

潼关县档案局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(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，相关内设机构将随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

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 1000 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、完成了信息化建设任务，著录重要档案目录 2 万条，扫描档案 5 万页。

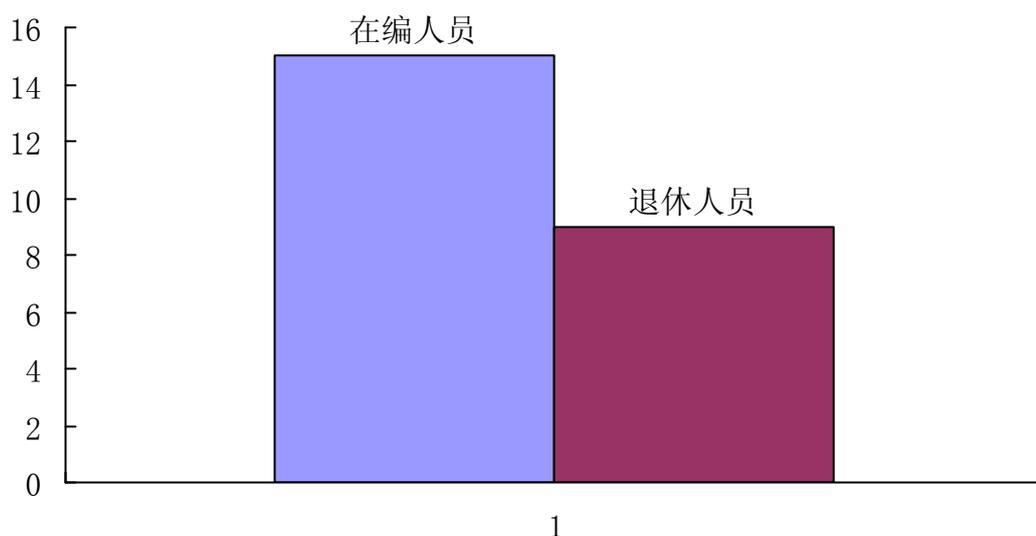
4、完成了精准扶贫等其他工作任务。

（三）部门决算单位构成

本单位属一级核算单位，无下属部门。

（四）部门人员情况说明

截止 2018 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）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 143.8 万元，较上年增加 14%，其主要原因是业务量增加，导致办公经费增加；支出 143.8 万元，较上年增加 14%，其主要原因是业务量增加，办公费也因而增加。

1、收入总计 143.8 万元。包括：

（1）一般公共预算拨款收入 143.8 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加了 14%，原因是业务量有所增加，办公经费也随之增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，与上年相比无变化，原因无此项收入。

（3）事业收入 0 万元，无事业单位开展专业业务活动及辅助活动收入，与上年相比无变化，原因无此项收入。

（4）经营收入 0 万元，无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年相比无变化，原因无此项收入。

（5）其他收入 0 元，无预算单位取得的除财政拨款收入以外的收入，与上年相比无变化，原因无此项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资

金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,是本年或以前年度预算安排,因客观原因暂后使用的资金。

2、支出总计 143.8 万元,包括:

(1) 基本支出 109.71 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,91.9 万元,比上年增加 11%,原因是人员工资上调;商品和服务支出 17.81 万元,比上年减少 50%,原因是业务量有所增加,费用也随之增加。

(2) 项目支出 34 万元,比上年增加 126%,主要是因为为提高工作效率,购置了一批电脑、打印机等必要的办公设备。

(3) 经营支出 0 万元,因无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,因无下属单位。

(5) 结余分配 0 万元,因无事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年财政拨款收入143.8万元，较上年增加14%，其主要原因是增加了业务量；支出143.8万元，较上年增加14%，其主要原因是增加了业务量。

其中：基本支出109.71万元，比上年减少2.45万元，降低2.2%，原因是压缩了日常事务支出；项目支出34万元，与上年对比增加19万元，增加126%，原因是为了提高工作效率，购置了一批老旧的电脑、打印机等办公设备。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出109.71万元。其中：人员经费91.9万元，比上年增加9.36万元，因人员工资有所上调，公用经费17.81万元，比上年减少了11.81万元，因去年更新了许多办公设备，今年相对就减少许多支出。

（2）项目支出34万元，比上年增加19万元，比上年增加了126%，原因是为领导提高工作效率，购置了一批电脑、打印机等办公设备。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费91.9万元，比上年增加了9.36万元，增加11%，因人员工资有所上调。其中：工资福利支出91.9万元。

(2) 公用经费 17.81 万元，比上年减少 11.81 万元，降低 39.9%，因去年更换了部分办公设备，今年相对就就减少了经费支出。其中：商品和服务支出 17.81 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算政府采购情况表
2018 年本部门无政府采购支出。

(六) 2018 年部门决算项目支出表

本年项目支出 34 万元，和上年相比增加 126%，增加原因是更新了电脑、打印机等办公设备。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.15 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，和上年相比基本无增减，和预算持平，原因是严格执行八项规定，减少不必要的业务。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元，近几年单位无出国情况。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，经费支出0万元，因单位无购置车辆。上年0万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.15万元，较去年同比基本无增减，原因是严格执行接待标准，不浪费，累计接待3批次、12人。

4、培训费支出情况

培训费支出0.5万元，较去年无增减变化，原因是精简程序，节约开支的结果。

5、会议费支出情况

会议费支出0.5万元，较去年增加100%，原因是去年无会议安排。

(八) 机关运行经费执行情况

2018年本部门机关运行经费17.81万元，比上年增加3.19万元，增加22%。主要用于日常事务和办公费用，增加少主要是业务量有所增加，费用也随之增加。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、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。