

# 宁陕县档案史志局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

1、负责馆藏档案安全，维护馆藏档案的完整，保守党和国家秘密。负责馆藏档案整理、保护、利用、开发，研究和编研档案史料，挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值。

2、负责馆藏档案资源建设，按规定接收到期档案、移交档案和捐赠档案，搜集、征集、保存本县一切生产社会活动和历史发展过程中产生的对国家和社会有价值的所有类别档案。负责向社会开放档案信息资源、提供利用档案资源服务工作。依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3、负责搜集、征集、保存党史、历史和地方志文献等地情资料，积极挖掘地方文化资源，组织开展党史、地方志学术交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果转化，提升党史、地方志服务功能，发挥存史、资政、育人作用。

4、负责组织研究、编纂、出版发行有关宁陕党史、宁陕历史、宁陕地情、宁陕地方文化等方志类著作、书籍和专题资料工作。负责收集党史、方志书籍资料，开展旧志整理、点校和编研工作。

5、负责全县档案、党史、方志数字化、信息化、信息网络架构、服务体系功能建设、管理和运行工作，负责有关宁陕档案、

宁陕党史、宁陕历史展陈的建设管理，负责提供档案、党史、地方志资料的利用工作。

6、组织各类年鉴和专业志的编纂，审核镇、部门单位、村（社区）志、鉴、地情资料出版书稿，审核拟公开发表或出版的本县党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县内涉及党史、革命史及革命遗址遗迹、革命英烈的展览、纪念馆史料等，审核党史教育基地和革命遗址遗迹保护利用。

7、负责全县档案、党史和地方志业务培训、指导工作，负责档案专业技术职务（初级）评审审核。

8、负责利用档案、党史、地方志资料开展社会教育服务工作，负责全县档案史志系统对外交流工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

### **1、综合股**

承办机关党风廉政建设、作风建设、制度效能建设、宣传思想及精神文明建设等；承办馆内部股室的综合协调及各项工作的督查督办工作；组织实施机关年度目标责任考核工作，起草年度工作计划、工作总结等重要文件以及有关行政综合工作的各类文字材料；承办各类会议的组织 and 会议决定事项的督促落实工作；承办文件传递与管理、信息网络、机要保密、文书归档工作；承办机构编制、组织人事、工资福利等工作；承办财产管理和安全、卫生、后勤服务等工作；承办退休人员的管理服务工作；承办群

众来访工作，办理人大代表建议、政协委员提案；承办对外的协调联络交流工作。

## **2、档案股**

承办档案库房科学化管理和档案安全工作。保存、整理、保护、利用、研究、开发档案，挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值，编研档案史料；承办接收到期档案、移交档案和捐赠档案工作，承办搜集、征集、保存所有类别的档案工作；负责档案、党史、方志数字信息化和服务功能建设管理与运行；开展县内外档案交流，档案学术交流、课题研究，承办全县各立档单位业务培训与指导工作；承办档案查阅利用工作；承办档案馆（室）和专业技术职务（初级）评审初核工作。

## **3、党史股**

根据中央、省、市党史工作方针政策、部署决定，提出党史工作意见建议；承办搜集、征集、保护、利用党史资料，组织开展党史课题研究、专题征研工作，推进编研成果文化转化，提升党史服务功能，发挥存史、资政、育人作用；承办研究、编纂、出版发行有关宁陕党史著作、书籍和专题资料工作；承办县有关宁陕党史展陈的建设管理工作；承办全县党史对外交流工作，审核拟公开发表或出版的本县党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县内涉及党史、革命史及革命遗址遗迹、革命英烈的展览、纪念馆史料等，审核党史教育基地和革命遗址遗迹保护利用。

#### 4、方志股

根据国家、省、市地方志工作法规条例和行政规章，提出县地方志工作的意见建议；负责搜集、征集、利用方志地情资料，编纂和出版发行方志著作、书籍和专题资料，开展旧志整理、点校和编研；挖掘宁陕地方文化资源，开展地方志文化交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果文化转化，提升地方志服务功能，发挥存史、资政、育人作用；组织编纂各类年鉴和专业志，研究、审核镇、部门单位、村（社区）志、鉴、史、地情资料出版书稿；负责县情地情网建设运行管理工作；承办地方志的文化研究和历史遗址遗迹的研究工作；承办撰写地情报告、方志发展报告、年鉴发展报告、修志编鉴经验报告工作；承办全县方志系统对外交流工作。

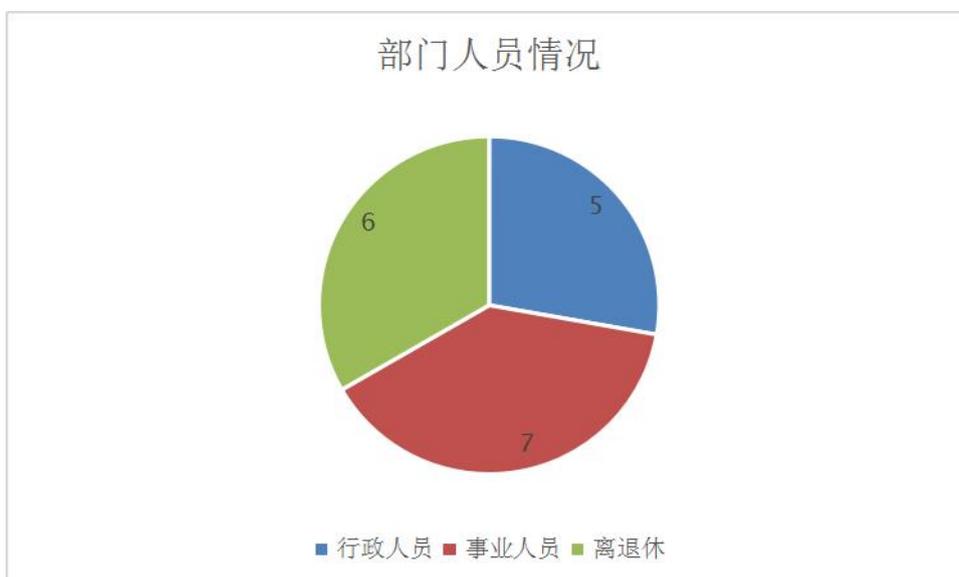
#### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称              |
|-------|-------------------|
| 1     | 原宁陕县档案史志局部门本级（机关） |
| 2     | .....             |
| 3     | .....             |
| ..... | .....             |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门当年无政府性基金预<br>算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门当年无国有资本经营<br>预算财政拨款支出  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

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   | 178.13        | 1. 一般公共服务支出     | 171.51        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0             | 2. 外交支出         | 0             |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0             | 3. 国防支出         | 0             |
| 4. 上级补助收入       | 0             | 4. 公共安全支出       | 0             |
| 5. 事业收入         | 0             | 5. 教育支出         | 0             |
| 6. 经营收入         | 0             | 6. 科学技术支出       | 0             |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0             | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0             |
| 8. 其他收入         | 3             | 8. 社会保障和就业支出    | 14.29         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 5.28          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      | 0             |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      | 0             |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 0             |
|                 |               | 13. 交通运输支出      | 0             |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0             |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    | 0             |
|                 |               | 16. 金融支出        | 0             |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    | 0             |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0             |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 0             |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0             |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0             |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0             |
|                 |               | 23. 其他支出        | 0             |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>181.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>191.08</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0             | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 25.02         | 年末结转和结余         | 15.07         |
| <b>收入总计</b>     | <b>206.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>206.15</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 181.13     | 178.13     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 3        |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 161.56     | 158.56     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 3        |
| 20126        | 档案事务                         | 161.56     | 158.56     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 3        |
| 2012602      | 一般行政<br>管理事务                 | 83.07      | 83.07      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2012604      | 档案馆                          | 78.49      | 75.49      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 3        |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 14.29      | 14.29      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 14.29      | 14.29      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 9.53       | 9.53       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 4.76       | 4.76       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 5.28       | 5.28       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 5.28       | 5.28       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗                   | 5.28       | 5.28       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |       |       |            |      |               |
| 合计           |                              | 191.08     | 98.05 | 93.02 | 0          | 0    | 0             |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 171.51     | 78.49 | 93.02 | 0          | 0    | 0             |
| 20126        | 档案事务                         | 171.51     | 78.49 | 93.02 | 0          | 0    | 0             |
| 2012602      | 一般行政<br>管理事务                 | 83.02      | 0     | 83.02 | 0          | 0    | 0             |
| 2012604      | 档案馆                          | 88.49      | 78.49 | 10    | 0          | 0    | 0             |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 14.29      | 78.49 | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 14.29      | 14.29 | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 9.53       | 9.53  | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 4.76       | 4.76  | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 5.28       | 5.28  | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 5.28       | 5.28  | 0     | 0          | 0    | 0             |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗                   | 5.28       | 5.28  | 0     | 0          | 0    | 0             |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 178.13 | 1. 一般公共服务支出     | 168.52 | 168.52         | 0               | 0                |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0      | 2. 外交支出         | 0      | 0              | 0               | 0                |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  | 0      | 3. 国防支出         | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 4. 公共安全支出       | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 5. 教育支出         | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 6. 科学技术支出       | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出    | 14.29  | 14.29          | 0               | 0                |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       | 5.28   | 5.28           | 0               | 0                |
|                    |        | 10. 节能环保支出      | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 12. 农林水支出       | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 13. 交通运输支出      | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出    | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 16. 金融支出        | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出    | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 19. 住房保障支出      | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                    |        | 23. 其他支出        | 0      | 0              | 0               | 0                |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 178.13 | 本年支出合计          | 188.08 | 188.08         | 0               | 0                |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 25.02  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 15.07  | 15.07          | 0               | 0                |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 25.02  |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0      |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0      |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 203.15 | 支出总计            | 203.15 | 203.15         | 0               | 0                |

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。

## 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：宁陕县档案史志局汇总

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |    |
| 合计           |                  | 188.08     | 95.05 | 87.25 | 7.8  | 93.02 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 168.52     | 75.49 | 67.69 | 7.8  | 93.02 |    |
| 20126        | 档案事务             | 168.52     | 75.49 | 67.69 | 7.8  | 93.02 |    |
| 2012602      | 一般行政管理事务         | 83.03      | 0     | 0     | 0    | 83.02 |    |
| 2012604      | 档案馆              | 85.49      | 75.49 | 67.69 | 7.8  | 10    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.29      | 14.29 | 14.29 | 0    | 0     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.29      | 14.29 | 14.29 | 0    | 0     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53       | 9.53  | 9.53  | 0    | 0     |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.76       | 4.76  | 4.76  | 0    | 0     |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.28       | 5.28  | 5.28  | 0    | 0     |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.28       | 5.28  | 5.28  | 0    | 0     |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.28       | 5.28  | 5.28  | 0    | 0     |    |

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。

## 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： 宁陕县档案史志局汇总

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<br>科目编码 | 科目名称               |              |              |            |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>95.05</b> | <b>87.25</b> | <b>7.8</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0            | 86.77        | 0          |    |
| 30101        | 基本工资               | 0            | 36.08        | 0          |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0            | 26.12        | 0          |    |
| 30103        | 奖金                 | 0            | 2.79         | 0          |    |
| 30107        | 绩效工资               | 0            | 2.22         | 0          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 0            | 9.52         | 0          |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0            | 4.76         | 0          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 0            | 5.28         | 0          |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0            | 0            | 7.8        |    |
| 30201        | 办公费                | 0            | 0            | 0.8        |    |
| 30207        | 邮电费                | 0            | 0            | 0.24       |    |
| 30209        | 物业管理费              | 0            | 0            | 0.28       |    |
| 30211        | 差旅费                | 0            | 0            | 0.28       |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 0            | 0            | 0.07       |    |
| 30217        | 公务接待费              | 0            | 0            | 0.85       |    |
| 30226        | 劳务费                | 0            | 0            | 0.036      |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 0            | 0            | 3.91       |    |
| 30299        | 其他商品和服务支<br>出      | 0            | 0            | 1.33       |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0            | 0.48         | 0          |    |
| 30309        | 奖励金                | 0            | 0.48         | 0          |    |

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。

## 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

编制部门：宁陕县档案史志局汇总

金额单位：万元

| 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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
| 1   | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8   |      |
| 预算数 | 1                   | 0              | 1         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0    |
| 决算数 | 0.85                | 0              | 0.85      | 0            | 0           | 0             | 0   | 0.54 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

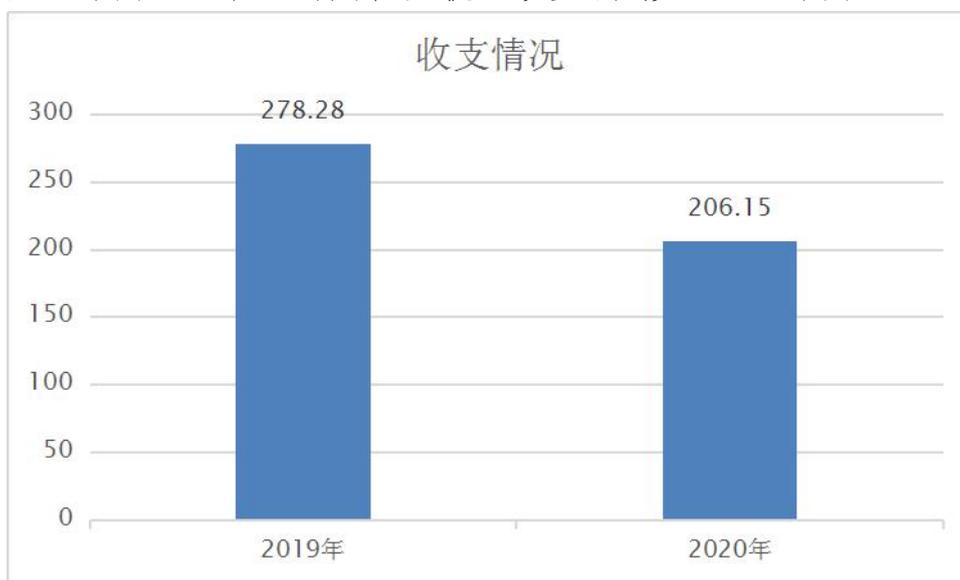




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

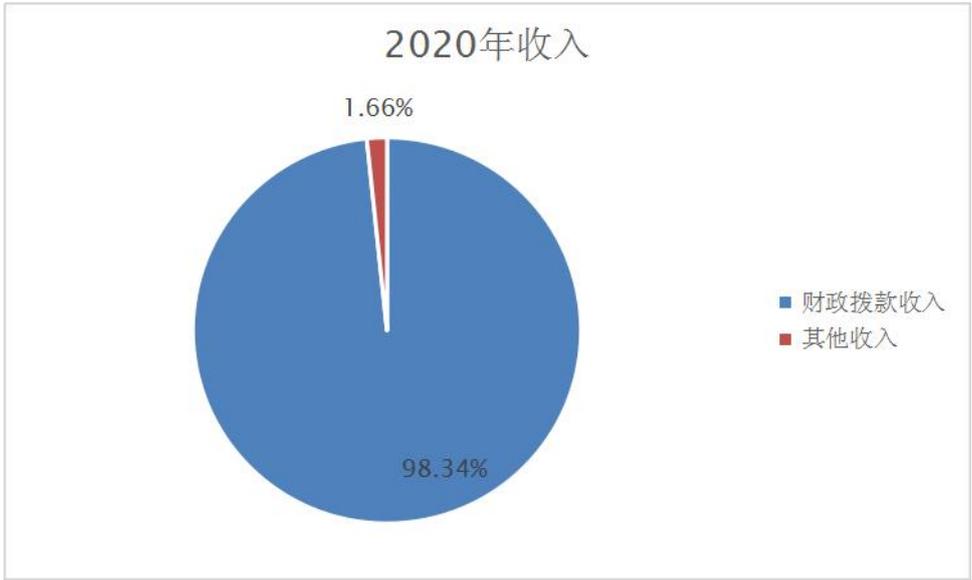
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 206.15 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 72.13 万元，减少 25.9%，主要原因为 2020 收入总计中年初结转和结余较 2019 年减少 75.28 万元，其他收入增加 3 万元。社会保障和就业支出减少 11.8 万元。



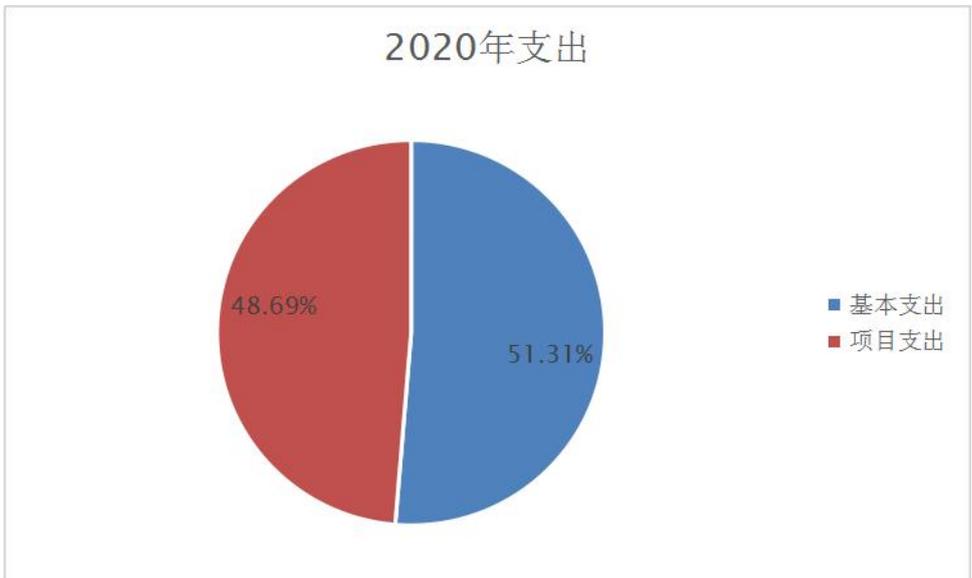
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 181.13 万元，其中：财政拨款收入 178.13 万元，占 98.34%；当年无事业收入；当年无经营收入；其他收入 3 万元，占 1.66%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计191.08万元，其中：基本支出98.05万元，占51.31%；项目支出93.03万元，占48.69%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计206.15万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少72.13万元，减少25.9%，主要原

因为 2020 收入总计中年初结转和结余较 2019 年减少 75.28 万元，其他收入增加 3 万元。社会保障和就业支出减少 11.8 万元。



## 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。

2020 年财政拨款支出 188.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.18 万元，减少 25.74%，主要原因是项目支出减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 188.08 万元，支出决算为 188.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 83.03 万元，支出决算为 83.03 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算为 85.49 万元，支出决算为 85.49 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.05 万元，包括：人员经费支出 87.25 万元和公用经费支出 7.8 万元。

人员经费 87.25 万元，主要包括基本工资 36.08 万元，津贴补贴 26.12 万元，奖金 2.79 万元，绩效工资 2.22 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 9.52 万元，职业年金缴费 4.76 万元，职工基本医疗保险缴费 5.28 万元，奖励金 0.48 万元。

公用经费 7.8 万元，主要包括办公费 0.8 万元，邮电费 0.24 万元，物业管理费 0.28 万元，差旅费 0.28 万元，维修（护）费 0.07 万元，公务接待费 0.85 万元，劳务费 0.036 万元，其他交通费用 3.91 万元，其他商品和服务支出 1.33 万元。

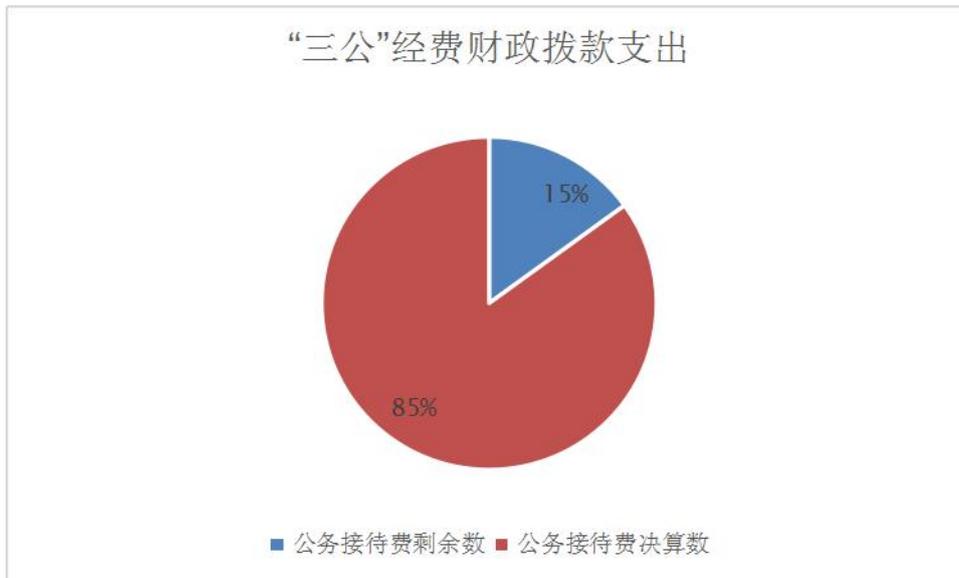
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，当年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 0 万元，当年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，当年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无公务用车购置费用支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无公务用车运行维护费用支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 18 批次，140 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 154%，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是用工作需要，开展精准扶贫档案业务培训会。。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无会议费支出。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 8.39 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 92.97%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。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）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## 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。