

附件

铜川市耀州区档案馆 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，铜川市耀州区档案馆主要职责以下：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。

（二）贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《陕西档案管理条例》等法律法规。

（三）依法接收、集中管理区级党群机关及所属机构的各类载体、档案。负责馆藏档案资料的整

理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

（四）负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情

教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

（五）负责馆藏档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

（六）负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据市委市政府机构改革方案，2019 年将耀州区档案馆（局）的行政职能划入区委办公室，区委办公室加挂区档案局牌子，区档案馆仍作为区委直属正科级事业单位。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本单位不设内设机构。

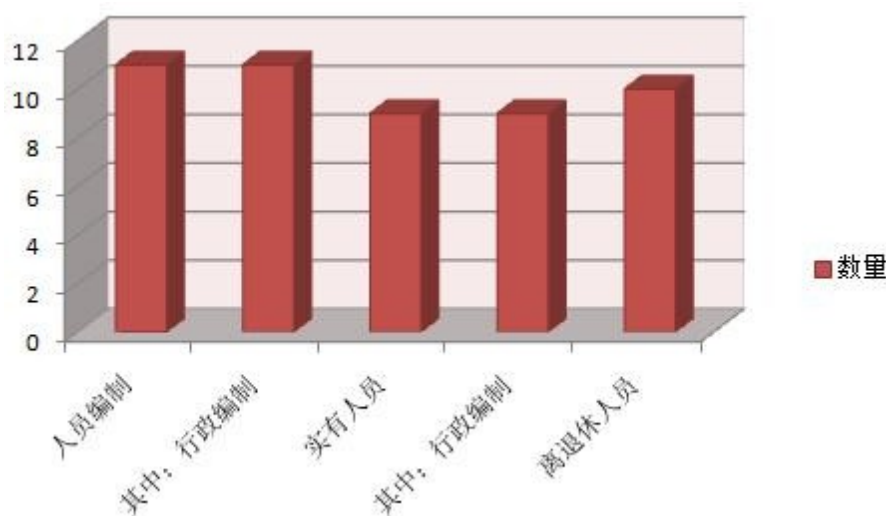
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区档案馆（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政编制 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	192.08	1、一般公共服务支出	216.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.57
		9、卫生健康支出	7.37
		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
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.32
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	192.08	本年支出合计	246.27
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	66.16	年末结转和结余	11.97
收入总计	258.23	支出总计	258.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：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		246.27	141.16	105.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.01	110.90	105.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	216.01	110.90	105.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：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	192.08	1、一般公共服务支出	216.01	216.01	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	15.57	15.57	
		9、卫生健康支出	7.37	7.37	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	7.32	7.32	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	192.08	本年支出合计	246.27	246.27	
年初财政拨款结转和结余	66.16	年末财政拨款结转和结余	11.97	11.97	
1、一般公共预算财政拨款	66.16				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	258.23	总计	258.23	258.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05
表
金额单
位：万元

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	246.27	141.16	114.77	26.39	105.11	
20126	档案事务	216.01	110.90	84.51	26.39	105.11	
2012601	行政运行	216.01	110.90	84.51	26.39	105.11	
2012602	一般行政管理事务	110.90	110.90	84.51	26.39	0.00	
2012604	档案馆	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
208	社会保障和就业支出	39.11	0.00	0.00	0.00	39.11	
20805	行政事业单位离退休	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：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		141.16	114.77	26.39	
301	工资福利支出	0.00	113.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	42.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.12	0.00	
30103	奖金	0.00	8.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.39	
30201	办公费	0.00	0.00	3.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.58	
30206	电费	0.00	0.00	3.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.32	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.02	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.97	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.23	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.41	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.27	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.04	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.14	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：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	0.4		0.4					
决算数	0.23		0.23					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区档案馆

2019 年

金额单位：万元

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							

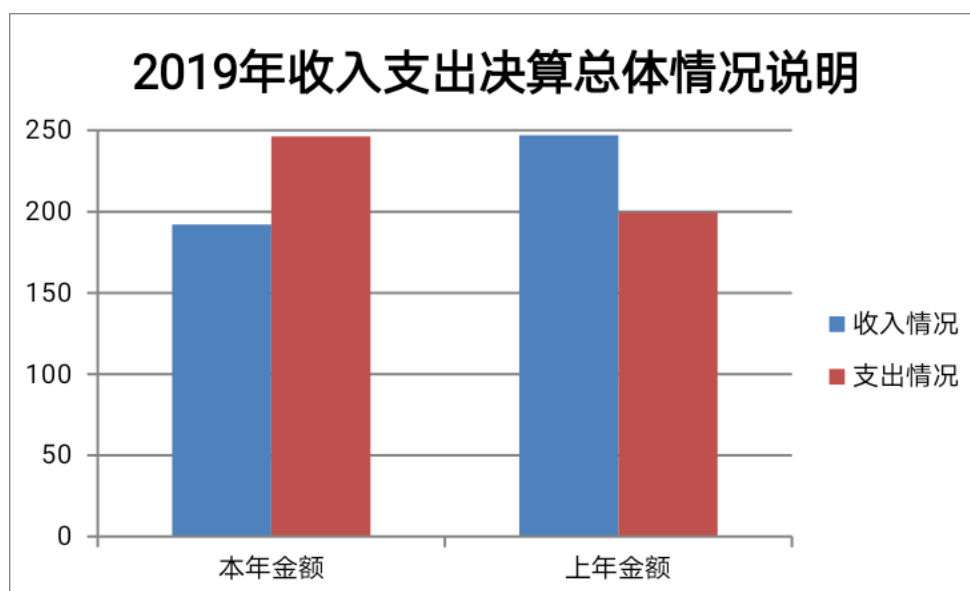
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

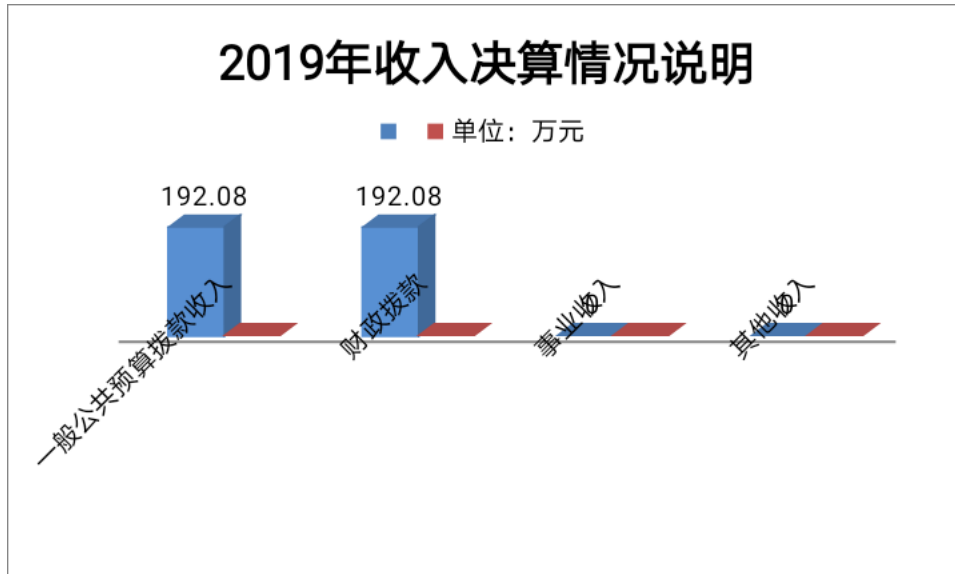
2019 年度本年收入合计 192.08 万元，较上年减少 54.9 万元，主要原因是档案事务收入减少。

2019 年度本年支出合计 246.27 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 192.08 万元。其中: 财政拨款 192.08 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 192.08 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%。

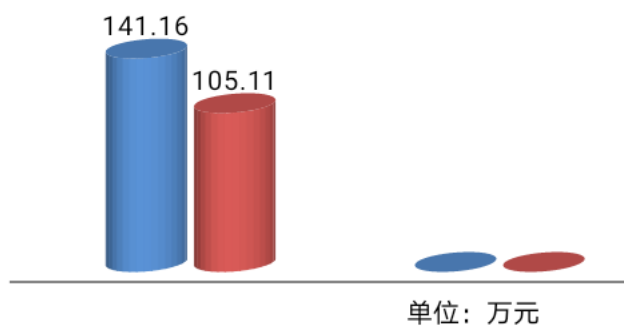


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 246.27 万元。其中: 基本支出 141.16 万元, 是为正常的公务活动而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 57.32%; 项目支出 105.11 万元, 是为完成档案事务, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出, 占总支出的 42.68%。

2019 年支出决算情况说明

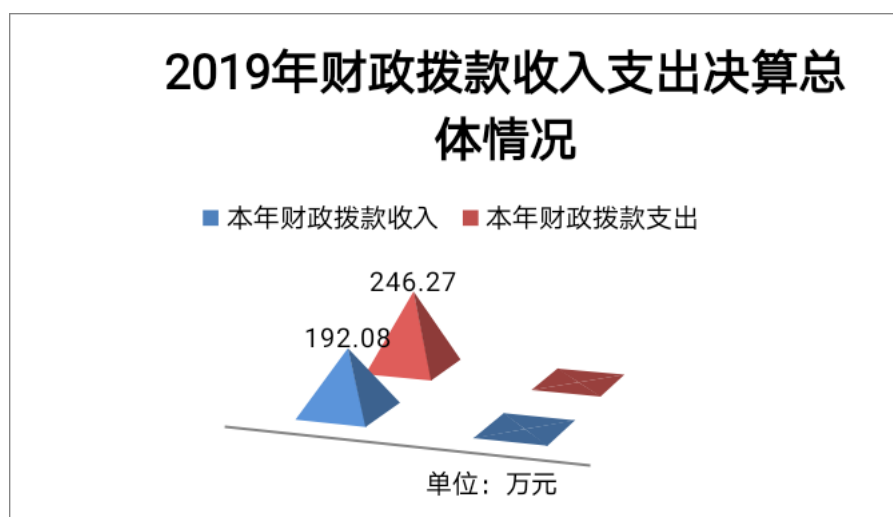
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 192.08 万元，较上年减少 54.9 万元，主要原因是档案事务收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 246.27 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是项目支出增加。



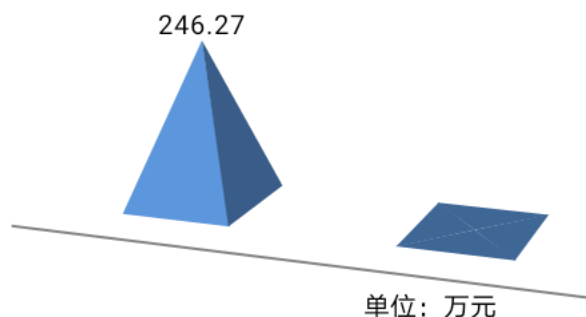
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.74 万元，增长 23.43%，主要原因是项目支出增加。

2019年财政拨款支出决算总体情况

■ 一般公共预算财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 227.68 万元，调整预算为 258.23 万元，支出决算 246.27 万元，完成全年预算的 95.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 85.11 万元，调整预算为 120.78 万元，支出决算为 110.9 万元，完成全年预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 0.36 万元，调整预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

全年预算为 110 万元，调整预算为 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 14.97 万元，调整预算为 17.66 万元，支出决算为 15.57 万元，完成全年预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 2.37 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 7.42 万元，调整预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 7.45 万元，调整预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.16 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 114.77 万元和公用经费支出 26.39 万元。

人员经费 114.77 万元，主要包括：基本工资 42.71 万元、津贴补贴 32.12 万元、奖金 8.49 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 万元、职业年金缴费 0.13 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、住房公积金 7.32 万元、生活补助 1.06 万元。

公用经费 26.39 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.58 万元、电费 3.75 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 0.97 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 1.27 万元、其他交通费 10.04、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 32.86%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.23 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）X0 元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，34 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 57.5%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金收支预算，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

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目支出绩效评价。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数:		执行数:	
执行情况		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2019 年度)

部门（单位）名称		铜川市耀州区档案馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1 基本支出	73.43%	192.23	192.23	141.16	141.16
	任务2 项目支出	159.26%	66	66	105.11	105.11
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:顺利完成正常业务的开展 目标2:项目工作按时完成 目标3:		目标1完成情况:完成正常业务的开展 目标2完成情况:按时完成 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 基本支出	192.23万元	141.16万元	
			指标2: 项目支出	66万元	105.11万元	
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 基本支出	全年完成	完成	
			指标2: 项目支出	全年完成	完成	
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 基本支出	保障机关正常运行; 档案利用对外服务水平;	机关正常顺利运行	
			指标2: 项目支出	档案管理规范化; 档案利用宣传	档案利用率、规范化 逐步提升	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 基本支出	长期机关正常顺利运行	长期	
			指标2: 项目支出	长期馆藏档案对利用者的帮助	长期	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 14.14 万元，上年结转 9.88 万元，调整预算数 36.27 万元，支出决算为 26.39 万元，完成预算的 72.76%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 3.11 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.58 万元、电费 3.75 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 0.97 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 1.27 万元、其他交通费 10.04、其他商品和服务支出 0.14 万元。决算数较预算数增加 12.25 万元，主要原因是驻村工作人员的差旅费增加，其他交通补贴增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）（密集架）；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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。