附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什档案局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区有关档案工作的方针、政策和法律、法规，研究制定喀什地区档案工作规章和措施，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法进行全区档案工作的行政管理；依法组织、指导、检查、监督、协调喀什地区党政机关、群众团体、大中型型企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。(二)集中统一管理地直党政机关的重要档案资料，保守党和国家文件，维护档案的完整，确保档案资料的安全。（三）负责接收、征集、整理地直党政群机关的重要档案，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作。(四)制定喀什地区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究；负责全区档案专业职称评聘的有关工作；负责全区档案学会工作。（五）完成地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什档案局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什档案局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什档案局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什档案局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入358.87万元，与上年相比，增加21.11万元，增长6.25%，增加的主要原因是：一名退休干部去世，收到抚恤金22.69万元；支出358.39万元，与上年相比，增加14.04万元，增长4.08%，增加的主要原因是：一名退休干部去世，支付抚恤金22.69万元；结余10.44万元，与上年相比，增加0.48万元，增长4.82%，增加的主要原因是：其他应付款，社会保障缴费，未结算。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计358.87万元，其中：财政拨款收入358.87万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数375.46万元，决算数358.87万元，预决算差异率-4.42%，差异主要原因是:（1）1人辞职，工资、公积金、社保收入减少。（2）人员减少，教育收入减少。（3）取消了津贴，工资福利收入减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计358.39万元，其中：基本支出337.47万元，占94.16%；项目支出20.92万元，占5.84%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数385.42万元，决算数358.39万元，预决算差异率-7.01%，差异主要原因是:1人辞职，工资、公积金、社保支出减少；人员减少，教育支出减少；取消了津贴，工资福利支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入358.87万元，与上年相比，增加41.61万元，增长13.12%，增加的主要原因是：增加了生活补助收入，一人去世增加了抚恤金补助收入。财政拨款支出358.39万元，与上年相比，增加41.28万元，增长13.02%，增加的主要原因是：增加了生活补助支出，一人去世增加了抚恤金补助支出。其中：基本支出337.47万元，项目支出20.92万元。财政拨款结转结余1.74万元，与上年相比，增加0.48万元，增长38.1%，增加的主要原因是：其他应付款，社会保障缴费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数375.46万元，决算数358.87万元，预决算差异率-4.42%，差异主要原因是:1人辞职，工资、公积金、社保收入减少；人员减少，教育支出减少；取消了津贴，工资福利支出减少。财政拨款支出年初预算数385.42万元，决算数358.39万元，预决算差异率-7.01%，差异主要原因是:（1）2018年度1人辞职，工资、公积金、社保减少。（2）人员减少，教育支出减少。（3）取消了津贴，工资福利支出减少。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入358.87万元，与上年相比，增加41.61万元，增长13.12%，增加的主要原因是：增加了生活补助收入，一人去世增加了抚恤金补助收入。调资补发，增加了工资福利收入。一般公共预算财政拨款支出358.39万元，与上年相比，增加41.28万元，增长13.02%，增加的主要原因是：增加了生活补助支出，一人去世增加了抚恤金补助支出。调资补发，增加了工资福利支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出17.24万元,一般公共服务支出293.73万元,教育支出4.16万元,其他支出16.75万元,社会保障和就业支出26.51万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出254.32万元,商品和服务支出35.94万元,对个人和家庭的补助68.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数375.46万元，决算数358.87万元，预决算差异率-4.42%，差异主要原因是:1人辞职，工资、公积金、社保收入减少；人员减少，教育收入减少；取消了津贴，工资福利收入减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数385.42万元，决算数358.39万元，预决算差异率-7.01%，差异主要原因是:1人辞职，工资、公积金、社保支出减少；人员减少，教育支出减少；取消了津贴，工资福利支出减少。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.44万元。与上年相比，增加0.48万元，增长4.82%。

其中财政拨款结转结余1.74万元。与上年相比，增加0.48万元，增长38.1%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，与上年相比，增加0.43万元，增长31.39%，增加的主要原因是：由于车辆使用年限长，导致车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，与上年相比，增加0.43万元，增长31.39%，增加的主要原因是：由于车辆使用年限长，导致车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无差异。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什档案局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于汽车油料、维护费、过路费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什档案局单位国内公务接待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1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。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%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什档案局日常公用经费15.07万元，与上年相比，减少28.43万元，下降65.36%，减少的主要原因是：外出培训减少，导致培训费减少；精简会议，压缩开支，会议费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.53万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.36万元，其中：部级领导干部用车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：单位行政部门人员外出办事用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我局2018年度对2个项目和整体支出进行了预算绩效管理，并与2019年1月对其开展了绩效自评，我局预算资金支出符合我局相关财务管理制度，严格财务收支审批制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，并完成了当年绩效目标。

1、喀什地区档案局档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.13万元，执行数为8.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：总支付档案数字化项目费用8.13万元；按照《纸质档案数字化技术规范》标准，采用平板扫描、彩色扫描方式对现行档案进行扫描，图像为JPG格式，数量为16.26万页;档案数字化扫描卷数1500卷;档案数字化扫描档案年份为2002年至2008年的档案;档案数字化分辨率≥300dpi；
档案数字化完成时间45天；档案数字化每页单价0.5元；档案保管安全性明显提高；查阅、利用档案的方便程度显著提升；档案资料可保存年限延长；档案保管人员满意度95%；档案利用人员满意度95%。发现的问题及原因：经自查，本项目不存在问题。下一步改进措施： 严格按照《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规合理、合法、合规使用项目资金。对单位干部职工进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

2、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为12.79万元，执行数为12.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证派出的6名工作人员工作支出正常，能及时采购办公用品及耗材，维修办公设备及生活设施，提高队员满意度，提升服务能力；工作经费发放完成率达到100%；工作成效影响时间为一年；补助全年使用率达到100%；全年工作经费共计127923元；帮助困难群众解决生产生活中的实际困难，加快村容村貌整治，协助基础设施建设。使服务质量显著提升、当地居民生活环境持续改善、为当地困难群众办实事效果持续提升；使工作满意度、当地群众满意度、派出单位满意度均达到90%；对第一书记的工作开支进行一定补助，保证第一书记工作无后顾之忧，确保第一书记安心工作，让群众满意。发现的问题及原因：经自查，本项目不存在问题。下一步改进措施： 严格按照《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规合理、合法、合规使用项目资金。对单位干部职工进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）04（项）指：档案馆。201（类）26（款）01（项）指：行政运行。201（类）26（款）02（项）指：一般行政管理事务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》