

# 渭南市临渭区档案局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)、接收、征集和管理区级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、材料及可以向社会公开的现行文件资料，维护档案的齐全完整与安全。

(二)、负责区级重大活动档案资料的采集、建档工作。

(三)、负责馆藏档案资料的整理，鉴定，保护，开发，统计。利用工作，向社会提供查阅服务，为全区各机关单位，社会组织提供档案业务咨询。

(四)、负责档案科学技术的研究，档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作。

(五)、负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全区档案资料目录中心和档案信息网络，指导全区电子档案的归档整理，承担区级机关单子电子档案接收与管理工作。

(六)、利用馆藏档案和展馆向社会和青少年进行革命传统教育，爱国主义教育。

(七)、承担档案干部的教育培训，档案学术文化协作交流等工作，负责本馆档案资料的编纂，出版发行工作。

(八)、承担全区档案专业技术职务任职资格评审工作。

- 3 -

(九)、抢救修复破损档案，向社会征集珍贵档案资料。

(十)、完成区委，区政府交办的其他工作。区档案局划归区委办，档案馆为区委直属事业机构。档案馆内设机构为综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，是我局档案事业发展非常重要的一年。新馆建成后，将不断加大档案接收力度，加快馆藏档案的数字化加工步伐，按照档案事业发展“五位一体”的功能，强化服务效果，加快智能档案馆建设，把档案事业推向一个新阶段。

一是按照新馆内部功能设置，配合完成新馆装修。

二是组织力量，安全有序完成档案搬迁，展厅布置。

三是完成《临渭区明清时期及近代工商业发展纪实》、《临渭耕织器具图鉴》的印刷发行。

四是完成民生档案婚姻登记档案的全文扫描，招工档案的数字化加工。

五是做好机构改革档案的监督指导。

六是接收 2008 年以前基层档案进入新馆。

七是围绕智能档案馆建设目标，完成微机室、服务器等的配套建设。

八是完成区委分配的精准扶贫包联，社区创建等中心工作任务。

## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

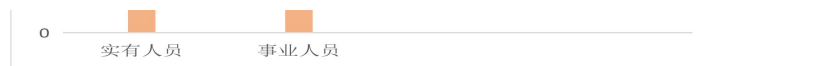
关) 预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括:

序号	单位名称
1	渭南市临渭区档案局(机关)

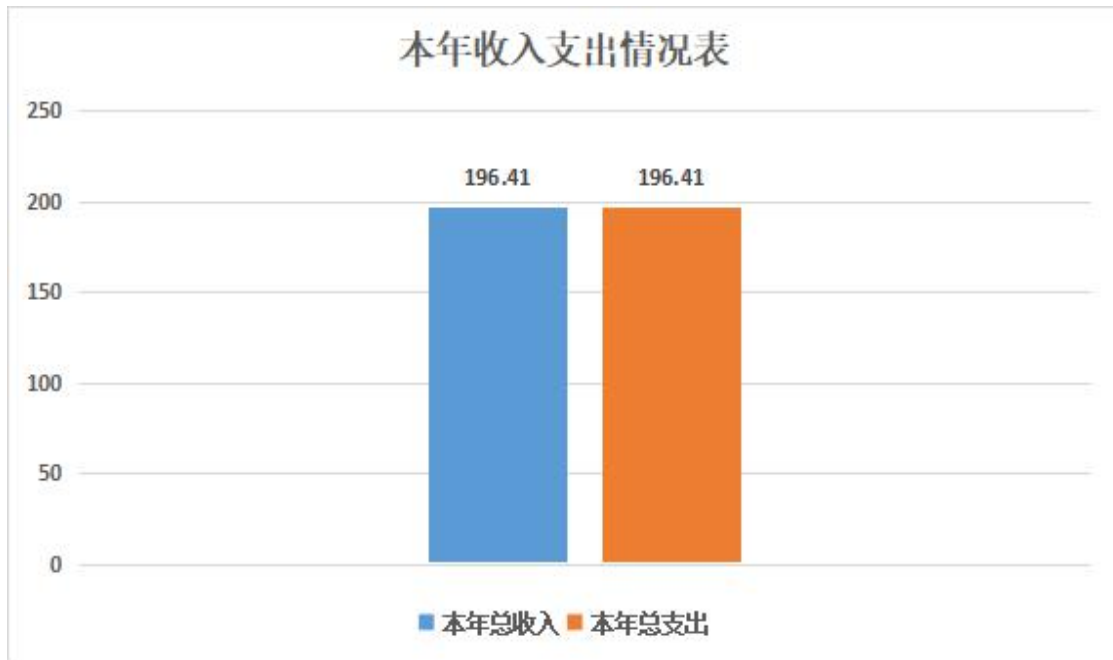
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 11 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 11 人; 实有人员 14 人, 其中行政 0 人、事业 14 人。



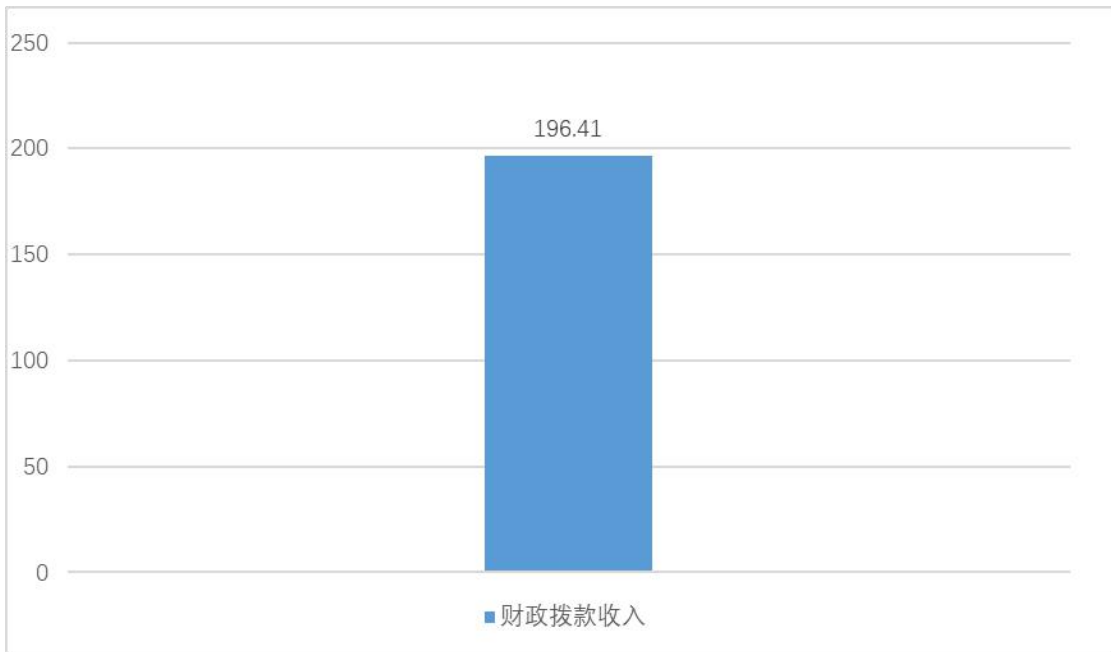
## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入196.41万元，较上年增长15.61万元，增幅8.63%，主要原因是在职和离退休人员增加；支出196.41万元，较上年增长15.61万元，增幅8.63%，主要原因是在职和离退休人员增加。

## 二、收入决算情况说明



收入合计 196.41 万元，较上年增长 8.63%，其中：财政拨款收入 196.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 196.41 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 15.61 万元，增幅 8.63%，主要原因是在职和离退休人员增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均不涉及事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均不涉及经营收入。

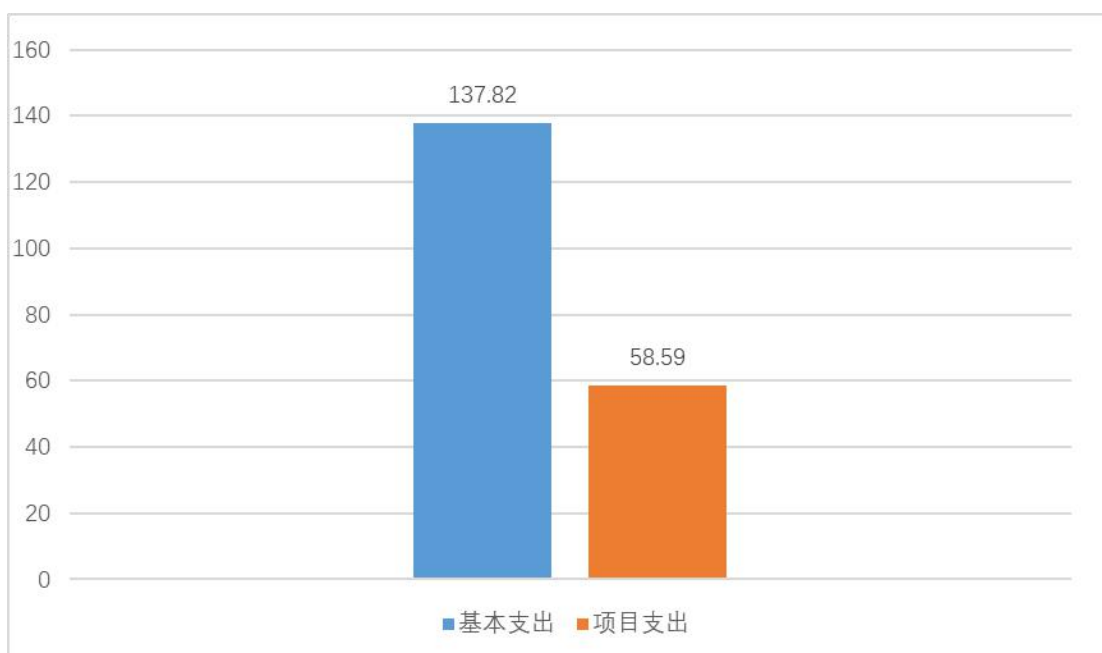
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均不涉及其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### **三、支出决算情况说明**





2020年支出合计196.41万元,其中:基本支出137.82万元,占70.17%;项目支出58.59万元,占29.83%;经营支出0万元,占0%。

1、基本支出137.82万元,主要是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。其中:工资福利支出106.22万元,较上年增长11.52万元,增幅12.16%,主要原因是在职人员增加;对个人和家庭的补助支出21.28万元,较上年增长21.28万元,增幅100%,主要原因是离退休人员增加;商品和服务支出68.91万元,较上年减少17.19万元,降幅19.97%,主要原因是控制公用经费支出。

2、项目支出58.59万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括委托业务费52.42万元,档案整理劳务费6.17万元,较上

年增长 4.49 万元，增幅 8.30%，主要原因是政府采购项目资金增加。

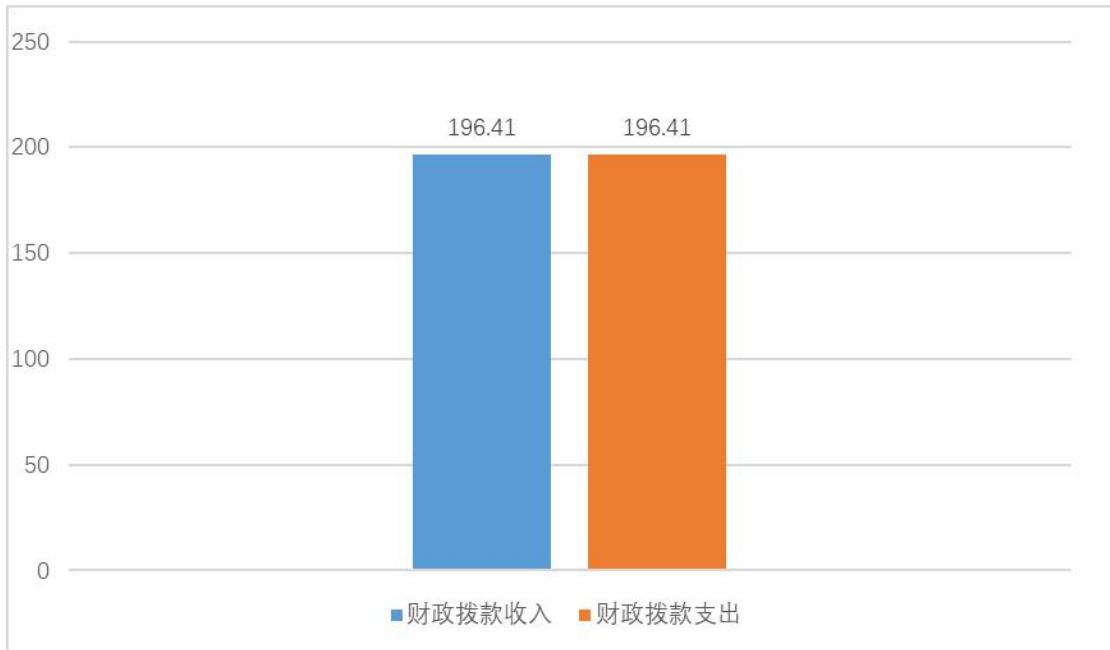
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，原因是本单位不涉及经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因是本单位不涉及对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**



2020年，本部门财政拨款收入196.41万元，其中：一般公共预算拨款收入196.41万元，较上年增长15.61万元，增幅8.63%，主要原因是项目费用增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出196.41万元，其中：基本支出137.82万元，较上年增长11.12万元，增幅8.78%，主要原因是本部门人员增加；项目支出58.59万元，较上年增长4.49万元，增幅8.30%，主要原因是项目成本增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出196.41万元，较上年增长15.61万元，增幅8.63%，主要原因是在职和离退休人员增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出196.41万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)89.38万元，较上年减少5.52万元，降幅5.82%，原因是节约经费，压缩开支。

(2) 档案馆(2012604)17.50万元，较上年减少18.2万元，降幅50.98%，原因是控制经费支出。

(3) 其他档案事务支出(2012699)50万元，较上年增长20.5万元，增幅69.49%，原因是政府采购工程。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.43万元，较上年减少0.87万元，降幅7.70%，原因是离退休人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.27万元，较上年增长0.27万元，增幅100%，原因是部门人员增加。

(6) 死亡抚恤支出(2080801)20.13万元，较上年增长20.13万元，增幅100%，原因是对个人抚恤金增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)2.84万元，较上年增长0.44万元，增幅18.34%，原因是部门人员增加。

(8) 住房公积金(2210201)5.86万元，较上年减少0.84万元，降幅12.54%，原因是公积金调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 196.41 万元，其中：

工资福利支出（301）106.21 万元，较上年增长 11.51 万元，增幅 12.15%，原因是部门人员增加。

商品服务支出（302）68.91 万元，较上年减少 17.19 万元，降幅 19.97%，原因是控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）21.29 万元，较上年增长 21.29 万元，增幅 100%，原因是对个人和家庭补助增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 137.82 万元，其中：

人员经费 127.50 万元，较上年增长 32.8 万元，增幅 34.64%，原因是部门人员增加。主要包括基本工资（30101）50.06 万元，津贴补贴（30102）32.13 万元，机关事业单位养老保险（30108）10.43 万元，职业年金缴费（30109）0.27 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.84 万元，其他社会保障缴费（30112）0.10 万元，住房公积金（30113）5.86 万元，其他工资福利支出（30199）4.52 万元，抚恤金（30304）20.13 万元，生活补助（30305）1.16 万元。

公用经费 10.32 万元，较上年减少 21.68 万元，降幅 67.75%，原因是控制经费支出。主要包括办公费（30201）1.9 万元，印刷费（30302）2 万元，差旅费（30211）1.35

万元，劳务费（30226）0.59万元，委托业务费（30227）1.98万元，工会经费（30228）2.5万元。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.98万元，降幅100%，主要原因是无三公经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无三公经费支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无此项业务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无公务用车。

### **(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位无公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位无公务用车。

### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无公务接待业务发生。

## **3、培训费支出情况**

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无培训费业务发生。

## **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无会议费业务发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 50 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府采购货物；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府采购服务；政府采购工程类支出 50 万元，较上年增长 50 万元，增幅 100%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预



算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

案卷保护维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 58.59 万元，执行数 58.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障案卷保护维护工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保完成案卷保护维护全年工作。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 10.32 万元，较上年减少 21.68 万元，降幅 67.75%，主要原因是控制经费支出，主要包括：行政运行经费 1.41 万元，档案馆经费 8.91 万元。

## 五、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。

6、对企业的补助：政府对各类企业的补助。

7、资本性支出：指本单位安排的资本性支出。

8、政府性基金收入：各种基金、资金、附加和专项收费。