

潼关县档案馆 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

潼关县档案馆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的编撰、统计工作。

我局属公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、管理股、业务股三个股室，共 13 个事业编制，配备局长（馆长）1 人，副馆长 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、2020 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 800 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 150 卷，并连同电子著录，收集资料 200 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其他工作任务。

三、部门决算单位构成

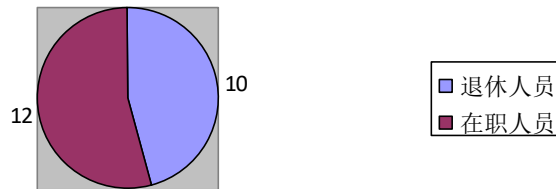
从预算单位构成看，本部门属一级核算单位，决算只有部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县档案馆本级（机关）
2	
3	
4	
无	无

四、部门人员情况说明

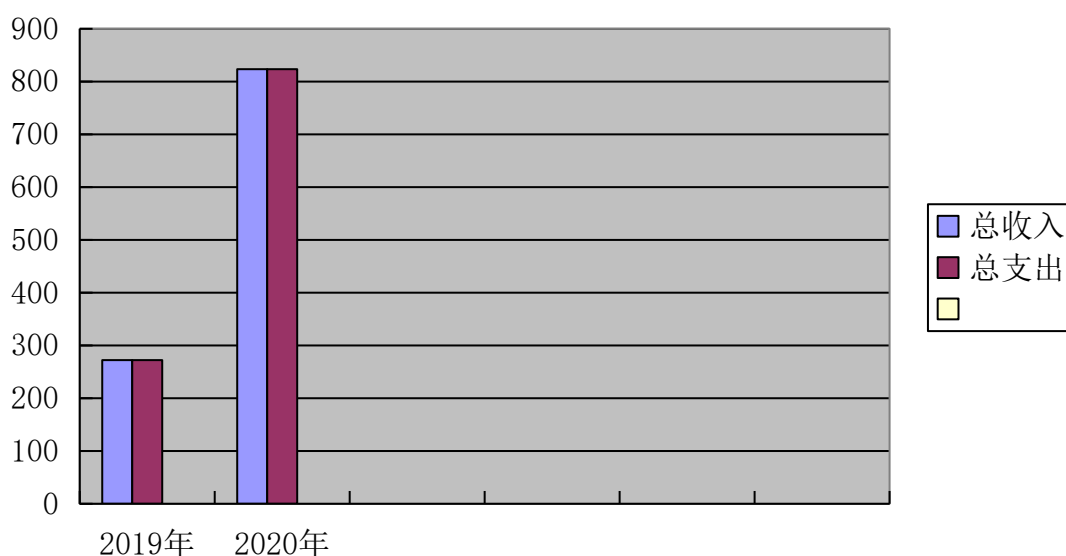
截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政人员 9 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 823.51 万元，较上年增长 551.27 万元，增幅 202%，主要原因是基本建设项目资金收入 700 万元；本部门支出 823.51 万元，较上年增长 551.27 万元，增幅 202%，主要原因是基本建设项目资金支出 700 万元。



二、收入决算情况说明

收入合计 823.51 万元，较上年增长 202%，其中：财政拨款收入 823.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 823.51 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 551.27 万元，增幅 202%，主要原因是基本建设项目资金收入 700 万元。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

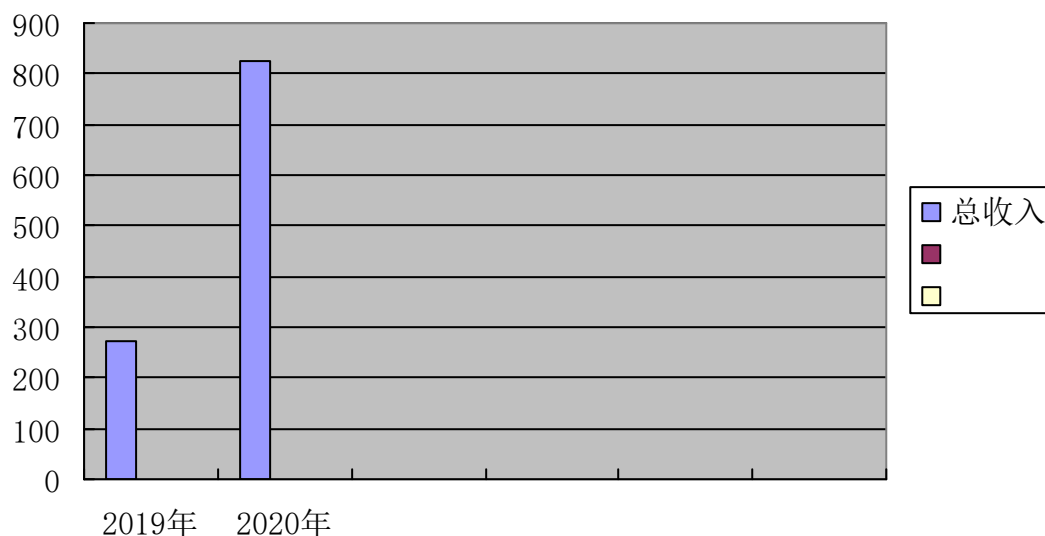
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

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，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计823.51万元，其中：基本支出123.51万元，占15%；项目支出700万元，占85%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出123.51万元，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110.36万元，较上年减少5.4万元，降幅5%，主要原因是有1名在职转退人员；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少0万元，增幅（降幅）0%，主要原因无；商品和服务支出13.15万元，较上年增长2.67万元，增幅25%，主要原因是业务量增加。

2、项目支出700万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档

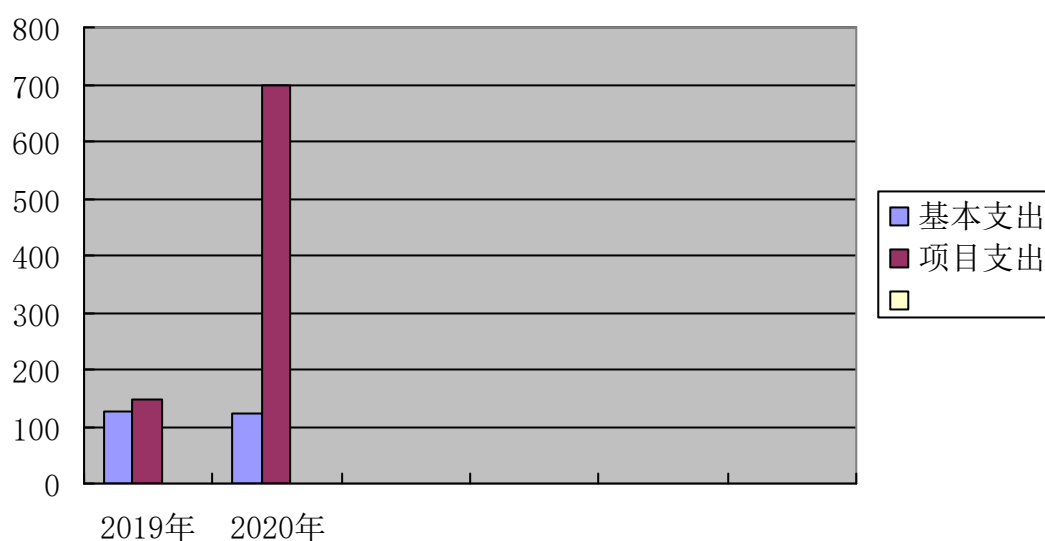
案馆建设项目 700 万元，与上年对比的增长 554 万元，增幅 380%，主要原因是档案馆建设即将竣工，需要结算资金。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。主要原因是无。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

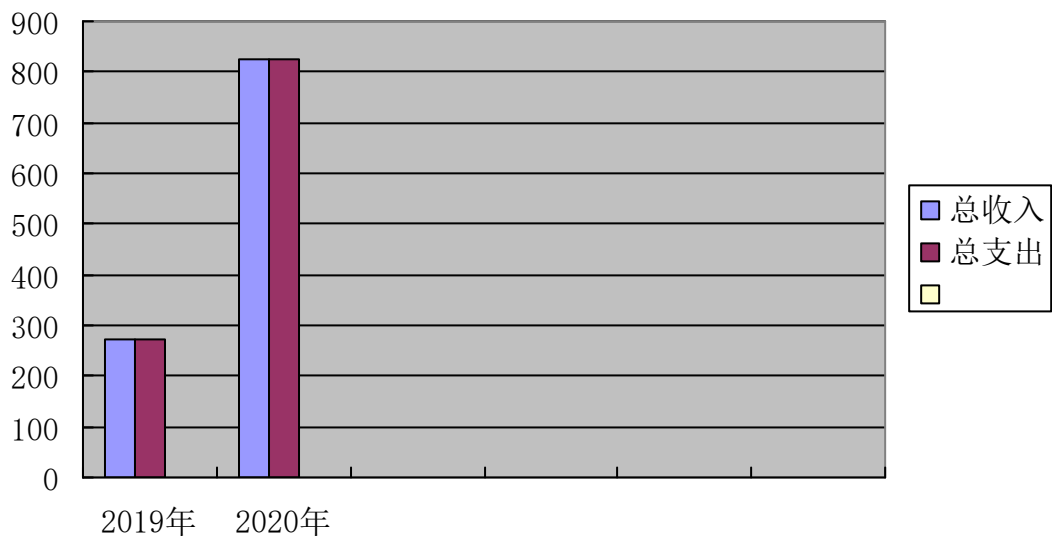
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入823.51万元，其中：一般公共预算拨款收入823.51万元，较上年增长551.27万元，增幅202%，主要原因是基本建设项目资金收入700万元；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

2020年，本部门财政拨款支出823.51万元，其中：基本支出123.51万元，较上年减少2.73万元，降幅2%，主要原因是有1人在职转退；项目支出700万元，较上年增长554万元，增幅380%，主要原因是档案馆建设项目接近尾声，支付工程款。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出823.51万元，较上年增长551.27万元，增幅202%，主要原因是档案馆建设项目支付工程款。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出823.51万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无。

(2) 事业运行（2010650）823.51万元，较上年增长551.27万元，增幅202%，原因是档案馆建设项目支付工程款。

(3) 机构运行（2130601）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

(4) 一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出823.51万元，其中：

工资福利支出（301）110.36万元，较上年减少5.4万元，降幅5%，原因是1人在职转退。

商品服务支出（302）13.15万元，较上年增长2.67万元，增幅25%，原因是档案业务量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出823.51万元，其中：

人员经费110.36万元，较上年减少5.4万元，降幅5%，原因是1人在职转退。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）53.12万元，津补贴31.97万元，奖金4.23万元，养老保险12.51万元，养老保险3.18万元，其他社会保险0.66万元，住房公积金4.69万元。

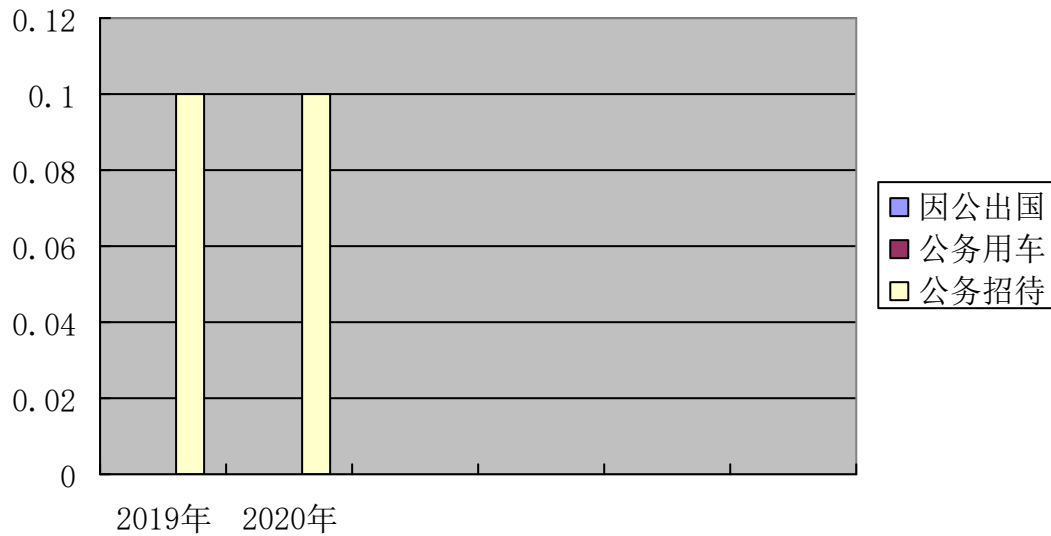
公用经费13.15万元，较上年增长2.67万元，增幅25%，原因是档案业务量增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.54万元，印刷费1.15万元，电费0.66万元，差旅费1.34万元，维护费1.25万元，公务接待费0.1万元，其他交通费5.15万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020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，较上年无增减，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行八项规定，减少支出，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.1万元，占0.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共批，人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆台（如没有支出填0），主要是市号文批复采购无，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无，主要用于无，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，10人次，支出0.1万元（如没有支出填0），较上年无增减，增幅（降幅）0%，主要原因是节约支出，严格执行八项规定。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

潼关县档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施档案馆建设项目，能更好的开展档案工作，发展档

案事业，还需加快建设进度，尽快竣工，节约资金，有效利用资金。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出123.51万元，较上年减少2.73万元，降幅2%，主要原因是有1人在职转退，主要包括：人员经费110.36万元、公用经费13.15万元。

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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）