

宝鸡市渭滨区档案馆

2019 年部门决算说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；
2. 负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；
3. 负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；
4. 收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和有关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；
5. 制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；
6. 负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；
7. 承办区委、区政府交办的有关工作。

(二) 内设机构

档案馆内设五个股室，分别是：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史研究室、地方志办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制的单位共 1 个，包括部门本级（机关）1 个，所属下级单位 0 个。

序 号	单位名称
1	渭滨区档案馆（本级）

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中参公事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中公务员 8 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支

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				小计	其中：教育收费			
合计		307.47	238.59						68.88
201	一般公共服务支出	277.65	208.77						68.88
20126	档案事务	277.65	208.77						68.88
2012601	行政运行	147.57	147.57						
2012699	其他档案事务支出	130.08	61.2						68.88
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42						
20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42						
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6						
210	卫生健康支出	7.4	7.4						
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4						
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公

开 03 表

编制部门：渭滨区档案馆
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		563.21	193.57	369.64			
201	一般公共服务支出	532.02	162.38	369.64			
20126	档案事务	532.02	162.38	369.64			
2012601	行政运行	162.38	162.38				
2012699	其他档案事务支出	369.64		369.64			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位离退休	23.79	23.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	7.4	7.4				
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4				
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区档案馆

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	238.59	1. 一般公共服务支出	396.54	396.54	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	23.79	23.79	
		9. 医疗卫生与计划生育支出	7.4	7.4	
		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	238.59	本年支出合计	427.74	427.74	
年初财政拨款结转和结余	244.92	年末财政拨款结转和结余	55.77	55.77	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	483.51	支出总计	483.51	483.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭滨区档案馆

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	563.21	193.57	166.52	27.05	369.64	
201	一般公共服务支出	532.02	162.38	135.33	27.05	369.64	
20126	档案事务	532.02	162.38	135.33	27.05	369.64	
2012601	行政运行	162.38	162.38	135.33	27.05		
2012699	其他档案事务支出	369.64				369.64	
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	23.79			
20805	行政事业单位离退休	23.79	23.79	23.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82	8.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97			
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4			

21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4			
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4	7.4			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭滨区档案馆

单位：万元

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		193.57	166.53	27.04	
301	工资福利支出	145.50	145.50		
30101	基本工资	58.19	58.19		
30102	津贴补贴	38.42	38.42		
30103	奖金	4.13	4.13		
30105	绩效工资	11.2	11.2		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97		
30108	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4		
30110	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30111	住房公积金	10.62	10.62		
30113	其他工资福利支出	0.25	0.25		
.....					
302	商品和服务支出	27.04		27.04	
30201	办公费	3.48		3.48	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	5.28		5.28	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30210	差旅费	4.17		4.17	
30212	维修（护）费	0.67		0.67	
30215	培训费	0.04		0.04	
30216	公务接待费	0.32		0.32	
30220	劳务费	1.04		1.04	
30222	工会经费	1.64		1.64	
30225	其他交通费	9.32		9.32	
30227	其他商品和服务支出	0.55		0.55	

303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03		
30301	离休费	8.81	8.81		
30307	医疗费补助	3.72	3.72		
30309	奖励金	4.74	4.74		
30311	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区档案馆

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	1		1				1	1.5
决算数	0.32		0.32					0.04

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：渭滨区档案馆

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。（采用图表进行辅助说明）

2019 年收入总体情况。我馆 2019 年收入 709.24 万元，比上年减少 221.7 万元，下降了 23.81%，原因是档案馆建设支出减少。

2019 年支出总体情况。我馆 2019 年支出 563.21 万元，比上年增加 39.28 万元，上升了 7.5%，原因是档案馆建设后续支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 709.24 万元，其中：财政拨款收入 238.59 万元，占 33.64%；其他收入 68.88 万元，占 9.71%；上年结转资金 401.77 万元，占 56.65%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 563.21 万元，其中：基本支出 193.57 万元，占 34.37%；项目支出 369.64 万元，占 65.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况。我馆 2019 年度财政拨款收入 238.59 万元，比上年减少 358.99 万元，下降了 60.07%，原因是档案馆建设项目收入减少。

2019 年财政拨款支出表总体情况。我馆 2019 年度财政拨款支出 409.10 万元，比上年减少 113.14 万元，下降了 21.66%，原因是档案馆建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 427.74 万元，占本年支出合计的 75.95%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 94.5 万元，下降了 18.1%，主要原因是档案馆建设项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 238.59 万元，支出决算为 427.74 万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 162.38 万元，支出决算为 162.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

全年预算为 289.94 万元，支出决算为 234.16 万元，完成全年预算的 80.76%。决算数小于预算数，为部分项目尚未结束。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 14.97 万元，支出决算为 14.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.57 万元，包括人员经费支出 166.53 万元和日常公用经费支出 27.04 万元。

人员经费 166.53 万元，主要包括基本工资 58.19 万元、津贴补贴 38.42 万元、奖金 4.13 万元、绩效工资 11.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.4 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 10.62 其他工资福利支出 0.25 万元、离休费 8.81 万元、医疗费补助 3.71 万元，奖励金 4.74 万元，其他对个人和家庭的补助 3.76 万元。

公用经费 27.04 万元，主要包括办公费 3.48 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.1 万元，电费 5.28 万元，邮电费 0.38 万元，差旅费 4.17 万元，维修（护）费 0.67 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 1.04 万元，工会经费 1.64 万元，其他交通费用 9.32 万元，其他商品和服务支出 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.232 万元，完成预算的 32%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元 0，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100 %。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100 %，单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，29 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32 %，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.5 万元，支出 0.04 万元，完成预算的 2.8%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是 2019 年我馆工作人员区外培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少万元，主要原因是 2019 我馆未召开全区性大型会议，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 61.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我馆在 2019 年部门决算中反映“渭滨年鉴编纂出版”“数字化加工”“档案馆物业管理”3 个一级项目绩效自评结果。

渭滨年鉴编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数 28.2 万元，执行数 22.07 万元，完成预算 78.26%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了《渭滨年鉴》2019 卷的编纂出版工作，记录了渭滨区 2018 年自然、政治、经济、文化、社会等各项事业的基本情况和成果，发挥了为现实服务的价值和存史的价值。

数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数 23 万元，执行数 13.34 万元，完成预算的 62.35%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了当年进馆档案数字化加工工作，保证了档案的安全，方便群众利用。

档案馆物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了综合档案馆大楼和院子的安全、保洁工作，优化了工作环境，为查档利用单位和群众提供了安全舒适的查档场所。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 31.62 万元，支出决算为 27.05 万元，完成预算的 85.55 %。决算数较预算数减少 14.45%，主要原因是单位人员减少，运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 27.96 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 73.64%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....