

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区档案局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

临渭区档案馆与临渭区档案局一套机构、两块牌子，为区委直属事业单位，履行档案的保管、利用职能；受区政府委托，承担全区档案事业行政管理和行政执法职能，履行利用档案、开展社会教育工作的服务职能，向社会进行历史与区情、爱国主义、革命传统教育和科学文化知识教育。

我局现有内设部门两个，分别为综合办和管理办。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，临渭区档案局严格落实市对区目标责任考核涉及档案方面相关工作任务，深入学习贯彻党的十九大精神、档案工作更好地发挥了服务经济、政治、社会、文化、生态等工作的作用。

对全区 20 个镇办的档案进行执法检查。先后对镇、村文书档案、土地确权档案、美丽乡村档案归档整理、安全保管、档案年报等情况进行了专项检查。下发了“关于确定进馆档案全宗号的通知”。

完成了《临渭区关中民俗实物图鉴》目录编制。以红色革命、民俗实物、古今临渭布展为重点，打造青少年爱国主义教育示范基地。

全年接待查阅出具婚姻档案证明 2000 件，查阅出具复转军人档案证明 6000 余件，查阅出具招工、知青档案证明 600 余件，接

待查阅利用群众 1 万余人次，为查阅群众的婚姻证明、财产纠纷、政策落实提供了一手证明，为认定工龄、职工退休、社会保障等提供了详实凭证。

（三）部门决算单位构成

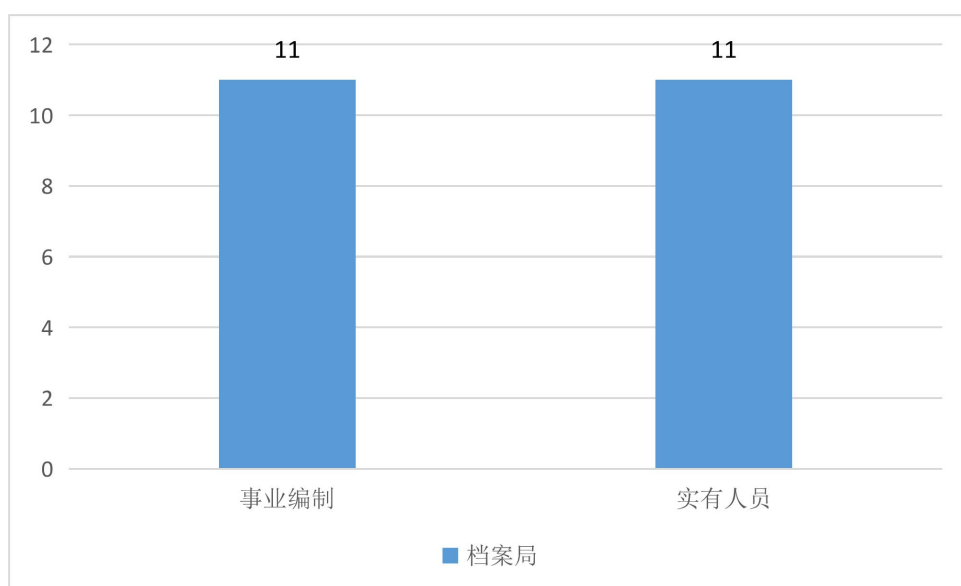
临渭区档案局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区档案局（机关）	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 188.00 万元，较上年下降 79.76%，其主要原因是项目承担金额减少；**支出** 163.36 万元，较上年下降 81.45%，其主要原因是项目承担金额减少。

1、收入总计 188.00 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 139.92 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 84.94%，其主要原因是项目承担金额减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比无增减变化，原因是本单位不涉及政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 48.08 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 188.00 万元,包括:

(1) 基本支出 108.50 万元,主要是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。其中:工资福利支出 97.24 万元,较上年增加 11.60%,原因是人员经费增加;商品和服务支出 10.24 万元,较上年减少 66.54%,原因是控制经费支出;对个人和家庭的补助支出 1.02 万元,较上年减少 98.50%,原因是离退休人员减少。

(2) 项目支出 54.86 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括档案馆维修项目 54.86 万元,较上年减少 92.11%,原因是控制经费支出。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化情况及变化,原因为参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化,原因为参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 24.64 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 139.92 万元，较上年下降 84.94%，其主要原因是项目承担金额减少；支出 163.36 万元，其中：基本支出 108.50 万元，较上年减少 41.62%，主要原因是控制经费支出；项目支出 54.86 万元，较上年下降 92.11%，其主要原因是项目承担金额减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出 139.64 万元，较上年减少 82.70%。其中：行政运行 84.78 万元，较上年增加 580.42%，原因是人员经费增加；档案馆 54.86 万元，较上年减少 92.11%，原因是项目承担金额减少。

（2）社会保障和就业支出 14.37 万元，较上年减少 76.50%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.37 万元，较上年增加 119.72%，原因是人员经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.48 万元，较上年减少 43.51%。其中：行政单位医疗 2.48 万元，较上年减少 43.51%，原因是离退休人员减少。

（4）住房保障支出 6.87 万元，较上年减少 12.37%。其中：住房公积金 6.87 万元，较上年减少 12.37%，原因是控制经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）人员经费 98.26 万元，较上年下降 36.70%，主要原因是离退休人员减少。其中：基本工资 43.67 万元；津贴补贴 29.52 万元；奖金 0.33 万元；机关事业单位基本养老保险费 14.37 万元；

职工基本医疗保险缴费 2.48 万元；住房公积金 6.87 万元；生活补助 1.02 万元。

（2）公用经费 10.24 万元，较上年下降 66.54%，主要原因是控制经费支出。其中：办公费 1.35 万元；印刷费 1.89 万元；手续费 1.09 万元；邮电费 0.14 万元；差旅费 0.92 万元；劳务费 0.55 万元；工会经费 1.80 万元；其他交通费用 2.50 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 54.86 万元，其中：行政事业类项目支出 54.86 万元，较上年下降 92.11%，其主要原因是项目承担金额减少。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 万元，较上年下降 100%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算下降 0%，其主要原因是控制三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行

维护费 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是无参加培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.03 万元，较去年同比增加 174.98%，主要原因是档案干部业务培训。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 10.24 万元，较上年同期下降 20.36 万元，下降了 66.54%，主要原因是控制经费支出。其中：办

公费 1.35 万元；印刷费 1.89 万元；手续费 1.09 万元；邮电费 0.14 万元；差旅费 0.92 万元；劳务费 0.55 万元；工会经费 1.80 万元；其他交通费用 2.50 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。