

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区档案局

### 一、部门主要职责

临渭区档案局设事业单位 1 个，为参照公务员管理事业单位。

1、负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；查处违反《中华人民共和国档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。

2、负责制定并组织实施全区档案工作发展规划和年度计划；对全区机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

3、负责对全区各单位形成的各门类不同载体档案、资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。

4、负责制定全区档案人员教育培训规划，并组织实施。负责档案管理技术规范，标准的制定和推广运用工作。

5、负责馆藏资料的标准化著录工作；组织、指导建立全区档案资料目录和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。

6、负责档案资料的缩微、复制、修复工作。

7、利用档案向社会进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育。

8、完成区委交办的其它任务。

机构改革中，档案局划归区委办，档案馆为区委直属事业单位。档案馆内设机构为综合办公室、管理办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年，临渭区档案局严格落实市对区目标责任考核涉及档案方面相关工作任务，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会、档案工作更好地发挥了服务经济、政治、社会、文化、生态等工作的作用。

对全区 20 个镇办的档案进行执法检查。先后对镇、村文书档案、土地确权档案、美丽乡村档案归档整理、安全保管、档案年报等情况进行了专项检查。下发了“关于确定进馆档案全宗号的通知”。

完成了《临渭区关中民俗实物图鉴》目录编制。以红色革命、民俗实物、古今临渭布展为重点，打造青少年爱国主义教育活动示范基地。

档案管理干部、财务会计约 310 余人参加。邀请省、市、区档案干部进行了数字档案室建设、文档整理新规、项目建设档案整理办法、实物图片档案管理、会计档案整理办法、公文写作和规范等六方面内容。印发了《档案法律法规汇编》、《档案培训业务资料》、《精准扶贫档案整理规则》等。

全年接待查阅利用者约 5600 人次，调阅档案 4389 余卷，出具证明材料 2700 余份，为查阅群众的婚姻证明、财产纠纷、政策落实提供了一手证明，为认定工龄、职工退休、社会保障等提供了详实凭证。

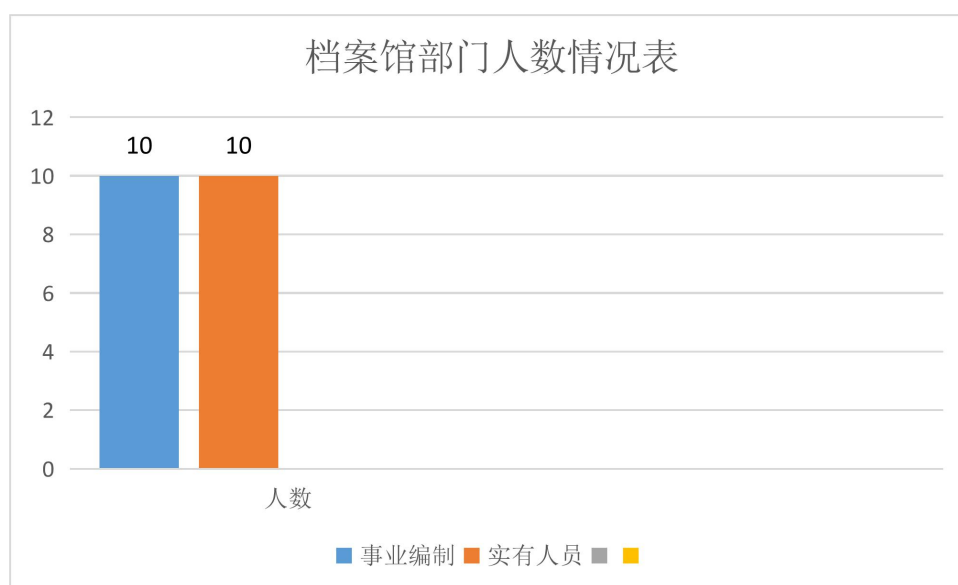
## 三、部门决算单位构成

临渭区档案局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区档案局（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；目前实有人员 10 人，其中事业人员 10 人。单位管理离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。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，试编了2019年专项资金整体绩效目标表，当年财政拨款20万元。2019年部门整体支出绩效目标，当年财政拨款档案管理支出157.09万元。2019年部门预算项目绩效目标自评表，已公开空表。

## 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180.80万元，较上年减少7.20万元，降幅3.83%，其主要原因是人员减少；支出180.80万元，较上年减少7.20万元，降幅3.83%，其主要原因是人员减少。

#### 1、收入总计180.80万元，较上年下降3.8%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入156.20万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长16.28万元，增幅11.64%，其主要原因是财政拨款增加。

（2）政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项收入。

（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 0 万元，增幅 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(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 24.60 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。

**2、支出总计 180.80 万元，较上年减少 7.20 万元，降幅 3.83%。**  
包括：

(1) 基本支出 126.70 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 94.70 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 2.61%，其主要原因是人员经费减少；商品和服务支出 32 万元，较上年增长 21.76 万元，增幅 212.5%，其主要原因是办公费、交通费及其他商品服务费支出增多。

(2) 项目支出 54.10 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，包括案卷保护费、

档案馆建设项目 54.10 万元，较上年减少 0.76 万元，降幅 1.39%，原因是控制经费。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此类支出。

(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。我单位 18、19 年均无此类支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，较上年减少 24.60 万元，降幅 100%，主要原因是控制经费和本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 156.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 156.20 万元，较上年增长 16.30 万元，增幅 11.6%，其主要原因是项目承担金额增多；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位本年无政府性基金收支业务发生。

2019 年，本部门财政拨款支出 180.80 万元，其中：基本支出 126.70 万元，较上年增长 18.2 万元，增幅 16.8%，其主要原因是

人员经费增多；项目支出 54.10 万元，较上年减少 0.76 万元，降幅 1.40%，其主要原因是控制项目成本。

### **（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 180.80 万元，较上年减少 7.20 万元，降幅 3.83%，其主要原因是控制经费。

#### **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 180.80 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 160.40 万元，较上年增加 20.46 万元，增幅 14.65%，原因是财政拨款增加。

（2）社会保障和就业支出 11.50 万元，较上年减少 2.87 万元。降幅 19.97%，原因是节约经费、压缩开支。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.40 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 3.23%，原因是离退休人员减少。

（4）住房保障支出 6.70 万元，较上年减少 0.17 万元，降幅 2.47%，原因是控制经费支出。

#### **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 180.80 万元，其中：

（1）人员经费 94.70 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 2.61%，主要原因是离退休人员减少。其中：基本工资 46.10 万元；津贴补

贴 28.20 万元；机关事业单位基本养老保险费 11.30 万元；职工基本医疗保险缴费 2.40 万元；住房公积金 6.70 万元。

(2) 公用经费 86.1 万元，较上年增加 21 万元，增幅 32.26%，主要原因是公用经费增加。其中：办公费 3.90 万元；印刷费 11.70 万元；邮电费 0.10 万元；差旅费 2.80 万元；维修（护）费 0.30 万元；会议费 1 万元；劳务费 2 万元；委托业务费 55.6 万元；工会经费 2.60 万元；其他交通费用 5.80 万元；其他商品服务支出 0.30 万元。

(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 126.7 万元，其中：

工资福利支出 94.70 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 2.6%，其主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出 86.1 万元，较上年增长 21 万元，增幅 32.26%，其主要原因是办公费、交通费及委托业务费增加。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无三公支出发生。较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是本单位本年无三公预算。

### **(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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位今年无因公出国业务。因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，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，支出0万元，较上年增减无变化，其主要原因是无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无接待人员。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因无培训人员。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.98万元，较上年增加0.98万元，增幅100%，主要原因是对召开档案干部培训会的会议支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出86.1万元，较上年增加21万元，增幅32.26%，主要原因是公用经费增加。其中：办公费3.90万元；印刷费11.70万元；邮电费0.10万元；差旅费2.80万元；维修（护）费0.30万元；会议费1万元；劳务费2万元；委托业务费55.6万元；工会经费2.60万元；其他交通费用5.80万元；其他商品服务支出0.30万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门政府采购支出86.12万元，较上年增长86.12万元，增幅100%。主要是今年有服务业务支出。2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额86.12万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18年我单位无政府采购支出；政府采购服务类支出86.12万元，较上年增长86.12万元，增幅100%，其主要原因是我单位今年有服务业务支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

## **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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、工资福利支出：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。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## **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。

渭南市临渭区档案局

2020 年 9 月 30 日