

攸县档案史志局
2019 年部门决算

目 录

第一部分 攸县档案史志局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐县档案史志局概况

一、部门职责

岐县档案史志局是岐县人民政府主管全县档案、志鉴、党史编研工作的职能部门。主要职责是：

（一）执行党和国家有关档案、党史和地方志工的方针政策、法律法规，结合本县实际，制定档案、党史和地方志工作的规章制度，并组织实施。

（二）制定全县档案、党史、地方志工作的长远规和近期规划，并组织实施。

（三）监督指导全县各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作和志书编纂工作。

（四）提出鉴定档案的原则和标准，研究、审定有关案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（五）负责所属范围内的文书档案、党史、地方志资料的征集、接收、统一管理和保护工作，维护其完整与安全。

（六）组织史志专业培训工作，搞好档案、党史、地方志工作人员的培训，负责史志系列专业技术职务的初审工作。

（七）负责档案资料的统计、综合分析、馆藏案的编研和著录工作；负责档案信息和党史、志鉴资料的开发利用工作。

（八）完成上级业务部门及县委、县政府交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县档案史志局内设股室 4 个，分别是：办公室、档案室、党史室、志鉴室。

(二) 决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县档案史志局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2019 年部门决算

部门收支决算总表

部门：攸县档案史志局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.23	一、一般公共服务支出	14	281.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	36.59
三、上级补助收入	3			16	
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	318.23	本年支出合计	22	318.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	318.23	总计	26	318.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县档案史志局

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.23	318.23					
2012601	行政运行	210.66	210.66					
2012604	档案馆	49.96	49.96					
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	318.23	318.23				
2012601	行政运行	210.66	210.66				
2012604	档案馆	49.96	49.96				
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：攸县档案史志局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	318.23	一、一般公共服务支出	15	281.64	281.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	36.59	36.59	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	318.23	本年支出合计	23	318.23	318.23	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	318.23	总计	28	318.23	318.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2012601	行政运行	210.66	210.66	
2012604	档案馆	49.96	49.96	
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21	21.00	
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.66	302	商品和服务支出	69.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.3	30202	印刷费	18.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.3	30217	公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.59	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.5			
人员经费合计			公用经费合计					69.68

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县档案史志局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	2.8					2.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县档案史志局

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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 年度收入总计 318.23 万元，与 2018 年相比，减少 2.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员减少。

2019 年度支出总计 318.23 万元，与 2018 年相比，减少 2.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 318.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 318.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 318.23 万元，其中：基本支出 318.23 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 318.23 万元，与 2018 年相比，减少 2.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员减少。

2019 年度财政拨款支出总计 318.23 万元，与 2018 年相比，减少 2.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员减少。

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

2019 年度财政拨款支出 318.23 万元，占本年支出合计为 100%，与 2018 年相比，减少 2.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 318.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 281.64 万元，占 68.71%；社会保障和就业支出 36.59 万元，占 11.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 398 万元，支出决算 318.23 万元，完成年初预算 79.9%。其中：

1. 一般公共支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 243.47 万元，支出决算为 210.66 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费。

2. 一般公共支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 57.48 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制支出。

3. 一般公共支出（类）档案事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.26 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 14.5 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属费提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 318.23 万元，其中：人员经费 248.55 万元，占基本支出的 78.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、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、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.68 万元，占 21.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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

“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算数为 2.8 万元，完成预算的 93%，比上年减少 0.1 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费 0 万元（0 人次），支出预算、决算均为 0 万元，比上年减少 0 万元；

公务接待费支出预算 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是：接待人次数减少，按要求执行中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”；

公务用车购置及运行维护费支出预算、决算均为 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：公车改革后，无购置无保留公务用车。

（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，公务接待费支出决算 2.8 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.8 万元，全年共接待国内来访团组 30 批次，来宾 320 余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市区来攸调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减-3.44%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出69.68万元，比2018年相比，增加1.68万元，增加2.47%，主要原因是：新增党史编研项目。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额30.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

攸县档案馆资产总额 274.5 万元，其中流动资产 0.5 万元，固定资产 274 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，固定资产当中，房屋构筑物 192.5 万元，其他固定资产 84.3 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分 附件

2019 年攸县档案史志局部门 整体支出绩效报告

一、单位主要职责

攸县档案史志局内设股室 4 个，分别是：办公室、档案室、党史室、志鉴室。机构职能：

执行党和国家有关档案、党史和地方志工的方针政策、法律法规，结合本县实际，制定档案、党史和地方志工作的规章制度，并组织实施。制定全县档案、党史、地方志工作的长远规和近期规划，并组织实施。监督指导全县各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作和志书编纂工作。提出鉴定档案的原则和标准，研究、审定有关案的保管价值、

保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。负责所属范围内的文书档案、党史、地方志资料的征集、接收、统一管理和保护工作，维护其完整与安全。组织史志专业培训工作，搞好档案、党史、地方志工作人员的培训，负责史志系列专业技术职务的初审工作。负责档案资料的统计、综合分析、馆藏案的编研和著录工作；负责档案信息和党史、志鉴资料的开发利用工作。完成上级业务部门及县委、县政府交办的工作。

人员概况：攸县档案史志局现有股室 4 个，在职人员 17 人，退休 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 318.23 万元

（二）支出决算 318.23 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三) 综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

(四) 整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题：

全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。

(三) 改进建议：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

2019年专项资金支出绩效自评报告

本年度攸县档案史志局无项目专项支出。