栾川县档案史志馆

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分 栾川县档案史志馆概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 栾川县档案史志馆概况

1. 部门职责

栾川县档案史志馆职责是：

1. 负责接收、征集、保管档案工作；
2. 负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；
3. 负责馆藏档案信息化工作；
4. 开展档案利用工作；
5. 负责馆藏档案资源开发工作；
6. 负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；
7. 组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；
8. 负责研究栾川县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署；
9. 征集、整理栾川县地方史志重要资料、栾川县情重要资料，组织编印栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料等工作；
10. 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县档案史志馆内设机构三个，包括：综合股、档案馆、方志馆三个科室

从决算单位构成看，栾川县档案史志馆部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2019年度部门决算表

















说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为142.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.35万元，下降7.96%。主要原因是人员退休，人员变动，且压缩开支，相应各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计102.54万元，其中：财政拨款收入102.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计89.44万元，其中：基本支出66.67万元，占74.53%；项目支出22.78万元，占25.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为142.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.35万元，下降7.96%。主要原因是人员变动、人员退休，且压缩开支，相应各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.44万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.45万元，下降22.15%。主要原因是人员变动、人员退休，且压缩开支，相应各项支出减少。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.44万元，占100%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.29万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的76.25%。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100.79 万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的 66.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员退休减少。

**2．．一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为16.5万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的138.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项补贴增加，退休人员也在增加。

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66.67万元。其中：人员经费61.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.61万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国人员、没有公务用车，没有公务接待。

**（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有因公出国人员。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

1. **公务用车购置及运行费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是我单位没有公车运行。

1. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待。

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

**（二）项目绩效自评结果。**

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。