

城固县档案局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

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。

二、2017年度部门工作完成情况

1、奋力追赶超越，跻身全市前列。在县委、县政府的正确领导和市档案局的关心支持下，局领导班子带领全体工作人员，按照年初签订的工作责任书，狠抓工作落实，奋力追赶超越，先后被省档案局评选为“全省档案工作考核先进集体”、“全省档案宣传工作先进集体”，被市委、市政府表彰为“全市2013-2016年档案工作先进集体”。2017年度档案工作目标责任制考核进入全市前三名，并被推选为全省档案目标责任制考核先进集体。

2、积极接收入馆，丰富馆藏资源。提早制定计划，全力多方征集。制定年度《档案接收计划》，以县委办、政府办名义下发了《关于向县档案馆移交档案的通知》（城办字[2017]18号）文件，要求全县各有关单位按计划向我馆移交档案。对国土局、民政局婚姻登记中心、龙头镇、原质监局等单位档案 34947 卷（件），按纸质、电子双备份要求接收进馆。同时加大音像档案征集进馆力度，征集反映我县建设“六个城固”等图片资料 200 余张进馆。

3、提前部署介入，指导扶贫档案。与县扶贫办联合印发城档发〔2017〕8号城固县扶贫办、城固县档案局《关于印发〈汉中市精准扶贫档案管理实施细则〉的通知》，对精准扶贫文件材料收集范围、分类、整理、保管等提出具体要求。联合扶贫办对全县有关部门、镇（办）扶贫档案管理人员进行精准扶贫档案整理业务培训。档案局与扶贫办抽调人员组成2个小组分片到各镇（办）、村检查指导精准扶贫档案收集整理工作，有力地配合了

我县精准扶贫工作的开展。在本年度国检及省检中我县精准扶贫档案资料整理规范，赢得上级领导的充分肯定。

4、注重目标认证，规范档案管理。多次到地税局、龙头镇熊家山村，三合镇黄牛嘴村等10个单位，进行档案管理工作跟踪业务指导，确保其达到省“A”级、省“AA”级以上升级认证，目前，这些单位已由市档案局代省局验收通过。

5、加强监督指导，规范工程档案。对城固县老庄镇移民搬迁工程、龙头镇周转房工程等6个重点建设工程项目进行重点工程档案执法检查，指导项目单位完成档案规范化整理管理。

6、组队驻村助村，完成扶贫任务。为协助做好贫困村数据清洗和扶贫工作，我局在人员少，任务重的情况下，抽调4人，组建工作队，进驻包扶贫困村天明镇左河村。多次在村内进行政策培训，到户宣讲脱贫攻坚相关政策，及时了解问题，有针对性的答疑解惑，推进了左河村的扶贫工作顺利开展以及脱贫攻坚档案资料规范整理。经过精准识别、信息核查，最终核定全村贫困人口为73户204人。全局干部对贫困户每月进行2次实地走访，落实各项帮扶措施，多次开展对贫困户献爱心捐助活动和慰问困难党员活动。筹措资金3万元，用于该村贫困户，让贫困对象通过种植养殖增加收入实现脱贫。去年，该村有4户12人贫困人口实现脱贫。同时，针对该村班子运行不够规范等问题，局党支部积极帮助指导村党支部改进党建工作，完善村“两委”各项制度，有效提升了村两委班子工作水平。

7、推进环境改善，助建美丽乡村。协助上元观镇曹河坝村

制定美丽乡村实施方案，推进村两委组织建设，协助村上争取项目，发展村产业经济，积极开展村道路硬化，路灯亮化，村户美化，购置垃圾车、垃圾袋等改变环境卫生，为美丽乡村风景线建设打下了基础。

三、部门决算构成

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 2017 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 12 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 2 人。

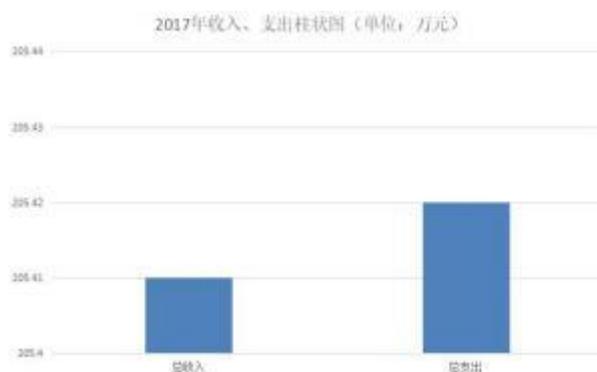


县档案局（馆）2017 年底人员构成情况（单位：人）

五、部门决算收支情况说明

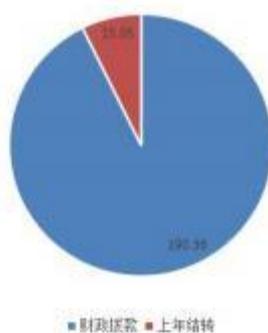
（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入205.41万元，总支出205.42万元，分别比上年16.51万元、16.49万元，原因是本年度安排采购减少等。



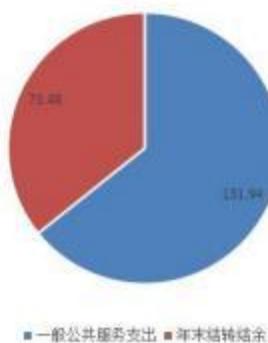
2、本年度总收入205.41万元，其中：财政拨款收入190.36万元，上年结转结余15.05万元。

2017年总收入构成图（单位：万元）



3、本年度总支出205.42万元，其中：一般公共服务支出131.94万元，年末结转结余73.48万元。

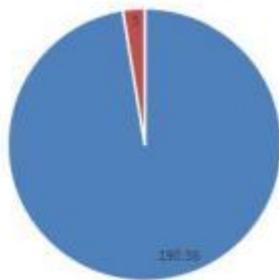
2017年总支出构成图（单位：万元）



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

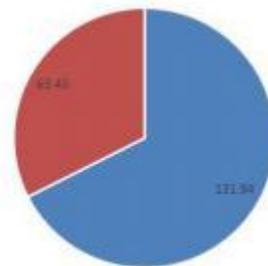
1、本年度财政拨款收入总计195.36万元，其中包括年初财政拨款结转结余5.00万元；支出195.37万元，其中：本年支出131.94万元，结转结余63.43万元。收入、支出分别比上年19.00万元、19.01万元，原因是增加了档案专项业务经费收支。

2017年财政拨款收入构成图（单位：万元）



■ 财政拨款收入 ■ 年初财政拨款结转结余

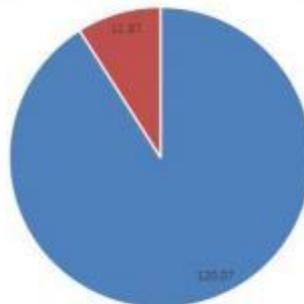
2017年财政拨款支出构成图（单位：万元）



■ 财政拨款支出 ■ 结转结余

2、一般公共预算财政拨款支出131.94万元，其中：基本支出120.07万元，项目支出11.87万元。

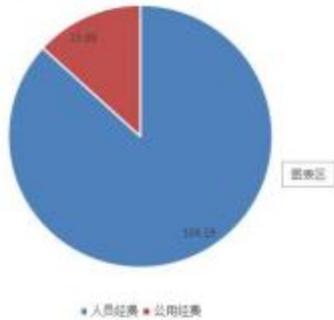
2017年一般公共预算财政拨款支出构成图（单位：万元）



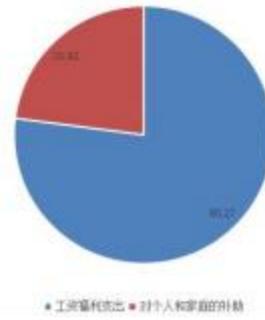
■ 基本支出 ■ 项目支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出120.07万元，其中：人员经费104.19万元，公用经费15.88万元。人员经费支出包括：工资福利支出80.27万元，对个人和家庭的补助23.92万元；公用经费支出全部为商品和服务支出。

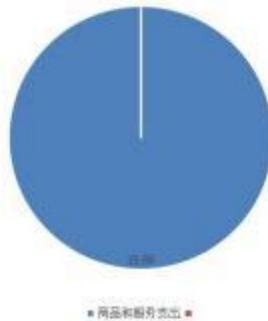
2017年一般公共预算财政拨款基本支出构成图（单位：万元）



2017年人员经费支出构成图（单位：万元）



2017年公用经费支出构成图（单位：万元）



4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

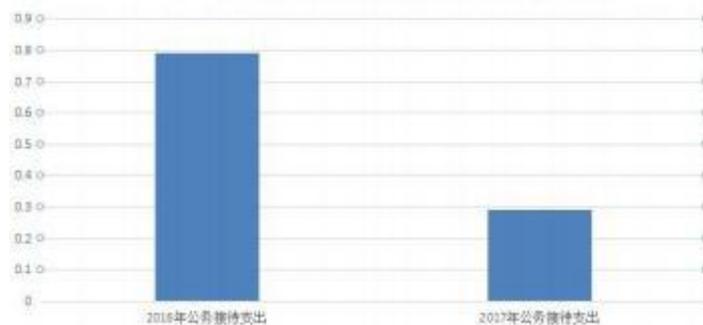
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费收支情况

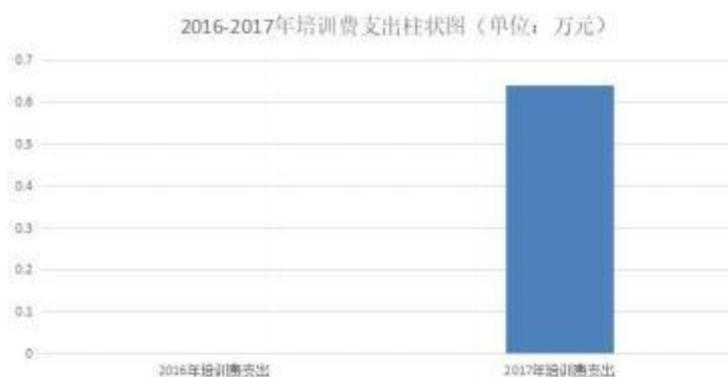
说明

1、本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出0.29万元，均为公务接待支出，共计接待5批次31人次，较上年减少0.5万元，原因是公务接待客观减少和压缩了公务接待标准；无因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费用支出。

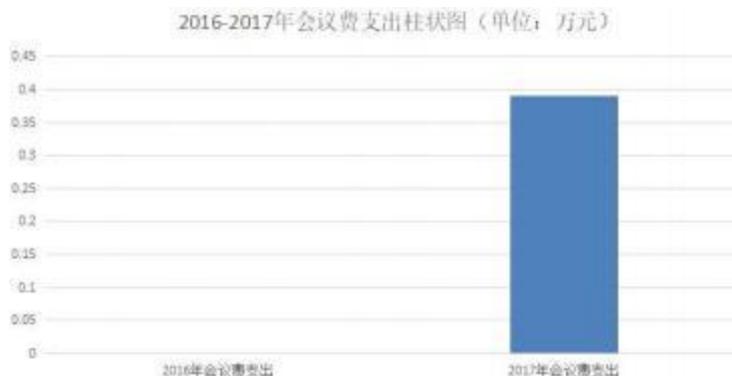
2016-2017年“三公”经费支出柱状图（单位：万元）



2、培训费支出0.64万元，比上年增加0.64万元，原因是举办了全县档案管理干部培训班，加大了对全县档案管理人员的业务培训力度。



3、会议费支出0.39万元，比上年增加0.39万元，原因是召开了全县档案工作表彰大会等会议。



六、2017 年度部门绩效管理情况说明

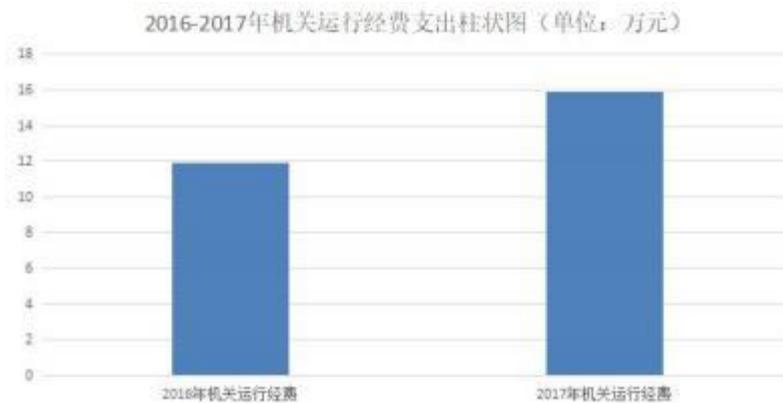
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款190.36万元。

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15.88万元，较上年增加3.96万元，原因主要是脱贫攻坚工作力度加大，驻村工作经费、差旅费支出

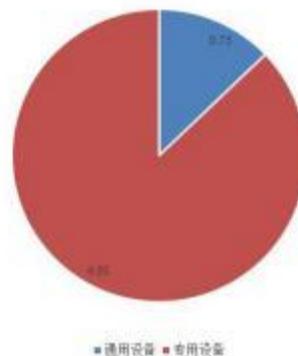
增加，档案委托业务费用增加等。



（二）政府采购支出情况

本年度本部门政府采购支出5.68万元，均为采购货物类支出，其中：采购电脑、冰箱等通用设备0.73万元，采购电子文档数据中心系统软件等专用设备4.95万元。

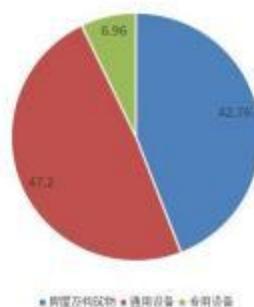
2017年本部门政府采购支出构成图（单位：万元）



（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本单位固定资产总值96.92万元，其中房屋及构筑物42.76万元，通用设备47.2万元，专用设备6.96万元，无车辆及单价50万元以上通用或专用设备。

2017年固定资产构成图（单位：万元）



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。

附件2

2017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：已审签

目录

编制单	2017年	金额单位:	
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

部门决算收入总表

编制单位：城固县档案局

2017年

公开02表
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		190.36	190.36					
201	一般公共服务支出	190.36	190.36					
20126	档案事务	190.36	190.36					
2012601	行政运行	160.36	160.36					
2012602	一般行政管理事务	30.00	30.00					

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

编制单位：城固县档案局

2017年

公开03表
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		131.94	120.07	11.87			
201	一般公共服务支出	131.94	120.07	11.87			
20126	档案事务	131.94	120.07	11.87			
2012601	行政运行	120.07	120.07				
2012602	一般行政管理事务	11.87		11.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：城固县档案局

2017年

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		131.94	120.07	104.19	15.88	11.87	
201	一般公共服务支出	131.94	120.07	104.19	15.88	11.87	
20126	档案事务	131.94	120.07	104.19	15.88	11.87	
2012601	行政运行	120.07	120.07	104.19	15.88		
2012602	一般行政管理事务	11.87				11.87	

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）

公开06表

单位：万元

编制单位：城固县档案局		2017年			
项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		120.07	104.19	15.88	
301	工资福利支出	80.27	80.27		
30101	基本工资	36.26	36.26		
30101	基本工资	36.26	36.26		
30102	津贴补贴	38.58	38.58		
30102	津贴补贴	38.58	38.58		
30103	奖金	2.63	2.63		
30103	奖金	2.63	2.63		
30104	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
30104	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出	15.88		15.88	
30201	办公费	1.88		1.88	
30201	办公费	1.88		1.88	
30202	印刷费	0.78		0.78	
30202	印刷费	0.78		0.78	
30204	手续费	0.04		0.04	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.10		0.10	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.02		1.02	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30211	差旅费	3.23		3.23	
30211	差旅费	3.23		3.23	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.06		0.06	
30214	租赁费	0.06		0.06	
30215	会议费	0.39		0.39	
30215	会议费	0.39		0.39	
30216	培训费	0.64		0.64	
30216	培训费	0.64		0.64	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	4.02		4.02	
30227	委托业务费	4.02		4.02	
30228	工会经费	0.60		0.60	
30228	工会经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92		
30301	离休费	6.53	6.53		
30301	离休费	6.53	6.53		
30302	退休费	14.10	14.10		
30302	退休费	14.10	14.10		
30306	救济费	0.34	0.34		
30306	救济费	0.34	0.34		
30309	奖励金	2.43	2.43		
30309	奖励金	2.43	2.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	0.52		

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

编制单位：城固县档案局

2017年

公开07表
单位：万元

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
0.29		0.29				0.39	0.64

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：城固县档案局		2017年					公开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