

勉县档案局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据勉编发[2015]55号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；主管全县档案事业，指导、监督县内各级各单位的档案工作；负责集中统一管理县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和乡镇的档案工作；负责全县档案人员教育培训工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，发布档案信息，接收电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏国家重点档案的抢救和保护工作。

勉县档案局（馆）是县委、县政府直属事业机构，核定编制 12 人，内设 4 个股室，分别为办公室、保管利用股、监督指导股、信息编研股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）加强学习，不断提高党建水平

一是以“主题党日+”、支部党员大会、每周一例会等为契机，进一步加大对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的学习，积极开展支部书记讲党课活动，组织党员干部参加网络在线培训，采取集中学、分散学、走出去学、边学习边讨论等方式提升干部职工、党员的政治理

论水平。

二是积极开展党组织和在职党员“双报到”活动，在旧州社区开展活动3次，为旧州社区道德积分银行捐赠2000余元的物资。

三是局党支部认真开展庆祝建党97周年系列活动，深入阜川镇陈家湾村开展走访慰问贫困老党员活动；组织党员赴甘肃省两当县开展学习交流，并参观“两当兵变”纪念馆、方济众故居，到刘彩凤烈士墓宣誓；组织全局党员干部集中观看庆祝建党97周年大会电视直播。

（二）夯实基础，全力推进综合档案馆建设

一是印发了《关于按时移交到期档案的通知》，已接收人大办、党研室、地税局、移民办、阜川镇、漆树坝镇、青羊驿镇、县政府、政府办、三国文化旅游产业有限公司等10个单位的档案319卷和9960件。征集接收馆藏资料32册。

二是紧紧抓住“十三五”中西部建馆计划这一难逢历史机遇，多次向县委、县政府有关领导和市档案局汇报请示，经历建设地址变更一次，完成了两次相关手续的报送及审批。目前建设用地已经到位，初步设计已经形成，项目已纳入省上2019年投资计划，项目前期工作已基本结束，明年可望顺利开工。

（三）优化服务，档案查阅等工作取得可喜变化

一是成功举办了全县精准扶贫档案业务培训班。9月18日，局（馆）对全县各镇、扶贫村的220名档案业务人员开展了精准扶贫档案业务培训。

二是积极开展档案指导上门服务。针对全县镇、部门单位档案业务人员新手多的实际，我局挤出时间积极开展上门指导服务，应邀为房管局、教育局、农业局、不动产登记局、交通局、电信局、长沟河镇等 15 家镇、部门单位指导了档案。

三是积极搞好档案查阅服务，提升档案服务社会的功能。通过开展“四不准”和“三个一”活动，查档服务质量和水平明显提升。共接待查阅利用者 500 余人次，查档 1400 余卷、件，开具证明 150 份，受到好评。

四是积极开展库存档案信息化建设，今年新增案卷级和文件级电子目录 7 万多条，全文扫描 40 多万页，为今后实行网上查阅档案提供数据支撑，逐步创造条件。

（四）加大宣传，提升全民档案意识

一是在“6.9”国际档案日，共悬挂横幅 3 幅，发送短信 1 万条。到旧州社区开展“纪念 6•9 国际档案日，档案法律法规进社区”活动，向社区干部及办事群众播放档案知识小视频，现场解答档案有关法律法规。

二是完成了《5.12 汶川地震勉县灾后恢复重建大事记》的编纂发行。

三是今年以来，在市、县级报刊网站上稿 70 篇，其中《陕西档案》上稿 13 篇，《汉中档案》上稿 12 篇，《汉中档案信息网》上稿 22 篇，《美丽勉县》上稿 12 篇，《定军先锋》上稿 3 篇，《纪检信息网》上稿 1 篇，《政府信息网》上稿 7 篇。

(五) 强化管理，档案执法和管理工作有序有力

一是组织局 4 名同志参加了市县组织的执法考试培训，并取得了执法证。

二是对全县 60 家立档单位开展了档案年检工作，有效促进了县域内档案管理工作。

三是组织开展了 2018 年度档案工作目标管理认证工作。我们先后完成了县地税局、信用合作联社、电信局等 10 家单位 AA 以上档案目标管理认证工作。

五是进一步加强馆库安全管理。今年新聘用了一名馆库安全员，定期来局里对全楼所有消防设施和电路进行检查维护。平时加强对监控器、去湿机等设施的管理使用。

三、部门决算单位构成

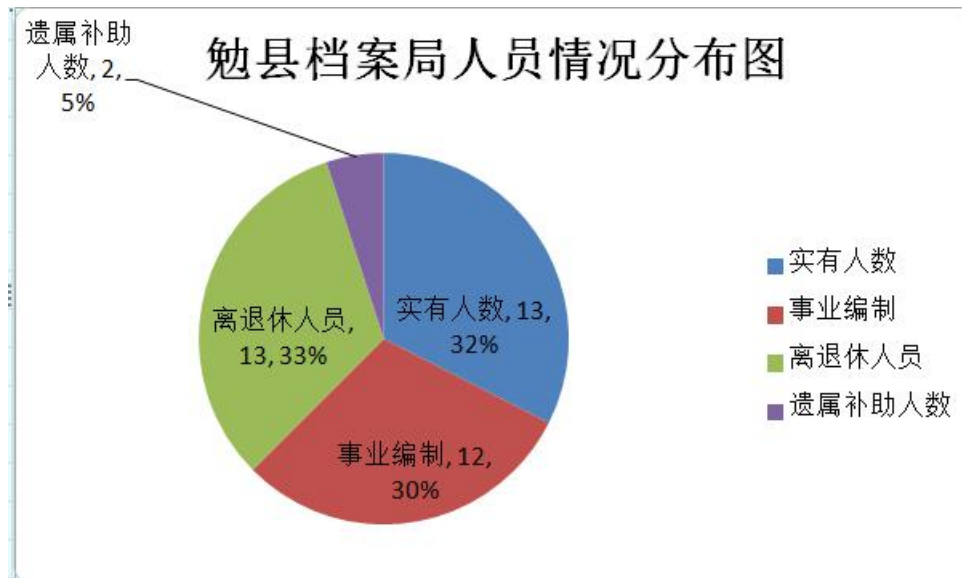
县档案局（馆）隶属县委直属事业机构，合署办公，无下属单位。经费形式为县财政全额拨款，无非税收入及营业性收入。核定编制 12 个，在职 13 人。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 勉县档案局部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属 2 人。

| 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | 遗属补助人数 | 实有车辆数(辆) |
|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|
| 勉县档案局 | 参公 | 全额财政 | 12 | 13 | 13 | 2 | 0 |



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

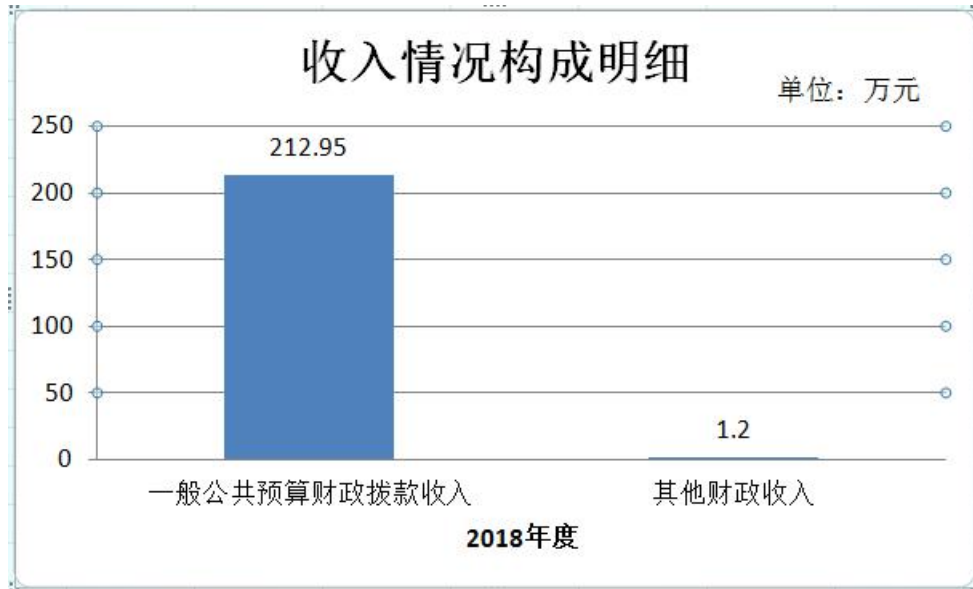
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入合计 214.15 万元。比上年 204.06 万元增加 10.09 万元，增幅 7.03%。主要原因是全体人员干部工资调整增资，增加两名干部的人员经费。

（2）2018 年度支出总计 185.75 万元，包括：基本支出 129.62 万元，项目支出 56.13 万元。比上年 213.86 万元减少 28.11 万元，主要原因是退休人员工资移交养老经办机构统一发放。

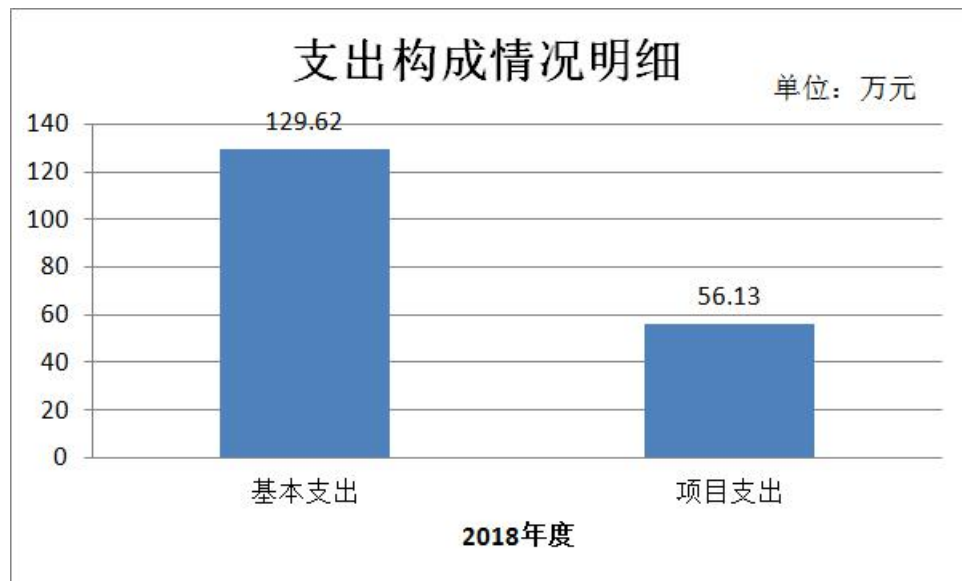
2. 本年度收入构成情况

本年收入 214.15 万元，由两部分构成。其中一般公共预算财政拨款收入 212.95 万元，占总收入的 99.44%；其他收入 1.2 万元，占总收入的 0.56%。



3. 本年度支出构成情况。

支出总计 185.75 万元，包括：基本支出 129.62 万元，项目支出 56.13 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) 2018 年度一般预算财政拨款收入 212.95 万元，比上年 197.10 万元增加 15.85 万元。增加原因为因养老保险、人员正常升薪和人员经费收入增加。

(2) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 184.55 万元。比上年 203.9 万元减少 19.35 万元。减少原因是退休人员工资移交养老 经办机构统一发放。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 184.55 万元，较上年 203.9 万元减少 19.35 万元。减少原因是退休人员工资移交养老经办机构统一发放。

本部门 2018 年一般公共预算支出 184.55 万元，均为一般公共服务支出 184.55 万元。其中财政事务（信息化建设）支出 0.22 万元；档案事务支出 184.33 万元。其中：

(1) 行政运行（2012601）129.40 万元，主要用于：单位人员工资、津补贴及奖金。

(2) 档案馆支出（2012604）19.86 万元，主要用于：档案保护和档案数字化。

(3) 其他档案事务支出（20122699）35.07 万元，主要用于举办业务培训班、编纂大事记、方言语音档案工作等费用。

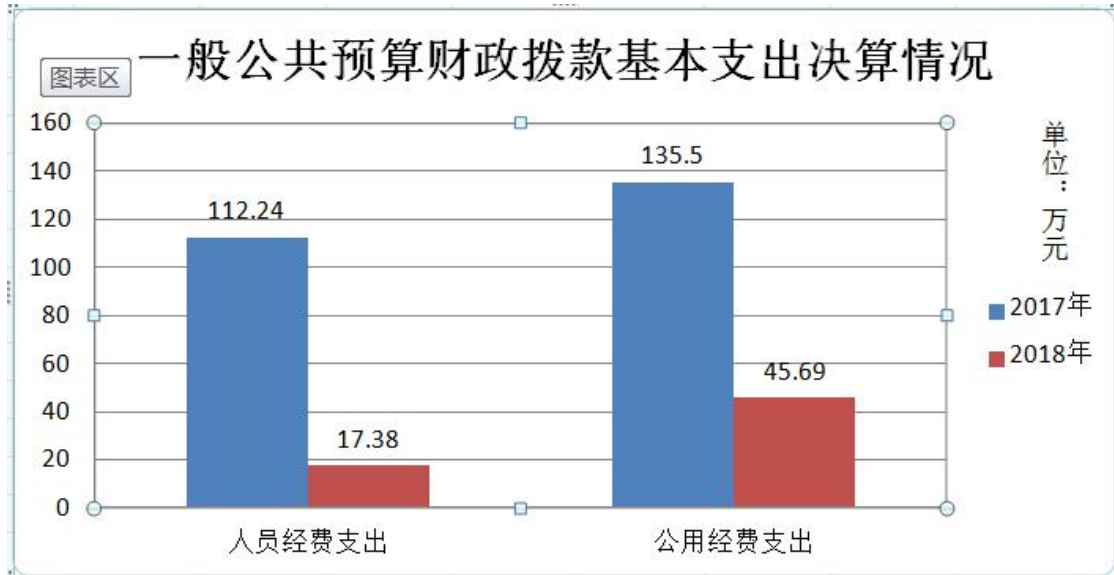
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.62 万元，主要用于：人员工资及津补贴支出和差旅费以及商品和服务支出。其中：

(1) 人员经费支出 112.24 万元，较上年 135.5 万元减少 23.26 万元，减少 17.17 %，主要原因是退休人员工资移

交养老经办中心统一发放。

(2)公用经费支出 17.38 万元,较上年 45.69 减少 28.31 万元,减少 61.7%,主要原因是减少了商品和服务支出。



4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

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

2018 年度本部门“三公”经费支出 0 万元,其中:

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 万元,较上年增加(减少) 0 万元。增加(减少) 0%。主要原因是本年度无接待;较年初预算增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0%,主要原因是严格执行中央八项规定,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中:

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无因公出国（境）；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车；较年初 预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 0 批次、0 人次，共计 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，下降 0 %，主要原因是本年度无接待较年初预算减少增加（减少） 0 万元，增加（减少）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，较上年 0.25 万元增加（减少）0.25 万元，下降 0 %。主要原因是严格执行中央八项规定，对培训费预算从总量上进行了控制和压减。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度无会议费支出，与上年度持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 56.13 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。

2018 年本部门机关运行经费支出 17.38 万元，较上年 45.69 万减少 28.31 万元，减少 61.96%，主要原因是上年专项业务经费列入机关运行经费，今年单独列支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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）。

八、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。

勉县档案局

2019年1月11日

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县档案局（汇总）

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

| 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 | 无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：勉县档案局（汇总）

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 212.95 | 1、一般公共服务支出 | 185.75 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 212.95 | 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 | 1.20 | 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 | 214.15 | 本年支出合计 | 185.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.26 | 年末结转和结余 | 32.66 |
| | | | |
| 收入总计 | 218.41 | 支出总计 | 218.41 |

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：勉县档案局（汇总）

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 | | 214.15 | 212.95 | | | | | 1.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.15 | 212.95 | | | | | 1.20 |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 213.93 | 212.73 | | | | | 1.20 |
| 2012601 | 行政运行 | 129.40 | 129.40 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 68.93 | 67.73 | | | | | 1.20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

03表

编制部门：勉县档案局（汇总）

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 | | 185.75 | 129.62 | 56.13 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.75 | 129.62 | 56.13 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 185.53 | 129.40 | 56.13 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 129.40 | 129.40 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 19.86 | | 19.86 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：勉县档案局（汇总）

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 | 212.95 | 1、一般公共服务支出 | 184.55 | 184.55 | |
| 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 | | | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 | | | |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县档案局（汇总）

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 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 212.95 | 本年支出合计 | 184.55 | 184.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 32.66 | 32.66 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 4.26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 217.21 | 支出总计 | 217.21 | 217.21 | |

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）

05表

编制部门：勉县档案局（汇总）

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 | 184.55 | 129.62 | 112.24 | 17.38 | 54.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.55 | 129.62 | 112.24 | 17.38 | 54.93 | |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | | |
| 20126 | 档案事务 | 184.33 | 129.40 | 112.24 | 17.16 | 54.93 | |
| 2012601 | 行政运行 | 129.40 | 129.40 | 112.24 | 17.16 | | |
| 2012604 | 档案馆 | 19.86 | | | | 19.86 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 35.07 | | | | 35.07 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制部门：勉县档案局（汇总）

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 | | 129.62 | 112.24 | 17.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 112.23 | 112.24 | | |
| 30301 | 基本工资 | 72.68 | 72.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.88 | 35.88 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.67 | 3.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.39 | | 17.38 | |
| 30201 | 办公费 | 0.22 | | 0.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.29 | | 4.29 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | | 0.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.67 | | 2.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.99 | | 9.99 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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： 勉县档案局（汇总）

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 | | | | | | | | |
| 本年支出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上年支出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 增减额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| 增减率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 |

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。

