

榆林市横山区档案馆 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市横山区档案局为区委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

（二）主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

（三）组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（四）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（五）负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

（六）负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

（七）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

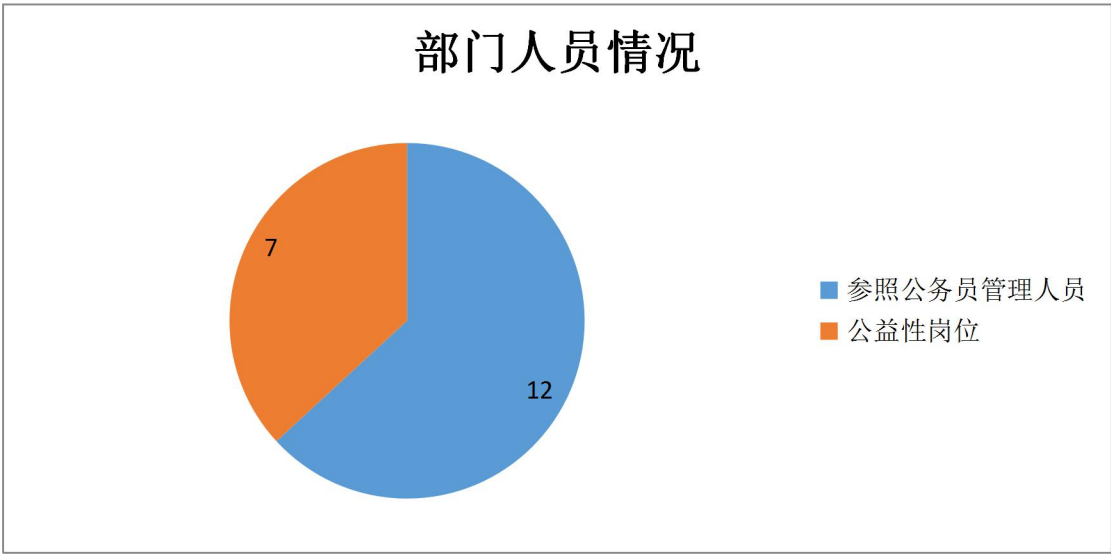
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门参照公务员管理人员 12 人。公益性岗位人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	217.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	217.31
本年收入合计	217.31	本年支出合计	217.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	217.31	支出总计	217.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		217.31	217.31						
201	一般公 共服务 支出	217.31	217.31						
20126	档案事 务	217.31	217.31						
2012601	行政运 行	144.02	144.02						
2012602	一般行 政管理 事务	73.29	73.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

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		217.31	144.02	73.29			
201	一般公共服务支出	217.31	144.02	73.29			
20126	档案事务	217.31	144.02	73.29			
2012601	行政运行	144.02	144.02				
2012602	一般行政管理事务	73.29		73.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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
1、一般公共预算财政拨款	217.31	1、一般公共服务支出	217.31	217.31	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	217.31	本年支出合计	217.31	217.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	217.31	支出总计	217.31	217.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		217.31	144.02	126.46	17.56	73.29	
201	一般公共服务 支出	217.31	144.02	126.46	17.56	73.29	
20126	档案事务	217.31	144.02	126.46	17.56	73.29	
2012601	行政运行	144.02	144.02	126.46	17.56		
2012602	一般行政管理事 务	73.29				73.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		144.02	126.46	17.56	
301	工资福利支出	126.05	126.04		
30101	基本工资	48.42	48.42		
30102	津贴补贴	42.71	42.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	16.46	16.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7		
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	10.18	10.18		
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76		
302	商品和服务支出	17.56		17.56	
30201	办公费	1.49		1.49	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	7.19		7.19	
30239	其他交通费用	8.34		8.34	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							

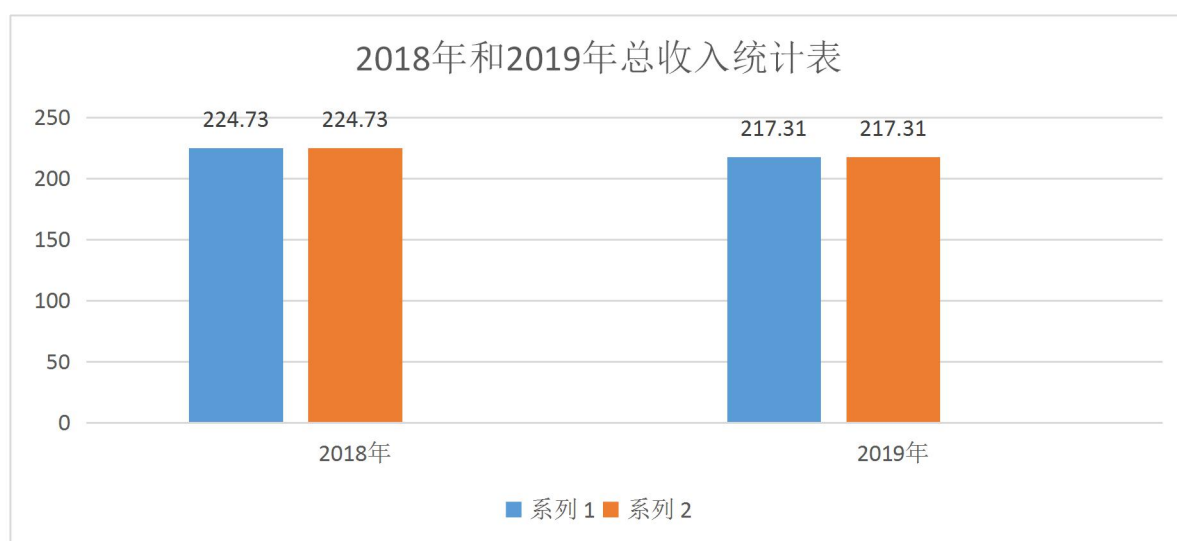
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

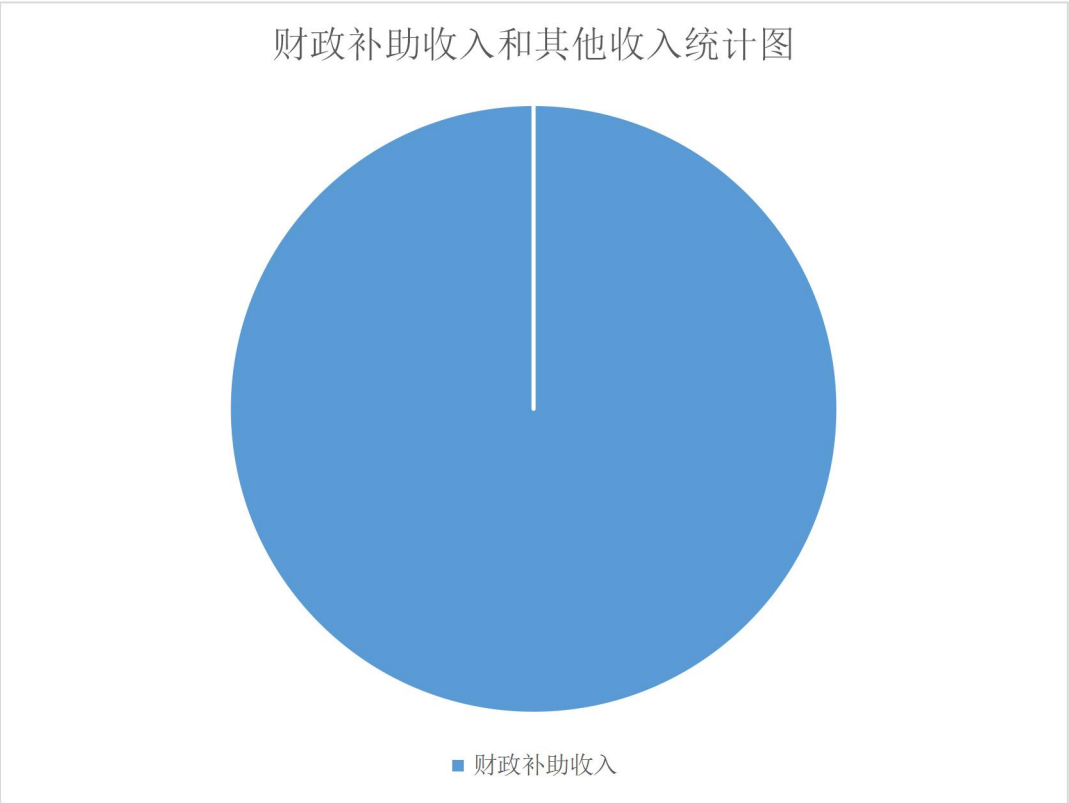
2019 年收入合计 217.31 万元，2018 年收入合计 224.73 万元，比 2018 年减少 3.4%，减少的主要原因退休人员退休工资待遇转到养老统筹机构。

2019 年支出合计 217.31 万元，2018 年支出合计 224.73 万元，比 2018 年减少 3.4%，减少的主要原因退休人员退休工资待遇转到养老统筹机构。



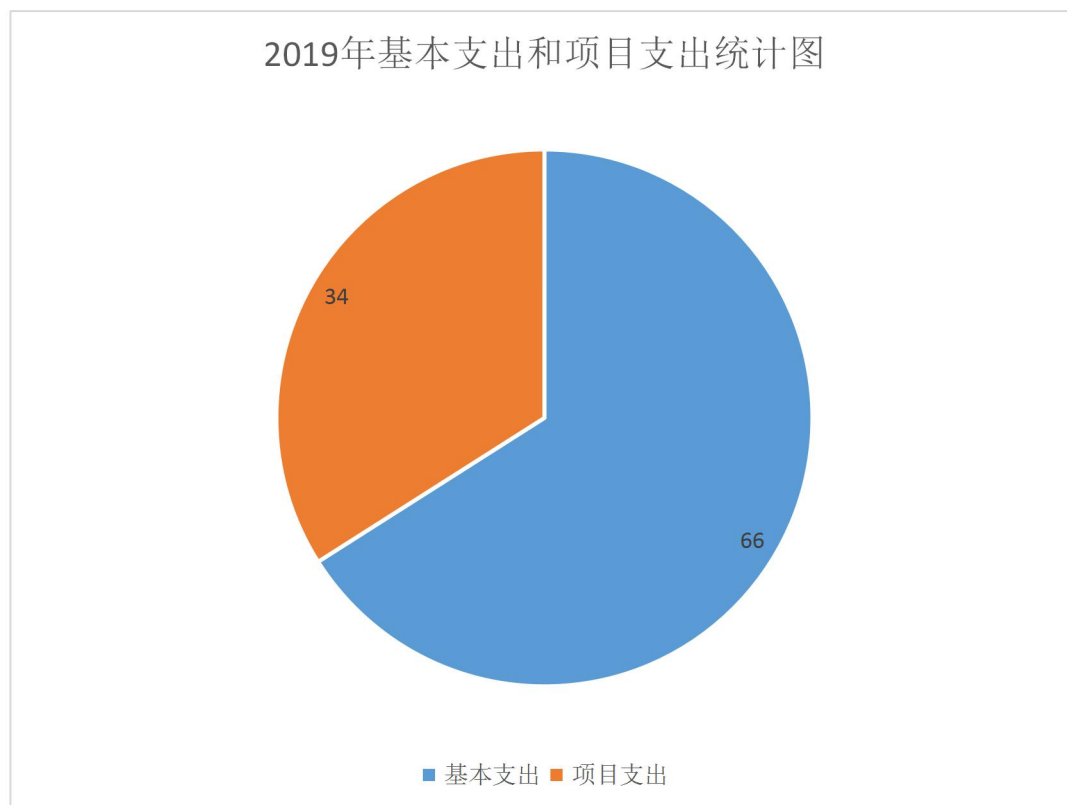
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 217.31 万元，其中：财政拨款收入 217.31 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 217.31 万元，其中：基本支出 144.02 万元，占支出 66%；项目支出 73.29 万元，占 34%；

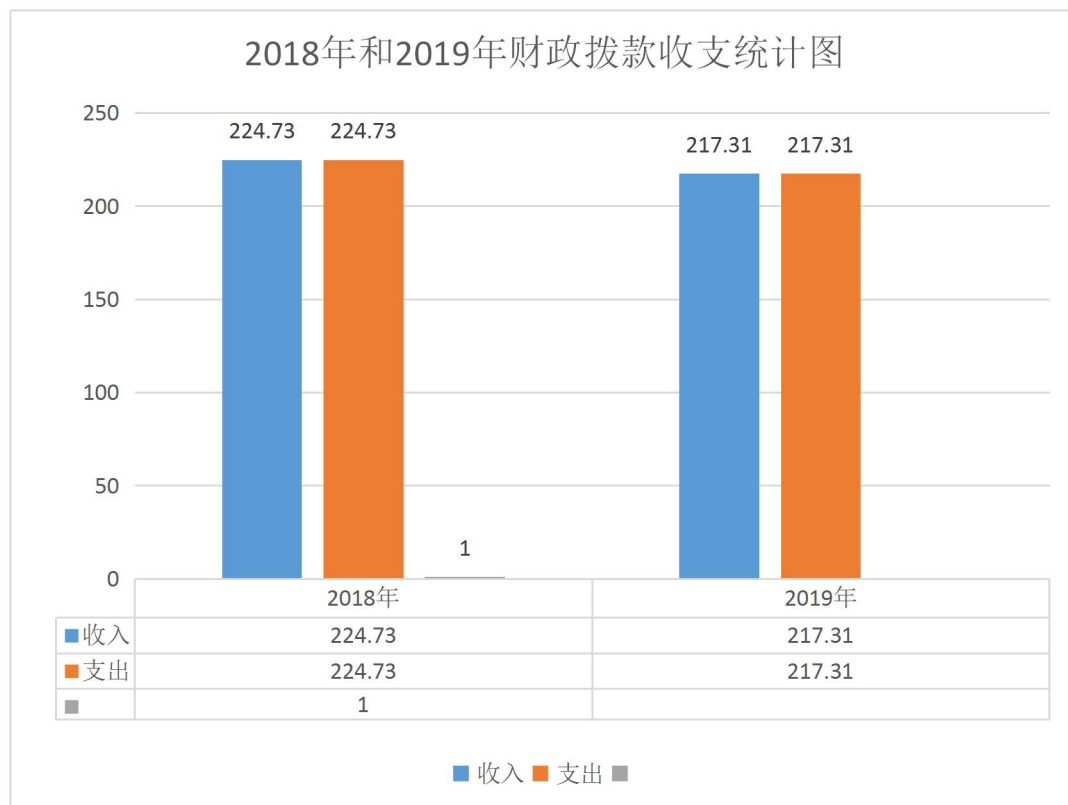


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 217.31 万元，2018 年收入合计 224.73 万元，比 2018 年减少 3.4%，减少的主要原因退休人员退休工资待遇转到养老统筹机构。

2019 年支出合计 217.31 万元，2018 年支出合计 224.73 万元，比 2018 年减少 3.4%，减少的主要原因退休人员退休工资待遇

转到养老统筹机构。



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说明。

2019 年财政拨款支出 217.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）224.73 万元，减少 3.4%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 217.31 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 217.31 万元，其他支出为 217.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.31 万元，包括：人员经费支出 144.02 万元和公用经费支出 73.29 万元。

人员经费 144.02 万元，主要包括基本工资 126.05 万元，津贴补贴 48.42 万元，机关事业单位基本养老保险 16.46 万元，职工基本医疗保险 2.7 万元，公务员医疗补助 4.21 万元，住房公积金 10.18 万元，其他工资福利 0.76 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 73.29 万元，主要包括办公费 1.49 万元，水费 0.1 万元，电费 0.44 万元，差旅费 7.19 万元，其他交通费用 7.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0.69 万元，主要原因是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 33.95 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中资金支付环节。发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

（1）行政运行（2010601）132.04 万元，较上年减少 33.52 万元，原因退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少。

（2）档案事务支出（2012602）29.78 万元，较上年减少 28.9 万元，厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 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。

5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调增调减数, 即: 调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。