

城固县档案局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中、省、市关于档案工作的方针政策，监督检查各项档案法律法规规章在全县的落实情况；依法查处档案违法案件。

2、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。

3、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。

4、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。

5、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。

6、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。

7、负责全县档案统计工作。

8、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。

9、负责现行文件阅览中心工作。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

根据《城固县机构改革方案》，将城固县档案局（档案馆）的行政职责划入县委办公室，对外加挂县档案局牌子，县档案馆作为县委直属事业单位，归口县委办公室管理。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，县档案局紧紧围绕“以人为本、团结奋进、规范管理、科学发展”的工作思路，齐心协力、激情干事，圆满完成各项目标任务，实现了追赶超越。

1.奋力追赶超越，档案事业跻身全市前列。 累计接收小河镇、教体局等16个单位纸质档案22037卷（件）、数字化档案19万余页进馆，进一步丰富馆藏档案资源；投入27.3万元实施信息化工程，加工75万余页馆藏纸质档案，著录5万余条目录数据，档案信息化建设步伐显著加快；为全县约15000名退役军人复印档案6万余页，保障退役军人信息采集登记工作有序进行；举办全县档案管理人员培训班1期，培训200余人，全面提升全县档案管理人员业务素能。2018年，县档案局被省档案局评为“全省档案宣传工作先进集体”，被市档案局评为全市档案工作综合考核第一名，总体工作迈上新台阶。

2.把握历史机遇，推进综合档案馆项目建设。 积极向县委、县政府汇报，通过多方协调，落实县综合档案馆建设项目用地7.14亩；在发改、住建、土地、水利、环保、政法等相关部门支持配合下，完成项目选址、可研调查、风险评估、

土地预审、环境评估、项目申报等准备工作；目前，馆址勘察初探、档案馆设计已进行了招投标，正在进行平面规划设计，预计项目今年6月底前顺利开工实施。

3.聚力脱贫攻坚，提前高质实现整村脱贫摘帽。克服局机关人少任务重的困难，抽调3人组建驻左河村扶贫工作队，扎实开展结对帮扶和“连心共建”。完成村卫生室、公共卫生间、2.5公里村道硬化、2公里道路绿化亮化工程，3.24公里道路硬化工程开工实施，村容村貌大为改观；流转土地115亩，促使苏陕协作10万只规模蛋鸭养殖基地项目落地实施，目前已经产出效益，农业产业呈现规模化发展态势，两地主要领导多次亲临视察调研，并给予高度评价；通过扎实开展“A+1+1+N”帮扶，2018年全村53户166名贫困人口脱贫，提前完成整村脱贫摘帽任务。

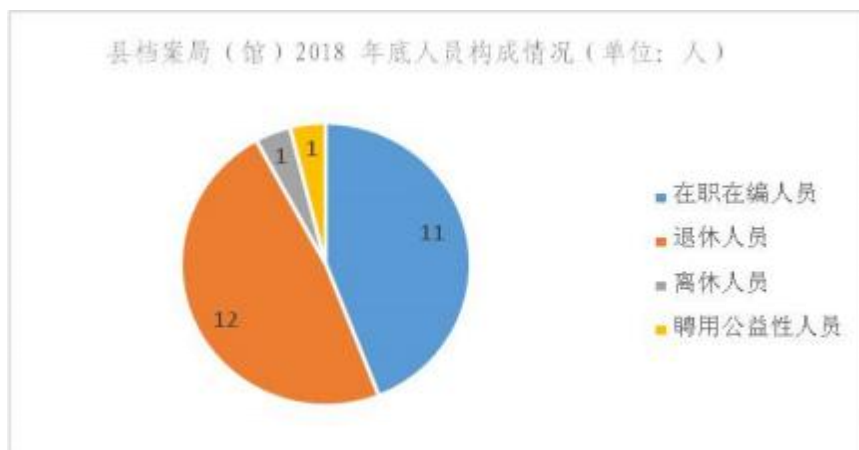
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算为档案局本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固县档案局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，城固县档案局（馆）参公事业编制12名，实有在职在编人员11人。单位管理的离休人员1人，退休人员12人。聘用公益性岗位人员1人。



五、部门决算收支情况说明

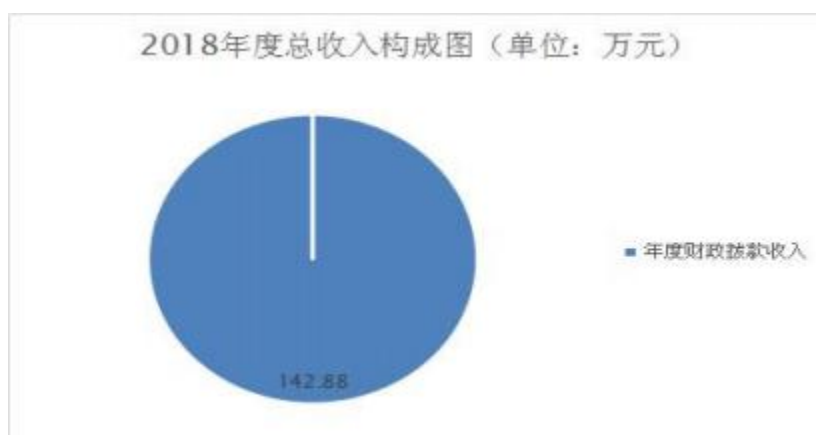
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度总收入142.88万元，比上年减少47.48万元，降低25%，减少原因是档案数字化专项资金2017年已足额拨付，2018年未安排此项经费。

（2）本年度总支出155.92万元，比上年度增加23.98万元，增长18%，主要原因一是增加公务用车改革交通补贴，二是当年安排档案馆建设项目前期经费。

2、本年度总收入142.88万元，其中：财政拨款收入142.88万元。年初结转和结余73.48万元。



3、本年度总支出155.92万元，其中：基本支出131.68万元，项目支出24.27万元。年末结转和结余60.44万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况。

(1) 本年度财政拨款收入总计142.88万元，比上年减少47.48万元，降低25%，减少原因是档案数字化专项工作2017年已足额拨付，2018年未安排此项工作经费。

(2) 本年度财政拨款支出155.92万元，比上年度增加23.98万元，增长18%，主要原因一是增加公务用车改革交通补贴，二是当年安排档案馆建设项目的经费。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出145.87万元，较上年增加13.93万元，原因是使用上年结转结余资金安排当年支出。

（一）行政运行（2012601）121.63万元，主要用于工资福利支出、购买商品和服务支出。

（2）一般行政管理事务(2012602)23.13万元，用于项目支出。

（3）档案馆(2012604)1.11万元，用于项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.63万元，主要用于人员经费和公用经费支出，其中：

（1）人员经费支出102.13万元，较上年减少2.06万元，下降1.98%，主要原因一是当年增加公车改革交通补贴，二是退休职工从2018年起剥离原单位由县养老经办中心统筹管理，两者收支相抵后人员经费支出小幅下降。

（2）公用经费支出19.49万元，较上年增加3.61万元，增长22.7%，原因主要是脱贫攻坚工作力度不断加大，办公费、驻村工作经费、差旅费等支出有所增加。

4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10%，主要原因是严格控制公务接待标准和数量；较年初预算减少0.24万元，下降48%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，大力压缩“三公”经费支出。其中：

（1）2018年因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）0个，0人次，支出0万元，与上年持平；与年初预算持平。主要原因是全年无出国（境）工作任务。

（2）2018年本单位未发生公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，与年初预算持平。主要原因是公车改革后，本部门不在保留公务用车。

（3）公务接待费支出情况。2018年度本单位国内公务接待累计5批次、29人次，共计0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10%，主要原因是严格控制公务接待标准和数量；较年初预算减少0.24万元，下降48%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，大力压缩“三公”经费支出。

2.培训费支出决算情况说明。2018年本部门培训费支出0万元，较上年减少0.64万元，下降100%；较年初预算减少0.1万元，下降100%，原因是2018年未举办档案业务培训。

3.会议费支出决算情况说明。2018 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 100%；较年初预算减少 0 万元，主要原因是 2018 年未发生会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款142.88万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费19.49万元，较上年增加3.61万元，原因主要是脱贫攻坚工作力度不断加大，办公费、驻村工作经费、差旅费等支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共27.3万元，均为采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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日常公用经费。

4、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。

5、“三公经费”：是指用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）费反应单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张宣莉已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县档案局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	142.88	1、一般公共服务支出	155.92
其中：一般公共预算财政拨款	142.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	142.88	本年支出合计	155.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	73.48	年末结转和结余	60.44
收入总计	216.36	支出总计	216.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县档案局

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		142.88	142.88					
201	一般公共服务支出	142.88	142.88					
20126	档案事务	142.88	142.88					
2012601	行政运行	81.33	81.33					
2012604	档案馆	61.55	61.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：城固县档案局

03表
单位：万元

项目		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		155.92	131.68	24.24			
201	一般公共服务支出	155.92	131.68	24.24			
20126	档案事务	155.92	131.68	24.24			
2012601	行政运行	131.68	131.68				
2012602	一般行政管理事务	23.13		23.13			
2012604	档案馆	1.11		1.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县档案局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	142.88	1、一般公共服务支出	145.87	145.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县档案局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	142.88	本年支出合计	145.87	145.87	0
年初财政拨款结转和结余	63.43	年末财政拨款结转和结余	60.44	60.44	0
一般公共预算财政拨款	63.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	206.30	支出总计	206.3	206.3	0

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末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：城固县档案局

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	145.87	121.63	102.13	19.49	24.24	
201	一般公共服务支出	145.87	121.63	102.13	19.49	24.24	
20126	档案事务	145.87	121.63	102.13	19.49	24.24	
2012601	行政运行	121.63	121.63	102.13	19.49		
2012602	一般行政管理事务	23.13				23.13	
2012604	档案馆	1.11				1.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：城固县档案局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		121.63	102.13	19.49	
301	工资福利支出		92.71		
30101	基本工资		38.79		
30102	津贴补贴		35.28		
30103	奖金		2.88		
30109	职业年金缴费		2.32		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		5.89		
30113	住房公积金		7.56		
302	商品和服务支出			19.49	
30201	办公费			4.17	
30202	印刷费			0.82	
30205	水费			0.18	
30206	电费			0.55	
30207	邮电费			0.29	
30211	差旅费			6.87	
30213	维修（护）费			1.41	
30217	公务接待费			0.26	
30226	劳务费			0.71	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：城固县档案局

项 目					
30227	委托业务费	本年支出合计	人员经费	公用经费 0.60	备注
30228	工会经费			1.00	
30239	其他交通费用			2.63	
303	对个人和家庭的补助		9.42		
30301	离休费		8.20		
30309	奖励金		1.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 城固县档案局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.1
本年支出数	0.26	0	0.26	0	0	0	0	0
上年支出数	0.29	0	0.29	0	0	0	0.39	0.64
增减额	-0.03	0	-0.03	0	0	0	-0.39	-0.64
增减率（%）	-10%	0%	-10%	0%	0%	0%	-100%	-100%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：城固县档案局

08表
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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况