

# 白水县档案局

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

白水县档案局的主要职责：1. 负责制定并组织实施全县档案工作发展规划和年度总结，计划；指导监督县级机关、群众团体，企事业单位及乡镇、村级档案工作。2. 负责对县级单位形成的各门类不同载体档案资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。3. 根据《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案管理条例》的规定，履行全县档案行政执法职能。4. 负责县档案馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，为编史修志提供有关服务。5. 履行利用档案资料开展社会教育工作的服务职能，向社会进行历史与县情、爱国主义、革命传统教育和科学文化知识教育。6. 负责制定全县专兼职档案人员教育培训工作，负责档案管理、技术规范、标准的制定和推广运用工作。7. 负责档案资料的复制、修复、缩微工作，推进档案工作的现代化管理。8. 完成县委交办的其它任务。

本单位属全额事业单位，事业编制 7 人，设办公室、库管股、业务股。

### 二、2020 年主要工作任务

2020 年，县档案馆围绕年初工作目标，在县委、县政府的正确领导和市档案局的指导下，以深入开展“干部纪律作风大整顿”活动为契机，深入推进干部队伍建设，以档案为

民服务为抓手，全面加强工作作风建设，以丰富档案资源为落脚点，进一步夯实档案业务基础，始终坚守档案服务民生、档案服务党和国家工作大局，坚持改革创新、攻坚克难，切实履行为党管档、为国守史、为民服务神圣职责，全面完成各项工作任务。现将我馆 2020 年工作总结情况和下一步工作计划报告如下：

（一）深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神，改进工作作风

1、加强政治理论学习，不断提高政治素养。采取集中学、自主学、研讨学、上党课、看视频等多种形式，按照学懂、弄通、做实的标准，认真学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神及十九届四中、五中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统一思想、指导工作。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，以提升组织力为重点，加强党支部建设，落实基层党组织“三会一课”制度，建设学习型单位。加强作风建设长效机制，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业队伍。

2、助力打赢精准脱贫攻坚战。一是协调帮助解决有关问题。我馆在经费紧张的情况下，资助包联村 10000 元；二是走访慰问困难群众。在春节及重大节日前，馆班子成员亲自走访困难党员和困难群众，面对面地了解他们的困难和需

求，鼓励他们树立信心、战胜困难，并为他们送去慰问金和慰问品；三是帮助困难群众寻找就业门路，开辟就业渠道，积极帮助那些有劳动能力的困难户，协调帮助他们落实工作；四是开展政策宣讲活动。帮助村民了解党和国家的扶贫政策、惠民政策，让人民群众切实感受到党的温暖。

3、认真贯彻落实机构改革精神。根据县委机构改革实施方案，原档案局（馆）的行政职能并入县委办公室，档案馆为县委直属事业单位，履行档案的接收、管理和利用等公共服务职能。在机构改革期间，我馆加强干部职工思想教育，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，在机构改革过程中，积极主动配合做好档案法制宣传、业务指导、档案规范化管理等相关工作。

## （二）依法治档，深入开展法治宣传教育

1、开展“双随机一公开”档案执法检查监督抽查工作。制定了档案执法检查实施方案和计划，抽取了16家检查对象并对其进行执法检查，向全县下发了执法检查随机抽取的通知。向抽检单位下发执法检查通知书，并进行了档案行政执法监督检查，下发《档案行政执法监督检查整改意见书》，执法检查成效十分显著，档案宣传力度得到进一步增强，档案业务建设得到进一步巩固、档案规范化管理进一步提升、档案条件保障进一步完善，进一步提升全县依法治档、依法管档水平。

2、为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，增强公众社会档案意识，白水县档案馆在“6·9 国际档案日”宣传周期间，围绕主题，面向社会，宣传档案工作价值。在白水县苹果广场举办“档案见证小康路口、聚焦扶贫决胜期”宣传图片展，共筹备宣传展板 20 块、悬挂横幅 13 条、设立咨询点 2 个。宣传活动介绍了《档案法》、白水县档案馆概况、疫情档案脱贫档案等各方面内容，充分展现了我县扶贫工作及疫情防控中涌现出的先进人物、事迹。活动现场共发放档案宣传单和环保袋 1000 余份，向社会大众传播档案文化，接受档案法制教育，进一步宣传档案工作在服务大局、服务社会、服务民生以及承载历史、服务当今的积极性作用，实现档案与干部群众零距离接触，从而扩大档案工作的社会影响，提高全社会的档案意识。同时为了完整保存白水县社会各界在抗击新冠疫情中众志成城、同舟共济、齐心抗疫、共克时艰的珍贵记忆，白水县档案馆面向社会广泛征集新冠肺炎疫情防控工作档案资料，征集以自愿捐赠方式为主。白水县档案馆对征集入馆的档案资料进行了鉴定、筛选，对入馆收藏的档案资料，县档案馆在三楼会议室为捐赠机构和个人颁发捐赠证书，共发放证书 60 个。通过“国际档案日”系列活动的开展，不仅展示了档案工作者的风貌，积极搭建了档案与公众交流的平台，增强了社会档案意识和公民的档案法制观念，也使档案

工作更加贴近群众、贴近实际，扩大了档案工作服务社会的能力。

### （三）夯实基础，加强档案资源建设

1、加强疫情档案整理工作指导。当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控工作成为各级部门和全社会最重要的使命。党和政府领导人民抗击疫情过程中产生的文件材料是疫情防控中形成的原始记录，真实体现了疫情防控全过程的规律和特点，为疫情后续的研究和防控提供依据。根据市局《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作文件材料收集归档工作的通知》要求，我馆业务人员到县防控指挥部、卫健局等相关单位指导防疫档案归档工作，对疫情防控工作材料的收集、整理、归档进行详细指导，确保我县新冠肺炎疫情防控工作材料做到应收尽收、应归尽归、齐全完整，严格按照市局归档要求对防疫材料分门别类进行整理，为今后档案查考留下重要的历史依据。

2、采取多种形式向社会征集抗疫档案资料。发布《白水县档案馆关于面向社会征集新冠肺炎疫情防控工作档案资料的公告》，面向广大机关企事业单位和社会各界征集抗疫档案资料，与白水县文学艺术界联合会联合向全县近200位书法家协会会员征集抗击新冠肺炎疫情文艺作品档案资料，目前已征集30余件，还有数十件作品将陆续送达，这些内容丰富、载体多样、富有特色的珍贵特色档案，使抗疫英雄

的事迹成为白水人永恒的记忆和弘扬社会主义核心价值观的生动教材。

3、企业退休人员实行社会化管理服务。为确保企业退休人员档案移交工作顺利推进，档案馆工作人员对蒲白矿务局等企业退休人员档案的总体整理情况进行了详细地了解，现场查看了退休人员档案归档状况，重点对档案目录的编排、分类、破损档案的修复整理等方面工作进行了指导，提出了整改建议，并对档案人员在档案归档整理过程中遇到的问题进行了逐一解答。同时，对企业退休职工社会化管理档案移交工作进行了充分沟通，为加快后期国有企业退休职工档案移交接收工作奠定了基础。截止目前，共接收企业退休人员档案 4000 余盒。

#### （四）服务民生，做好档案查阅利用工作

完善馆藏档案查阅利用目录体系，加快推进全馆档案全文数字化工作，搭建完善系统的数字档案管理平台，提档升级查阅利用环境，增添便民服务措施，简化档案服务手续，进一步提升服务能力和质量，加大异地查档跨馆服务工作力度，拓宽服务领域，竭力为地方经济社会发展、民生事业服务好。2020 年共接待查阅利用档案 3218 人次，其中异地跨馆服务 21 人次，预约查档 134 人次，代查档案 62 人次，解决问题 290 个，提供档案 6099 卷（册），出具有效证明 806 份，为修史编志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工



龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面的利用提供档案服务。

### （五）切实履行“一岗双责”，加强党风廉政建设

1、党支部书记带头落实“一岗双责”。开展对班子成员、股室负责人、普通干部的提醒谈话活动 7 人次，开展监督检查工作 2 次，支持配合驻纪检组工作，带头并督促领导班子成员严格执行党的纪律，带头做好廉洁从政表率。对馆领导班子成员分工进行调整，优化分工结构，解决分管工作交叉问题。

2、加强作风建设，改进干部作风。按照县委关于纪律作风大整顿活动实施方案文件要求，结合实际制定有关管理制度，落实具体措施；开展作风整顿活动，持续纠正“四风”，抓住重要节点，防止“四风”反弹；加强三公消费管理，严格公务接待，规范财务支出。

### 三、部门决算单位构成

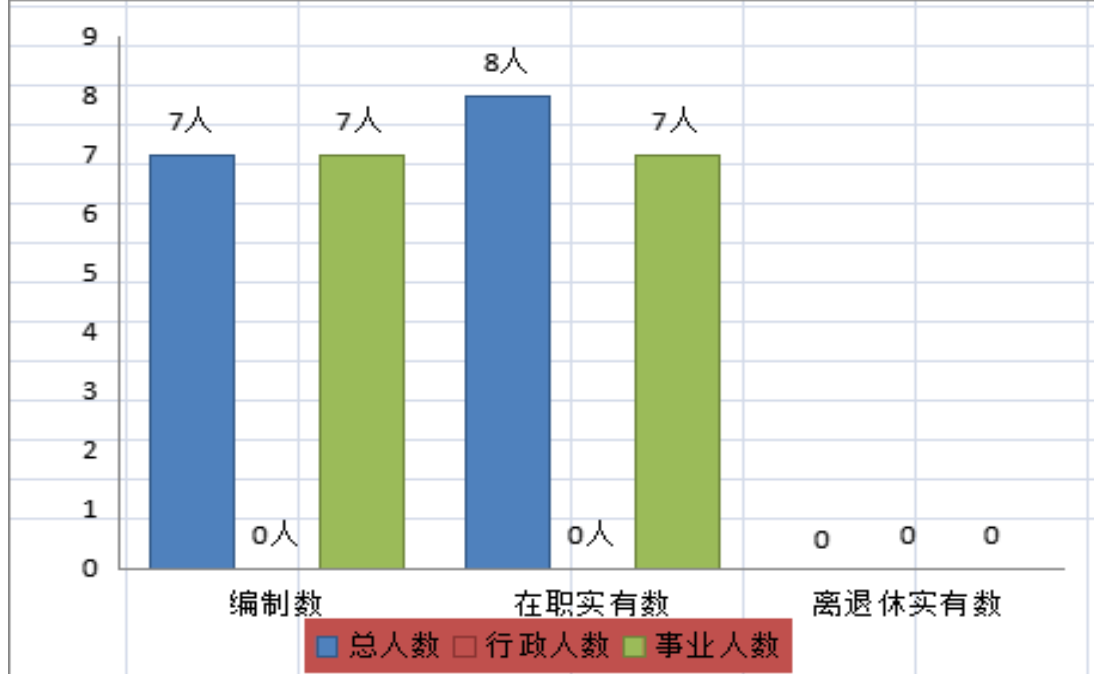
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 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
1	白水县档案局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0

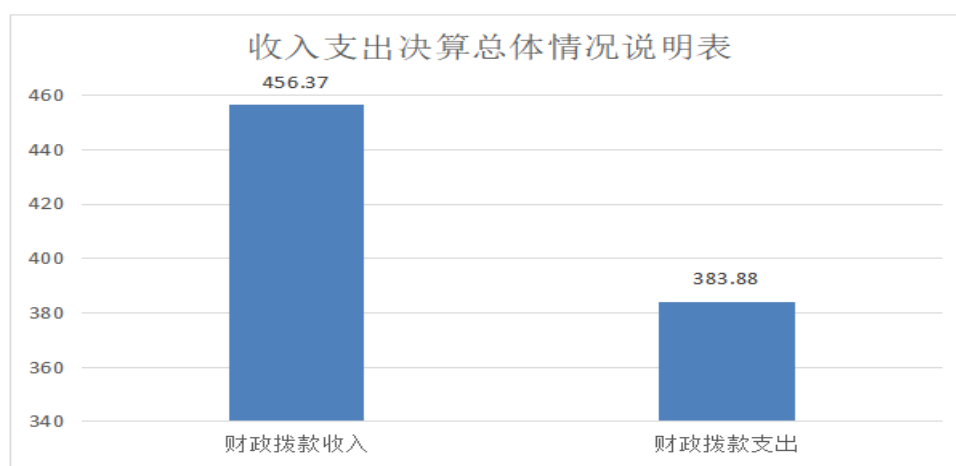


人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 456.37 万元，较上年减少 136.56 万元，降幅 29.92%，主要原因是本年度项目收入减少及新冠疫情影响各类支出减少；支出 383.88 万元，较上年减少 4.32 万元，降幅 1.11%，主要原因是新冠疫情影响各类支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 456.37 万元，较上年下降 29.92%，其中：财政拨款收入 251.65 万元，占 55.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转和结余 204.72 万元，占 44.86%。

1、一般公共预算财政拨款收入 251.65 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 341.28 万元，降幅 57.56%，主要原因是本年度项目收入减少及新冠疫情疫情影响各类支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有政府性基金收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有事业收入。

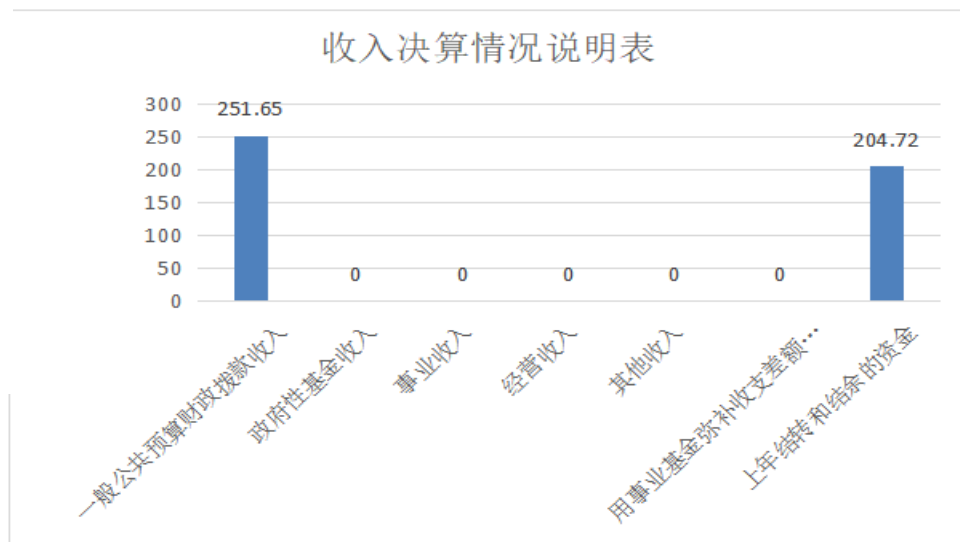
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有经营收入。

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%，其主要原因是本部门没有其他收入。

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 204.72 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。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 383.88 万元，其中：基本支出 85.4 万元，占 22.25%；项目支出 298.48 万元，占 77.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 85.4 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 76.68 万元，较上年减少 28.45 万元，降幅 27%，主要原因是本年度退休人员增加；对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅 42.86%，主要原因是本年度有遗属人员去世；商品和服务支出 8.44 万元，较上年减少 5.87 万元，降幅 41%，主要原因是例行勤俭节约。

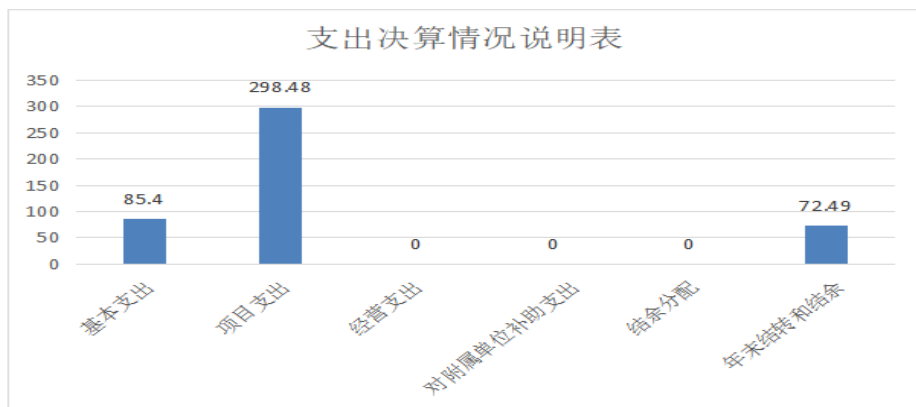
2、项目支出 298.48 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案馆建设项目 296.23 万元，较上年增加 40.96 万元，增幅 14%，主要原因是本年度支付上年度项目建设费用。其他扶贫支出 2.25 万元，较上年增加 2.25 万元，增幅 100%，主要原因上本年度财政追加了此项扶贫支出。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有经营收入。

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%，其主要原因是没有附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

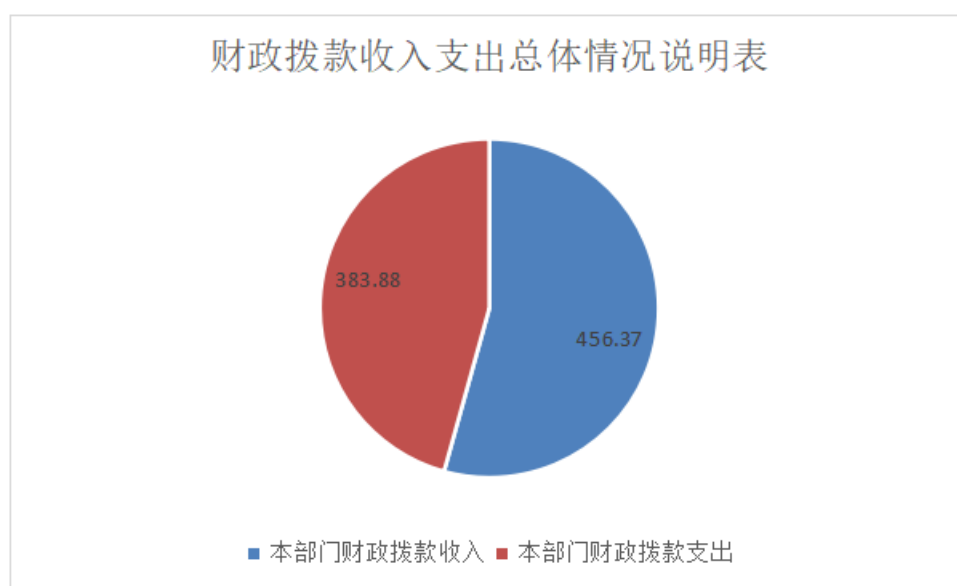
6、年末结转和结余 72.49 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入456.37万元，其中：一般公共预算拨款收入456.37万元，较上年减少136.56万元，降幅29.92%，主要原因是本年度项目收入减少及新冠疫情影响各类支出减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，较上年无增减变化。

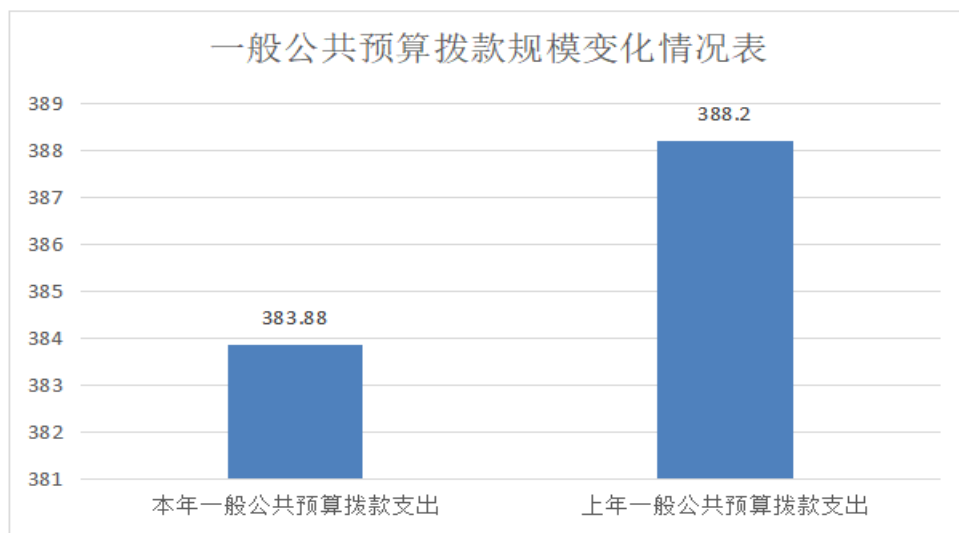
2020年，本部门财政拨款支出383.88万元，其中：基本支出85.4万元，较上年减少34.53万元，降幅29%，主要原因是一人退休、受新冠疫情影响各项支出减少；项目支出298.48万元，较上年增长30.21万元，增幅10%，主要原因是本年度档案馆建设支出增加及本年度增加扶贫项目支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出383.88万元，较上年减少4.32万元，降幅1.11%，主要原因是新冠疫情疫情影响各类支出减少。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出383.88万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)160.45万元，较上年万元，增幅53%，原因是本年度档案馆建设项目比上年度支出增加。

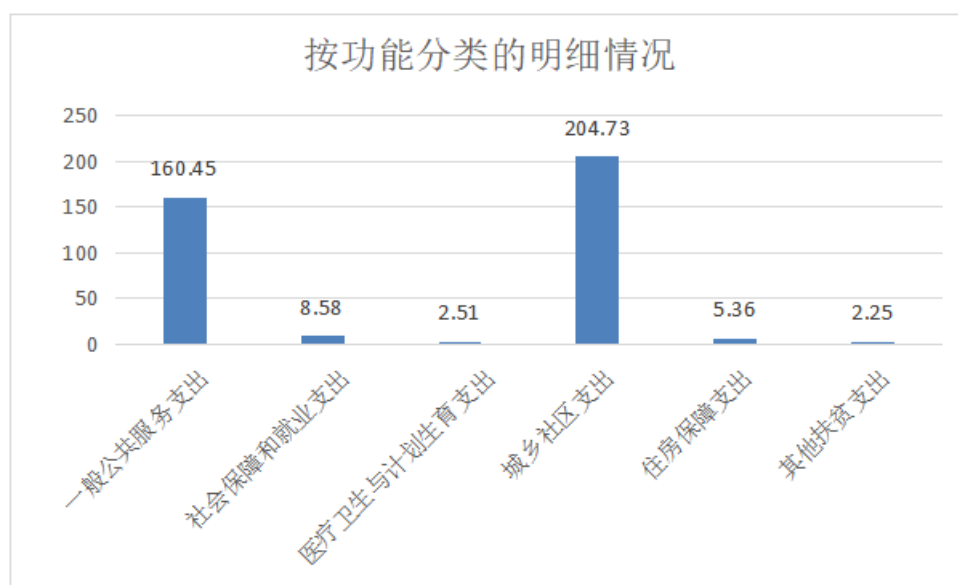
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.58万元，较上年减少4.23万元，降幅33%，原因是本年度在职人员减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)2.51万元，较上年减少0.43万元，降幅17%，其主要原因是本年度在职人员减少。

(4) 小城镇基础设施建设(20120303)204.73万元，较上年减少50.54万元，降幅20%，其主要原因是本年度档案馆建设支出比上年度减少。

(5)住房公积金(2210201)5.36万元,较上年减少2.03万元,降幅27%,其主要原因是本年度在职人员减少。

(6)其他扶贫支出(2130599)2.25万元,较上年增加2.25万元,增幅100%,其主要原因是本年度增加了扶贫项目支出。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出383.88万元,其中:

工资福利支出(301)76.68万元,较上年减少28.45万元,降幅27%,原因是本年度退休人员增加。

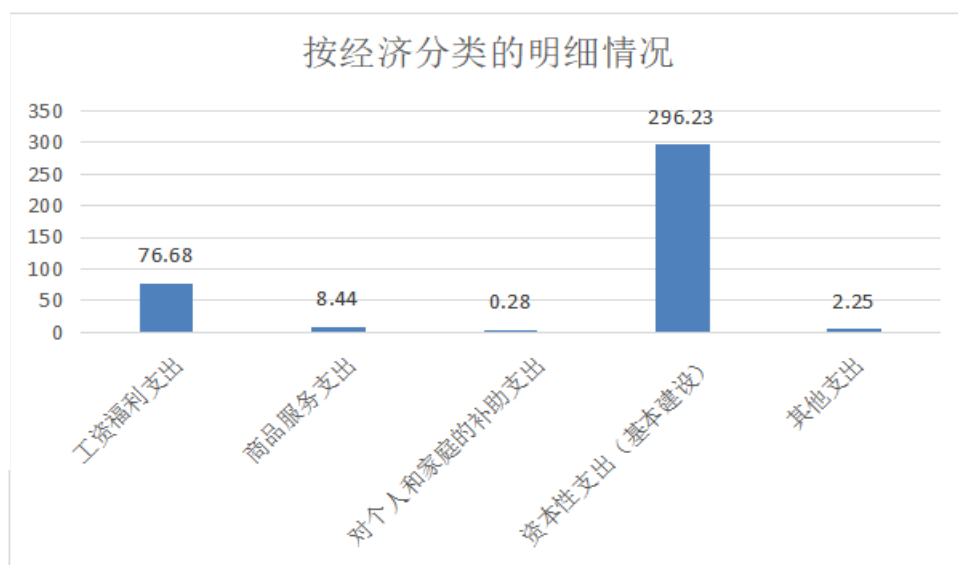
商品服务支出(302)8.44万元,较上年减少5.87万元,降幅41%,原因是例行勤俭节约。

对个人和家庭的补助支出(303)0.28万元,较上年减少0.21万元,降幅42.86%,原因是本年度有遗属人员去世。



资本性支出（基本建设）（309）296.23万元，较上年增加40.96万元，增幅14%，主要原因是本年度支付上年度项目建设费用。

其他支出（303）2.25万元，较上年增加2.25万元，增幅100%，主要原因上本年度财政追加了此项扶贫支出。



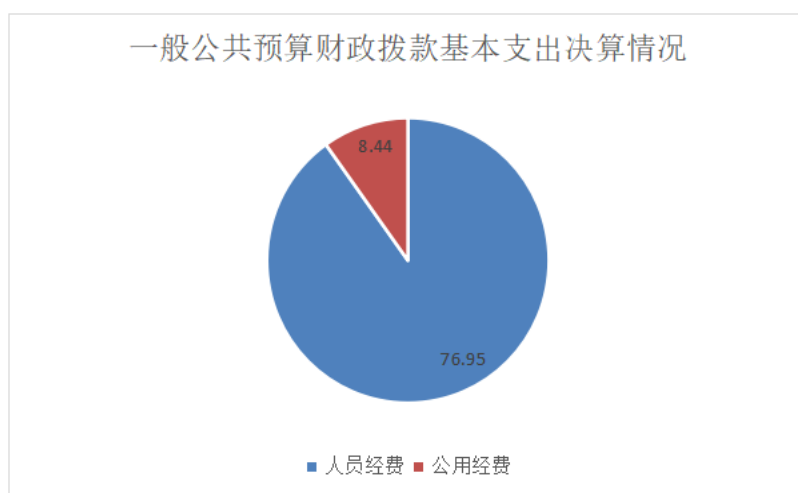
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出85.39万元，其中：

人员经费76.95万元，较上年减少28.67万元，降幅27%，原因是本年度退休人员增加。主要包括：基本工资（30101）32.5万元，津贴补贴（30102）23.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.58万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.51万元，其他社会保障缴费（30112）0.13万元，住房公积金（30113）5.36万元，其他工资福利支出

(30199) 3.83 万元。对个人和家庭补助 (30305) 0.28 万元。

公用经费 8.44 万元，较上年减少 5.87 万元，降幅 41%，原因是例行勤俭节约。主要包括：办公费(30201)0.9 万元，印刷费(30202) 2.84 万元，电费(30206) 0.2 万元，差旅费(30211) 0.3 万元，会议费(30215) 0.94 万元，培训费(30216) 0.14 万元，公务接待费(30217) 0.06 万元，其他交通费用(30239) 3.06 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

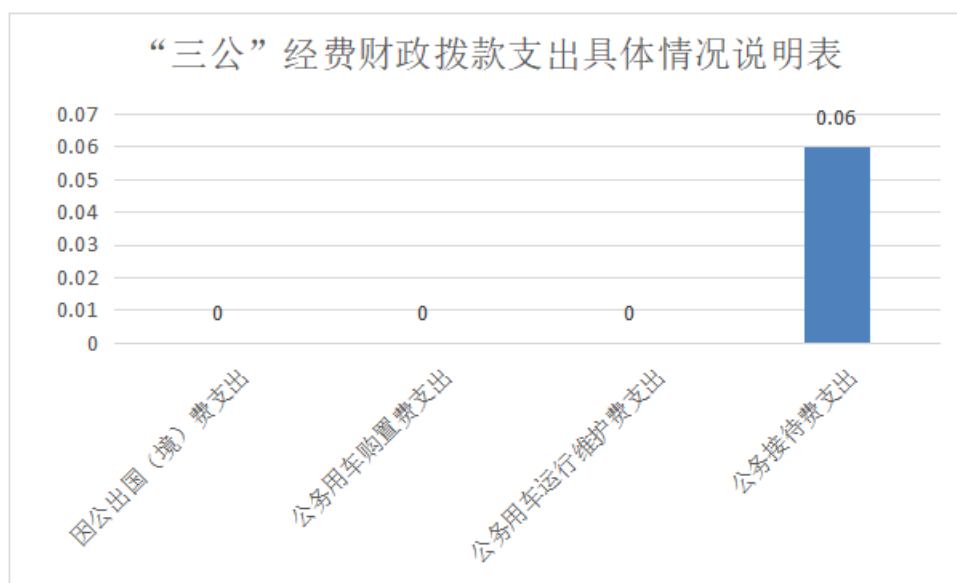
### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.06 万元，较上年无增减变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 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 0.06 万元，占 100%。



具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次。较上年无增减变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年无增减变化。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增减变化，主要原因是本单位无公车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，20人次，支出0.06万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.14万元，较上年减少0.05万元，降幅26%，主要原因是疫情影响，例行勤俭节约。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.94万元，较上年减少0.16万元，降幅15%，主要原因是疫情期减少会议次数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，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100万元以上的专用设备0台（套）。

2020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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款164万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出8.44万元，较上年减少5.87万元，降幅41%，主要原因是例行勤俭节约。主要包括：办公费（30201）0.9万元，，印刷费（30202）2.84万元，电费（30206）0.2万元，差旅费（30211）0.3万元，会议费（30215）0.94万元，培训费（30216）0.14万元，公务接待费（30217）0.06万元，其他交通费用（30239）3.06万元。

### 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、档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；档案查阅利用服务补助；流动人口、人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

7、档案事务：反映档案事务方面的支出。

8、其他档案事务支出：除档案馆项目之外其他用于档案事务方面的支出。

9、工会经费：反映单位按照规定提取或安排的工会经费。

#### 第四部分 公开报表

（详见部门决算公开报表）