

岐山县档案馆 2020 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 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
 - （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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；对全县各级各类档案工作实行监督、检查和指导。

3、负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；接收、征集、整理、鉴定、保管全县党政机关、企事业单位重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

4、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

5、负责利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

6、组织指导档案理论研究工作；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、负责档案馆功能建设利用和档案工作队伍建设；负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版工作。

8、负责《岐山县志》的编纂、指导、监督检查和印刷出版工作，制定《岐山县志》不同时期修志编纂工作方案，按年度编纂《岐山年鉴》，收集管理县情资料，建立完善地情资料信息网，提供县情咨询服务。

9、负责党史资料征集、研究、宣传、利用，制定党史研究工作的短期、中长期计划。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

1. 县档案馆（局）内设 4 个组室：办公室、业务组、编研利用组、史志办公室。

2. 纪检机构按有关规定设置。

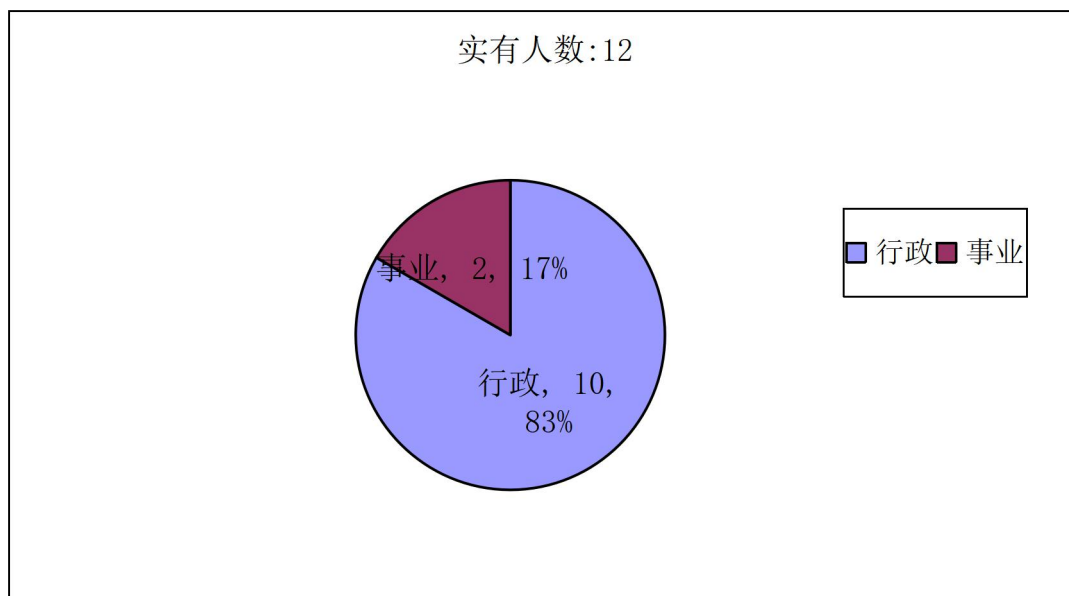
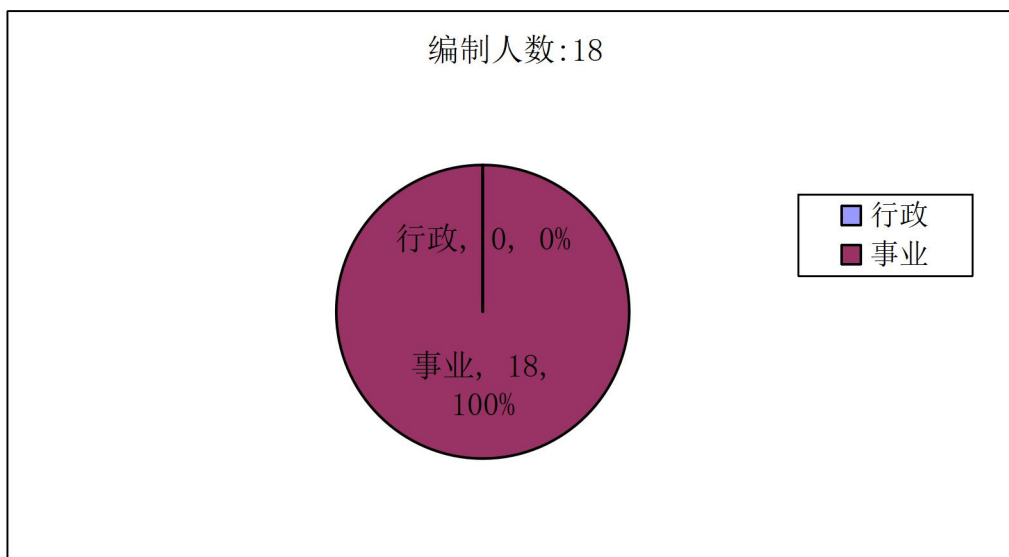
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 13 人。

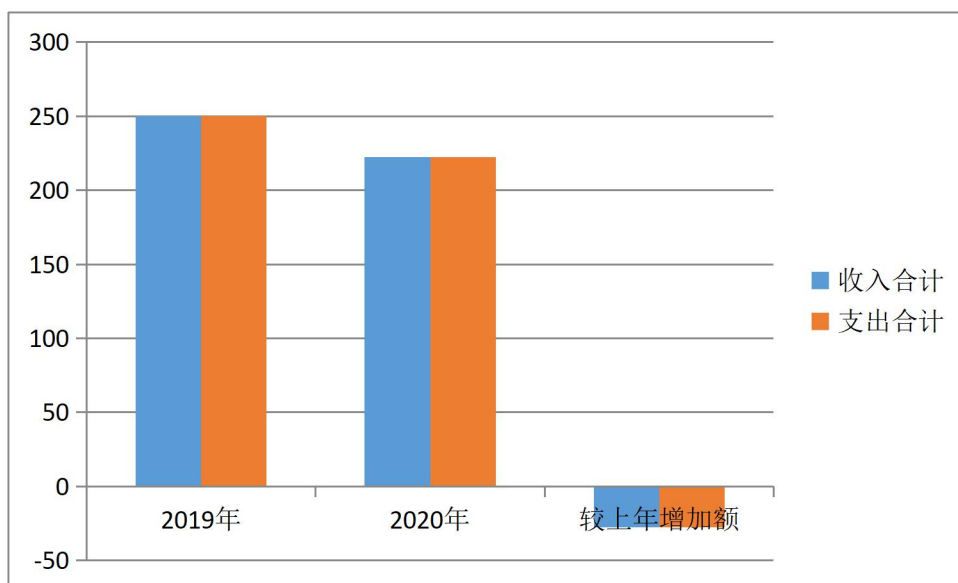


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

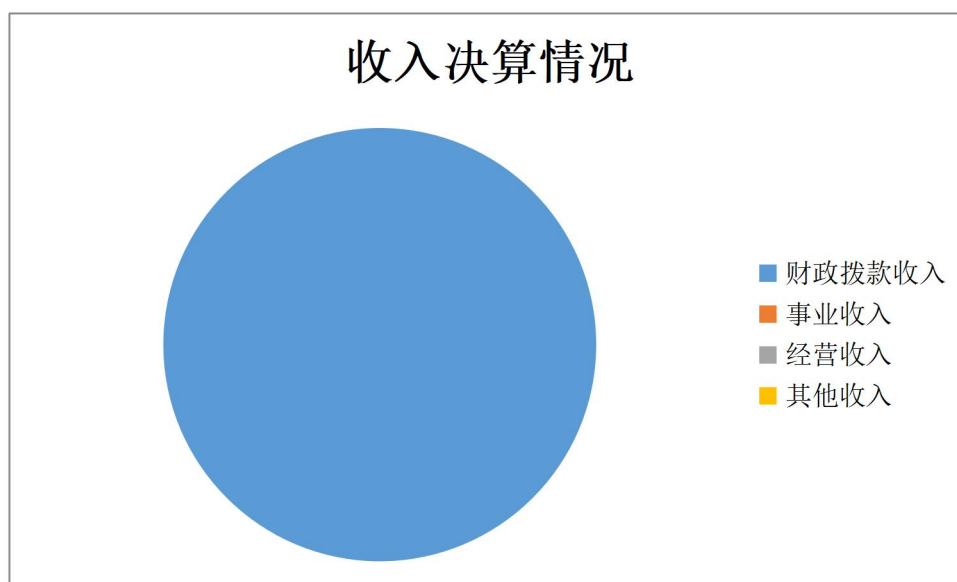
2020 年度本年收入合计 222.25 万元，较上年减少 27.77 万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

2020 年度本年支出合计 222.25 万元，较上年减少 27.77 万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。



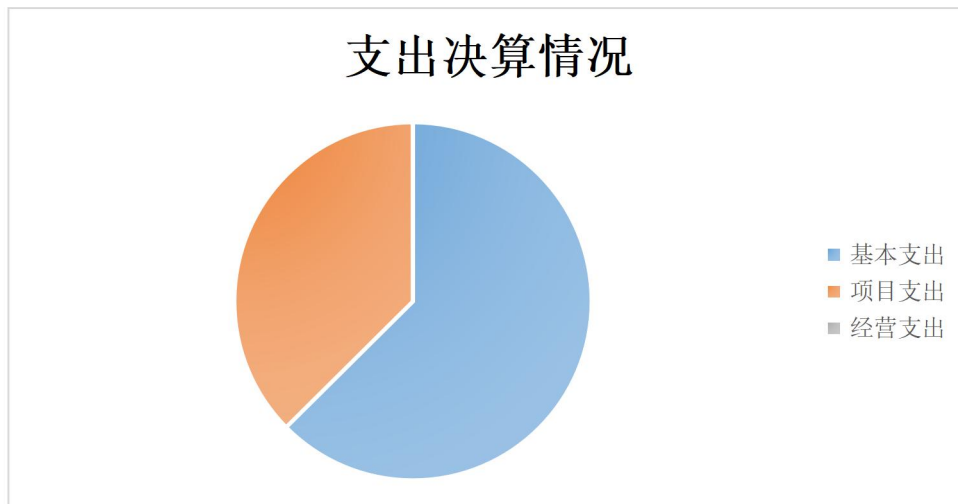
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 222.25 万元，其中：财政拨款收入 222.25 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

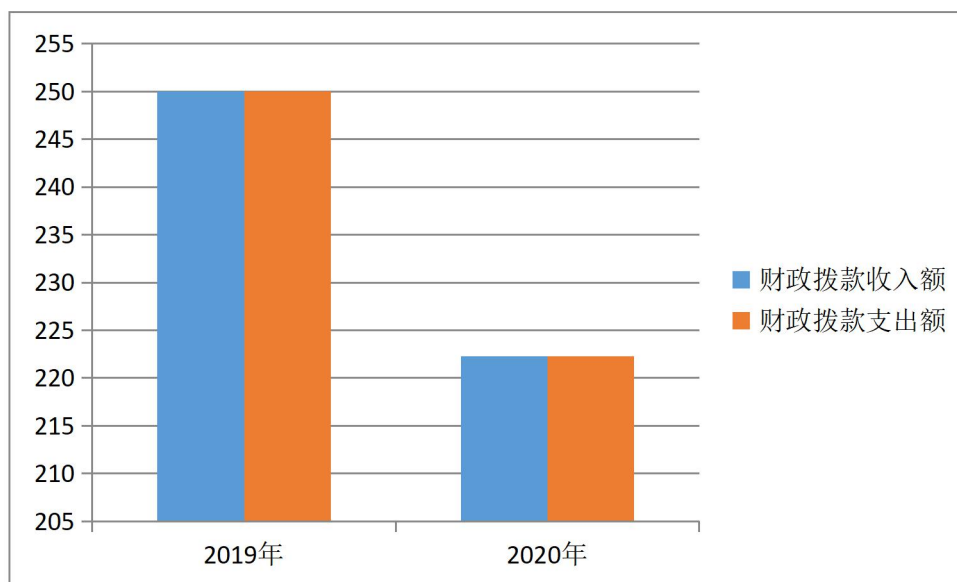
2020 年支出合计 222.25 万元，其中：基本支出 139.08 万元，占 63%；项目支出 83.17 万元，占 37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 222.25 万元，较上年减少 27.77 万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

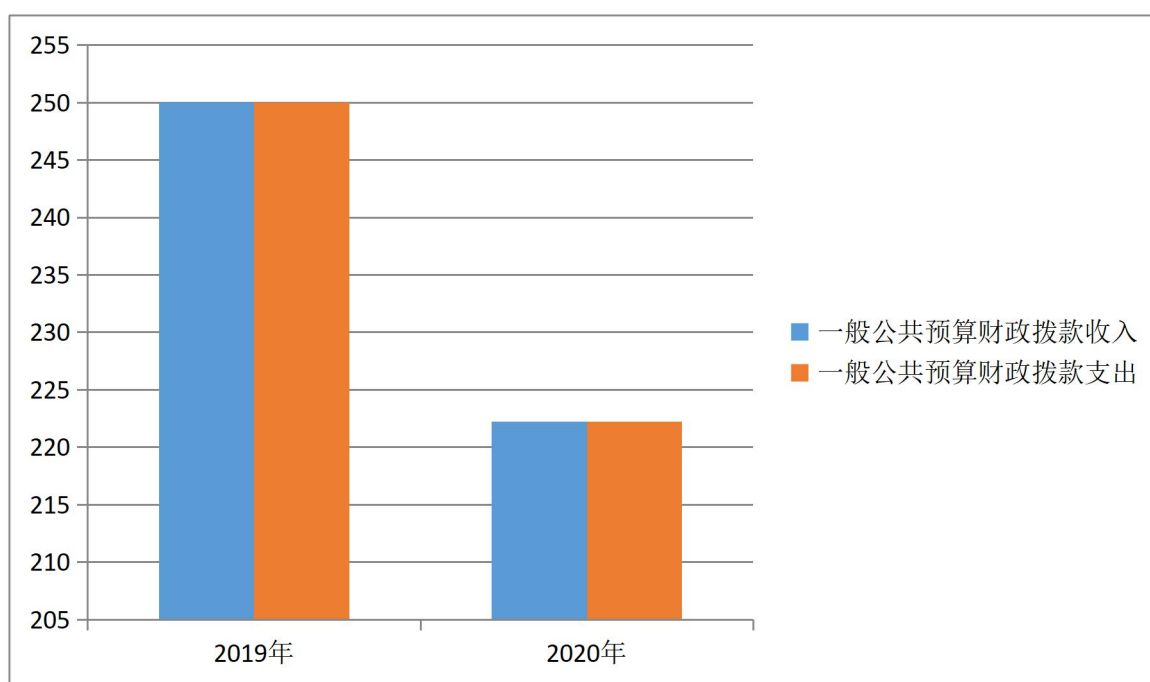
2020 年财政拨款支出合计 222.25 万元，较上年减少 27.77 万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。



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。

2020 年财政拨款支出 222.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.77 万元，减少 12.5%，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 376.17 万元，支出决算为 222.25 万元，完成年初预算的 100%。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 136.67 万元，支出决算为 139.08 万元，完成年初预算的 101.8%。主要用于单位的基本运行。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 276%。主要用于单位的基本运行。

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 219 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 8%。主要用于单位的基本运行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游其他（款）文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.82 万元。主要用于单位的基本运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.08 万元，包括：人员经费支出 128.12 万元和公用经费支出 10.95 万元。

人员经费 128.12 万元，主要包括基本工资 48.01 万元，津贴补贴 31.65 万元，奖金 3.19 万元，绩效工资 2.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.92 万元，职业年金缴费 6.46 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，职工基本医疗保险缴费 7.02 万元，住房公积金 7.58 万元，其他工资福利支出 3.96 万元，对个人和家庭补助生活补助 1.14 万元，对个人和家庭补助医疗费补助 3.47 万元。

公用经费 10.95 万元，主要包括办公费 1.78 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.05 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 0.38 万元，公务招待费 0.18 万元，劳务费 0.19 万元，委托业务费 0.05 万元，其他交通费用 7.43 万元。

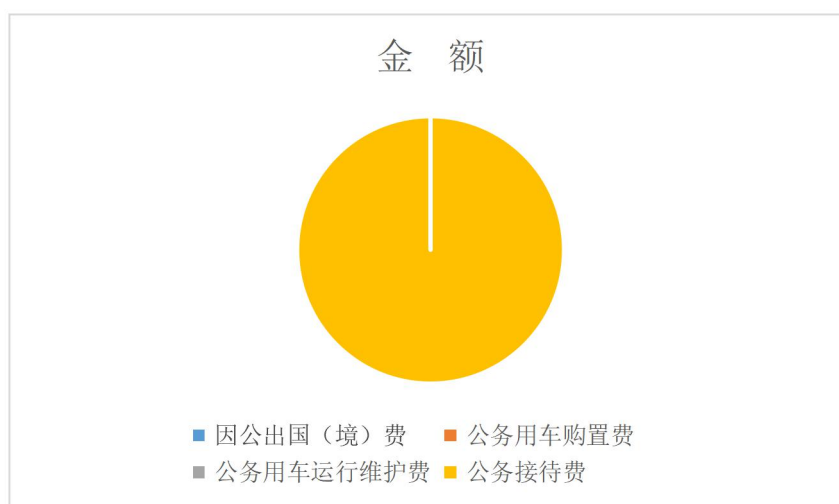
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，92 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 83.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.42%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 档案保管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 100 分。项目全年预算数 46.88 万元，执行数 46.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强对馆藏档案的日常管理和维护，确保档案实体安全、信息安全。。

2. 档案查阅利用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 100 分。项目全年预算数 9.73 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照上级要求，取消档案部门的“利用档案收费”事项；为档案利用者提供优质的查阅利用服务。

3. 《岐山年鉴》出版印刷经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 100 分。项目全年预算数 9.07 万元，执行数 9.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照关于地方志工作“一年一鉴”的要求，完成市上下达的 2019 年年鉴编撰任务；确保《岐山年鉴》（2019）出版印刷经费顺利出版发行。

4. 档案馆办公大楼供暖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.67 万元,执行数 8.67 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施实现办公大楼冬季供暖,为群众办事提供良好环境。

5. 数字化档案加工项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.82 万元,执行数 8.82 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施按照中省市关于加强新形势下档案工作的要求,争取在 2020 年前建成县级数字;按照市上下达的年度目标任务,全年完成馆藏档案 30%的数字化加工任务。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应,对本部门全年决算整体绩效自评,包含本部门基本和项目决算共计 222.25 万元。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.9 万元,支出决算为 10.95 万元,完成预算的 280.7%。决算数较预算数增加 7.05 万元,主要原因是人员增加经费增加等。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 191.17 万元,其中政府采购货物类支出 6.37 万元、政府采购服务类支出 184.8 万元、政府采购工程类支出 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 191.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。