

# 大荔县档案局馆

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他事项。

6、机构情况：本部门内设 4 个股室：办公室，管理股，业务股，信息中心。

7、人员情况：3 人退休。

### 二、2019 年度部门工作完成情况

建立查档接待文明“窗口”，全年共接待查档人员 5000 人（次）以上，提供案卷 10000 卷以上；在本年度确定的民营企业建档示范

点 4-6 个民营企业样板档案室；加快档案信息化建设年内完成文件级目录输入 80000 条，全文扫描 100000 页以上。

### 三、部门决算单位构成

大荔县档案局（部门）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 2019 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	大荔县档案局	参照公务员管理事业单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 人。

### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门决算情况说明

## （一）2019 年度收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 196.31 万元，较上年增长 21.71 万元，增幅 11.06%，其主要原因是档案信息化建设项目增多；支出 196.31 万元，较上年增长 21.71 万元，增幅 11.06%，其主要原因是档案信息化建设项目增多。

### 1、收入总计 196.31 万元，较上年增长 11.06%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 196.31 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 21.71 万元，增幅 11.06%，其主要原因是档案信息化建设项目增多。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的政府基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（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。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（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 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2018年

2019年

2、支出总计196.31万元,较上年增长21.71万元,增幅11.06%。

包括:

(1)基本支出170.31万元,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,122.67万元,较上年增长0.58万元,增幅0.47%,原因是部分在职人员工资调整;对个人和家庭的补助支出11.56万元,较上年增长2.54万元,增幅21.97%,其主要原因是工资调整;商品和服务支出62.07万元,较上年增长18.58万元,增幅29.93%,其主要原因为档案服务利用大幅度增强,日常工作所需的办公及其他印刷耗材加大。

(2)项目支出26万元,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,包括重点历史保护项目、加强档案业务管理、信息化经费,共26万元,较上年增长16万元,增幅61.54%,主要原因为档案服务利用大幅度增强,日常工作所需的办公及其他印刷耗材加大。

(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,较上年增长0万元,增幅0%。

(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,较上年增长0万元,增幅0%。

(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 0 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)财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 196.31 万元,其中:一般公共预算拨款收入 196.31 万元,较上年增长 21.71 万元,增幅 11.06%,其主要原因是档案信息化建设项目增多。

2019 年,本部门财政拨款支出 196.31 万元,其中:基本支出 170.31 万元,较上年增长 5.71 万元,增幅 3.35%,其主要原因是部分在职人员和离休人员工资调整;项目支出 26 万元,较上年增长 16 万元,增幅 61.54%,主要原因为档案服务利用大幅度增强,日常工作所需的办公及其他印刷耗材加大。

## (三)一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 196.31 万元,较上年增长 21.71 万元,增幅 11.06%,其主要原因是档案信息化建设项目增多。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 196.31 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 159.64 万元,较上年减少 1.3 万元,降幅 0.81%,原因是日常公用经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 33.64 万元。其中:归口管理的行政单位离退休 31.34 万元,其他就业补助支出 2.29 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 170.31 万元,其中:

人员经费 134.23 万元，较上年增长 3.12 万元，增幅 2.32%，原因是部分在职人员和离休人员工资调整。

公用经费 36.07 万元，较上年减少 7.42 万元，降幅 20.57%，原因是 3 名职工退休，人员经费减少。

人员经费	公用经费
------	------

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 196.31 万元，其中：工资福利支出（301）122.67 万元，较上年增长 0.58 万元，增幅 0.47%，原因是部分在职人员工资调整；

商品和服务支出（302）62.07 万元，较上年增长 18.58 万元，增幅 29.93%，其主要原因为档案服务利用大幅度增强，日常工作所需的办公及其他印刷耗材加大。

对个人和家庭的补助支出（303）11.56 万元，较上年增长 2.54 万元，增幅 21.97%，其主要原因是工资调整。

工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
--------	---------	-----------

(四) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.22 万元，较上年减少 0.14 万元，降幅 3.32%，其主要原因是：一是按照中央八项规定；二是严格执行单位制定的公务用车管理和

公务接待的规章制度；三是厉行节约，从严控制各项支出。较预算无增减变化。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年下降 0%，其主要原因是本年无此项支出；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下降 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0%和 0%。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元；增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支 3.10 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 2.26%，主要用于来人接送，业务指导下乡，扶贫下乡。较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是严格按照三公经费预算合理安排支出。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 26 批次，120 人次，支出 1.12 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 6.25%，主要原因是接待来人批次减少。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是本年无此项支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门单位机关运行经费支出 62.07 万元，较上年

增长 18.58 万元，增幅 29.93%，其主要原因为档案服务利用大幅度增强，日常工作所需的办公及其他印刷耗材加大。主要包括：办公费 10.25 万元、印刷费 7.10 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 0.40 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 24.90 万元，公务用车运行维护费 3.10 万元，其他交通费用 10.62 万元，其他商品和服务支出 0.80 万元。

#### （八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### 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、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、信息化建设：指档案馆的数字资源建设，是数字信息化档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表（我单位本年无政府性基金拨款，空表已公开）。

10、2019 年部门决算项目支出表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表（我单位本年无资产配置购买服务计划，空表已公开）。

12、2019 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。

13、2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表（2019 年度未开展部门整体支出绩效评价）。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表（2019 年度未开展专项资金整体绩效评价）。

大荔县档案馆

2020年9月20日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县档案馆

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金拨款，空表已公开
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本年无资产配置购买服务计划，空表已公开
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	196.31	一、一般公共服务支出	159.64	一、基本支出	170.31
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	134.23
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	36.07
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	26.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.03		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	196.31
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	122.67
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	62.07
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.56
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	196.31	<b>本年支出合计</b>			196.31
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	196.31	<b>支出总计</b>			196.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	196.31	一、一般公共服务支出	159.64	一、基本支出	170.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	134.23
		三、国防支出		日常公用经费	36.07
		四、公共安全支出		二、项目支出	26.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.64		
		九、卫生健康支出	3.03		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	196.31	本年支出合计	196.31	本年支出合计	196.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>196.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.31</b>

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。

# 2019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）

05表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	196.31	170.31	26.00	
201	一般公共服务支出	159.64	133.64	26.00	
20126	档案事务	159.64	133.64	26.00	
2012601	行政运行	133.64	133.64		
2012602	一般行政管理事务	6.00		6.00	
2012604	档案馆	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64		
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.37	9.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32		
20807	就业补助	2.29	2.29		
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	3.03	3.03		
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03		
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03		

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。

## 2019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）

06表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	196.31	170.31	26.00	
301	工资福利支出	122.67	122.67		
30101	基本工资	59.29	59.29		
30102	津贴补贴	38.38	38.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65		
30109	职业年金缴费	0.32	0.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03		
302	商品和服务支出	62.07	36.07	26.00	
30201	办公费	10.25	8.50	1.75	
30202	印刷费	7.10	7.10		
30207	邮电费	0.97	0.97		
30211	差旅费	2.81	2.81		
30213	维修（护）费	0.40	0.40		
30217	公务接待费	1.12	1.12		
30226	劳务费	24.90	0.80	24.10	
30231	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
30239	其他交通费用	10.62	10.62		
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.65	0.15	
303	对个人和家庭补助	11.56	11.56		
30301	离休费	9.27	9.27		
30305	生活补助	2.29	2.29		

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。

## 2019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）

07表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	170.31	134.23	36.07	
201	一般公共服务支出	133.64	97.57	36.07	
20126	档案事务	133.64	97.57	36.07	
2012601	行政运行	133.64	97.57	36.07	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64		
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.37	9.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.65	21.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32		
20807	就业补助	2.29	2.29		
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	3.03	3.03		
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03		
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03		

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。

# 2019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）

08表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	170.31	134.23	36.07	
301	工资福利支出	122.67	122.67		
30101	基本工资	59.29	59.29		
30102	津贴补贴	38.38	38.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65		
30109	职业年金缴费	0.32	0.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03		
302	商品和服务支出	36.07		36.07	
30201	办公费	8.50		8.50	
30202	印刷费	7.10		7.10	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	2.81		2.81	
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	1.12		1.12	
30226	劳务费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	10.62		10.62	
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65	

## 2019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）

08表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭补助	11.56	11.56		
30301	离休费	9.27	9.27		
30305	生活补助	2.29	2.29		

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县档案馆

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019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

12表

编制部门：  
大荔县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	131 大荔县档案馆	4.36	1.19		1.19	3.17		3.17			4.22	1.12		1.12	3.10		3.10			-0.14	-0.07		-0.07	-0.07			-0.07		

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、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县档案馆

13表

专项（项目）名称		档案业务费				
主管部门		大荔县档案馆		实施部门	大荔县档案馆	
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		19.95	19.95	100%
		其中：财政拨款		19.95	19.95	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	档案查档服务利用5000人次，完成率98%，减免群众查档利用成本，化解社会矛盾。			档案查档服务利用5000人次，完成率98%，减免群众查档利用成本，化解社会矛盾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：查档服务利用5000人次	95%	98%	
			.....			
		质量指标	指标1：服务工作完成度	98%	98%	
			.....			
	时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%		
		.....				
	成本指标	指标1：19.95万元	19.95万元	19.95万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度100%	100%	100%		
		.....				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县档案馆

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县档案馆

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				