

潼关县档案局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

潼关县档案局主管本行政区域内的档案事业，全县档案事业的监督、指导；档案收集、保管、利用、寄存和提供现行文件阅览工作以及档案行政执法检查工作。

我局属参照公务员管理单位，下设办公室、管理股、业务股三个股室，共 15 个事业编制，配备局长 1 人，副局长 2 人。根据县委县政府改革方案，我局 2019 年部分职能划转县委办，拟更名为潼关县档案馆。

二、2019 年主要工作任务

1、完成了全县行政区域内的基层综合档案室的档案业务的指导和监督，整体档案业务水平和归档率有了进一步提高，档案整理也更加规范。

2、全年接待查阅 680 人次，为当事人提供了有效的原始凭证，解决了如任职、调资、身份确认等一系列问题。

3、接收进馆档案约 128 卷，并连同电子著录，
收集资料 205 册，编制利用实例 30 条

4、完成了档案宣传工作及县上安排的扶贫等其他工作任务。

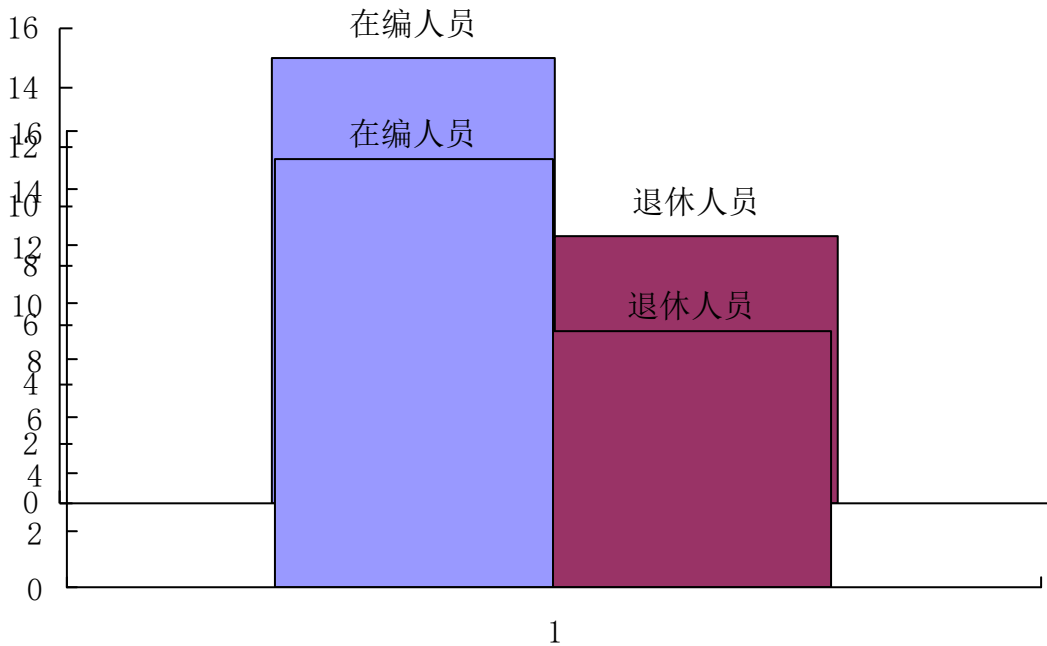
三、部门决算单位构成

本单位属一级核算单位，无下属部门。

序号	单位名称
1	潼关县档案馆（机关）

四、部门人员情况说明

示例: 截止 2019 年底, 本部门人员编制 15 人, 全部事业编制; 实有人员 14 人, 全部事业。单位管理有离退休人员 11 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门所属预算单位共有车辆 0 辆; 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年, 本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标, 已公开空表; 试编了专项业务经费绩效目标, 涉及一般公共预算当年拨款 272.24 万元, 政府性基金预算当年拨款 0

万元。

本部门拟于 2021 年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 272.24 万元，较上年增长 128.44 万元，增幅 89%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目；支出 272.24 万元，较上年增长 128.44 万元，增幅 89%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目。

1、收入总计 272.24 万元，较上年增长 89%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 272.24 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 128.44 万元，增幅 89%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目。

。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 272.24 万元，较上年增长 128.44 万元，增幅 89%。包括：

(1) 基本支出 126.24 万元，主要是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。其中：工资福利支出 115.76 万元，较上年增长 23.86 万元，增幅 25%，其主要原因是人员待遇提高；商品和服务支出 10.48 万元，较上年减少 7.3 万元，降幅 40%，其主要原因是节约各项不必要的开支。

(2) 项目支出 146 万元，主要是综合档案馆建设项目支出 146 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 272.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.24 万元，较上年增长 128.44 万元，增幅 89%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目。

2019 年，本部门财政拨款支出 272.24 万元，其中：基本支出 126.24 万元，较上年增长 16.53 万元，增幅 15%，其主要原因是人员待遇有所提高；项目支出 146 万元，较上年增长 112 万元，增幅 320%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出272.24万元，较上年增长128.44万元，增幅89%，其主要原因是增加了综合档案馆建设项目。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出272.24万元，其中：

(1) 一般公共服务支出257.42万元，较上年增长113.6万元，增幅78%，原因是增加了综合档案馆建设项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出272.24万元，其中：

人员经费115.76万元，较上年增长23.86万元，增幅25%，其主要原因是人员待遇提高。

公用经费10.48万元，较上年减少7.3万元，降幅40%，其主要原因是节约各项不必要的开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出272.24万元，其中：

工资福利支出115.76万元，较上年增长23.86万元，增幅25%，其主要原因是人员待遇提高。

商品服务支出10.48万元，较上年减少7.3万元，降幅40%，其主要原因是节约各项不必要的开支。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金: 2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,较上年减少0.05万元,降幅50%,其主要原因是严格执行接待规定,较预算增减0万元。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆0台,购置车辆0台。

2019年,本部门公务用车运行维护支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待3批次,13人次,支出0.1万元,较上年减少0.05万元,降幅50%,其主要原因是严格执行接待规定。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.3万元，较上年减少0.2万元，降幅40%，主要原因是本着节约的原则。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.5万元，降幅100%，主要原因是没有举办会议。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。