

# 原宜君县档案局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。

2. 对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。

3. 统一管理县级机关的档案资料和业务指导。

4. 建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。

5. 制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。

6. 负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统教育、科学文化知识教育。

原宜君县档案局内设四股一室，分别为业务指导股、保管利用股、编研股、信息股、办公室。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为宜君县档案馆，相关内设机构随之调整。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 我局筹办的纪念改革开放 40 周年大型图片展览在县休闲广场展出。

2. 全年共接收文书档案2200盒，接待档案查阅者800余人次，提供档案3000余卷，复制档案1500余页，其中异地跨馆查档13次，提供档案22卷。

3. 全年共指导58个单位建档工作，完成省A级档案室认证2个，即：彭镇财政所、宜阳街道办财政所。

4. 编辑一乡一街道办六镇文字资料 11 万余字，共拍摄 178 个行政村影视资料，照片 3 万余张，制作光盘 14 张。

5. 启动馆藏档案数字化加工项目，录入馆藏档案目录案卷级 42849 条、文件级 25938 条，全文扫描档案 712565 页。

6. 月 13 日，我局在县城中心广场举行了主题为“档案见证改革开放”的 2018 年国际档案日宣传活动，共发放《小红的兰台奇遇记》漫画宣传册、《铜川市国家综合档案馆异地跨馆查档服务手册》等资料 600 余份。

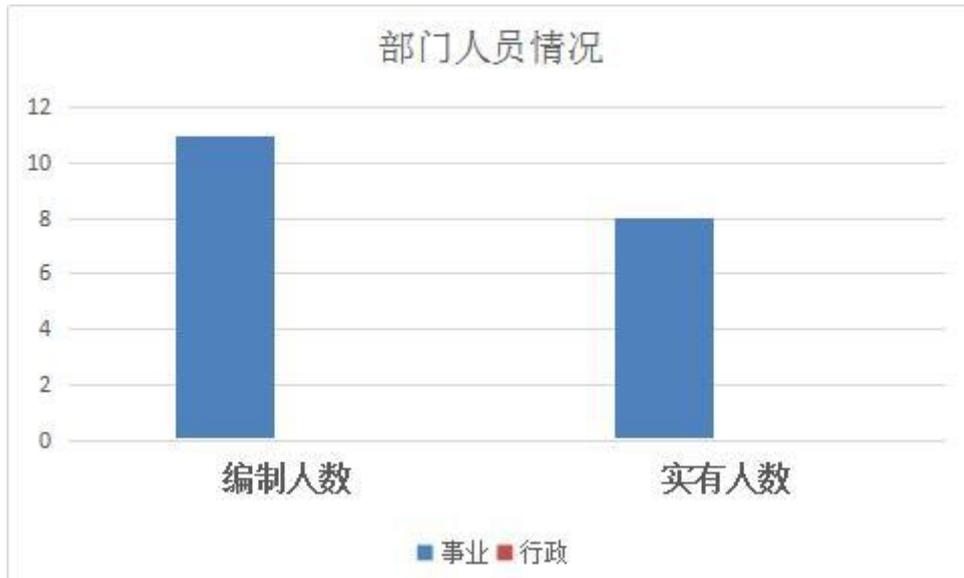
### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个。

序号	单位名称
1	原宜君县档案局本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 209.06 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是增加了档案数字化加工项目费。

（2）2018 年度本年支出合计 212.81 万元，较上年减少 18.7 万元，主要原因是档案展室项目完工。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 209.06 万元。其中：财政拨款 209.06 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 209.06 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

### 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 212.81 万元。其中：基本支出 157.98 万元，是为行政运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 74.2%；项目支出 54.82 万元，是为完成档案数字化加工项目和改革开放 40 周年图片展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案数字化加工等专项业务支出，占总支出的 25.8%。

## （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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 209.06 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是增加了档案数字化加工项目费。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 212.81 万元，较上年减少 18.7 万元，主要原因是档案展室项目完工。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 212.81 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 212.81 万元（主要是档案事务支出和其他共产党事务支出）、社会保障和就业支出 0 万元、教育支出 0 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元。一般公共服务支

出为档案事务支出 207.84 万元，其他共产党事务支出 5.32 万元。包括：

(1) 行政运行 152.66 万元，主要用于用于支付人员工资津贴和养老职业年金费用及日常公用经费支出。

(2) 档案馆 10 万元，主要用于档案数字化加工项目。

(3) 其他档案事务支出 44.82 万元，主要用于档案数字化加工项目和改革开放 40 周年图片展。

其他共产党事务支出包括行政运行 5.32 万元，主要用于党建等工作。

### 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 157.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 104.93 万元，主要包括：主要包括基本工资 56.66 万元，津贴补贴 21.73 万元，奖金 5.6 万元，养老保险 13.26 万元，职业年金 5.28 万元，对个人和家庭的补助费 2.4 万元；公用经费 53.06 万元，主要包括：办公费 9.41 万元，印刷费 2.9 万元，水费 0.5 万元，电费 3.5 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 2.7 万元，差旅费 2.15 万元，物业管理费 1.2 万元，维修维护费 2.45 万元，租赁费 2.63 万元，培训费 0.83 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 10.89 万元，委托业务费 3.16 万元，其他交通费 7.26 万元，其他商品和服务支出 0.65 万元。

### 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**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.15 万元，降低 5.7%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费比上年减少（增加）0.15 万元，降低 5.7%，主要原因是接待减少。

（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。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 0，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无公车。本部门（含局属单

位) 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 50 批次, 380 人次, 支出 2.5 万元, 比上年减少 0.15 万元, 主要原因是接待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.83 万元, 主要是用于公务员网络培训和公文写作培训, 比上年增长 0.64 万元, 增长 337%, 主要原因是 2018 年增加公文写作培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元, 比上年减少 (增长) 0 万元, 减少 (增长) 0%, 主要原因是本部门无会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

## 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 53.06 万元, 用于维持机关日常运转所必需的公用支出, 主要用于主要用于档案业务、档案馆办公楼日常运转、扶贫、党建工作等。其中: 行政单位 0 户, 合计 0 万元, 占机关运行经费的 0%; 参照公务员法管理的事业单位 1 户, 合计 53.06 万元, 占机关运行经费的 100%。。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少

29.42 万元，降低 35.7%，减少的主要原因是 2018 年无乡村记忆等委托业务费支出。

## （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 50 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 0。

## （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。

5. 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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：原宜君县档案局

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	无此项业务

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县档案局（本级）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	209.06	1、一般公共服务支出	212.81
其中：一般公共预算财政拨款	209.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>209.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.81</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.44	年末结转和结余	3.69
<b>收入总计</b>	<b>216.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.50</b>

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。



# 部门决算支出总表

03表

编制部门：宜君县档案局（本级）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	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		212.81	157.98	54.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.80	157.98	54.82	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	207.48	152.66	54.82	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

04表

编制部门：宜君县档案局（本级）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	209.06	1、一般公共服务支出	212.81	212.81	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	209.06	<b>本年支出合计</b>	212.81	212.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.44	年末财政拨款结转和结余	3.69	3.69	0.00
一般公共预算财政拨款	7.44				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	216.50	<b>支出总计</b>	216.50	216.50	0.00



# 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：宜君县档案局（本级）

2018年

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		157.98	104.93	53.06	
301	工资福利支出	0.00	102.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	56.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.73	0.00	
30103	奖金	0.00	5.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	13.26	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	53.06	
30201	办公费	0.00	0.00	9.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.90	
30205	水费	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	0.00	0.00	3.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.32	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.70	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.15	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.45	

30214	租赁费	0.00	0.00	2.63
30216	培训费	0.00	0.00	0.83
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	10.89
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.16
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.26
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.40	0.00
30305	生活补助	0.00	0.54	0.00
30307	医疗费	0.00	1.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.66	0.00

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：宜

君县档案局

(本级)

2018 年

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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
上年支出数	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表  
单位：万  
元

编制部门：宜君县档案局（本级）

2018 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。