

附件 1

陇县档案局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责保存和管理档案资料，确保档案的完整、安全和保密工作。

2. 负责地方党史资料的征集、编研工作；完成党史大事记编写；做好党史研究成果的转化和宣传教育工作；完成上级业务部门下达的党史征编任务。

3. 负责《陇县年鉴》的编纂和出版工作。指导各单位修志审定工作；开展修志理论研究和宣传工作，实现修志向用志的转变，促使志书成果社会化。

4. 按规定接收全县各镇、各单位及个人具有永久长期保存价值的档案资料。

5. 负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导。

6. 负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务。

7. 负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐。

8. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》等档案法律法规，负责档案执法检查、违法处理工作，开展执法宣传。

9. 负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 加快档案信息化建设，完成档案扫描 1.67 万卷 258.05 万幅、目录录入约 21.53 万条，并将电子档案逐页优化处理后上传管理系统。
2. 加强档案资源建设，接收档案 20816 件。
3. 全年提供档案利用服务 1567 人次，查阅档案、资料 6565 卷、件。
4. 陇县综合档案馆建设项目总建筑面积 3693.8 平方米，总投资 1280 万元，主体竣工。
5. 完成《陇县年鉴》（2018 年卷）编撰、出版。
6. 积极参加全市“庆祝改革开放四十周年 坚定文化自信 讲好宝鸡故事”演讲会，我县的《从残疾女孩到世界残泳冠军的嬗变》和《梦想在基层绽放》获得二等奖。
7. 完成《宝鸡年鉴》《陕西年鉴》《陇县概况》《2017 年宝鸡党委工作纪事》《扶眉战役》供稿任务。
8. 成功举办“新时代新思想新征程”——陇县庆祝中国共产党成立 97 周年书画作品展。
9. 完成《高山玫瑰别样红 女子防雹逞英雄》等党史研究专题 6 篇、陕西口述历史资料 5 篇、《陇县党史大事记》。
10. 完成承担的店子村、田家河村帮扶任务，召开全县脱贫攻坚档案整理工作业务培训会，为全县 10 个镇、104 个村及八办七组统一配备脱贫攻坚档案整理用品，并指导其整理脱贫攻坚档案。

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。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员14人。

	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	离退休人数
1	陇县档案局	参公事业	全额拨款	10	14

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：2018年度收入决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入减少；支出决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目支出减少。

2. 本年度收入构成情况：2018年度收入决算529.79万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 本年支出构成情况：支出决算529.79万元。其中：工资福利支出114.37万元，商品和服务支出11.15万元，对个人和家庭补助支出47.3万元。项目支出356.97万元。

（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：2018年度收入决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入减少；支出决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综

合档案馆建设项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：2018 年一般公共预算财政拨款支出 29.79 万元。其中基本支出 172.88 万元，项目支出 356.97 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出中人员支出 161.67 万元，公用经费支出 11.15 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：2018 年“三公”经费支出 0.28 万元，其中因公出国（境）支出 0 万元，组团 0，人数 0；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.28 万元，6 批次，31 人，较上年减少 0.01 万元，减少原因是严格执行公务接待政策，压缩公务接待开支。

2. 培训费支出决算情况：2018 年本部门压缩“三公”经费开支，无外出培训人员。

3. 会议费支出决算情况：2018 年本部门**精简**会议，无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉

及一般公共预算财政拨款28.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018年本部门行政运行经费支出11.15万元，较上年支出减少26.08万元减少70.05%，减少原因是《陇县年鉴》出版印刷费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门无公务用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：陇县档案局

保密审查情况：已通过保密审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

		是否 空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	GK01 部门决算收支总表(公开01表)’!A1
表2	部门决算收入总表	否	GK02 部门决算收入总表(公开02表)’!A1
表3	部门决算支出总表	否	GK03 部门决算支出总表(公开03表)’!A1
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	GK04 部门决算财政拨款收支总表(公开04表)’!A1
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	GK05 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’!A1
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	GK06 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’!A1
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	GK07 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培’!A1
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：陇县档案局

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	529.79	1. 一般公共服务支出	482.44
其中：一般公共预算财政拨款	529.79	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	33.93
5. 附属单位上缴收入	0.00	9. 医疗卫生与计划生育支出	4.42
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
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 国土海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.00
		20. 油物资储备支出	0.00
		21. 其他支出	0.00
本年收入合计	529.79	本年支出合计	529.79
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	529.79	支出总计	529.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：陇县档案局

2018年

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							
合计		529.79	529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.44	482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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。

部门决算支出总表

公开03表

编制单位：陇县档案局

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		529.79	172.82	356.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.44	125.47	356.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	475.99	125.47	350.52	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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

编制单位：陇县档案局

2018年

公开04表
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	529.79	1. 一般公共服务支出	482.44	482.44	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	33.93	33.93	0.00
		9. 医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	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
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.00	9.00	0.00
		20. 油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	529.79	本年支出合计	529.79	529.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	529.79	支出总计	529.79	529.79	0.00

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。

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）

公开05表

编制单位：陇县档案局

2018年

单位：万元

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		529.79	172.82	161.67	11.15	356.97	
201	一般公共服务支出	482.44	125.47	114.37	11.10	356.97	
20126	档案事务	475.99	125.47	114.37	11.10	350.52	
2012601	行政运行	125.47	125.47	114.37	11.10	0.00	
2012604	档案馆	205.52	0.00	0.00	0.00	205.52	
2012699	其他档案事务支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	
2019999	其他一般公共服务支出	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	33.88	0.05	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.73	32.73	32.68	0.05	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	9.91	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

公开06表

编制单位：陇县档案局

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		172.82	161.67	11.15	
301	工资福利支出	150.56	150.56	0.00	
30101	基本工资	58.94	58.94	0.00	
30102	津贴补贴	55.43	55.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00	
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00	
302	商品和服务支出	11.14	0.00	11.14	
30201	办公费	1.96	0.00	1.96	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	0.22	0.00	0.22	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58	
30215	会议费	0.62	0.00	0.62	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	5.21	0.00	5.21	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	0.00	
30301	离休费	9.91	9.91	0.00	
30304	抚恤金	1.20	1.20	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

编制单位：陇县档案局

2018年

公开07表
单位：万元

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
0.28	0.00	0.28	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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制部门：陇县档案局

2018年

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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