

附件 1-2

**2019 年度**  
**明溪县档案馆**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息.....	14

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县档案馆的主要职责是：统一管理县级各机关事业单位的档案资料；开展档案管理现代化技术的研究和应用，建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地。承担政务公开信息查阅工作，为社会各方面提供档案查阅服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，档案馆包括 4 个机关职能股室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县档案馆	事业	10	10

## 三、部门主要工作总结

2019 年，档案馆主要任务是：加快档案馆新馆建设、扎实做好档案业务工作、档案利用服务、档案编研宣传工作，加强档案安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## 一、新馆建设工作顺利推进

在上级业务部门的关心指导以及县委、县政府的大力支持下,新馆建设项目进展顺利。明溪县新建档案馆为EPC项目,总投资 3715.2 万元,总用地面积 10031.02 平方米,总建筑面积 6155 平方米。项目于 2018 年 9 月 26 日进行招标,2019 年 4 月 1 日开工建设,2019 年 9 月 20 日已完成主体封顶,目前正在进行墙面装饰、地面装饰工程、水电安装工程及幕墙工程施工。该EPC项目计划于 2020 年 3 月中旬交付,EPC项目以外的特殊功能区配置及装修目前处于委托设计阶段。

## 二、档案业务工作扎实开展

### (一) 做好基础性业务工作

一是抓好到期档案的接收进馆工作,1-12 月,县档案馆共接收政协、纪委、瀚仙镇等 4 个单位档案 1534 卷,资料 47 册。二是做好机关单位档案业务指导工作,1-12 月,应有关单位要求县档案馆共派出 50 余人(次)对 30 余个单位档案工作进行指导,并经常性通过电话、微信等平台对咨询单位进行档案业务解答。三是继续做好档案核对、编目和录入工作,1-12 月,核对、编写经济局、瀚仙镇、沙溪乡等单位纸质及电子目录号、案卷号共计 1248 卷 17000 余条,录入 134 条。

### (二) 持续开展档案数字化工作

为提高档案信息化服务水平,降低档案损坏及丢失的风险,明溪县档案馆持续推进档案数字化工作,按照馆藏档案

全宗顺序对纸质档案逐步进行数字化处理。今年共完成约 54 万页档案的全文扫描工作，并将已完成的馆藏档案目录与档案数字化扫描件进行挂接，实现了“鼠标一点，信息全现”的便捷高效服务方式。

### （三）参加重点项目档案验收工作

2019 年，明溪县档案馆积极配合省、市档案部门做好黄沙坑水库移民档案、农村土地承包确权登记档案、污染源普查档案的指导和验收工作，以上三个项目档案均已通过阶段性验收。

### （四）加强农业农村档案工作

明溪县档案馆在已有成绩的基础上，继续抓好“村档乡管”和农业农村档案工作，督促和指导农村档案工作扎实开展，促进社会主义新农村建设档案工作全面深入发展，不断提高农村档案工作制度化、规范化、标准化。今年，由县档案馆草拟、县档案局下发了《关于进一步做好“村档乡管”工作的函》，要求各乡（镇）村（社区）推进历史档案整理进程等，进一步推动了农业农村档案工作。目前，全县 88 个行政村（社区）历史档案整理工作均有序推进，今年合计发放农村档案员津贴 11.52 万元。

### （五）启动档案馆内部业务建设工作

接到《福建省档案局关于加强市、县级综合档案馆内部业务建设相关工作的通知》后，明溪县档案馆立即召开会议部署相关工作，对该项工作任务进行细化分解，落实到人，并及时启动县级综合档案馆内部业务建设工作。

### 三、利用服务水平有效提升

#### （一）做好档案查阅利用工作

2019年，明溪县档案馆共接待查阅利用者986人(次)，提供利用档案1154卷(件)，复印档案1648页，为广大社会群众解决退休工龄、社保缴纳、婚姻关系、亲属公证、山林确权等切身利益问题提供了及时有效的档案证明材料，促进了我县社会的和谐稳定。

#### （二）开展档案编研宣传工作

##### 1. 开展“6·9国际档案日”宣传活动

明溪县档案馆围绕今年国际档案日主题——“新中国的记忆”积极开展系列宣传活动：一是**标语宣传**，与全县各立档单位协作开展“6·9国际档案日”宣传工作，通过在电子显示屏滚动播放档案宣传标语、悬挂宣传横幅等，营造了浓厚的宣传氛围；二是**短信宣传**，联系电信公司向县直机关、企事业单位的手机用户发送国际档案日宣传短信，扩大宣传范围；三是**现场宣传**，组织档案干部在拱桥广场开展宣传活动，向过往群众展示“新中国的记忆”宣传挂图并发放《档案基本知识问答》《〈中华人民共和国档案法〉基础知识宣传》《档案利用服务指南》等宣传资料，活动过程中合计发放宣传资料260余份，解答群众咨询50余次；四是**网络宣传**，在官方网站设立“国际档案日”专栏、档案日当天发动亲朋好友在朋友圈转发档案日宣传视频，利用新媒体宣传档案知识。通过形式多样的宣传活动，在全县营造重视档案、了解档案、关注档案的节日氛围，进一步增强了社会公众对

档案工作重要性的认识。

## **2. 举办“新中国的明溪记忆——庆祝新中国成立七十周年”档案文献展**

为庆祝中国成立七十周年，明溪县档案馆精心策划了“新中国的明溪记忆——庆祝新中国成立七十周年”档案文献展，文献展共分为经济建设、文化建设、社会建设三个部分，分别展示了新中国成立七十年以来明溪在农业、工业、基础设施建设、文化、教育、卫生等各个领域取得的辉煌成就。该档案文献展于9月30日起在县政府门口橱窗展出，吸引了众多往来群众驻足观展。通过新老照片的对比和相关文字说明，使观展群众重温了明溪近七十年发展历程。历史的变迁，激励明溪人民不忘初心、牢记使命，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，更加奋力开创新时代明溪发展新局面。

## **3. 编纂《抗日战争档案汇编·明溪卷》**

为贯彻落实习近平总书记关于加强抗战档案史料收集整理、深入开展中国人民抗日战争研究的重要批示精神，根据国家档案局和省档案局关于《抗日战争档案汇编》编纂工作的要求，明溪县档案馆组织人员对馆藏有关抗日战争档案进行清查、梳理、鉴定，通过整理并编纂完成《抗日战争档案汇编·明溪卷》初稿，全书分为六个部分，内容涵盖经济、教育、侦防、防空、抚恤和社会治理等六大类别，客观、系统地反映我县抗日战争的历史，为深化抗日战争研究提供了档案材料支撑。



### （三）筹划爱国主义教育基地建设

10月22日至23日，明溪县档案馆考察组赴晋江市档案局（馆）、石狮市档案局（馆）、丰泽区档案馆就新馆建设、展览馆建设、档案数字化等方面工作开展对标学习，并积极提前筹划新馆爱国主义教育基地建设。

### 四、档案安全工作全面加强

明溪县档案馆**一是**进一步健全完善档案安全管理制度；**二是**开展消防安全培训，在工作中不断强化干部队伍档案安全意识，并在日常管理中坚持做好温湿度、进出库房等事项的记录和登记工作；**三是**进一步完善档案安全保管条件，更新手提式干粉灭火器10个；**四是**坚持开展馆藏档案安全检查工作，定期对馆藏档案的安全保管情况进行检查，并对检查发现的断裂、脱页、字迹模糊等破损的档案进行修复整理；**五是**抓好档案数字信息安全，定期自行更新备份数据。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：明溪县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.44	一、一般公共服务支出	179.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	179.44	<b>本年支出合计</b>	179.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>合计</b>	179.44	<b>合计</b>	179.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	179.44					
201			一般公共服务支出	179.44					
20126			档案事务	179.44					
2012601			行政运行	136.68					
2012604			档案馆	31.48					
2012699			其他档案事务支出	11.28					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	179.44	179.44			
201			一般公共服务支出	179.44	179.44			
20126			档案事务	179.44	179.44			
2012601			行政运行	136.68	136.68			
2012604			档案馆	31.48	31.48			
2012699			其他档案事务支出	11.28	11.28			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	179.44	一、一般公共服务支 出	179.44	179.44	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	179.44	<b>本年支出合计</b>	179.44	179.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	179.44	<b>总计</b>	179.44	179.44	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：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
合计				
201	一般公共服务支出	179.44	179.44	
20126	档案事务	179.44	179.44	
2012601	行政运行	136.68	136.68	
2012604	档案馆	31.48	31.48	
2012699	其他档案事务支出	11.28	11.28	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	135.88
302	商品和服务支出	23.91
303	对个人和家庭的补助	19.64
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.88	302	商品和服务支出	23.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.45	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖金	12.16	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备	0.00

3					0		购置	
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	6.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		155.53	公用经费合计					23.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：明溪县档案馆

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	23.91
（一）支出合计	0.08	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	23.91
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.08	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.08	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	8	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年档案部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 179.44 万元，本年支出 179.44 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2019 年收入 179.44 万元，比 2018 年决算数增加 9.27 万元，增长 5.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 179.44 万元，比 2018 年决算数增加 9.27 万元，增长 5.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.44 万元。其中，人员支出 155.53 万元，公用支出 23.91 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 179.44 万元，比上年决算数增加 9.27 万元，增长 5.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出一档案事务一行政运行 136.68 万元，较上年决算数增加 22.69 万元，增长 19.9%。主要原因是调资导致人员经费增加。

(二) 一般公共服务支出一档案事务一档案馆 31.48 万元，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 26.5%。主要原因是档案馆项目经费有所增加。

(三) 一般公共服务支出一档案事务一其他档案事务支出 11.28 万元，较上年决算数减少 20.02 万元，下降 64%。主要原因是档案项目有所调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 179.44 万元，其中：

（一）人员经费 155.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.91 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.08万元，比年初预算的0.4万元下降80%。主要原因是2019年度省、市、兄弟县档案馆较少开展档案检查及业务交流活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排因公出国。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是县档案馆无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：县档案馆无公务用车。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是县档案馆无公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 80%。主要是 2019 年度省、市、兄弟县档案馆较少开展档案检查及业务交流活动，累计接待 1 批次、8 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是档案卷宗保管费、农业农村档案业务经费、村（居）文书兼职档案员补贴，涉及财政拨款资金 34.76 万元。同时，对 2019 年 2.24 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2.24 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1 个。

共对 2019 年度 1 部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 34.76 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 3 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度没有实施财政重点评价的项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 23.91 万元，比上年决算数减少 3.8%，主要是：机关运行经费有所调整。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。