

2019 年度
福建省泰宁县档案馆部门
决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	11.
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19

九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

档案馆部门的主要职责是：（因机构改革新的“三定”方案尚未确定，暂按原档案局（馆）职责）

1、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策，开展档案行政执法监督检查；制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

2、调查和处理违反档案法律法规的案件；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

3、对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行监督和指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

4、集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，

做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

6、组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县档案馆包括3个股（室），其中：列入2020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
泰宁县档案馆	财政拨款	11人	10人

三、部门主要工作总结

2019年，泰宁县档案馆工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省、市档案主管部门的业务指导下和县委、县政府正确领导下，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕服务高质量赶超发展主线，突出档案（资源体系、利用体系、安全体系）“三个体系”工作重点，不断推进新形势下档案管理工作的提升，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责。一年来，档案馆工作有成效有亮点：一是首次协助承办两期全省档案业务培训

班，并圆满完成培训任务；二是在三明市第一个完成数字档案馆项目方案编制，并积极向上争取配套资金；三是县委中心工作旅游全民营销任务超额完成达 443%，排名全县第一；招商引资任务完成，文明单位（创城）、平安单位建设以及档案业务管理等工作按要求全面抓好落实，现将一年来工作情况汇报如下：

（一）围绕中心，服务大局促发展

1.全面落实中心任务服务发展。一方面认真落实中心工作任务。2019年超额完成县下达的全民旅游营销任务，共完成营销任务 1773 人次；统筹抓好创城、综治、招商引资等各项中心工作的落实。另一方面扎实做好挂包村工作。按照县里要求选派人员挂包下渠镇大湖村，配合做好挂包村精准扶贫和帮扶杉城镇胜二村贫困户工作，全馆人员挂钩联系 12 户贫困户，结合业务工作，加强对挂包村村档乡管工作的指导。同时，积极配合县里开展“泰宁县外出经商农民拉动乡村振兴情况调研”并参与报告撰写，主动协助泰宁驻外商会便利店品牌连锁集团化工作的推进，加强与江苏商会、上海商会、厦门商会等驻外乡贤联系，宣传推介泰宁招商引资项目及营商环境。

2.全力推进村档乡管服务民生。2019年底，三明市“村档乡管”工作整体被国家档案局、民政部列入全国档案工作服务农村基层社会治理试点，是全省唯一一家试点单位。我县梅口、大田、上青乡等乡镇的“村档乡管”及档案室规范化建设工作通过验收，全县整理村文书档案 4560 卷、会计档案 2232 卷、科技档案 32 卷、声像档案 20 卷

(册)。市档案局李永松局长到大田乡、梅口乡调研指导，并对我县村档乡管工作进展给予了充分肯定。

3. 全心挖掘档案价值服务资政。县档案馆充分发挥档案“存史、资政、服务”职能，完成裱糊馆藏民国和建国初期档案 46 卷（册）1180 余页，为县各部门及社会各界人士提供优质档案查阅服务。本年共接待来馆查阅利用档案 3823 余人次、提供案卷 4618 卷次、复印 5835 页。档案的查阅利用价值更加凸显，为总结不同阶段的社会经济发展经验，挖掘红色苏区历史，确认房产、林权等方面发挥着重要作用。例如：肖绍平同志撰写的《泰宁县手工业社会主义改造研究》引用了大量馆藏资料内容；2019 年在馆藏民国档案开发利用中，还重新确定了泰宁第一中学建校时间（创立于民国十五年即 1926 年，比原先 1940 年的建校时间提前了整整 14 年）。当前，我馆已邀请泰宁籍知名作家肖春雷先生利用档案馆资料，开展泰宁本土文化研究。

（二）夯实基础，规范管理抓提升

1. 监督指导求实效。按照机构改革后档案行政管理职能划归县委办，我馆结合实际积极配合做好对各立档单位规范档案管理的监督指导工作，起草了《泰宁县档案局关于做好县级机构改革中档案工作的意见》、《泰宁县档案局关于开展档案规范化建设三年行动计划实施方案》，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和组织的档案管 理进行监督和 指导。指导了市重点工程-县里家源水库工程指挥部的 移民档案工作，并顺利通过上级部门的验收。2019 年 8 月，参与了由

中国华电集团公司福建省分公司组织的对省重点工程-泰宁池潭水力 发电厂扩建工程的档案专项预验收。指导开展本县全国第二次污染源 普查档案工作，并顺利通过验收。先后指导物价局、老干部局、组织 部、住建局、文明办、发改局、统计局等单位档案工作，完成文书传 统立卷 1236 卷，归档 6300 件，科技档案 76 卷、会计档案 1360 卷；全县 52 个立档单位报送上年度档案登记办理表、案卷目录、机构沿革、立卷说明。

2.业务培训强素质。经我馆与省档案局充分沟通协调，2019 年 5 月首次在泰宁县举办全省档案专业人员基础业务培训班和继续教育培 训班，每个班次培训时间为一周，来泰宁参加全省档案培训的人员达 300 余人，住宿 1600 多人次，并组织选派了本县相关单位 26 人参加了档案业务培训。选派专业人员在县委党校对全县新当选的村党支部 书记、村委主任共 130 余人讲授《村级档案管理知识》，进一步提升了村主干科学保管利用档案意识。结合农村土地承包经营权确权工 作，对农业农村局和乡镇包村干部、村干部等进行档案业务培训授课 5 期，共 160 余人参加了培训。2019 年 10 月，选派专业人员在县委 党校先后两次对永安监狱管理局的 80 余名干警进行了档案管理知识 培训。

3.安全管理建机制。建立健全档案安全管理制度，进一步筑牢安 全防线，确保档案馆馆藏资料安全有保障。一方面注重安全值班“软 管理”。实行节假日领导带班制度，加强档案馆库房防火、防水、防

盗“三防”工作值班，把值班巡查“火源、水源、电源”和安全保障工作落到实处，确保档案管理的绝对安全。另一方面完善安全设施“硬监控”。馆库房及办公楼楼道安装监控设备，做到办公场所和库房监控全覆盖，做好日常监控运维管理，并保留至少 6 个月的实时监控录像记录。

（三）把握重点，建好新馆求突破

1.秉承科学保管精神突出实用性。县综合档案馆按国家档案馆建设标准县级二类标准建设，建筑面积 4253 平方米，该项目列入国家《中西部地区县级综合档案馆建设规划》，由县城投公司承建。2019 年完成新建综合档案馆内部装修设计方案的修改和馆库二装、档案密集架等基础设施设备的采购工作，装修项目预计 2020 年 5 月份完工。由于考虑雨季库房不利于防潮防湿，计划 7 月份县综合档案馆搬迁馆藏档案。新馆内部装修主要突出库房安全保管和方便服务群众的实用性。

2.展示泰宁人文历史彰显地域性。根据中西部地区县级综合档案馆建设标准、国家二级综合档案馆“五位一体”功能定位、国家对县级综合档案馆项目稽查要求，为建设好“泰宁记忆”综合展厅项目，通过学习借鉴上杭等地的经验，档案馆制定《泰宁县“讲好泰宁故事”主题展厅实施方案》。“讲好泰宁故事”主题展厅暨爱国主义教育基地项目计划总投资预算 100 万元，其中一楼综合展厅 350 平方米预算 70 万元，二楼专题展馆 207 平方米预算 30 万元。主要建设内容包括泰宁

县情（泰宁记忆）、城乡建设、红色苏区、旅游发展、民生民情、生态文明、名人名家、品牌荣誉等八个展示篇章。

3.策划档案信息化项目体现前瞻性。2019年开展了第二期馆藏档案数字化扫描，完成扫描5个全宗约13万页（A4图幅）；检查校对、汇总整合馆有关目录数据2个全宗4600余条，采用多机备份、上报省（市）馆异地备份和移动大硬盘备份。随着数字化新时代的到来，为更好地服务“数字泰宁”发展，泰宁县档案馆新馆按照“资源数字化、实体虚拟化、管理系统化、传输网络化、利用科学化”的总体要求，积极推进数字档案馆项目建设，在全市率先编制完成了《泰宁县数字档案馆建设方案》，并多渠道向上争取资金。

（四）抓实党建，转变作风鼓正气

1.深入开展主题教育。按照“守初心、担使命”总要求，组织党员干部坚持以自学为主和集中学习相结合，认真学习必读篇目内容，开展9个专题的集中学习研讨和“砥砺奋进70年、不忘初心再出发”主题党日活动，积极参与省市举办的“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展，结合业务工作有针对性地开展“村档乡管”和乡镇档案室规范化建设调查研究和调研成果交流会，完成《全力推动村档乡管始终牢记服务民生》《践行绿色理念 助推全域赶超》调研报告。

2.落实意识形态工作。认真宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想新思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，

通过积极参与档案文献展、“6.9 国际档案日”系列宣传活动、“七一”缅怀先烈主题党日活动，教育引导党员干部“不忘初心、牢记使命”，始终坚持与党中央保持高度一致，倡导党员干部通过微信公众号、朋友圈等自媒体“唱响主旋律”。

3. 培育“兰台先锋”品牌。切实做好巡视巡察“回头看”整改工作，结合档案工作实际，求真务实，转变工作作风，弘扬“档案工匠”精神。深入开展支部达标创星活动，深化“三基三提”工程，持续推进档案系统“兰台先锋”党建服务品牌的创建工作，培育档案工作者“忠诚的信念、执着的态度、淡泊的心性、踏实的作风”的兰台风范。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	210.83	一、一般公共服务支出	168.81
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	1.62	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
本年收入合计	212.45	本年支出合计	168.81
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	30.28	年末结转和结余	73.91
合计	242.73	合计	242.73

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：

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	212.45	210.83	0	0	0	0	1.62
201	一般公共 服务支出		212.45	210.83	0	0	0	0	0	1.62
20126	档案事务		212.45	210.83	0	0	0	0	0	1.62
2012601	行政运行		182.45	180.83	0	0	0	0	0	1.62
2012699	其他档案 事务支出		30	30	0	0	0	0	0	

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：

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	168.81	163.81	5	0	0	0
2012601	行政运行		163.82	163.81	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支 出		5	0	5	0	0	0	0

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

金额单位：万元

编制单位：

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	210.83	一、一般公共服务支 出	168.81	168.81	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
本年收入合计	210.83	本年支出合计	168.81	168.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.28	年末财政拨款结转和结余	72.30	72.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.28				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	241.11	总计	241.11	241.11	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：

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	168.81	163.81	5
2012601	行政运行	163.81	163.81	0
2012699	其他档案事务支出	5	0	5

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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		168.81
301	工资福利支出	144.63
302	商品和服务支出	20.08
303	对个人和家庭的补助	4.10
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：

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	144.63	302	商品和服务支出	15.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.48	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.56	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	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福	28.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通	0.00

	利支出						工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.10	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.10	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	1.01	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	2.31	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	0.00	30239	其他交通费用	6.94	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	0.00	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		148.73	公用经费合计					15.08

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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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：

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	15.08
（一）支出合计	0.36	（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	15.08
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	0.36	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.36	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）	7	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）	50	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 年泰宁县档案馆部门年初结转和结余 30.28 万元，本年收入 212.45 万元，本年支出 168.81 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 73.91 万元。

（一）2019 年收入 212.45 万元，比 2018 年决算数增加 23.56 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.83 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 1.62 万元。

(二) 2019年支出168.81万元，比2018年决算数减少12.08万元，下降7%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.81 万元。其中，人员支出 148.73 万元，公用支出 15.08 万元。

2. 项目支出 5.00 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 168.81 万元，比上年决算数减少 12.08 万元，下降 7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）163.81 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 0.9%。主要原因是人员经费减少

(二) 其他档案事务支出（项级科目）5 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 77%。主要原因是项目经费支出减少。

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，比上年决算数持平。

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 163.81 万元，其中：

（一）人员经费 148.73 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 15.08 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”经费一般公共预算拨款 0.36 万元，同比增长 50%。与当年预算数 0.95 万元相比下降 62%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，购置费比上年持平，年末公务用车保有量 0 辆，运维费与上年持平。

（三）公务接待费 0.36 万元。主要用于上级主管部门业务指导等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数 50。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 50%，主要是：因新馆建设上级部门来本单位指导的次数增多。

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 1 个清单项目实施绩效监控，是档案数字化专项经费，涉及财政拨款资金 30 万元。……同时，对 2019 年 12.95 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 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 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 30 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 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

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 15.08 万元，比上年决算数增长 2.5%，主要是：公务接待费、差旅费等费用比上年增加。

（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。