

原汉中市档案局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

在部门机构改革前，汉中市档案局、档案馆实现一套机构、两块牌子合署办公，为市委直属事业机构。在这次机构改革中，按照省市机构改革方案，实行“政”、“事”分开，将汉中市档案馆确定为市委直属事业单位，归口市委办公室管理，人员身份继续保持参公身份、事业编制、正处级规格，编制不增不减，设一正两副职数，20 名事业编制。按照市委组织部、市人社局、市编办《关于市级机构改革人员转隶的通知》，市档案馆 20 人全部划归市委办管理。市档案局（馆）党支部由市直机关工委管理，改为市委办第七党支部，由市委办机关党委管理。

汉中市档案局（馆）行政职能划入汉中市委办公室，在市委办加挂市档案局牌子。市委办公室“三定”方案已经明确，市委副秘书长兼任市档案局长，市委办下设了档案事业发展科，行政编制 2 名，设科长 1 名，主要负责指导全市档案工作，履行档案行政管理职能。制定全市档案工作相关制度规定，建立健全档案管理制度体系。承担档案执法工作，查处全市重大档案违法案件。

- 1、组织实施《中华人民共和国档案法》；
- 2、制定并组织实施全市工作发展规划和年度计划，监督指导市级和县区的档案工作；

3、负责全市档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全市档案资料信息网络；

4、集中统一管理市级机关、事业单位的档案资料，负责提供查阅利用工作；

5、负责全市档案宣传教育工作，制定并组织实施教育培训规划，指导市档案学会工作；

6、对全市档案馆库的修建、改造进行监督指导，负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导，业务咨询；

7、负责全市档案统计工作；

8、负责市档案馆档案史料的研究、编撰、公布和出版发行，利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育；

9、负责市政府信息查询点和现行文件阅览中心工作；

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 完成 10000 件到期档案当年接收工作；

2. 全年指导 40 个单位通过 A 级认证，完成 4 个市级重点建设项目档案工作的专项验收；

3. 完成 120 万页档案全文数据扫描加工和上传挂接任务。

三、部门决算单位构成

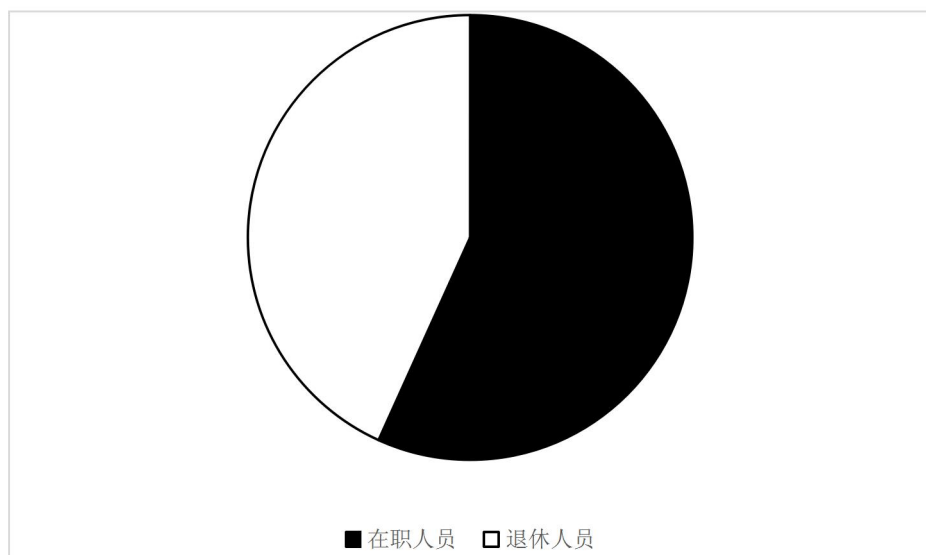
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

(机关) 决算, 单位没有下属部门决算。

序号	单位名称
1	原汉中市档案局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 20 人, 其中事业编制 20 人; 实有人员 20 人, 其中事业 20 人。单位管理的退休人员 17 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

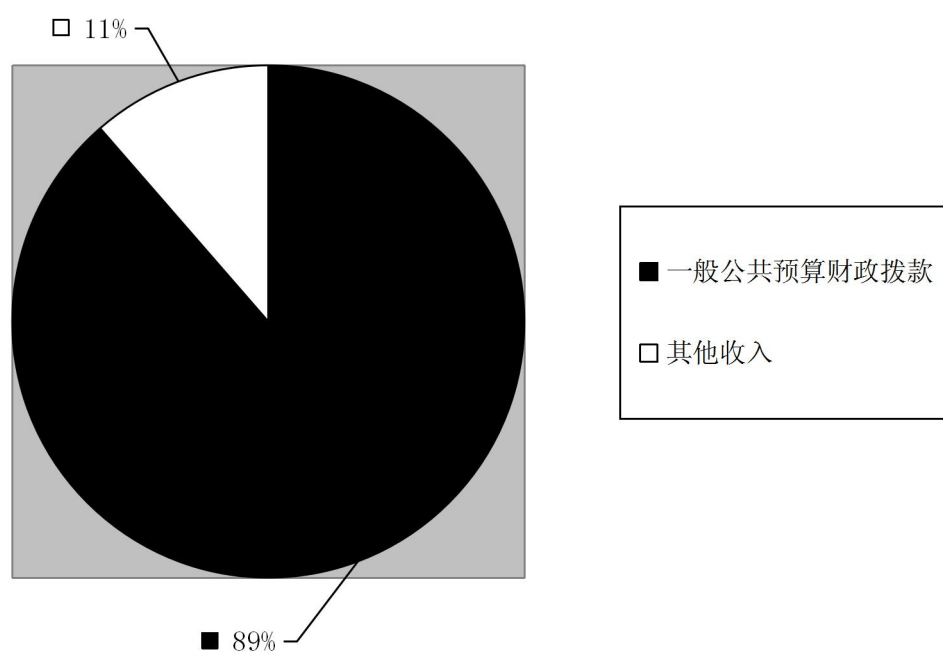
(1) 本年度收入 361.16 万元, 较上年增加 40.21 万元, 增加 12.5%, 原因是完成了《汉中经济科技史料丛刊》等档案文化资料产品项目。

(2) 本年度支出 397.34 万元, 较上年增加 61.61 万元, 增加 18.3%, 原因是本年度完成了《汉中经济科技史料丛刊》(《农经岁月》、《水稻生涯》、《汉中科技五十年》) 以

及《抗战西迁陕西的国立中等教育》、《陕南区革命历史档案史料汇编》、《陕南区》等档案文化资料产品项目。

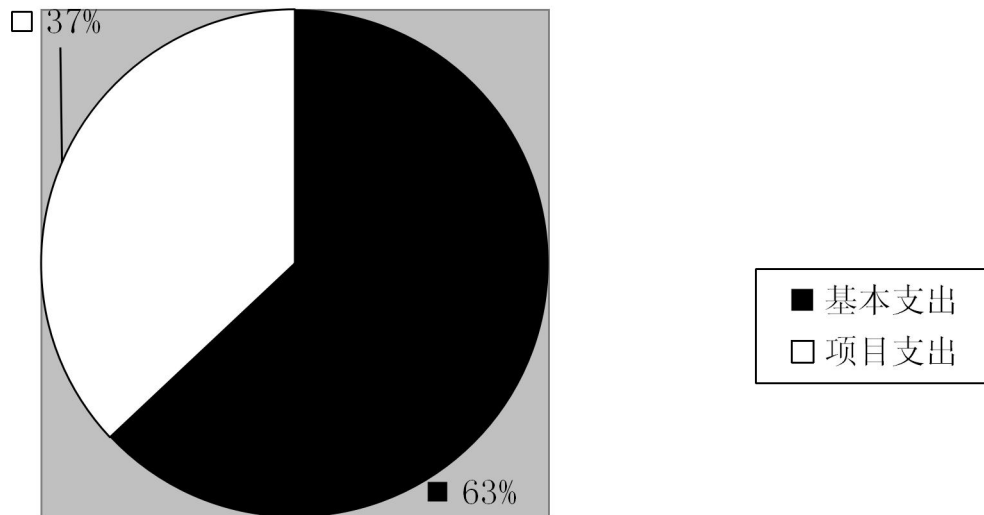
2. 本年度收入构成情况。

本年收入 361.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 320.14 万元，其他收入 41.02 万元。



3. 本年度支出构成情况。

本年支出合计 397.34 万元，其中基本支出 249.90 万元，占 63%；项目支出 147.44 万元，占 37%。



(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

(1) 财政拨款收入 320.14 万元，比上年减少 0.81 万元，减少 0.25%，原因是严格执行中央八项规定精简支出，并且退休 1 人。财政拨款支出 356.76 万元，比上年增加 6%，原因是精准扶贫支出和完成档案文化资料产品项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 356.76 万元，比上年增加 6%，较上年增加 21.03 万元，系精准扶贫、因公出国及培训费用、档案文化资料产品项目所致增加，其中：

(1) 行政运行 2012601(基本支出)87.79 万元，主要用于人员经费和公用经费。

(2) 一般行政管理事务 2012602(基本支出)154.54 万元，主要用于人员经费。

(3) 档案馆 2012604(项目支出)114.44 万元，主要用于

档案文化资料产品项目。

(4)其他档案事务支出 2012699(基本支出、项目支出) 40.57 万元，主要用于档案文化资料产品项目。

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 242.32 万元，主要用于人员经费和公用经费。其中：

(1) 人员经费 195.02 万元，较上年增加 2.07 万元，比上年增长 10.7%，原因是工作人员工资标准调整增加工资所致；

(2) 公用经费 47.31 万元，较上年增加 21.2 万元，比上年增长 81%，原因是因公出国及培训费用增加所致。

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 11.11 万元，较上年增加 3.77 万元，增加了 51.36%，原因是因公出国费用、公务接待费用、培训费用增加；较年初预算增加 6.11 万元，增加了 54.99%，主要原因是年初未预算因公出国培训费用。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年根据陕政外出征字[2018]0075-3 号文件，经市委领导同意，原汉中市档案局局长于 2018 年 10 月随陕西省档案局组团赴瑞典、俄罗斯执行非物质文化遗产档案资源建设及档案文献保护修复技术交流任务公出国（镜）团，团组数 1 组，人数 1 人，支出 4.99 万元，较上年增加 4.99 万元，变化原因是 2017 年没有此项支出；较年初预算增加 4.99 万元，变化原因是年初无此项预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费用支出 2.58 万元，其中 2018 年公务用车购置 0 辆，支出 0 万元 2018 年末本单位公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费 2.58 万元，较上年减少 1.66 万元，减少 64.3%，主要原因是公务用车运行良好；较年初预算增加 0.08 万元，增加 3.1%，主要原因是公务用车使用年限较长，运行维护稍微增加；

（3）公务接待费支出情况

公务接待费：2018 年本部门国内公务累计接待 11 批次、80 人次，共计 3.53 万元，较上年增加 0.44 万元，增加 14.24%，主要原因是接待省档案局组织的专家组对国家档案局下达的项目进行验收接待；较年初预算增加 1.03 万元，增长 29.1%，主要原因是接待省档案局组织的专家组对国家档案局下达的项目进行验收接待。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 2.95 万元，比上年增加了 570%，系经市委领导批准，市档案局与南昌大学人文学院举办了汉中

市档案干部南昌一一井冈山学习培训班，局里业务骨干 9 人参加了培训支出所致。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费 1.36 万元，减少 2.85 万元，比上年减少 67.7%，原因是精简了会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 147.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出公用经费 47.31 万元，比上年增加 81%，主要是培训费增加增加 2.5 万元，工会经费增加 2.1 万元，福利费增加 8.3 万元，因公出国增加 4.99 万元，其他交通费增加 3.2 万元所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 50.6 万元，其中：政府采购服务类即本部门档案扫描支出 50.6 万元。

（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 1 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年没有购置车辆。2018 年度没有购置任何设备，固定资产没有增减变化。

八、专业名称解释

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. 档案全文数据库建设：指档案数字化加工、也就是档案全文扫描，是数字化档案馆建设的核心内容。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市档案局

保密审查情况：已审核

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：市档案局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	320.14	1、一般公共服务支出	397.34
其中：一般公共预算财政拨款	320.14	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	41.02	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	361.16	本年支出合计	397.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	75.23	年末结转和结余	39.05
收入总计	436.39	支出总计	436.39

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：市档案局

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		361.16	320.14					41.02
201	一般公共服务支出	361.16	320.14					41.02
20126	档案事务	361.16	320.14					41.02
2012601	行政运行	87.60	87.60					
2012602	一般行政管理事务	154.54	154.54					
2012604	档案馆	78.00	78.00					
2012699	其他档案事务支出	41.02						41.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：市档案局

项目		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		397.34	249.90	147.44			
201	一般公共服务支出	397.34	249.90	147.44			
20126	档案事务	397.34	249.90	147.44			
2012601	行政运行	87.79	87.79				
2012602	一般行政管理事务	154.54	154.54				
2012604	档案馆	114.44		114.44			
2012699	其他档案事务支出	40.57	7.57	33.00			

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

04表

单位：万元

编制部门：市档案局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	320.14	1、一般公共服务支出	356.76	356.76	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：市档案局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	320.14	本年支出合计	356.76	356.76	
年初财政拨款结转和结余	75.23	年末财政拨款结转和结余	38.61	38.61	
一般公共预算财政拨款	75.23	基本支出结转			
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	38.61	38.61	
收入总计	395.37	支出总计	395.37	395.37	

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）

05表

单位：万元

编制部门：市档案局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	356.76	242.32	195.02	47.31	114.44	
201	一般公共服务支出	356.76	242.32	195.02	47.31	114.44	
20106	财政事务	356.76	242.32	195.02	47.31	114.44	
2010601	行政运行	87.79	87.79	40.48	47.31		
2012602	一般行政管理事务	154.54	154.54	154.54			
2012604	档案馆	114.44				114.44	

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

编制部门：市档案局

单位：万元

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		242.32	195.02	47.31	
301	工资福利支出	190.85	190.85		
30101	基本工资	77.07	77.07		
30102	津贴补贴	65.33	65.33		
30103	奖金	31.19	31.19		
30108	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30711	住房公积金	16.46	16.46		
302	商品和服务支出	47.31		47.31	
30201	办公费	2.53		2.53	
30215	会议费	1.36		1.36	
30216	培训费	2.95		2.95	
30217	公务接待费	3.53		3.53	
30221	因公出国（境）费用	4.99		4.99	
30228	工会经费	4.54		4.54	
30229	福利费	10.61		10.61	
30239	其他交通费用	16.79		16.79	
307	对个人和家庭的补助	4.17	4.17		
30705	生活补助	1.37	1.37		

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

编制部门：市档案局

单位：万元

项 目					
30707	医疗费补助	2.80	2.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制部门： 市档案局

单位：万元

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		
预算数	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	1.36	2.95
本年支出数	11.11	4.99	3.53	2.58	0.00	2.58	1.36	2.95
上年支出数	7.34	0.00	3.09	4.24	0.00	4.24	4.21	0.44
增减额	3.77	4.99	0.44	-1.66	0.00	-1.66	-2.85	2.51
增减率（%）	51.36	0.00	14.24	-39.15	0.00	-39.15	-67.70	570.45

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

08表

编制部门：市档案局

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	
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