附件2

海门市档案局2018年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）认真贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，研究制定相应的行政管理规章制度、工作规则、业务规范，并组织实施和监督检查。

（二）主管全市档案事业，根据我市经济和社会事业发展规划和年度计划，研究制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。

（三）监督、指导全市机关、区镇、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作，开展私营企业等新经济组织的建档工作，并组织开展档案工作的检查、考核等活动。

（四）负责全市档案事业发展的调查研究，解决档案工作中的有关业务问题，推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设。

（五）组织开展全市档案系列专业技术职务任职资格的推荐、评审工作，负责全市档案事业统计年报工作。

（六）组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作的落实。

（七）组织开展全市档案工作的宣传、报道，不断提高全社会的档案意识；制定全市档案队伍建设规划，组织和实施档案专业教育和档案专业干部的上岗培训；开展档案学理论和档

案管理现代化的研究，组织多种形式的档案学会及学术交流活动。

（八）负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用，参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作；负责档案资料的开发利用，拓展档案馆的社会教育功能，更好地为两个文明建设服务。

（九）负责定期接收区镇、市级机关、群众团体、企事业单位按规定应移交给市档案馆管理的档案资料；接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的资料；向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，丰富馆藏；接收破产企业的有关档案进馆保存。

（十）负责馆藏档案资料的管理，保护党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作。

（十一）负责查阅档案资料的接待工作，逐步用先进技术手段代替档案的手工管理和手工检索，推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设；按规定做好开放档案的划控、编目等工作，及时向社会开放历史档案资料；承担档案史料的编研及陈列展览工作。

（十二）完成市委交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务监督指导科、保管利用科、信息技术科、资源建设科共计五个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市档案局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市档案局本级。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）提高政治站位，坚持以加强党建工作引领全市档案事业高质量发展

档案局（馆）牢记“档案工作姓党”，把加强机关党建工作作为推动全市档案事业发展的统领和基础，引导全市档案干部职工进一步强化“四个意识”，增强“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保档案工作始终沿着正确政治方向前进。

1、认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神。市档案局（馆）把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为一项重大政治任务，全方位、多角度、高密度地推进学习宣传活动，确保局（馆）全体干部职工学习全覆盖。2018年第一季度，结合冬训工作，展开了学习十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想的系列学习，其中，集中学习四次，个人自学不少于六次。第二季度，主要加强宪法法律知识的学习，学习依法治档理念

与做法。第三季度主要加强党风廉政与档案基础业务的学习，第四季度主要加强机关作风建设和依法治档的学习。到目前为止，召开学习会议43次，召开组织生活会2次，民主生活会1次。

2、开展党建联盟，全面加强机关作风建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。召开局（馆）机关作风建设推进会，逢会必谈作风建设的重要性。把富民强企奔小康“走帮服”活动作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设的重要实践。坚持走访全覆盖和聚焦重点相结合，把走帮服活动与档案工作相结合，开展送档下乡活动。在酝酿成熟、充分考虑的基础上，与四甲镇联同村党总支开展党建工作联盟建设工作。走访四甲镇联通村、二桥居委会，积极做好流动人员的统计与上报工作。走访南通东升电光源有限公司与金誉橡塑（海门）有限公司两家企业，积极了解企业发展，破解发展瓶颈。全年，接访联同村100多户农户，收集整理问题，主要体现在村居经济收入少、农民出行难等问题。

3、全面加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，对照年初制定的责任清单，完善维护好党风廉政建设责任制系统。组织开展以“学法知己·净心崇廉”为主题的“5·10思廉日”系列活动。梁建局长给全体党员干部上了一堂《作风建设永远在路上》的廉政党课。组织学法知纪系列活动。领导干部观看“5·10思廉日”优秀廉政文艺舞台类节目展演活动。重点围绕“三查三比”，组织开展“算好廉政账”专题教育月活动。

4、配合市纪委监委开展巡察工作，认真落实各项工作部署，积极主动接受监督检查。上半年，我局（馆）认真配合市委第三巡察组做好本单位的巡察工作。下半年对巡察问题进行整改落实。

（二）加强档案业务指导，提高档案规范化水平

1、进一步规范全市档案工作。一是指导全市区镇、机关2017年度各类文件材料整理归档工作，确保档案资料收集齐全、提高案卷质量；二是推进档案星级规范业务指导和测评工作。今年创星级单位主要有海门市纪律检查委员会和法光寺；复查单位有海门市电信局、法院和海门中学。三是完成全市村级档案工作统计和近三年农业农村档案工作情况上报工作；四是到期档案单位进馆指导接收工作，完成海门港、正余镇、党校、建工局、拆迁办的档案接收工作。

2、为企业发展提供建档服务。根据企业建档需求，为企业提供建档服务，开展有针对性的档案业务指导工作。指导江苏亨通电子线缆科技有限公司、南通三建、海门招商重工等大中型企业。

3、认真做好重大建设项目档案管理监督指导和服务工作。做好江苏金由新材料有限公司（强基工程）、海门江城建设发展有限公司（长江口北支海门中下段岸线整治工程（A标段）两个重大建设项目的档案管理和服务工作。完成2018年度省、市24家重大建设项目档案管理登记上报工作。

4、加强档案依法行政工作。一是借助“七五”普法、国际档案日等契机宣传档案法律法规。二是积极开展“双随机、一公开”监管工作。按照时间节点，完成抽查事项清单、执法人员库、检查对象库的清理和导入。联合海门市民族宗教事务局制定跨部门联合抽查任务，并对随机抽取出的检查对象及执法人员随机匹配，对海门的宗教场所进行了随机抽查。三是抓好不见面审批（服务）项目的规范化管理，确保江苏政务服务网、星网后台、单点系统三网通畅。四是积极推行公职律师制度，充分发挥公职律师在推进依法行政、建设法治政府当中的作用。

（三）加强档案资源建设，夯实档案现代化根基

1、耐心热情，做好查档接待工作。以“五心档案服务·争当兰台先锋”档案局党建品牌为指引，直接目前，共接待社会各界档案利用者8722人次，查阅档案18032卷（册），复印（打印）23296份。其中配合农村集体产权制度改革工作，为成员身份登记助力，为近1400名要进行成员身份登记的群众提供了户籍迁移材料。配合退伍军人算工龄，利用档案2698件。

2、继续全面开展各门类档案进馆工作。截止目前，接收海门市房屋征收管理办公室（城建指挥部）文书档案452件，拆迁档案242卷，印章6枚；党校文书档案1594件；正余政府文书档案14823件；海门港新区文书档案3675件；建工程局文书档案3534件，会计账册218卷，会计报表43卷，实物档案155件；住

建局文书档案9卷9279件；商务局文书档案3472件；粮食局文书档案2068件；民政局婚姻登记处婚姻档案10679件；纪检委文书档案2卷（短期调长期）。

3、开展政府信息公开接收工作，2018年共接收34家单位报送的2017年政府信息公开文件857份，并进行规范整理编目工作。

4、对本馆已开放档案进行重新审核划控。按照省档案局的规定，最终将馆藏21260卷已开放档案中的9353卷开放档案重新列入控制使用范围。

（四）加强档案信息化建设，提升档案管理水平

1、加强进馆单位档案信息化的指导工作。完成海门市委党校、正余镇、房屋征收管理办公室等十多家单位的进馆档案信息化指导，全年共计进馆5家单位，接收文书档案24078件，会计档案261册，实物档案161件，拆迁档案242卷。录入目录32627条，扫描146693页。

2、做好馆藏档案的数字化工作。选取查档利用频繁的档案进行优先数字化，以提高查档效率。目前正在积极推进各乡镇文书档案、知青档案、拆迁档案的数字化工作，共计完成10个全宗、9035卷。扫描1073809页，录入目录433498条。

3、积极推进数字档案馆建设，完成预算方案编制、系统演示等初步工作，准备招投标事宜，为创建江苏省4A级数字档案馆打下基础。

4、做好本馆档案信息化安全管理工作。本馆信息化工作场所、档案机房、本馆工作人员场所进行安全监管，对档案数据档案进行备份，确保档案实体及数据的安全保密。

（五）加强档案开发利用，扩大档案影响力

1、积极主动、卓有成效地开展档案宣传工作。一是开展多种形式的“国际档案日”宣传活动。今年，我们将走帮服活动与“6·9国际档案日”相结合，走进四甲镇联同村村部开展“档案见证改革开放”宣传活动，发放宣传单200份，接待群众合计300多人次。二是积极向南通档案信息网、海门日报等媒体上报各类消息。三是维护好海门档案网、“海门兰台”微博。

2、大力做好档案征集工作。全年共征集到《金轮蓝海股份有限公司发展史》、《永远的怀念—纪念郑景皋诞辰百年》、《海洪宋氏族谱》、《美哉海宁寺》、《南通地质》等图书资料17本（册）。

3、推动“百村万户”口述历史档案采集工作。改革开放40年来，海门叠石桥发生了巨大的改变，选取三位见证市场发展的老人讲述叠石桥的发展与演变。完成“百村万户”口述历史档案的录制与文字转换工作。

4、完成乡镇企业和民族工商业档案史料及实物的收集征集工作。向南通市档案局报送企业改制和的乡镇企业局档案数据目录合计1202卷，30420条，电子原件30420个，110.5G。与统战部、工商联一起对民族工商业档案进行业务指导。

5、完成《大事海门》的编撰工作。今年是改革开放40周年，40年来，海门发生了翻天覆地地变化。我局（馆）充分利用馆藏资料，编撰体现海门特色的资料。

（六）筑牢思想防线，确保档案实体和信息安全

档案安全是档案工作的底线，事关党和国家的根本利益，事关经济社会发展大局。本着对党负责、对人民负责、对历史负责的态度，持之以恒抓好档案实体和信息安全。一是深入学习贯彻全国档案安全工作会议精神，认真落实国家和省档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》要求，对照法律政策执行风险治理等六个方面深入开展风险排查及整改工作，彻底消除档案安全隐患。二是提高政治站位切实做好安全防范工作。对档案库房、办公用房等重点区域做好全方位安全检查，确保档案馆安全万无一失。三是认真做好新库房的消防设施招投标工作。四是在档案年检的时候，把安全检查作为重中之重考察，不断提升区镇和机关工作人员的档案意识、库房条件和档案安全水平。

第二部分 海门市档案局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	388.14	一、一般公共服务支出	388.14	一、基本支出	290.53
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	97.61
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	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、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	388.14	本年支出合计		388.14	
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	0.000	年末结转和结余		0.00	
总计	388.14	总计		388.14	

收入决算表

公开 02 表

部门名称：海门市档案局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	388.14	290.53	97.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.14	290.53	97.61	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	388.14	290.53	97.61	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	388.14	一、一般公共服务支出	388.14	388.14	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
		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、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	388.14	本年支出合计	388.14	388.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	388.14	总计	388.14	388.14	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		388.14	290.53	97.61
201	一般公共服务支出	388.14	290.53	97.61
20126	档案事务	388.14	290.53	97.61
2012601	行政运行	290.53	290.53	0.00
2012604	档案馆	97.61	0.00	97.61

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		290.53	265.92	24.60
301	工资福利支出	239.35	239.35	0.00
30101	基本工资	34.86	34.86	0.00
30102	津贴补贴	86.78	86.78	0.00
30104	奖金	47.76	47.76	0.00
30105	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30106	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险费	19.15	19.15	0.00
30108	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	0.00
30110	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00
30111	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30112	住房公积金	15.91	15.91	0.00
30113	医疗费	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	22.66	22.66	0.00
302	商品和服务支出	24.60	0.00	24.60
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30210	差旅费	11.75	0.00	11.75
30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30212	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30213	租赁费	0.00	0.00	0.00
30214	会议费	0.02	0.00	0.02
30215	培训费	0.00	0.00	0.00
30216	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30217	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30218	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30219	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30220	劳务费	0.23	0.00	0.23
30221	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30222	工会经费	1.83	0.00	1.83
30223	福利费	0.30	0.00	0.30

30224	公务用车维护费	0.00	0.00	0.00
30225	其他交通费用	6.98	0.00	6.98
30226	税金及附加费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	26.57	26.57	0.00
30301	离休费	17.12	17.12	0.00
30302	退休费	9.44	9.44	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
304	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30401	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30402	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30403	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30499	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
305	资本性支出	0.00	0.00	0.00
30501	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30502	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

30503	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30504	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30505	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30506	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30507	物资储备	0.00	0.00	0.00
30508	土地补偿	0.00	0.00	0.00
30509	安置补助	0.00	0.00	0.00
30510	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
30511	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
30512	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30513	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30514	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30515	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30599	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
306	对企业补助	0.00	0.00	0.00
30601	资本金注入	0.00	0.00	0.00
30602	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
30603	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
30604	费用补贴	0.00	0.00	0.00
30605	利息补贴	0.00	0.00	0.00
30606	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	其他支出	0.00	0.00	0.00
30701	赠与	0.00	0.00	0.00
30702	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

30703	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
30799	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		388.14	290.53	97.61
201	一般公共服务支出	388.14	290.53	97.61
20126	档案事务	388.14	290.53	97.61
2012601	行政运行	290.53	290.53	0.00
2012604	档案馆	97.61	0.00	97.61

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		290.53	265.92	24.60
301	工资福利支出	239.35	239.35	0.00
30101	基本工资	34.86	34.86	0.00
30102	津贴补贴	86.78	86.78	0.00
30104	奖金	47.76	47.76	0.00
30105	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30106	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险费	19.15	19.15	0.00
30108	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	0.00
30110	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00
30111	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30112	住房公积金	15.91	15.91	0.00
30113	医疗费	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	22.66	22.66	0.00
302	商品和服务支出	24.60	0.00	24.60
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30210	差旅费	11.75	0.00	11.75
30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30212	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30213	租赁费	0.00	0.00	0.00
30214	会议费	0.02	0.00	0.02
30215	培训费	0.00	0.00	0.00
30216	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30217	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30218	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30219	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30220	劳务费	0.23	0.00	0.23
30221	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30222	工会经费	1.83	0.00	1.83
30223	福利费	0.30	0.00	0.30

30224	公务用车维护费	0.00	0.00	0.00
30225	其他交通费用	6.98	0.00	6.98
30226	税金及附加费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	26.57	26.57	0.00
30301	离休费	17.12	17.12	0.00
30302	退休费	9.44	9.44	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
304	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30401	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30402	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30403	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30499	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
305	资本性支出	0.00	0.00	0.00
30501	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30502	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

30503	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30504	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30505	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30506	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30507	物资储备	0.00	0.00	0.00
30508	土地补偿	0.00	0.00	0.00
30509	安置补助	0.00	0.00	0.00
30510	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
30511	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
30512	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30513	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30514	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30515	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30599	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
306	对企业补助	0.00	0.00	0.00
30601	资本金注入	0.00	0.00	0.00
30602	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
30603	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
30604	费用补贴	0.00	0.00	0.00
30605	利息补贴	0.00	0.00	0.00
30606	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	其他支出	0.00	0.00	0.00
30701	赠与	0.00	0.00	0.00
30702	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

30703	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
30799	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：海门
市档案局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	00
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	27
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	29
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	0
无							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 3. 因本单位无政府性基金收入支出，故本表为空。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海门市档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		24.6
302	商品和服务支出	24.60
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30210	差旅费	11.75
30211	因公出国（境）费用	0.00
30212	维修（护）费	0.00
30213	租赁费	0.00
30214	会议费	0.02

30215	培训费	0.00
30216	公务接待费	0.20
30217	专用材料费	0.00
30218	被装购置费	0.00
30219	专用燃料费	0.00
30220	劳务费	0.23
30221	委托业务费	0.00
30222	工会经费	1.83
30223	福利费	0.30
30224	公务用车维护费	0.00
30225	其他交通费用	6.98
30226	税金及附加费	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.68

注：1. “机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海门市档案局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	0	0	0
一、货物	0		
二、工程	0		
三、服务	0		

注：1、“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

2、本单位 2018 年无政府采购事项。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市档案局2018年度收入、支出总计388.14万元，与上年相比收、支总计各减少105.32万元，减少21.34%。其中：

(一) 收入总计388.14万元。包括：

1. 财政拨款收入388.14万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增减92.06万元，减少19.17%。主要原因是减少库房改造项目及相关业务费用。

2. 上级补助收入0万元，为市档案局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有收到上级单位拨入的补助资金。

3. 事业收入0万元，为市档案局开展档案专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是参公事业单位，无收入。

4. 经营收入0万元，为市档案局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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是参公事业单位，无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为市档案局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是市档案局没有附属独立核算单位。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是市档案局无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。市档案局没有使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，市档案局没有上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计388.14万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出388.14万元，主要用于我局人员工资、本部门机关运行及职能项目履行。与上年相比减少105.32万元，减少21.34%。主要原因是减少库房改造项目及相关业务费用。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市档案局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是市档案局无结余分配。

3. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市档案局本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。市档案局没有年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

市档案局本年收入合计388.14万元，其中：财政拨款

收入388.14万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市档案局本年支出合计388.14万元，其中：基本支出290.53万元，占74.85%；项目支出97.61万元，占25.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局2018年度财政拨款收、支总决算388.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少105.32万元，减少21.34%。主要原因是减少库房改造项目及相关业务费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案馆2018年财政拨款支出388.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少105.32万元，减少21.34%。主要原因是减少库房改造项目及相关业务费用。

市档案局2018年度财政拨款支出年初预算为337.73万元，支出决算为388.14万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算的主要原因是新招录工作人员及档案业务费用增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.63

万元，支出决算为 290.53 万元，完成年初预算的128.20%。决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员工资追加及人员工资标准晋升追加相应人员工资及绩效。

2. 档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 111.1 万元，支出决算为 97.61 万元。完成年初预算的87.86 %。决算数小于预算数的主要原因是单位职能调整，档案岗位培训事项减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2018年度财政拨款基本支出290.53 万元，其中：

（一）人员经费265.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出 388.14万元，与上年相比减少 105.32 万元，减少 21.34 %。主要原因是减少库房改造项目及相关业务费用。

市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.73 万元，支出决算为388.14万元，完成年初预算的114.93 %。决算数大于年初预算的主要原因是新招录工作人员及档案业务费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.53万元，其中：

（一）人员经费 265.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.60万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位没有因公出国（境）事项；决算数等于预算数的主要原因无出国（境）事项。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团

组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公车；决算数等于预算数的主要原因无公车无运行维护费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位已车改，无保留用车，也就无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为本单位没有公车就没有运行维护费；决算数等于预算数的主要原因无公车无运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.2万元，完成预算的11.11%，比上年决算减少0.79万元，主要原因为接待参观学习的考察团比预计减少；决算数小于预算数的主要原因年初预算数按照人均定额核定，实际执行中严格执行八项规定，压缩无关接待经费。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待3批次，27人次，主要接待上级领导检查工作、其他兄弟县市来海学习交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.02万元，完成预算的1.1%，比上年决算减少0.09万元，主要原因为单位职能调整及精减会议，大部分会议通过网络召开；决算数小于预算数的主要原因年初预算数按照人均定额核定，实际执行中因单位职能调整及精减会议，大

部分会议通过网络召开，压缩了相关会议支出。2018 年度全年召开会议1 个，参加会议29 人次。主要为召开市档案局巡察工作会议。

市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.53 万元，主要原因为相关培训通过网络召开，减少经费支出；决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位职能调整。2018年度全年组织培训0个，组织培训0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市档案局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余0 万元。本单位无政府性基金项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.6万元，比2017年减少8.07 万元，降低24.70 %。主要原因是：厉行节约，降低机关运行各类成本支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018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）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。