附件二

2018年度部门决算公开报表及说明

 单位名称：北京市怀柔区档案局

**目 录**

第一部分 2018年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

**第一部分 2018年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 971.587700 | 1081.655289　 | 一、一般公共服务支出 | 866.437000 | 979.327966 |
| 二、上级补助收入 |  | 　 | 二、外交支出 |  |  |
| 三、事业收入 |  | 　 | 三、国防支出 |  |  |
| 四、经营收入 |  | 　 | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 　 | 五、教育支出 |  |  |
| 六、其他收入 |  | 　7.000000 | 六、科学技术支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 105.150700 | 131.266441 |
| 　 |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十一、其他支出 |  |   |
| 　 |  | 　 | 二十二、债务还本支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务付息支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 971.587700 | 　1088.655289 | 本年支出合计 | 971.587700　 | 1110.594407 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 　 | 结余分配 | — |  |
| 年初结转和结余 |  | 　86.187631 | 年末结转和结余 | 　 | 64.248513 |
| 总计 | 971.587700 | 　1174.842920 | 总计 | 971.587700 | 　1174.842920 |
|  |
| **收入决算表** |
| 单位名称： 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1088.655289　 | 1081.655289　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7.000000　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务 | 951.886089　 | 944.886089　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7.000000 |
| 201 | 26 | 　 | 档案事务 | 951.886089　 | 944.886089　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7.000000 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 680.404889　 | 680.404889　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 26　 | 04　 | 档案馆 | 264.481200　 | 264.481200　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 26　 | 99　 | 其他档案事务支出 | 7.000000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7.000000　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 136.769200　 | 136.769200　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 136.769200　 | 136.769200　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.721000　 | 24.721000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.169500　 | 88.169500　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.878700　 | 23.878700　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1110.594407　 | 815.995629　 | 294.598778　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务 | 979.327966　 | 684.729188　 | 294.598778　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 26 | 　 | 档案事务 | 979.327966　 | 684.729188　 | 294.598778　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 684.729188　 | 684.729188　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 26　 | 04　 | 档案馆 | 294.598778　 | 　 | 294.598778　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.266441　 | 131.266441　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 131.181441　 | 131.181441　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.291000　 | 24.291000　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.347577　 | 85.347577　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.542864　 | 21.542864　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11　 | 　 | 残疾人事业 | 　0.085000 | 　0.085000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出 | 　0.085000 | 　0.085000 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 971.587700 | 1081.655289　 | 一、一般公共服务支出 | 866.437000　 | 979.327966　　 | 　 | 　　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  |  | 六、科学技术支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 105.1507000　 | 131.266441　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| **本年收入合计** | 971.587700 | 　1081.655289 | **本年支出合计** | 971.587700　 | 1110.594407　　 | 　 | 　　 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 86.187631　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 57.248513　　 | 　 | 　　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 　86.187631 |  基本支出结转 | 　 | 21.709615　　 | 　 | 　　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  项目支出结转和结余 | 　 | 35.538898　　 | 　 | 　　 |
| **总计** | 971.587700 | 　1167.842920 | **总计** | 971.587700　 | 1167.842920　　 | 　 | 　　 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　—— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 1110.594407　 | 815.995629　 | 294.598778　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务 |  | 　979.327966 | 　684.729188 | 294.598778 |
| 201 | 26 | 　 |  档案事务 |  | 　979.327966 | 　684.729188 | 　294.598778 |
| 201 | 26 | 01 |  行政运行 |  | 　684.729188 | 　684.729188 | 　 |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 　684.729188 | 　684.729188 | 　 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 |  | 　294.598778　 | 　 | 　294.598778　 |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 　294.598778　 | 　 | 　294.598778　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 131.266441　 | 131.266441　 |  |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 |  | 131.181441　 | 131.181441　 |  |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休 |  | 24.291000 | 24.291000　 | 　 |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 24.291000 | 24.291000 | 　 |
| 208 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 85.347577 | 85.347577　 | 　 |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 85.347577 | 85.347577 |  |
| 208 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 21.542864 | 21.542864 |  |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 21.542864 | 21.542864 |  |
| 208 | 11　 | 　 | 残疾人事业 |  | 　0.085000 | 　0.085000 |  |
| 208 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出 |  | 　0.085000 | 　0.085000 |  |
|  |  |  |  | 北京市怀柔区档案局 | 　0.085000 | 　0.085000 |  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 815.995629　 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 711.339132　 |
| 基本工资 | 2 | 112.831200　 |
| 津贴补贴 | 3 | 236.957300　 |
| 奖金 | 4 | 131.302300　 |
| 伙食补助费 | 5 | 　 |
| 绩效工资 | 6 | 17.373500　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 85.347577　 |
| 职业年金缴费 | 8 | 21.542864　 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 51.118850　 |
| 公务员医疗补助缴费 | 10 |  |
| 其他社会保障缴费 | 11 | 6.538641　 |
| 住房公积金 | 12 | 46.115100 |
| 医疗费 | 13 |  |
| 其他工资福利支出 | 14 | 2.211800 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 76.438497 |
| 办公费 | 16 | 3.700100 |
| 印刷费 | 17 |  |
| 咨询费 | 18 |  |
| 手续费 | 19 |  |
| 水费 | 20 | 1.518000 |
| 电费 | 21 |  |
| 邮电费 | 22 | 1.481216 |
| 取暖费 | 23 | 13.227920 |
| 物业管理费 | 24 |  |
| 差旅费 | 25 | 0.401000 |
| 因公出国（境）费用 | 26 |  |
| 维修（护）费 | 27 | 1.208400 |
| 租赁费 | 28 | 1.200000 |
| 会议费 | 29 |  |
| 培训费 | 30 |  |
| 公务接待费 | 31 |  |
| 专用材料费 | 32 |  |
| 被装购置费 | 33 |  |
| 专用燃料费 | 34 |  |
| 劳务费 | 35 | 7.280200 |
| 委托业务费 | 36 | 7.933892 |
| 工会经费 | 37 | 5.512900 |
| 福利费 | 38 | 3.889800 |
| 公务用车运行维护费 | 39 | 3.408989 |
| 其他交通费用 | 40 | 24.011000 |
| 税金及附加费用 | 41 |  |
| 其他商品和服务支出 | 42 | 1.665080 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 24.665500 |
| 离休费 | 44 | 15.597500 |
| 退休费 | 45 | 9.043500 |
| 退职（役）费 | 46 |  |
| 抚恤金 | 47 |  |
| 生活补助 | 48 |  |
| 救济费 | 49 |  |
| 医疗费补助 | 50 |  |
| 助学金 | 51 |  |
| 奖励金 | 52 | 0.024500 |
| 个人农业生产补贴 | 53 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 |  |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 3.552500　 |
| 房屋建筑物购建 | 56 | 　 |
| 办公设备购置 | 57 | 3.467500　 |
| 专用设备购置 | 58 | 0.085000　 |
| 基础设施建设 | 59 |  |
| 大型修缮 | 60 |  |
| 信息网络及软件购置更新 | 61 |  |
| 物资储备 | 62 |  |
| 土地补偿 | 63 |  |
| 安置补助 | 64 |  |
| 地上附着物和青苗补偿 | 65 |  |
| 拆迁补偿 | 66 |  |
| 公务用车购置 | 67 |  |
| 其他交通工具购置 | 68 |  |
| 文物和陈列物购置 | 69 |  |
| 无形资产购置 | 70 |  |
| 其他资本性支出 | 71 |  |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 72 |  |
| 国内债务付息 | 73 |  |
| 国外债务付息 | 74 |  |
| 国内债务发行费用 | 75 |  |
| 国外债务发行费用 | 76 |  |
| 对企业补助 | 小计 | 77 |  |
| 资本金注入 | 78 |  |
| 政府投资基本股权投资 | 79 |  |
| 费用补贴 | 80 |  |
| 利息补贴 | 81 |  |
| 其他对企业补助 | 82 |  |
| 其他支出 | 小计 | 83 |  |
| 赠与 | 84 |  |
| 国家赔偿费用支出 | 85 |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 |  |
| 其他支出 | 87 |  |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **说明：本单位无此项收入支出**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 单位：万元

| 科目名称 | 序号 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 款 |  |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 |  |
| 基本工资 | 2 |  |
| 津贴补贴 | 3 |  |
| 奖金 | 4 |  |
| 伙食补助费 | 5 |  |
| 绩效工资 | 6 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 |  |
| 职业年金缴费 | 8 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 10 |  |
| 其他社会保障缴费 | 11 |  |
| 住房公积金 | 12 |  |
| 医疗费 | 13 |  |
| 其他工资福利支出 | 14 |  |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 |  |
| 办公费 | 16 |  |
| 印刷费 | 17 |  |
| 咨询费 | 18 |  |
| 手续费 | 19 |  |
| 水费 | 20 |  |
| 电费 | 21 |  |
| 邮电费 | 22 |  |
| 取暖费 | 23 |  |
| 物业管理费 | 24 |  |
| 差旅费 | 25 |  |
| 因公出国（境）费用 | 26 |  |
| 维修（护）费 | 27 |  |
| 租赁费 | 28 |  |
| 会议费 | 29 |  |
| 培训费 | 30 |  |
| 公务接待费 | 31 |  |
| 专用材料费 | 32 |  |
| 被装购置费 | 33 |  |
| 专用燃料费 | 34 |  |
| 劳务费 | 35 |  |
| 委托业务费 | 36 |  |
| 工会经费 | 37 |  |
| 福利费 | 38 |  |
| 公务用车运行维护费 | 39 |  |
| 其他交通费用 | 40 |  |
| 税金及附加费用 | 41 |  |
| 其他商品和服务支出 | 42 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 |  |
| 离休费 | 44 |  |
| 退休费 | 45 |  |
| 退职（役）费 | 46 |  |
| 抚恤金 | 47 |  |
| 生活补助 | 48 |  |
| 救济费 | 49 |  |
| 医疗费补助 | 50 |  |
| 助学金 | 51 |  |
| 奖励金 | 52 |  |
| 个人农业生产补贴 | 53 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 |  |
| 资本性支出 | 小计 | 55 |  |
| 房屋建筑物购建 | 56 |  |
| 办公设备购置 | 57 |  |
| 专用设备购置 | 58 |  |
| 基础设施建设 | 59 |  |
| 大型修缮 | 60 |  |
| 信息网络及软件购置更新 | 61 |  |
| 物资储备 | 62 |  |
| 土地补偿 | 63 |  |
| 安置补助 | 64 |  |
| 地上附着物和青苗补偿 | 65 |  |
| 拆迁补偿 | 66 |  |
| 公务用车购置 | 67 |  |
| 其他交通工具购置 | 68 |  |
| 文物和陈列物购置 | 69 |  |
| 无形资产购置 | 70 |  |
| 其他资本性支出 | 71 |  |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 72 |  |
| 国内债务付息 | 73 |  |
| 国外债务付息 | 74 |  |
| 国内债务发行费用 | 75 |  |
| 国外债务发行费用 | 76 |  |
| 对企业补助 | 小计 | 77 |  |
| 资本金注入 | 78 |  |
| 政府投资基本股权投资 | 79 |  |
| 费用补贴 | 80 |  |
| 利息补贴 | 81 |  |
| 其他对企业补助 | 82 |  |
| 其他支出 | 小计 | 83 |  |
| 赠与 | 84 |  |
| 国家赔偿费用支出 | 85 |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 |  |
| 其他支出 | 87 |  |

 **说明：本单位无此项支出**

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2018年预算 | 5.030000 |  | 0.830000 |  | 4.200000 | 1.000000 | 2.000000 | 0.700000 | 0.500000 |
| 2018年决算 | 3.408989 |  |  |  | 3.408989 | 0.500000 | 1.800000 | 0.688989 | 0.420000 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 80.256189　 | 80.256189　 | 80.256189　 | 　 | 　 | 　 | 80.256189　 | 80.256189　 | 80.256189　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物 | 7.767200　 | 7.767200　 | 7.767200　 | 　 | 　 | 　 | 7.767200　 | 7.767200　 | 7.767200　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务 | 72.488989　 | 72.488989　 | 72.488989　 | 　 | 　 | 　 | 72.488989　 | 72.488989　 | 72.488989　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位：万元 |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** | **209.500000** |
| **基本公共服务** | **教育** |  |
| **就业** |  |
| **人才服务** |  |
| **社会保险** |  |
| **社会救助** |  |
| **养老服务** |  |
| **扶贫济困** |  |
| **优抚安置** |  |
| **残疾人福利** |  |
| **医疗** |  |
| **公共卫生** |  |
| **人口和计划生育** |  |
| **食品药品** |  |
| **文化** |  |
| **体育** |  |
| **公共安全** |  |
| **科技推广** |  |
| **住房保障** |  |
| **环境治理** |  |
| **农业** |  |
| **水利** |  |
| **生态保护** |  |
| **公共信息** |  |
| **城市维护** |  |
| **交通运输** |  |
| **棚改** |  |
| **社会管理性服务** | **社会组织建设与管理** |  |
| **社会工作服务** |  |
| **法律援助** |  |
| **防灾救灾** |  |
| **人民调解** |  |
| **社区矫正** |  |
| **流动人口管理** |  |
| **安置帮教** |  |
| **志愿服务运营管理** |  |
| **公共公益宣传** | 7.500000 |
| **行业管理与协调性服务** | **行业职业资格和水平测试管理** |  |
| **行业规范** |  |
| **行业投诉处理** |  |
| **行业规划** |  |
| **行业调查** |  |
| **行业统计分析** |  |
| **行业标准制修订** |  |
| **技术性服务** | **技术评审鉴定评估** |  |
| **检验检疫检测** |  |
| **监测服务** |  |
|  | **法律服务** |  |
|  | **课题研究和社会调查** |  |
|  | **财务会计审计服务** | 0.200000 |
|  | **会议和展览** |  |
|  | **监督检查** |  |
|  | **工程服务** | 93.000000 |
|  | **项目评审评估** |  |
|  | **绩效评价** |  |
|  | **咨询** |  |
|  | **技术业务培训** |  |
|  | **机关信息系统建设和维护** |  |
|  | **后勤服务** |  |
| **其他** | **其他适宜有社会力量承担的服务事项** | 108.800000 |

**第二部分 2018年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置构成：年末机构数1个，内部机构设置六科、一室、一中心：指导科、管理科、法规科、编研科、信息科、区志科、办公室、政府信息公开查询中心。

2、部门职责:贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务；发挥爱国主义教育基地作用。负责接收、整理、保管全区各单位主动公开的政府信息，向公民提供查阅和咨询服务。

（二）人员构成情况

本部门参照公务员管理事业单位人员编制29人，实有人数28人；事业编制2人，实有人数2人；

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计1174.84万元，比上年减少159.33万元，下降11.94%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计1088.66万元，比上年减少了90.62万元，下降7.68%，其中：财政拨款收入1081.66万元，占收入合计的99.4%；上级补助收入7万元，占收入合计的0.6%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计1110.59万元，比上年减少106.20万元，下降8.73%，其中：基本支出816.00万元，占支出合计的73.47%；项目支出294.60万元，占支出合计的26.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计1174.84万元，比上年减少159.33万元，下降11.94%。主要原因：专项业务有所减少。

**四、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

2018年度一般公共预算财政拨款支出1110.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出979.33万元，占本年财政拨款支出88.18%；社会保障和就业支出131.26万元，占本年财政拨款支出的11.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算979.33万元，比2018年年初预算增加112.89万元，增长13.03%。主要原因：一般公共服务支出年中调整。

2、“社会保障和就业”(类)2018年度决算131.26万元，比2018年年初预算增加26.11万元，增长24.83%。主要原因：社会保障和就业支出年中调整。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，我单位无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出816.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2018年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.41万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算5.03万元减少1.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.83万元减少0.83万元。主要原因：落实例行勤俭节约要求，严格控制公务接待梳理、规模和接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.41万元，比2018年年初预算数4.20万元减少0.79万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.41万元，比2018年年初预算数4.20万元减少0.79万元，主要原因：认真执行公务用车相关制度，严格控制公务用车出行，公务用车运行维护费相应减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出0.42万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门参照公务员法管理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，合计79.99万元，比上年增加81.75万元，增加原因：单位业务科室工作强度加大，档案查询量较往年有增长，同时单位完善工作职能，配备相应设备、系统等，造成机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市怀柔区档案局政府采购支出总额80.26万元，其中：政府采购货物支出7.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.49万元。授予中小企业合同金额80.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1475.47万元，其中：汽车2辆，42.61万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出情况

2018年本部门政府购买服务决算209.50万元。

七、专业名词解释

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**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。

 2.**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3.**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.**政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门自评工作开展情况。

因怀柔区档案局2018年度无100万以上的项目，故本部门未开展部门自评工作。