

汉阴县档案史志馆 2019年度部门决算

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”经费及会议费、培训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

1、负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

2、负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。

3、参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。

4、负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。

5、宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。

6、承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。

7、参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设下列四个机构：综合股、库管股、党史股、方志股。

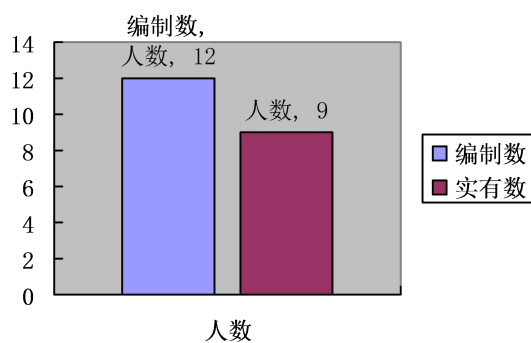
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉阴县档案史志馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年12月31日，本部门事业编制12人；实有在职人员9人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	176.73	1、一般公共服务支出	183.56
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	180.73	本年支出合计	183.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.9	年末结转和结余	24.07
收入总计	207.63	支出总计	207.63

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

编制部门：汉阴县档案史志馆

公开 02 表
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		180.73	176.73						4
201	一般公共服 务支出	167.87	163.87						4
20126	档案事务	167.87	163.87						4
2012601	行政运行	164.75	160.75						4
2012604	档案馆	0.12	0.12						
2012699	其他档案事 务支出	3	3						
208	社会保障和 就业支出	12.86	12.86						
20805	行政事业单 位离退休	12.86	12.86						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	12.86	12.86						

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：汉阴县档案史志

金额单位：万元

项目		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		183.56	180.44	3.12			
201	一般公共服务支出	170.7	167.58	3.12			
20126	档案事务	170.7	167.58	3.12			
2012601	行政运行	167.58	167.58				
2012604	档案馆	0.12		0.12			
2012699	其他档案事务支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				

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：汉阴县档案史志馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	176.73	1、一般公共服务支出	183.56	183.56	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	176.73	本年支出合计	183.56	183.56	
年初财政拨款结转和结余	26.9	年末财政拨款结转和结余	20.08	20.08	
一、一般公共预算财政拨款	26.9				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	203.63	支出总计	203.64	203.64	

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

编制部门：汉阴县档案史志馆

金额单位：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		183.56	180.44	136.04	44.4	3.12	
201	一般公共服务支出	170.7	167.58	123.18	44.4	3.12	
20126	档案事务	170.7	167.58	123.18	44.4	3.12	
2012601	行政运行	167.58	167.58	123.18	44.4		
2012604	档案馆	0.12				0.12	
2012699	其他档案事务支出	3				3	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	12.86			
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	12.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86			

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：汉阴县档案史志馆

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	180.42	136.02	44.4	
301	工资福利支出	120.63	120.63		
30101	基本工资	49.57	49.57		
30102	津贴补贴	27.46	27.46		
30103	奖金	23.62	23.62		
30104	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86		
30199	其他工资福利支出	5.74	5.74		
302	商品和服务支出	44.4		44.4	
30201	办公费	10.55		10.55	
30202	印刷费	11.99		11.99	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.6		0.6	
30207	邮电费	0.95		0.95	
30211	差旅费	5.9		5.9	
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30226	劳务费	4.47		4.47	
30228	工会经费	2.77		2.77	
30239	其他交通费用	6		6	
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9	
303	对个人和家庭的补助	15.39	15.39		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	12.2	12.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35		

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

编制部门：汉阴县档案史志馆 公开 07 表
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				0.5	0.6
决算数	0.16		0.16					0.02

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

编制部门：汉阴县档案史志馆

公开 08 表
金额单位：万元

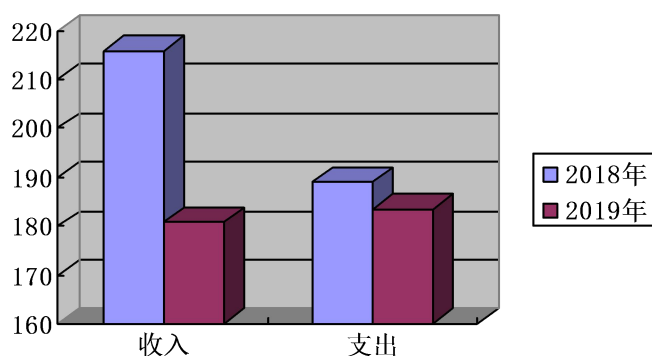
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

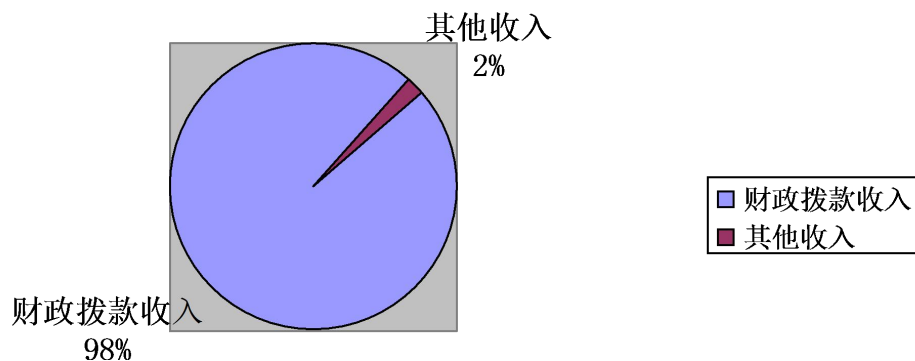
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计180.73万元，支出总计183.56万元；上年收入总计215.92万元，上年支出总计189.01万元；本年收入比上年减少了35.19万元，比上年支出减少了5.45万元。减少变动原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。



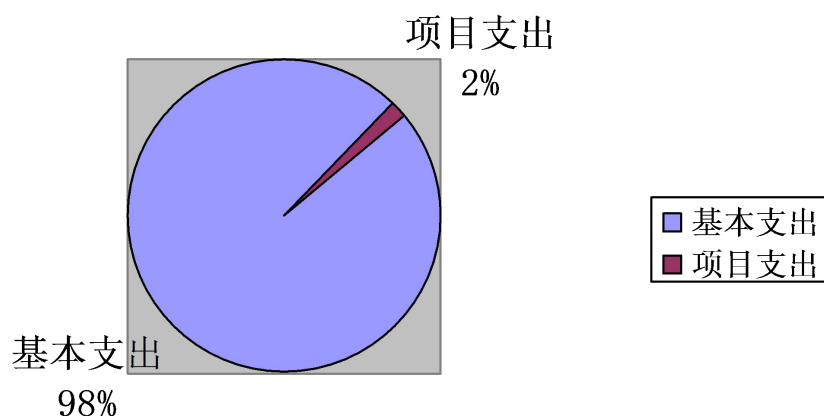
二、收入决算情况说明

2019年收入总计180.73万元，其中：财政拨款收入176.73万元，占97.79%；其他收入4万元，占2.21%。



三、支出决算情况说明

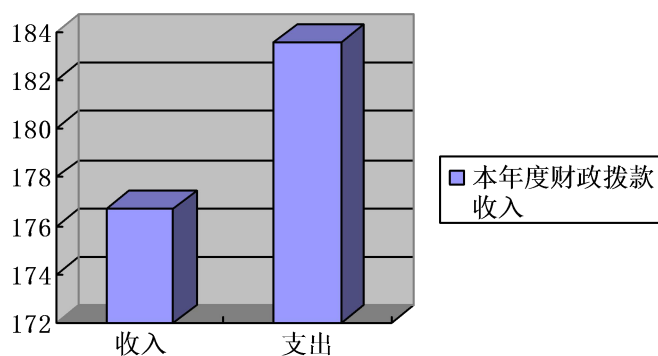
2019年支出合计183.56万元，其中：基本支出180.44万元，占98.3%；项目支出3.12万元，占1.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入176.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入176.73万元。较上年减少了33.31万元，主要原因是重点工作业务经费减少。

2019年财政拨款支出183.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出183.56万元。较上年减少了5.45万元，主要原因是部分业务工作需要转下一年度完成后结算。



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 年财政拨款支出183.56万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了5.45万元，主要原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019 年财政拨款支出年初预算为122.17万元，调整预算为203.64万元，支出决算为183.56万元，完成年初预算的90%。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）。

年初预算为121.87万元，调整预算为200.52万元，支出决算为167.58万元，完成全年预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0.3万元，调整预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元。
决算数与预算数持平

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）。

年初预算为0万元，调整预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出180.42万元，包括：
人员经费支出136.02万元和公用经费支出44.4万元。

人员经费136.02万元，主要包括：1. 工资福利支出120.63万元：基本工资49.57万元、津贴补贴27.46万元、奖金23.62万元、其他社会保障缴费1.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元、其他工资福利支出5.74万元。2. 对个人和家庭的补助15.39万元：生活补助0.84万元、医疗费补助12.2万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。

公用经费44.4万元，主要包括：1. 商品和服务支出44.4万元：办公费10.55万元、印刷费11.99万元、水费0.09万元、电费0.6万元、邮电费0.95万元、差旅费5.9万元、培训费0.02万元、公务接待费0.16万元、劳务费4.47万元、工会经费2.77万元、其他交通费6万元、其他商品与服务支出0.9万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少了1.32万元，主要原因是一是厉行节约严格控制三公经费，二是省市级督导检查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.16万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待3批次16人次，预算为0.4万元，支出决算为0.16万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少了0.24万元，主要原因是一是厉行节约严格控制三公经费，二是省市级督导检查次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.02万元，完成预算的3.33%，决算数较预算数减少了0.58万元，主要原因是本年度人员少业务工作重，故举办及参加培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度未举办会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

（文字说明本部门2019年度绩效管理工作的开展情况）

（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。

2019年本部门机关运行经费年初预算为53.21万元，支出决算为44.4万元，完成预算的83.44%。决算数较预算数减少了8.81万元，主要原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.17万元，其中政府采购货物类支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额100%。（如没有支出务必填0）。

（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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50

万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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、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。