

靖边县档案局 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、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、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

县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训等工作。

（二）内设机构

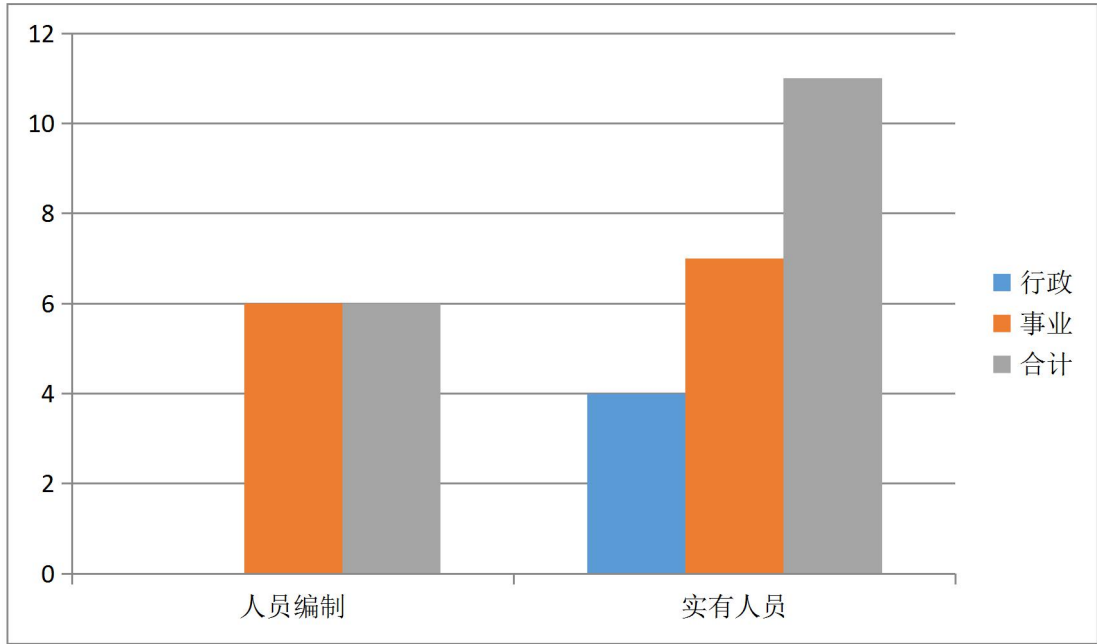
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	靖边县档案局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。本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	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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县档案局

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	720.47	1、一般公共服务支出	688.56
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	12.85
		9、卫生健康支出	9.59
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	9.47
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	720.47	本年支出合计	720.47
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	720.47	支出总计	720.47

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：靖边县档案局

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		720.47	720.47	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	688.56	688.56	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	688.56	688.56	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	688.56	688.56	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.47	9.47	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0	0	0	0	0	0

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：靖边县档案局

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		720.47	195.39	525.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	688.56	163.48	525.08	0	0	0
20126	档案事务	688.56	163.48	525.08	0	0	0
2012604	档案馆	688.56	163.48	525.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.85	12.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.47	9.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0	0	0	0

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：靖边县档案局

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	720.47	1、一般公共服务支出	688.56	688.56	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	12.85	12.85	0
		9、卫生健康支出	9.59	9.59	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	9.47	9.47	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	720.47	本年支出合计	720.47	720.47	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	720.47	支出总计	720.47	720.47	0

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：靖边县档案局

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		720.48	195.39	136.59	58.80	525.08	
201	一般公共服务支出	688.56	163.48	104.68	58.80	525.08	
20126	档案事务	688.56	163.48	104.68	58.80	525.08	
2012604	档案馆	688.56	163.48	104.68	58.80	525.08	
208	社会保障和就业支 出	12.85	12.85	12.85	0	0	
20805	行政事业单位离退 休	12.85	12.85	12.85	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	12.85	12.85	12.85	0	0	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0	0	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0	0	
221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47	0	0	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	9.47	0	0	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47	0	0	

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：靖边县档案局

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		195.39	136.59	58.80	
301	工资福利支出	135.41	135.41	0	
30101	基本工资	47.33	47.33	0	
30102	津贴补贴	41.69	41.69	0	
30103	奖金	3.43	3.43	0	
30107	绩效工资	11.05	11.05	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0	
30113	住房公积金	9.47	9.47	0	
302	商品和服务支出	58.8	0	58.8	
30201	办公费	4.67	0	4.67	
30202	印刷费	5.40	0	5.40	
30205	水费	1.57	0	1.57	
30206	电费	1.58	0	1.58	
30207	邮电费	1	0	1	
30208	取暖费	1.22	0	1.22	
30211	差旅费	3.15	0	3.15	
30213	维修（护）费	0.69	0	0.69	
30218	专用材料费	10.04	0	10.04	
30226	劳务费	26.04	0	26.04	
30239	其他交通费用	3.44	0	3.44	

303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	0	
30306	救济费	0.49	0.49	0	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	0	

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：靖边县档案局

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：靖边县档案局

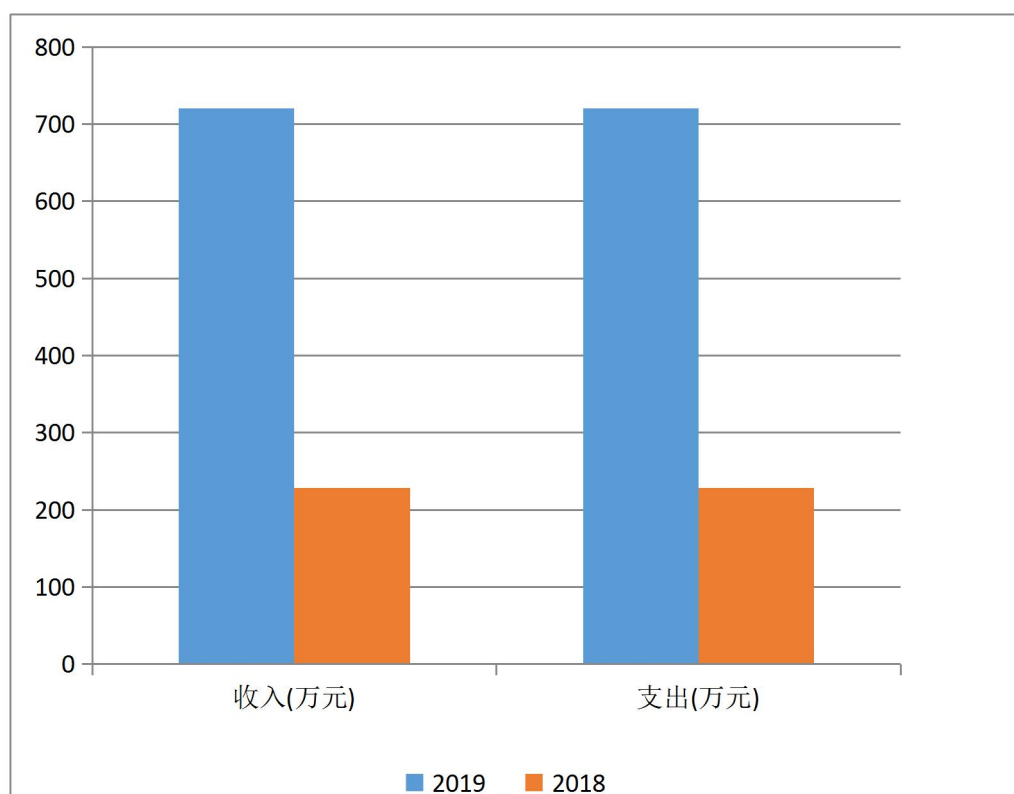
金额单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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

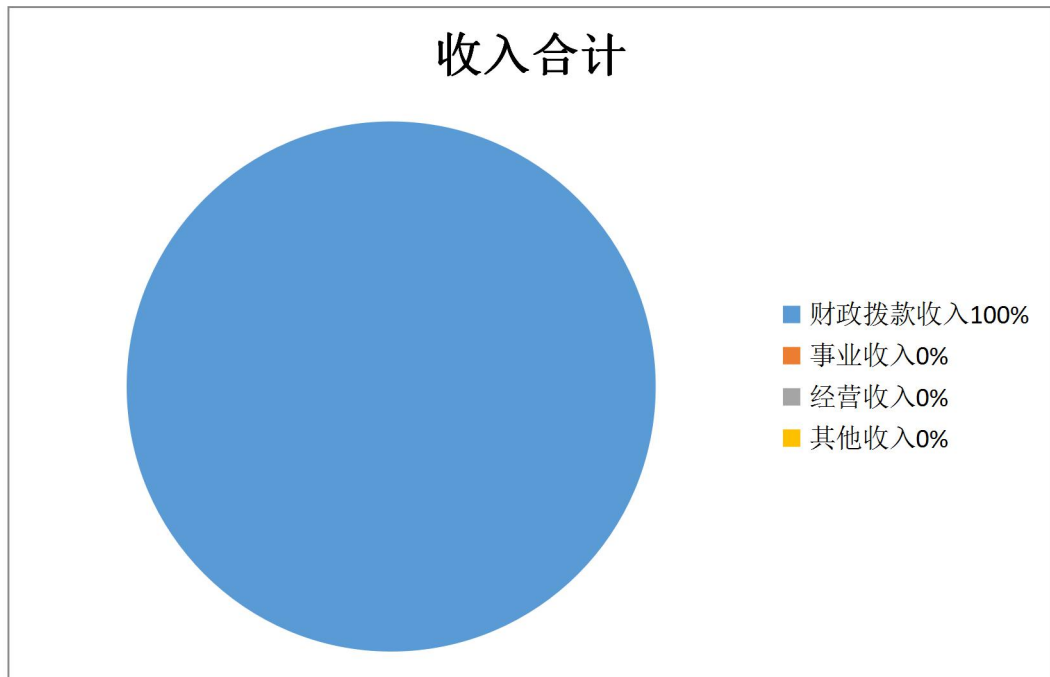
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 720.47 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 491.87 万元，增加 215.2%，主要原因是支付靖边县综合档案馆建设项目工程款。

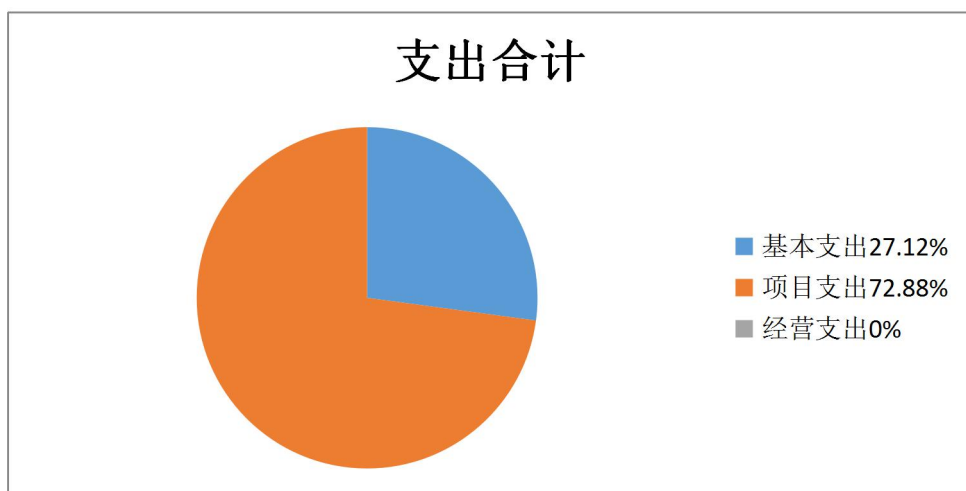
2019 年支出总计 720.47 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 491.87 万元，增加 215.2%，主要原因是支付靖边县综合档案馆建设项目工程款。

二、收入决算情况说明



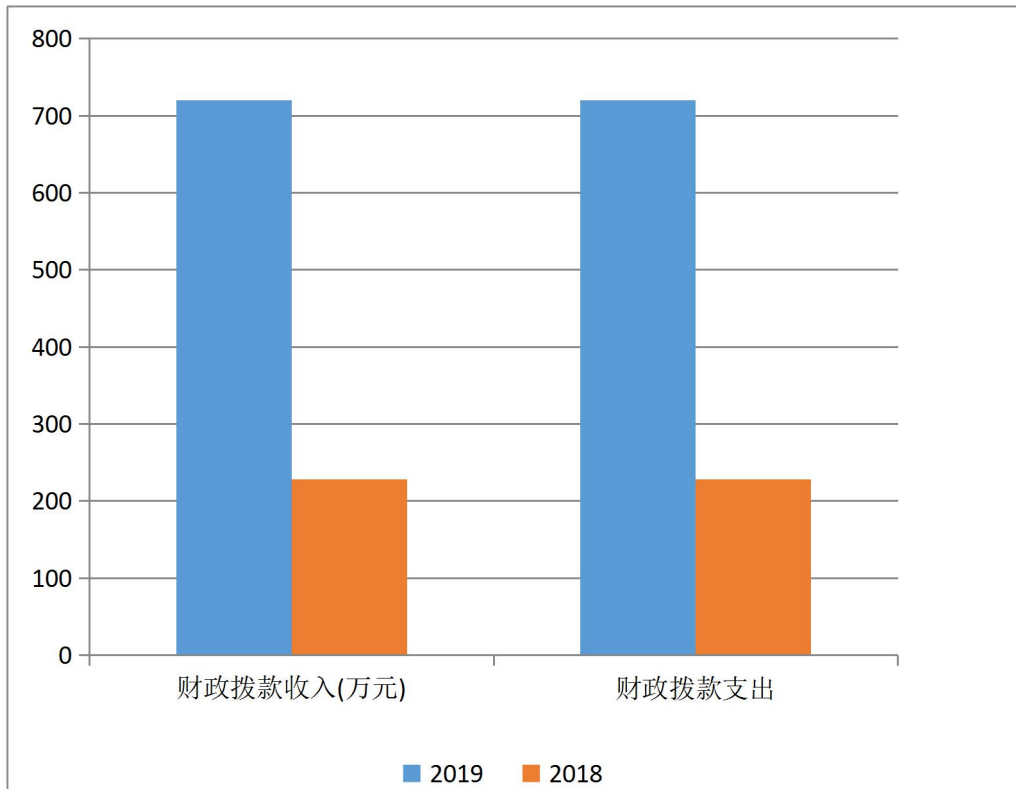
2019 年收入合计 720.47 万元，其中：财政拨款 720.47 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 720.47 万元，其中：基本支出 195.39 万元，占支出 27.12%；项目支出 525.08 万元，占 72.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

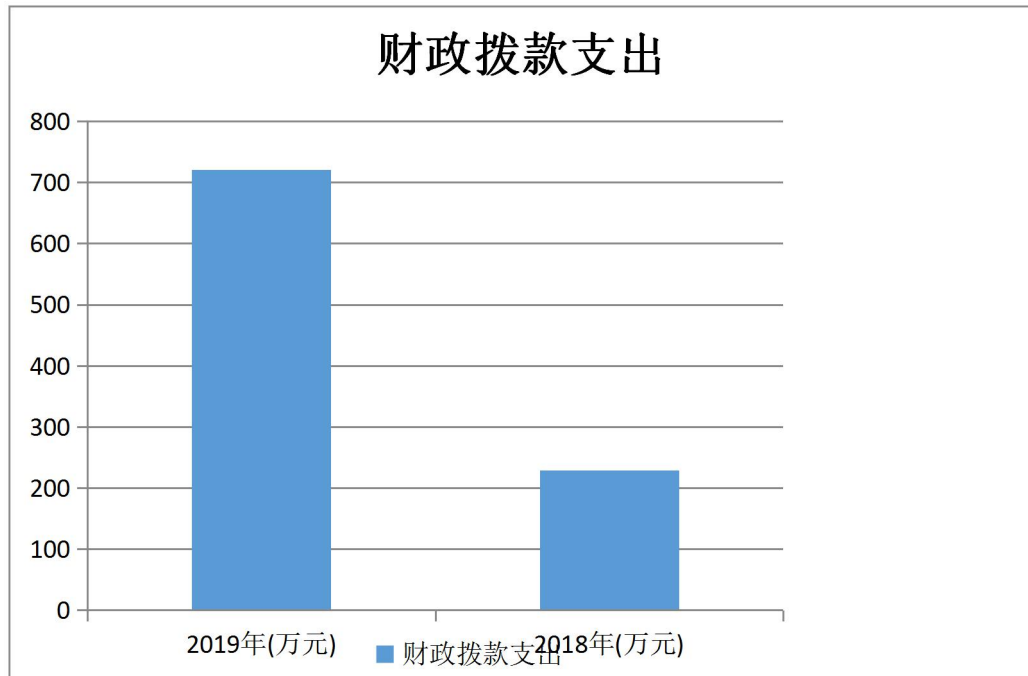


2019 年财政拨款收入总计 720.47 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 491.87 万元，增加 215.2%，主要原因是支付靖边县综合档案馆建设项目工程款。

2019 年财政拨款支出总计 720.47 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 491.87 万元，增加 215.2%，主要原因是支付靖边县综合档案馆建设项目工程款。

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 720.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 491.87 万元，增长 215.2%，主要原因是支付靖边县综合档案馆建设项目工程款。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 720.47 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）688.56 万元；社会保障和就业支出（类）12.85 万元；卫生健康支出（类）9.59 万元；住房保障支出（类）9.47 万元。

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 195.39 万元，包括：人员经费支出 136.59 万元和公用经费支出 58.8 万元。

人员经费 136.59 万元，主要包括基本工资 47.33 万元；津贴补贴 41.69 万元；奖金 3.43 万元；绩效工资 11.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.85 万元；职工基本医疗保险缴费 9.59 万元；住房公积金 9.47 万元；救济费 0.49 万元；医疗费补助 0.69 万元。

公用经费 58.8 万元，主要包括办公费 4.67 万元；印刷费 5.4 万元；水费 1.57 万元；电费 1.58 万元；邮电费 1 万元；取暖费 1.22 万元；差旅费 3.15 万元；维修（护）费 0.69 万元；专用材料费 10.04 万元；劳务费 26.04 万元；其他交通费 3.44 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元。具体情况如下：

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，决算数较预算数减少0万元（如没有支出填0）。

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（如没有支出填0），决算数较预算数减少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（如没有支出填0），决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 525.08 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：一定要及时跟进项目，催促项目实施进度。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

(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 400 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 0 万元、政府采购工程类支出 400 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。