

白水县档案局

2019 年度部门决算说明

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。

本单位属县委直属全额事业单位，事业编制 7 人，设办公室、库管股、业务股。

二、2019 年主要工作任务

一年以来，在县委、县政府的正确领导下，在市档案馆的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照县委提出的“严、实、新、尊、合”五字要求，在全县聚力“四五六”矢志新崛起的大背景下，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”和“资政、育人、存史”工作职责，切实加强脱贫攻坚、党风廉政建设等工作，各项工作取得了新进展。

1、狠抓机关党的建设，从严从实推进全面从严治党。

扎实抓好党的方针政策学习。一是组织召开党风廉政建设工作会议，贯彻学习省、市、县党风廉政建设会议精神，并结合单位实际提出贯彻落实意见；二是组织党员干部学习新修订的《党章》《中国共产党纪律处分条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，教育引导全体党员干部严格自律，做廉洁从政的表率；三是大力开展廉政文化建设。加强党员干部从政道德建设，教育引导全体党员干部充分发扬档案工作者默默无闻、无私奉献的优良传统。通过学习教育，使全馆干部进一步加强党性修养，有效地提高了党员干部防腐免疫力，筑起防腐拒变的思想防线。

扎实抓好党支部工作和建设。一是加强机关党支部建设，规范化建设党支部活动室，调整充实党支部成员，认真组织开展“三会一课”活动，充分调动党员积极性，及时总结党建工作的亮点和成效，及时宣传推广、树立典型；二是加强共建社区建设，扎实开展共建支部活动，开展共建支部主体

党日活动，组织党员学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，到党员联系户开展“环境大整治、党员干在先、助力乡村振兴”活动。

2、狠抓脱贫攻坚工作，确保帮扶成效。

精准扶贫工作。一是选派一名科级领导干部到林皋镇高东村任第一书记，选派1名干部扶贫办挂职，1名到林皋镇高东村任驻村队员，主要领导经常深入帮扶村进行调研，与村支两委共商帮扶大计；二是扎实开展精准扶贫工作，安排5位干部结对帮扶贫困户16户，一年来，组织干部深入贫困户家中开展“帮扶日”活动26次，详细了解贫困户的生产生活情况，找准贫困户的致贫原因，帮助他们理清发展思路，扎实开展扶志扶智“双扶”工作，帮扶工作取得实效。

帮扶工作。解决驻村工作队的经费及每个队员的各类补助，为村上提供档案柜及各类帮扶物资，保障了扶贫工作的扎实开展，及时慰问、看望、困难户、党员、学生，配合村整治环境卫生，受到了群众的一致好评。

3、狠抓业务工作，服务民生展现新作为。

档案业务指导工作得到新加强。一是认真组织业务人员对各镇、街道和县直部门档案业务指导工作，一年来，对4个镇和7个县直部门开展了档案业务指导工作；二是加强精准扶贫档案业务指导，指导整理综合类档案1021卷、精准识别类档案692卷、精准施策类档案578卷、一户一档18364

卷；三是认真做好低保、计生等民生档案业务指导工作，确保低保、计生等档案资料完整、准确、系统和有效利用。

档案资源建设收获新成果。在全面掌握档案资源总的数量、门类结构、分布情况和年度形成量的基础上，加大到期档案接收力度，扩大接收范围，拓展档案接收门类，把各类专业档案、民生档案、企业档案、重大活动档案、重大项目档案、电子档案等纳入接收范围，做到应收尽收。同时在机改中抢救修复、整理 5 千余盒。全年共接收县委办、人大办、水务局、发改局、卫计局、原物价局等档案共 3000 卷（盒）。

（3）档案利用效果有了新提升。积极为各单位部门编史修志、工作查考、经济建设和广大人民群众维护合法权益提供档案服务，热情接待广大档案利用者。一年来共接待各类档案利用者 5186 余人次，调阅档案 5743 余卷（件/册），复制档案 12756 余页，有效地发挥了档案在服务民生、化解社会矛盾、重难点工作突破等方面的作用。

档案数字化建设取得新进展。切实开展纸质档案全文数字化扫描工作，全文数字化扫描达 10 万页，现馆藏档案全文数字扫描已达 60 万页，极大地方便了群众查阅利用。

档案宣传取得新成效。6 月 6 日，围绕“新中国的记忆”这一主题，在县城苹果广场举办了“国际档案日”宣传展览咨询活动，让档案知识、档案法规和档案作用与广大人民来了一次亲密接触。以喷绘展板形式让大家更直观、更生动、

更有效地了解档案“存凭、留史、资政、育人”的特殊价值和“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的特殊作用，进而正确使用档案、高度重视档案。活动中，县档案馆悬挂横幅 16 条，在街头设立咨询台 2 个，开展档案业务、法律等咨询活动。现场向群众散发宣传册及宣传单页 3000 余份，书籍、环保袋 3000 余份，解决群众咨询 200 余人次。

档案安全体系建设取得新进展。持续改善档案保管利用环境，积极做好各项服务。落实市档案馆关于确保档案绝对安全的督查反馈意见，对局馆楼内消防设施设备进行了补充完善，同时对档案馆内的屋顶、水、电进行了修缮。为安全保管档案提供了有力保障。落实档案安全责任制，完善档案安全各项制度，牢固树立底线思维。不断提高安全意识，定期对馆重点区域、重要设施设备进行安全检查，坚持节假日前安全大排查。

档案行政执法检查工作有序开展。组织档案执法人员分别对乡镇和部门开展档案行政执法检查，在检查过程中发现的问题耐心地一对一进行指导并提出整改意见，加强了各单位档案员的档案意识，提高了档案员的档案工作业务水平，为各镇及县直部门规范整理档案奠定坚实的基础。

加快推进新馆建设项目。2017 年，我县综合档案馆建设项目经县发改局审定，正式列入县级综合档案馆建设规划，同年 11 月 16 日施工，规划建设面积为 3968.64 平方米，其

中库房面积 2143 平方米；业务技术及办公用房建筑面积 864.97 平方米；对外服务用房建筑面积 816.68 平方米；设备用房建筑面积 143.99 平方米，总投资 1493 万元。截至 2018 年 11 月底，该工程主体已封顶。现已进入附属工程建设阶段。

4、统筹抓好其他工作，相关事宜呈现新态势。

扎实做好创卫工作。一是制定了办公环境卫生管理制度，切实加强办公环境保洁工作，为干部职工营造干净、整洁、舒适的办公环境；二是严格周三大扫除工作，将全体干部分成 3 个创卫工作组，由主要领导带队每周三对单位进行大扫除工作，确保单位卫生整洁。

认真抓好宣传思想和精神文明工作。一是认真抓好宣传思想工作，制定学习计划，按照计划认真组织开展宣传教育工作。二是认真抓好精神文明创建工作，切实加强社会主义核心价值观学习教育活动，积极开展道德讲堂活动。

5、存在的问题

尽管 2019 年的工作取得了较好成绩，但离县委、县政府和上级业务部门的要求还有一定差距，还存在诸多不足，主要表现在以下几个方面：一是党的政策业务学习做到比较简单，反面警示、正向引导结合不够。二是馆藏资源不优，馆藏资源主要是文书档案，特色档案稀少；三是档案管理手段不新，科学管理的机制还没有真正形成；四是服务方法不

够主动灵活，服务还停留在传统的接待来人服务查档的基础上；五是档案信息化数量不够，馆藏档案数字化进度缓慢；六是宣传教育氛围不浓，宣传力度不够大，缺乏社会影响力，大社会、大档案、大文化氛围还没真正形成。

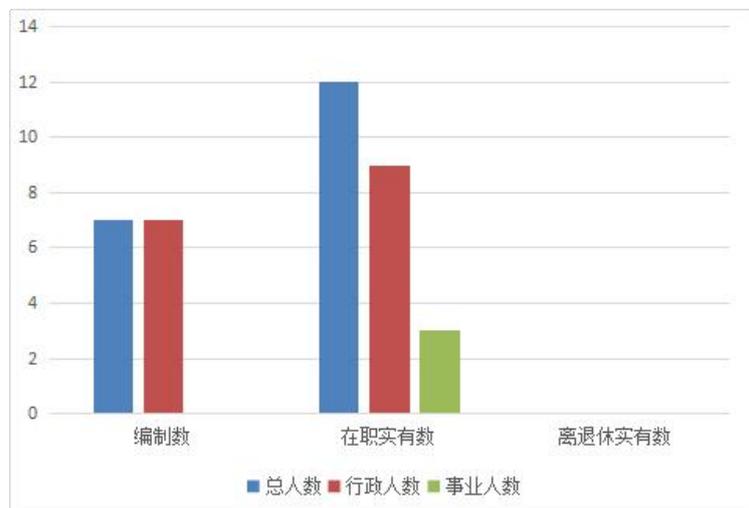
三、部门决算单位构成

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 个单位决算。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
1	白水县档案局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 11 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。



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 0 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。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 592.93 万元，较上年减少 57.21 万元，降幅 9.6%，其主要原因是档案馆建设项目收入减少及压缩经费；支出 388.2 万元，较上年减少 261.94 万元，降幅 67%，其主要原因是本年度档案馆建设项目比上年度支出减少及压缩经费支出。

1、收入总计 592.93 万元，较上年下降 9.6%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 592.93 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 57.21 万元，降幅 9.6%，其主要原因是档案馆建设项目收入减少及压缩经费。

(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。

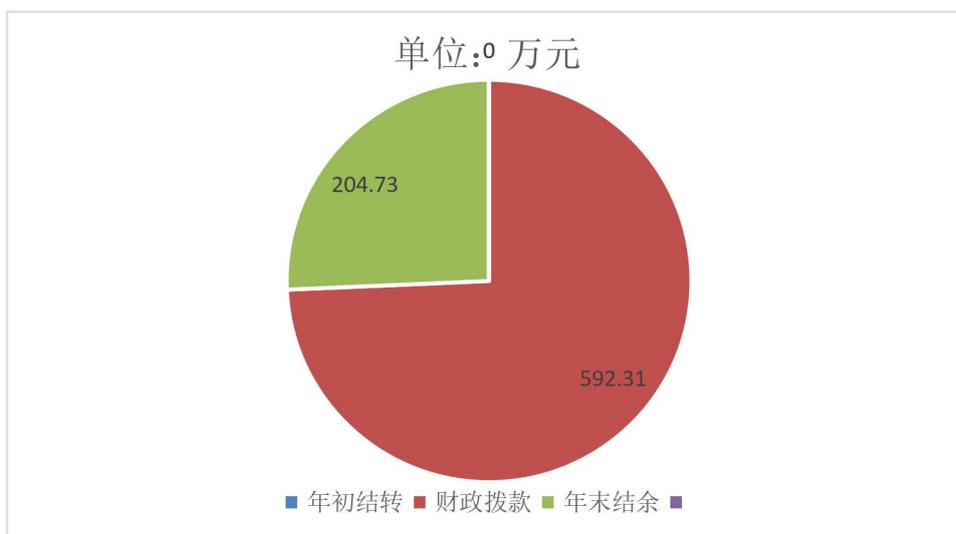
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有事业收入。

(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“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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 388.2 万元，较上年减少 261.94 万元，降幅 67%。包括：

(1) 基本支出 119.93 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 105.13 万元，较上年减少 12.97 万元，降幅 12%，其主要原因是有人人员调出及养老财政部分调减；对个人和家庭的补助支出 0.49 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度与上年度没有变化；商品和服务支出 14.31 万元，较上年减少 6.83 万元，降幅 32%，其主要原因是压缩公用经费支出。

(2) 项目支出 268.27 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支出 255.27 万元，较上年减少 254.25 万元，降幅 99%，其主要原因是本年度此项目已即将竣工；档案保管及修复项目支出 13 万元，较上年增加 6 万元，增幅

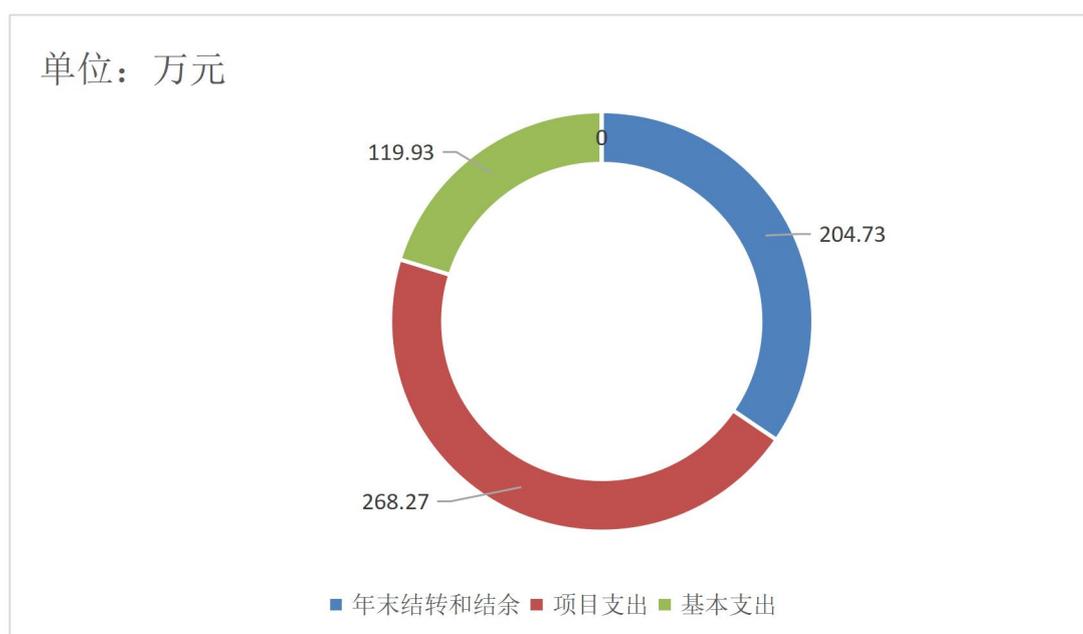
46%，其主要原因是本年度因机构改革接收档案数量增加，修复档案数量增加。

(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支出。

(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 204.73 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592.93万元，其中：一般公共预算拨款收入592.93万元，较上年减少57.21万元，降幅9.6%，其主要原因是档案馆建设项目收入减少及压缩经费；政府性基金收入0万元，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。

2019年，本部门财政拨款支出388.2万元，其中：基本支出119.93万元，较上年减少20.69万元，降幅17%，其主要原因是人员调出及养老财政部分调减、压缩经费；项目支出268.27万元，较上年减少254.25万元，降幅95%，其主要原因是本年度此项目已即将竣工。

（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388.2万元，较上年减少261.94万元，降幅67%，其主要原因是本年度档案馆建设项目比上年度支出减少及压缩经费支出。

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388.2万元，其中：

（1）一般公共服务支出109.79万元，较上年减少513.55万元，降幅467%，原因是本年度档案馆建设项目比上年度支出减少及压缩经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 12.81 万元，较上年减少 3.46 万元，降幅 27%，原因是人员减少及养老基数调减。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.94 万元，较上年增长 0.35 万元，增幅 12%，其主要原因是医保缴费基数上调。

(4) 城乡社区支出 255.27 万元，较上年增加 255.27 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度档案馆建设支出在项目列支。

(5) 住房保障支出 7.39 万元，较上年减少 0.55 万元，降幅 7%，其主要原因是有人人员减少。

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 388.2 万元，其中：

人员经费 105.62 万元，较上年减少 13.86 万元，降幅 13%，原因是有人人员调出及养老财政部分调减。

公用经费 14.31 万元，较上年减少 6.83 万元，降幅 47%，原因是压缩公用经费支出。

项目支出 268.27 万元，较上年减少 268.27 万元，较上年减少 254.25 万元，降幅 95%，其主要原因是本年度此项目已即将竣工。

(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 388.2 万元，其中：

工资福利支出（301）105.13 万元，较上年减少 12.97 万元，降幅 12%，原因是人员调出及养老财政部分调减；

商品服务支出（302）27.31 万元，较上年增长 6.17 万元，增幅 22%，原因是本年度因机构改革接收档案数量增加，修复档案数量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本年度没有变化。

基本建设支出 255.27 万元，较上年减少 254.25 万元，降幅 99%，原因是本年度项目即将竣工，支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

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

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（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 0.06 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 16%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算减少 0.04 万元，降

幅 66%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有因公出国事项；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 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年未车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门没有公车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 2 批次，20 人次，支出 0.06 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 16%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 5%，主要原因是压缩经费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.1万元，较上年减少0.04万元，降幅3.6%，主要原因是严格控制会议支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出14.31万元，较上年减少6.83万元，降幅47%，主要原因是压缩经费支出，主要包括：办公费2.55万元、印刷费3.43万元、电费0.85万元、差旅费0.36万元、会议费1.1万元、培训费0.19万元、公务接待0.07万元、其他交通费用5.76万元。

（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、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。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

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。

13、2019 年部门决算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。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县档案局

2020 年 11 月 19 日