2019 年度 德化县档案馆部门决算

目 录

| 第一 | 部分 | 部门概况1 |
|----|-----|--------------------|
| 一、 | 部门 | 主要职责1 |
| 二、 | 部门 | 决算单位基本情况2 |
| 三、 | 部门 | 主要工作总结3 |
| 第二 | 部分 | 2019 年度部门决算表5 |
| 一、 | 收入 | 支出决算总表5 |
| 二、 | 收入 | 决算表6 |
| Ξ, | 支出 | 决算表6 |
| 四、 | 财政 | 拨款收入支出决算总表7 |
| 五、 | 一般 | 公共预算财政拨款支出决算表9 |
| 六、 | 一般 | 公共预算财政拨款支出决算明细表9 |
| 七、 | 一般 | 公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 八、 | 政府 | 性基金预算财政拨款收入支出决算表12 |
| 九、 | 机构: | 运行信息表 |

| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 |
|---------------------------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16 |
| 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说 |
| 明 16 |
| 六、预算绩效情况说明17 |
| 七、其他重要事项情况说明18 |
| 第四部分 名词解释19 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县档案馆的主要职责是:履行全县档案管理和档案保 管利用职能。

- (一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定并组织实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
- (二)对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织、乡镇、重点项目的档案工作进行监督和指导;组织全县档案信息资源开展利用工作。
- (三)集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位、乡镇重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
- (四)审查批准县内各机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;承办经批准的外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用县内馆藏档案的申请。

- (五)调查处理违法案件,监管对国家和社会具有保存价值或应当保管的集体和个人档案。
- (六)负责接收县级各机关、团体及其所属单位、乡镇的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本县散失在国内外的档案资料;推进档案工作的科学管理和现代化建设,为社会各方面提供服务。
- (七)组织全县档案理论、档案保护、档案教育、档案宣 传以及档案干部的培训工作。
 - (八) 完成县委、县政府及上级档案部门交办有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 德化县档案馆包括 4 个机关行政股室, 其中: 列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 档案馆 | 财政核拨 | 13 | 9 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2019年,档案馆主要任务是:在县委、县政府的正确领导下,以围绕中心、服务大局为工作主线,破难题、补短板、强弱项,加快推进档案资源多元化、档案管理信息化、档案服务便民化,不断提高管理和服务水平,努力为打造现代化世界瓷都提供优质高效的档案服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)服务经济发展常态化。围绕中心工作,突出重点,强化落实,主动服务经济社会建设。一是省重点项目德化彭村水库项目档案通过验收。组织精干力量,对照《福建省重点项目档案验收细则》的要求,明确重点项目档案分类方法、收集范围和整理规范,全力做好彭村水库项目档案的业务指导,协助项目办规范整理基建档案 1085 卷、设备档案 231 卷,顺利通过省档案局组织的项目档案专项验收。二是规范重点项目档案管理。主动与项目业主单位对接,做好瓷城花园、南三环等重点建设项目材料收集、分类、整理的指导,协助整理基建档案 352 卷,文书档案 43 卷,确保重点建设项目形成的文件材料齐全完整,进一步提升重点项目档案管理水平。同时,做好重点项目档案登记工作。三是开设重点建设项目档案利用"绿色通道",为重点建设项目"安征迁"工作提供高效服务。

- (二)服务百姓查档便利化。一是档案资源共享实现突破。与泉州市13家综合档案馆签订《泉州市综合档案馆跨馆利用服务工作协议》,实现异地查档跨馆服务,做到"让数据多跑路、百姓少跑腿",进一步方便群众查档用档。二是建立民生档案专题数据库。优先整合与群众利益密切相关的档案信息资源,完善婚姻、招工、知青等档案专题数据库,为群众提供高效服务。三是创新服务方式。开辟函电代查、预约查档、寄件上门等便民服务措施,为社会公众利用档案提供便捷服务。共接待利用者1277人次,提供档案利用2145卷次,出具证明2018份,为经济活动、工作查考、编史修志、落实政策、调解纠纷等提供详实的第一手资料,充分发挥档案的社会效益。
- (三)服务乡村发展规范化。一是加强土地确权档案指导。按照《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》的要求,主动与县农业部门和中介机构对接,明确档案整理和数字化的业务流程、技术规范和整理要求,档案整理和数字化工作有序推进。二是完成"乡村记忆文化"试点项目建设。指导市级首批试点龙浔镇丁墘村严格对照《泉州市"乡村记忆文化"项目建设测评标准》,做好档案整理、专题片拍摄制作和文化展示厅建设等工作,顺利通过市档案局组织的验收。同时,启动三班镇泗滨村、杨梅乡云溪村——第二批"乡村记忆文化"示范村建设。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位: 单位: 万元

| 收》 | <u> </u> | 支出 | | | |
|---------------------|----------|---------------------|---------|--|--|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 | | |
| 一、一般公共预算 财政拨款收入 | 186. 60 | 一、一般公共服务支出 | 175. 98 | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | | |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | |
| 六、附属单位上缴 收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 0.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支 出 | 0.00 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 4.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等 支出 | 0.00 | | |
| | | 十五、商业服务业等支 出 | 0.00 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气 象等支出 | 0.00 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 二十一、灾害防治及应 急管理支出 | 0.00 | | |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | | |

| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|-----------------|---------|------------|---------|
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 186. 60 | 本年支出合计 | 179. 98 |
| 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 | 49. 79 | 年末结转和结余 | 56. 41 |
| 合计 | 236. 39 | 合计 | 236. 39 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位:

金额单位:万元

| | 项目 | | | | | 1 /:rr | | | | |
|------------|---------|---|------|--------|------------|--------|------|----------|--------------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 186.6 | 186. 6 | | | | | |
| 2 | 2012601 | | 行政运行 | 22.6 | 22.6 | | | | | |
| 20 | 2012604 | | 档案馆 | 164 | 164 | | | | | |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位:万

编制单位:

元

| | 项目 | | | | | | | | 31.W1 E |
|------------|---------|----|--------|------------|---------|----------|---------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 179. 98 | 175. 98 | 4 | | | |
| 20 | 2012601 | | 行政运行 | 5. 59 | 5. 59 | | | | |
| 2012604 | |)4 | 档案馆 | 170.39 | 170.39 | | | | |
| 2130126 | | 26 | 农村公益事业 | 4 | | 4 | | | |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 金额单位: 万元

| 細刑甲位: | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------|----------------|---------------------|--|--|--|
| 收 | 入 | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项目(按功 能分类) | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | | | |
| 一、一般公 共预算财政 拨款 | 186.60 | 一、一般公 共服务支出 | 175. 98 | 175. 98 | 0.00 | | | |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | 0.00 | 二、外交支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 三、国防支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 四、公共安 全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 五、教育支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 六、科学技 术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 七、文化旅 游体育与传 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 八、社会保 障和就业支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 九、卫生健 康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十、节能环 保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十一、城乡 社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十二、农林 水支出 | 4. 00 | 4.00 | 0.00 | | | |
| | | 十三、交通 运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十四、资源 勘探信息等 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十五、商业 服务业等支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | 0.00 | | | |

| | | 十六、金融 支出 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|-------|
| | | 十七、援助 其他地区支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然 资源海洋气 象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房 保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油 物资储备支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾 害防治及应 急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其 他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债 务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债 务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合 计 | 186. 60 | 本年支出合 计 | 179. 98 | 179. 98 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨 款结转和结 余 | 49. 79 | 年末财政拨 款结转和结 余 | 56. 41 | 56. 41 | 0.00 |
| 一、一般公 共预算财政 拨款 | 49. 79 | | | | |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 236. 39 | 总计 | 236. 39 | 236. 39 | 0.00 |

注: 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 金额单位: 万元

| 项 | 目 | | 本年支出 | |
|--------------|---------|---------|---------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| Î | | 179. 98 | 175. 98 | 4 |
| 2012601 | 行政运行 | 5. 59 | 5. 59 | |
| 2012604 档案馆 | | 170. 39 | 170. 39 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4 | | 4 |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位: 金额单位: 万元

| | 项 目 | A 11 |
|--------------|-------------|---------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 合 计 |
| | 合 计 | |
| 301 | 工资福利支出 | 149. 53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15. 81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12. 52 |
| 308 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2.11 |
| 311 | 对企业补贴(基本建设) | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 金额单位: 万元

| | - <u> 1/ .</u> • | | ı | | | | | 金級里位 |
|--------|----------------------------|---------|------------------|-----------------------|-------|------------------|------------------------|-------|
| | 人员经费 | 费 | 公用经费 | | | | | |
| 经分科 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目 编码 | 科目名 称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利 支出 | 149. 53 | 302 | 商品和 服务支 出 | 11.81 | 310 | 资本性 支出 | 2. 11 |
| 30101 | 基本工资 | 34. 55 | 30201 | 办公 费 | 2.47 | 31001 | 房屋 建筑物 购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补 贴 | 33. 43 | 30202 | 印刷 费 | 0.00 | 31002 | 办公 设备购 置 | 2. 11 |
| 30103 | 奖金 | 2. 77 | 30203 | 咨询 费 | 0.00 | 31003 | 专用 设备购 置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补 助费 | 1. 79 | 30204 | 手续 费 | 0.00 | 31005 | 基础 设施建 设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工 资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型 修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 | 10. 56 | 30206 | 电费 | 0. 00 | 31007 | 信息 网络外购 野更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年 金缴费 | 5. 67 | 30207 | 邮电 费 | 0. 41 | 31008 | 物资 储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 4. 41 | 302019 | 取暖 费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴 费 | 0. 00 | 30209 | 物业 管理费 | 0.00 | 31010 | 安置 补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社 会保障缴 费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0. 02 | 31011 | 地上 附着物 和青苗 补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12. 71 | 30212 | 因公 出国 (境)费 用 | 0. 00 | 31012 | 拆迁 补偿 | 0. 00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护)费 | 0.00 | 31013 | 公务 用车购 | 0.00 |

| | | | | | | | 置 | |
|-------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30199 | 其他工 资福利支 出 | 43. 65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他 交通工 具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 12. 52 | 30215 | 会议 费 | 0.00 | 31021 | 文物 和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31022 | 无形 资产购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0. 00 | 30217 | 公务 接待费 | 0. 19 | 31099 | 其他 资本性 支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职 (役)费 | 0.00 | 30218 | 专用 材料费 | 0.00 | 312 | 对企业 补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0. 00 | 30224 | 被装 购置费 | 0.00 | 31201 | 资本 金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0. 83 | 30225 | 专用 燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府 投资基 金股权 投资 | 0. 00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务 费 | 0. 20 | 31204 | 费用 补贴 | 0. 00 |
| 30307 | 医疗费 补助 | 0. 00 | 30227 | 委托 业务费 | 0.00 | 31205 | 利息 补贴 | 0. 00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会 经费 | 2. 25 | 31299 | 其他 对企业 补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0. 00 | 30229 | 福利 费 | 0.00 | 399 | 其他支 出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农 业生产补 贴 | 0.00 | 30231 | 公务 用车运 行维护 费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对 个人和家 庭的补助 支出 | 11. 69 | 30239 | 其他 交通费 用 | 6. 25 | 39907 | 国家 赔偿费 用支出 | 0. 00 |
| | | | 30240 | 税金 及附加 费用 | 0.00 | 39908 | 对非组群自织 性组 贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他 商品和 服务支 出 | 0. 01 | 39999 | 其他 支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利 息支出 | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | 30701 | 国内 债务付 息 | 0.00 | | | |
|---------------|--|--|--------|------------------|------|--|--|--|
| | | | 30702 | 国外 债务付 息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内 债务发 行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外 债务发 行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 162.05 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 金额单位: 万元

| 项目 | | | 目 | 年初结 | 未左步 | | / | | |
|-------|------------|---|------|----------|------|----|---------------|------|-------------|
| | 出功育 科目编 | | 科目名称 | 转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转 和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 矢 7 | 水人 | 坝 | 合计 | | | | | | |

注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位: 金额单位: 万元

| 项目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|-----------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 一、"三公"经费支出 | _ | 二、机关运行经费 | 13. 93 |
| (一) 支出合计 | 0. 19 | (一) 行政单位 | 0.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事 业单位 | 13. 93 |
| 2. 公务用车购置及运行维 护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | (一) 车辆数合计(辆) | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0.00 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0. 19 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| (1) 国内接待费 | 0. 19 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中: 外事接待费 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0 |
| (2) 国(境)外接待费 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| (二) 相关统计数 | | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国(境)团组数 (个) | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数 (人) | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 0 | (二)单价 50 万元以上通 用设备(台,套) | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 0 | (三)单价 100 万元以上专 用设备(台,套) | 0 |
| 5. 国内公务接待批次 (个) | 3 | 四、政府采购支出信息 | |
| 其中:外事接待批次 (个) | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 2. 11 |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 10 | 1. 政府采购货物支出 | 2. 11 |
| 其中:外事接待人次 (人) | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批 次(个) | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8. 国(境)外公务接待人 次(人) | 0 | (二)政府采购授予中小企 业合同金额 | 0.00 |
| | | 其中:授予小微企业合同 金额 | 0.00 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年档案馆年初结转和结余 49.79万元,本年收入 186.60万元,本年支出 179.98万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余 56.41万元。

- (一) 2019年收入186.60万元,比2018年决算数减少50.9 万元,下降21.43%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入186.60万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
 - 3. 事业收入0.00万元。
 - 4. 经营收入0.00万元。
 - 5. 上级补助收入0.00万元。
 - 6. 附属单位上缴收入0.00万元。
 - 7. 其他收入0.00万元。
- (二) 2019年支出179.98万元,比2018年决算数减少23.83万元,下降11.69%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 175. 98 万元。其中,人员支出 162. 05 万元, 公用支出 13. 93 万元。
 - 2. 项目支出 4.00 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
 - 4. 经营支出 0.00 万元。
 - 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 179.98万元,比上年决算数减少 23.83万元,下降 11.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一)行政运行 5.59 万元,较上年决算数减少 7 万元,下降 55.59%。主要原因是减少档案数字扫描支出。
- (二)档案馆 170.39 万元,较上年决算数减少 16.83 万元, 下降 9%。主要原因是减少办公设备购置及委托业务费支出。
 - (三)农村公益事业4万元,与上年持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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175.98万元,其中:

- (一)人员经费 162.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 13.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2019 年度"三公"经费财政拨款支出 0.19 万元,比年初预算的 2 万元下降 90.5%。主要原因是年初预算参照上年"三公"经费,今年减少很多县市业务交流。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,与年初预算的 0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
- (二)公务用车购置及运维费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。
- (三)公务接待费支出 0.19 万元,比年初预算的 2 万元下降 90.5%。主要是年初预算参照上年"三公"经费,今年减少很多县市业务交流。累计接待 3 批次、10 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年1个清单项目实施绩效监控,即档案管理专项,涉及财政拨款资金56万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 5 万元。评价结果为"优"的项目是 1 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价,涉及 财政拨款资金共计 56 万元,涉及档案扫描、抢救、查阅等领域。 评价结果为"优"的项目是 1 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年度机关运行经费支出13.93万元,比上年决算数下降5.94%,主要是:减少了培训费和维护费。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.11万元,其中:政府 采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采 购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政 府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部 (省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单 价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公" 经费,是指省级部门用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。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。