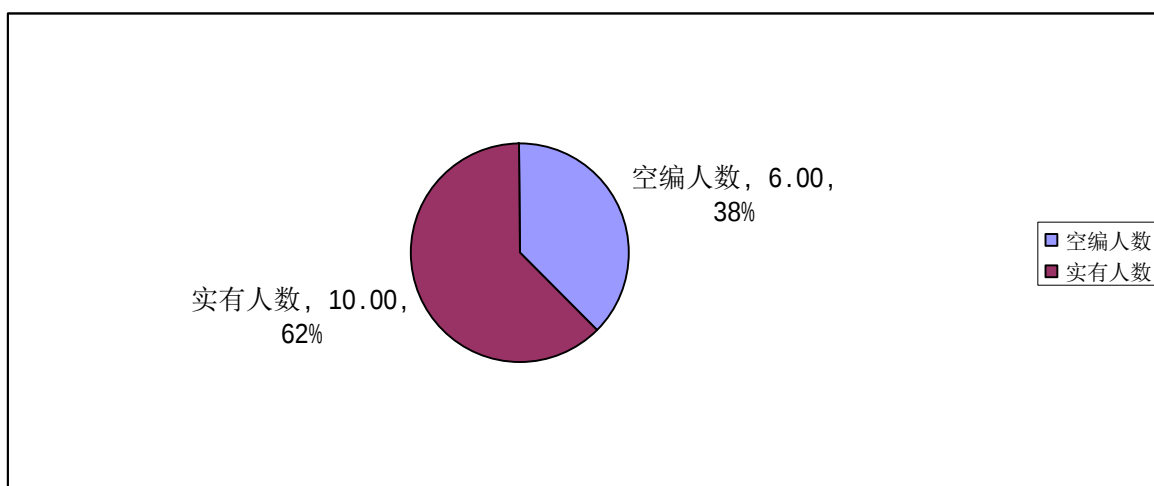
1. 玉溪市江川区档案局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区档案局 2018 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 16 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。



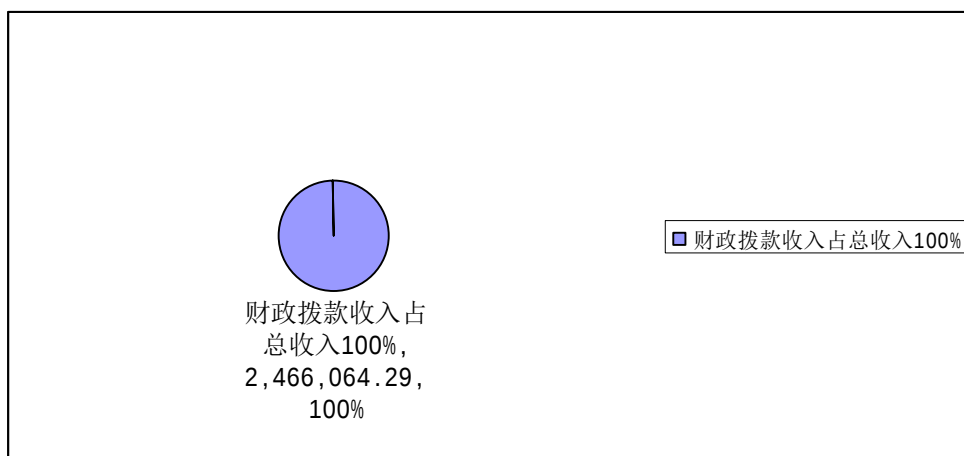
第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

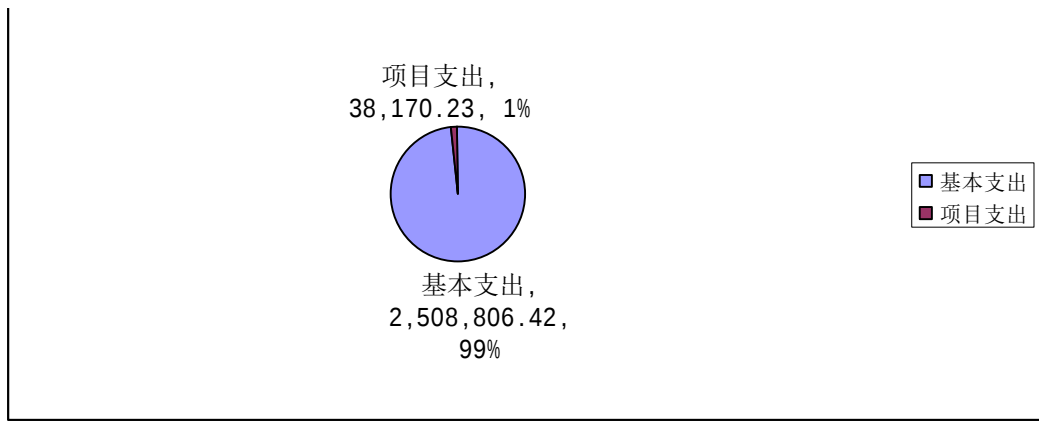
一、收入决算情况说明

玉溪市江川区档案局 2018 年度收入合计 2,466,064.29 元。其中：财政拨款收入 2,466,064.29 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年 2,327,937.92 元对比收入增加 138,126.37 元约 5.93%，主要原因分析是工资福利提高。

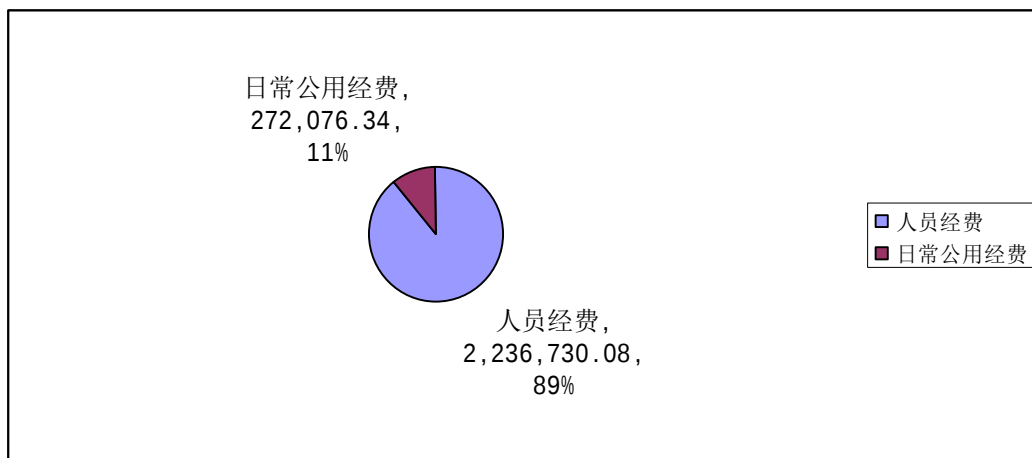


二、支出决算情况说明

玉溪市江川区档案局 2018 年度支出合计 2,546,976.65 元。其中：基本支出 2,508,806.42 元，占总支出的 99%；项目支出 38,170.23 元，占总支出的 1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年 2,348,382.51 元对比增加 198,594.14 元，主要原因分析是工资福利提高。



（一）基本支出情况



2018 年度用于保障玉溪市江川区档案局正常运转的日常支出 272,076.34 元，与上年 183,657.59 元对比增加了 88,418.75 元,主要原因分析是业务工作增加，人工提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11%。人员经费支出人均情况支出约 223673 元。

（二）项目支出情况

2018 年度用于玉溪市江川区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 38,170.23 元。与

上年对比减少 173,909.77 元减少约 82%,主要原因分析项目已完成。
具体项目开支及开展工作情况: 玉江财预〔2017〕1 号整理档案所需材料费用 38,170.23 元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,546,976.65 元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 8.6%,主要原因分析是工资福利提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

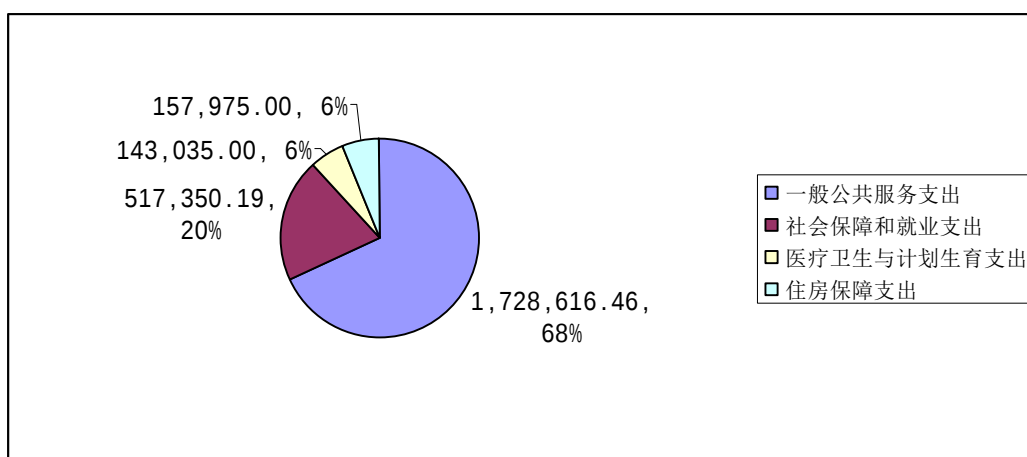
1. 一般公共服务(类)支出 1,728,616.46 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 67.87%。主要用于 行政运行 1650369.23 元、档案馆 48247.23 元、其他一般公共服务支出 30000 元

2. 社会保障和就业支出(类)支出 517,350.19 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 20.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休 324744.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 180482.8 元、机关事业单位职业年金缴费支出 5499.12 元、财政对失业保险基金的补助 1209.27 元、财政对工伤保险基金的补助 2707.25 元、财政对生育保险基金的补助 2707.25 元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 143,035.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.62%。

主要用于行政单位医疗 75266 元、公务员医疗补助 67769 元

4.住房保障支出（类）支出 157,975.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.20%。主要用于住房公积金 157,975.00 元。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13,000.00 元，支出决算为 1860.00 元，完成预算的 0.14%。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 1860.00 元，完成预算的 0.14%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因逐年递减或持平上年的三公经费，控制减少三公支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 3,150.00 元，下降 62.87%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化 0 元，无增减 0%；公务用车购置及运行费支出决算无变化

0 元,无增减 0%; 公务接待费支出决算减少 3,150.00 元,下降 62.87%。
2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因逐年递减或持平上年的三公经费,控制减少三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 元,占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 0 元,占 0%; 公务接待费支出 1860.00 元,占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中:

公务用车购置支出 0 元,购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出 0 元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1860.00 元元。其中:

国内接待费支出 1860.00 元元(其中:外事接待费支出 0 元),共安排国内公务接待 4 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 37 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。无接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区档案局 2018 年机关运行经费支出 272,076.34 元，与上年 180,657.59 对比增长了 91,418.75 元约 50.60%，主要原因分析主要是档案馆大楼保安公司费用。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市江川区档案局资产总额 13,105,480.83 元，其中，流动资产 103,427.12 元，固定资产 13,002,053.71 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10,622,241.66 元，其中固定资产增加 12,258,435.71 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,105,480.83	103,427.12	13,002,053.71				553,618.00	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经

费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

监督索引号 53040300724101111

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区档案局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,466,064.29	一、一般公共服务支出	35	1,728,616.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	517,350.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	143,035.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	157,975.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,466,064.29	本年支出合计	58	2,546,976.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	99,944.47	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	61,774.24	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	38,170.23	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	19,032.11
	31		基本支出结转	65	19,032.11
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,566,008.76	总计	68	2,566,008.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：玉溪市江川区档案局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,466,064.29	2,466,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,681,304.10	1,681,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	1,651,304.10	1,651,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	1,641,227.10	1,641,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	10,077.00	10,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	483,750.19	483,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	477,126.42	477,126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	291,144.50	291,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,482.80	180,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,499.12	5,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,623.77	6,623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,209.27	1,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75,266.00	75,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市江川区档案局

公开03表

单位：元

项目			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	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					
201			一般公共服务支出	1,728,616.46	1,690,446.23	38,170.23	0.00	0.00
20126			档案事务	1,698,616.46	1,660,446.23	38,170.23	0.00	0.00
2012601			行政运行	1,650,369.23	1,650,369.23	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	48,247.23	10,077.00	38,170.23	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	517,350.19	517,350.19	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	510,726.42	510,726.42	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	324,744.50	324,744.50	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,482.80	180,482.80	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,499.12	5,499.12	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,623.77	6,623.77	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,209.27	1,209.27	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75,266.00	75,266.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：玉溪市江川区档案局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466,064.29	一、一般公共服务支出	29	1,728,616.46	1,728,616.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	517,350.19	517,350.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	143,035.00	143,035.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	157,975.00	157,975.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,466,064.29	本年支出合计	52	2,546,976.65	2,546,976.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	99,944.47	年末财政拨款结转和结余	53	19,032.11	19,032.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	99,944.47		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,566,008.76	总计	56	2,566,008.76	2,566,008.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区档案局

公开05表
单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			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		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	99,944.47	61,774.24	38,170.23	2,466,064.29	2,466,064.29	0.00	2,546,976.65	2,508,806.42	38,170.23	19,032.11	19,032.11	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66,344.47	28,174.24	38,170.23	1,681,304.10	1,681,304.10	0.00	1,728,616.46	1,690,446.23	38,170.23	19,032.11	19,032.11	0.00	0.00
20126			档案事务	66,344.47	28,174.24	38,170.23	1,651,304.10	1,651,304.10	0.00	1,698,616.46	1,660,446.23	38,170.23	19,032.11	19,032.11	0.00	0.00
2012601			行政运行	28,174.24	28,174.24	0.00	1,641,227.10	1,641,227.10	0.00	1,650,369.23	1,650,369.23	0.00	19,032.11	19,032.11	0.00	0.00
2012604			档案馆	38,170.23	0.00	38,170.23	10,077.00	10,077.00	0.00	48,247.23	10,077.00	38,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33,600.00	33,600.00	0.00	483,750.19	483,750.19	0.00	517,350.19	517,350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33,600.00	33,600.00	0.00	477,126.42	477,126.42	0.00	510,726.42	510,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	33,600.00	33,600.00	0.00	291,144.50	291,144.50	0.00	324,744.50	324,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	180,482.80	180,482.80	0.00	180,482.80	180,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5,499.12	5,499.12	0.00	5,499.12	5,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6,623.77	6,623.77	0.00	6,623.77	6,623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,209.27	1,209.27	0.00	1,209.27	1,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,707.25	2,707.25	0.00	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,707.25	2,707.25	0.00	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	75,266.00	75,266.00	0.00	75,266.00	75,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	67,769.00	67,769.00	0.00	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	157,975.00	157,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市江川区档案局

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,911,920.58	302	商品和服务支出	272,076.34	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	411,879.00	30201	办公费	20,806.68	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	613,971.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	392,454.89	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,143.90	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,482.80	30206	电费	7,102.26	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	5,499.12	30207	邮电费	12,001.60	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,269.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,769.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	11,620.77	30211	差旅费	5,240.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	157,975.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,135.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	324,809.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,493.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	264,319.00	30217	公务接待费	1,860.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	60,425.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93,600.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,660.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	65.00	30239	其他交通费用	89,759.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,274.90	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		2,236,730.08	公用经费合计					272,076.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区档案局

公开07表
单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			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		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：玉溪市江川区档案局

公开08表
单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13,000.00	1,860.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0
3. 公务接待费	7	13,000.00	1,860.00
（1）国内接待费	8	—	1,860.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	37.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	272,076.34
（一）行政单位	23	—	272,076.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 （单位）				
	项目分管处室 （单位）负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	其他商品服务				
（三）项目管理	1.项目实施主体				
	2.保障措施				
	3.资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2.项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				