

# 株洲市芦淞区档案局

## 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分芦淞区档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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2018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

## 第五部分其他

# 第一部分

## 芦淞区档案局概况

## 一、部门职责

- 1.在区委的领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；根据中央、省、市、区委的总体工作部署，规划和组织全区的党史工作；完成省、市、区交办的其他工作任务。
- 2.负责征集、整理、研究芦淞地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴，为现实工作服好务。
- 3.承担省、市委党史研究室交办的重点专题写作任务及其他工作；参与组织有关全区重大党史事件，党史人物的纪念活动。
- 4.负责组织、指导、协调全区的党史资料征集和党史专题研究工作，并对全区的党史干部进行业务培训。
- 5.运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，组织、策划安排全区党史宣传教育活动；对各级党委中心学习组，党员干部教育（包括党校教育）学习株洲和芦淞地方党史的内容进行系统安排，并负责做好有关活动的考核、测评工作。
- 6.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本区实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。
- 7.制定全区档案事业发展的长远规划和近期计划，并组织实施。
- 8.监督、指导全区各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）的工作。
- 9.提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。
- 10.负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

- 11.组织档案专业培训，档案系列专业技术职务评审。
- 12.负责全区档案科研课题的研究，科研成果的评审、推广和应用工作。
- 13.负责档案馆的档案利用和社会查阅。
- 14.负责档案史料的编研、出版与公布工作。
- 15.负责档案统计、分析，综合开发利用档案信息资源。
- 16.负责组织全区地方志编修工作。
- 17.负责《芦淞年鉴》一年一鉴编纂工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。芦淞区档案区志局内设机构包括：档案馆、党史办、区志办、档案接待室、信息中心。
- (二) 决算单位构成。芦淞区档案区志局 2018 年部门决算汇总公开单位只有局本级，没有其他二级预算单位。

## 第二部分

### 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（空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）  
(详见附件)

## 第三部分

2018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168.97万元，较上年收入增加10.5万元，收入增加6.69%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计167.37万元，其中：财政拨款收入167.37万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计168.97万元，其中：基本支出128.2万元，占75.87%；项目支出40.78万元，占24.13%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计167.37万元，与上年相比，增加33.44万元,增长24.97%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

## **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**

2018年度财政拨款支出167.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.44万元，增长24.97%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出167.37万元，其中基本支出126.59万元，占75.63%；项目支出40.78万元，占24.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为89.85万元，支出决算数为167.37万元，完成年初预算的186.28%，其中：

1.一般公共服务支出167.37万元，其中财政事务70.77万元，档案事务87.34万元，其他共产党事务支出9.27万元。

2.文化体育与传媒支出1.60万元，其中一般行政管理事务1.60万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出126.59万元，其中：人员经费89.74万元，占基本支出的70.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费36.85万元，占基本支出的29.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真落实“中央八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为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

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年国内公务接待批次共计1个，接待人员25人。
- 3、公务用车购置费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**

2018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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金167.37万元，对档案、年鉴项目40.78万元开展了专项资金绩效自评。从评价情况来看，区档案区志局在预算绩效目标设定、预算绩效管理、资产管理、职责履行等方面完成较好。

### **（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

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出36.85万元，比2017年15.8万元，

增加21.05万。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.52万元，用于召开档案年鉴工作会议，人数100人左右，主要内容为安排部署档案年鉴工作。

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、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1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

## （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在政府门户网部门决算公开专栏中公开。

# 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。

# 第五部分

其他

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

芦淞区档案区志局为区级一级全额拨款参公事业单位，档案、党史、区志三合一，同时也是局馆合一。内设档案馆、党史办、区志办、档案接待室、信息中心。核定编制3人，设局长、副局长各1人。

芦淞区档案区志局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算公开范围的只有芦淞区档案区志局部门本级。

## 二、预算支出及绩效情况

2018年度芦淞区档案区志局收入167.37万元（财政拨款收入），较上年收入增加10.5万元，收入增加6.69%。支出168.97万元，较上年支出增加20.12万元，支出增加13.52%。年末结转和结余0万元。

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出167.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.44万元，增长24.97%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出167.37万元，其中基本支出126.59万元，占75.63%；项目支出40.78万元，占24.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为89.85万元，支出决算数为167.37万元，完成年初预算的186.28%，其中：

1.一般公共服务支出167.37万元，其中财政事务70.77万元，档案事务87.34万元，其他共产党事务支出9.27万元。

2.文化体育与传媒支出1.60万元，其中一般行政管理事务1.60万元。

#### （四）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真落实“中央八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### （五）资金使用及绩效情况

芦淞区档案区志局2018年获全省档案宣传工作先进集体，在全市“不忘初心、牢记使命”档案法律法规知识竞赛获“一等奖”。优化了档案服务。截至2018年底，共接待查档1175人次，其中婚姻档案879人次，人事档案73人次，文书、基建、会计档案223人次，最大限度满足广大人民群众对档案的利用需求。做好了档案接收。2018年全力指导贺家土街道按照区档案馆标准，对进馆档案全文数字化扫描，共接收进馆人事档案361卷，接收扫描件36790张。开展家规家书征集活动，共征集优秀家规家训数量72条，优秀家书数量59封。联合区纪委、区妇联举办“中秋时节话家风”主题活动。创建示范档案室，2018年11月21日，市档案局一行对建宁街道创建示范性档案室进行验收，成功创建示范档案室。开展年检督查，对全区66个全宗单位（含

二级机构）开展为期5天的档案年检及执法检查。出版发行《芦淞年鉴》（2018）。完成《乡镇简志·芦淞卷》。《中国共产党株洲芦淞区历史（1921-2016）》公开出版发行。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年度部门整体支出绩效目标的金额为167.37万元，其中：基本支出128.2万元，占75.87%；项目支出40.78万元，占24.13%。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

1. 预算编制不够科学全面，资金需求预计不足。
2. 预算执行过程不够规范，绩效评价质量有待提升。

下一步，芦淞区档案区志局将进一步加强预算绩效管理，提高全体干部预算绩效管理意识，树牢绩效管理理念，完善制度办法，不断提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

### **四、其他需要说明的情况**

无