

原铜川市王益区档案局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据（铜王编发〔2015〕15号）文件，铜川市王益区档案局为事业单位参照公务员管理，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括办公室、业务指导科、信息科、保管利用科。根据（铜王办字〔2019〕11号）文件，本部门2019年更名为铜川市王益区档案馆，相关内设机构随之调整。

部门主要职责：贯彻执行党和国家的关于档案工作的方针、政策、法律法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施；查处违犯《档案法》等法律、法规的案件，维护档案安全与完整。拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。负责档案资料的收集、整理、鉴定、缩微、复制、修复及全区档案资料的统计汇总工作。负责馆藏档案资料的标准化著录工作；组织指导建立全区档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案现代化管理。承办区委区政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 抓好档案资源体系建设。一是结合改革开放40周年及建市六十周年重大活动，王益区档案局在全区范围内开展

了“建市六十周年珍贵档案暨‘印象老铜川 情怀新王益’”档案资料征集活动。征集到反映王益经济社会发展变化的相关照片 1000 余张，同时征集接收老照片等珍贵资料300余份。二是进一步加大对民生档案的监督指导工作，区档案局转发了《村级档案管理办法》，并于 4 月对辖区内 23 个行政村档案管理情况进行了摸底调研。三是加强档案接收工作。区档案局进一步梳理馆藏，明确各单位档案进馆范围，面向全区印发了《关于接收到期档案进馆的通知》，并配合“集中归档”活动加大档案指导力度，严格规范进馆程序，按照移交单位自检、档案业务人员对拟移交进馆档案进行质量验收、办理交接手续等程序扎实做好档案接收工作。目前，共接收区级部门档案 515 卷，788 盒 26422 件，照片1000 余张；四是继续开展“村庄记忆”、“城镇记忆”资料征集工作，并认真做好“村庄记忆”资料汇编工作。

2. 抓好档案利用体系建设。一是改善查档服务环境。以服务群众为重点，进一步优化现行文件利用中心、群众查档休息中心环境、优化服务流程，提升服务质量，着力打造温馨舒适的查档环境。二是拓宽为民服务渠道。通过逐步开展馆藏档案异地跨馆互为代查服务、开通网上自助查阅、电话传真、信函等方式，拓展档案和已公开现行文件的查阅利用途径，使区档案馆成为人民群众获取、利用政府政务信息的主要场所，进一步提高服务效率。三是开展“微笑服务”，

做好查档接待工作。2018 年累计接待查档群众 792 人次，其中异地查档 12 人次。

3. 抓好档案安全体系建设。一是加强指导，确保档案移交及时保管安全。严格执行档案法规，加强指导监管，确保应收尽收、应归尽归，2018 年累计指导 100 余次。二是夯实基础，推进馆库安全建设。今年区档案馆加装了远程安全联动报警系统，对库房水箱加装保温系统，并对库房消防设备、电器设备等定期进行安全维护，确保档案始终处于安全、可控的环境中，同时不断完善档案安全应急管理制度，从制度、设施、技术、责任四管齐下，及时发现排除隐患，确保馆存档案绝对安全。三是推进各级档案室安全管理。通过执法检查，有效督促全区各部门不断改善档案保管条件，加强档案安全管理和档案保护工作。

三、部门决算单位构成

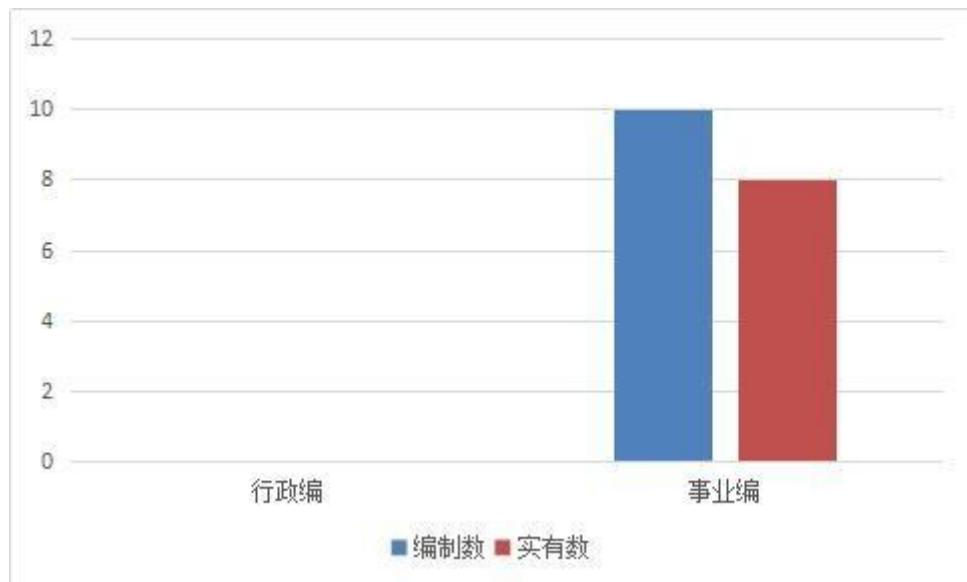
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区档案局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制

0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计 83.52 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是人员减少。

（2）2018 年度本年支出合计 88.51 万元，较上年增加 6.37 万元，主要原因是维护了档案库房的一些安全消防设施。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 83.52 万元。其中：财政拨款 82.97 万元，占总收入的 99.34%，包括一般公共预算财政款 82.97 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0.56 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.67%，主要是档案用品。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 88.51 万元。其中：基本支出 73.51 万元，是为单位正常运转或日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 83%；项目支出 15 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案抢救和保护等专项业务支出，占总支出的 17%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 83.52 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是人员减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 88.51 万元，较上年增加 6.37 万元，主要原因是维护了档案库房的一些安全消防设施。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 87.96 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 80.53 万元（主要是人员经费和公用经费）、社会保障和就业支出 7.43 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费）。

一般公共服务支出为档案事务支出 81.08 万元。包括：行政运行 60.53 万元，主要用于人员经费和公用经费。档案馆 20.55 万元，主要用于档案馆库房的维护和档案的利用、保护、宣传等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 60.93 万元，主要包括：工资福利支出 54.35 万元，商品和服务支出 12.03 万元，对个人和家庭的补助支出 6.58 万元；公用经费 12.03 万元，主要包括：商品和服务支出 万元，包括办公费、委托业务费、其他交通费等。4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.13 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.13 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.04 万元，降低 24%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务接待费比上年减少 0.04 万元，降低 24%，主要原因是严格执行八项规定。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。比上年减少 0 万元。主要是无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，25 人次，支出 0.13 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是严格执行八项规定。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.12 万元，主要是扶贫档案业务培训，比上年增长 0.12 万元，增长 100%，主要原因是举办扶贫档案业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。故公开“项目支出绩效自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”和“评价报告”空表。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称						
主管部门			实施单位			
项目预算 (万元)	预算数:		执行数:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2018年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
	预期目标		目标实际完成情况		
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效 指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
				

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12.03 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 12.03 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 0.06 万元，降低 0.5%，减少的主要原因是单位业务减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市王益区档案局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项业务

部门决算收支总表

01 表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	82.97	1、一般公共服务支出	81.08
其中：一般公共预算财政拨款	82.97	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.43
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.56	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	83.52	本年支出合计	88.51
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	5.03	年末结转和结余	0.04
收入总计	88.56	支出总计	88.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

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							
	合计	83.52	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	76.10	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20126	档案事务	76.10	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.56	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

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						
	合 计	88.51	73.51	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.08	66.08	15.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	81.08	66.08	15.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.55	5.55	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	82.97	1、一般公共服务支出	80.53	80.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	82.97	本年支出合计	87.96	87.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	5.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	87.97	支出总计	87.97	87.97	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

05表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	87.96	72.96	60.93	12.03	15.00	
201	一般公共服务支出	80.53	65.53	53.49	12.04	15.00	
20126	档案事务	80.53	65.53	53.49	12.04	15.00	
2012601	行政运行	60.53	60.53	53.19	7.34	0.00	
2012604	档案馆	20.00	5.00	0.30	4.70	15.00	
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	72.96	60.93	12.03	
301	工资福利支出	54.35	54.35	0.00	
30101	基本工资	15.87	15.87	0.00	
30102	津贴补贴	14.26	14.26	0.00	
30103	奖金	6.65	6.65	0.00	
30106	伙食补助费	0.22	0.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	0.00	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	0.00	
30113	住房公积金	5.51	5.51	0.00	
30114	医疗费	0.05	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	12.03	0.00	12.03	
30201	办公费	0.91	0.00	0.91	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.66	0.00	0.66	
30227	委托业务费	0.14	0.00	0.14	
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02	
30239	其他交通费用	4.64	0.00	4.64	
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	0.00	
30305	生活补助	6.35	6.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年支出数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		
上年支出数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减额	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		
增减率 (%)	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区档案局（汇总）

2018 年

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
	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。