

石泉县档案史志局 2017 年部门决算信息公开说明

根据石泉县财政局《关于批复 2017 年度部门决算的通知》（石财发〔2018〕66 号）精神，现将石泉县档案史志局 2017 年度部门决算公开如下：

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，依法查处档案违法行为。负责全县档案、党史、地方志工作的统筹指导、组织协调和督促检查，制定并组织实施全县档案史志事业发展规划。

2、指导、监督、检查全县机关、团体、企事业单位、村（社区）档案工作。依法接受、集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案，开展档案征集和开发利用工作。整理、抢救、修复珍贵档案，维护馆藏档案的完整与安全。

3、承担全县中共党史及地方史、志、鉴文献资料的征集、整理、保存、利用工作；组织编撰出版党史著作、专题资料及地方志书、综合年鉴、地情资料丛书；负责部门志、乡镇志、专业志书的业务指导和评审工作。

4、负责全县档案、党史和地方志工作业务培训、学术交流，推进全县档案、党史、地方志数字化、信息化建设，开展革命传统教育、爱国主义教育和地情史料宣传活动。

5、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

一、**基础条件全面改善**。县综合档案馆 2015 年 7 月开工建设，2016 年底完成主体工程，今年 4 月完成附属设施、设备安装及规划验收、竣工验收，目前正在组织消防验收、功能验收和决算审计。今年 9 月局机关从旧址搬入新馆办公，10 月中旬全面完成馆藏档案搬迁倒库，同时制定国家二级档案馆创建方案，完善功能布局，改善硬件环境，积极推进档案馆创建工作。整合档案、党史、地方志资源，于 10 月底建成了档案史志展览馆并对外开放，近一个月接待参观 300 余人次，成为地情教育、党史宣教及传统文化教育的重要基地。

二、**档案管理逐步规范**。随着档案馆搬迁投入使用，档案保存条件彻底改善。进一步加强了撤并乡镇、部门及移民搬迁、土地确权、

脱贫攻坚档案的业务指导，全年接收档案近 5000 件，已完成 50 个单位年检登记，指导建立 3 个标准化档案室、2 个精准脱贫档案规范化管理示范点。完成了《石泉城关方言》语音建档工作并通过省档案局验收归档。制定“七五”普法方案，利用国际档案日和普法宣传日，组织开展了多种形式的普法宣传活动。制定了信息化建设方案，积极探索市场化服务，努力提升档案信息化水平。

三、史志编研扎实推进。启动了《中共石泉历史（1、2 合卷）》编撰前期工作，完成了《敢死队长王范堂》编纂待出版。积极开展党史宣传教育工作，在贫困村开展“传承红色基因、弘扬革命精神，助推脱贫攻坚”宣教活动。开展了长征主题纪念设施普查工作和革命遗址、纪念设施调查工作。《石泉县志》通过市级复审和省级终审，进入审后修改阶段。《云雾山志》完成省级终审，年内将出版发行。《熨斗镇志》已完成县级初审。《石泉年鉴》（2017 卷）完成总纂，年底前出版发行。全省方志馆建设推进会 80 余名领导和专家参观了石泉档案史志展览馆，对石泉重视方志文化，整合资源建设档案史志展览馆的做法给予了充分肯定。

四、脱贫帮扶卓有成效。把脱贫攻坚作为全局工作的重中之重，全年落实近 5 万元资金用于脱贫工作经费及产业发展。坚持定期研究脱贫工作，局主要领导经常深入到村开展工作。工作队长、第一书记驻守一线，全力以赴落实帮扶措施、破解工作难题，确保了帮扶工作成效。2017 年帮扶老湾村减贫 5 户 16 人，巩固提高 2016 年 5 户 17 人脱贫。帮扶建设交钥匙工程 1 处，解决 32 户 48 人安全住房问题，实施危房改造 2 户 5 人。组建了黑花生种植专业合作社，与县博硒公司合作建成了 150 亩黑花生种植基地。落实秋冬季栽桑 5.8 万株、100 余亩，栽拐枣树 100 亩。启动了老湾村与堰平村公路连接线建设，现已完成勘测、设计、招投标工作。积极申报了村级活动室扩建和卫生室新建项目。

五、党建工作不断加强。持续开展“两学一做”学习教育，建立常态化学习制度；结合档案馆搬迁，建设规范化的活动阵地；健全和严格落实支部各项制度，规范党内政治生活；认真落实三项机制配套措施，调动干事创业的积极性。夯实党风廉政主体责任，坚持“四个亲自”，落实“一岗双责”，扎实开展“为政不为”专项整治活动，

加强廉政教育，推进廉政文化建设，完善机关运行及内部管理建设，进一步严明纪律作风。建立新闻宣传激励机制，开通了“石泉档案”公众微信。

六、其他工作统筹推进。按照县委、县政府的统一部署，将平安建设、三创工作、法制工作与重点工作同步推进。在平安建设上，重点围绕档案资料的安全保管、档案馆建设项目的安全管理，进一步明确责任，健全制度，加强宣传，强化检查，确保了安全有序；在法制工作上，建立了档案史志权力和责任清单，进一步加强了档案年检和执法检查；在三创工作上，突出三创责任区、机关办公区、项目建设工地三个重点，加强健康宣传，落实日常保洁，规范项目管理，注重机关绿化，巩固了创建成果。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无纳入本部门2017年决算编报范围的二级决算单位。

四、部门人员情况说明

石泉县档案史志局为县委直属全额财政预算正科级事业单位，内设办公室、档案股、史志股三个股室，有事业编制9名，其中局长1名，副局长2名。石泉县档案史志局下设石泉县档案史志馆，为副科级全额财政预算事业单位，有事业编制6名，其中副科级领导1名。现实有在职人员16名。单位退休管理的退休人员8名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度本年收入5508218.00元，本年支出4222233.87元，用事业基金弥补收支差额1015672.84元，结余分配0元，年初结转和结余707053.45元，年末结转和结余3008710.42元。本年收入较上年增加452823元，主要原因是本年财政拨款数和从其他部门争取的经费增加。本年支出较上年减少126107.68元，主要原因是单位严格控制经费开支降低机关运行费用。

2、本年度收入合计5508218元，由一般公共预算财政拨款4900738元和其他收入607480元两部分构成。

3、本年支出合计4222233.87元，由一般公共服务支出3956686.87元、社会保障和就业支出225547元和农林水支出40000

元三部分构成。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入较上年增加 1839885 元，主要原因是本年度业务工作量增加、调资等人员经费增加财政拨款收入增加。本年度财政拨款支出较上年减少 38507.68 元，主要原因是单位严格控制经费开支降低机关运行费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1892027.58 元，其中人员经费支出 1660599.94 元，主要是人员工资津贴、养老保险、扶贫攻坚奖金等支出；公用经费支出 140138.06 元，主要是日常办公业务费支出；项目支出 91289.58 元，主要是业务项目费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800738 元，其中人员经费支出 1660599.94 元，主要用于人员基本工资 679120 元、津贴补贴 367886 元、奖金 118501 元、绩效工资 76560 元、其他社会保障费 1187.94 元、基本养老费 225547 元、聘用人员工资 22721 元、扶贫攻坚奖 40000 元、住房公积金 129077 元；公用经费支出 140138.06 元，主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中差旅费 6272.46 元、水费 1642 元、会议费 22696 元、培训费 1120 元、公务 11757 元、劳务费 17550.60 元、工会经费 19100 元、其他交通费 60000 元。

2、本部门无政府性基金财政拨款收入，并已公开空表。

3、本部门无国有资本经营决算拨款收入。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11757 元，其中公务接待费 11757 元，主要是用于接待上级业务部门人员来本部门检查调研指导工作的招待费。较上年减少 1735.45 元，主要原因是严格执行八项规定减少招待费支出。本部门无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。

2、培训费支出情况说明

2017 年度培训费支出 1120 元，主要是用于单位工作人员参加网

络培训学习培训费支出。较上年减少 1280 元，主要原因是本年度网络培训费降低。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度会议费支出 22696 元，较上年增加 22696 元，主要原因是本年度新馆建成在石泉县召开了全省史志展览馆现场会和《石泉县志》终审会两次大型会议，会议规模数量较上年增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 4900738 元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费较上年减少 97720.64 元，主要原因是我局推进完善各项管理制度，规范行为，严格控制一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

2017 年度本部门无单价 50 万以上通用设备购置。

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。



2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县档案史志局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,900,738.00	1、一般公共服务支出	3,956,686.87
其中：一般公共预算财政拨款	4,900,738.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	225,547.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	607,480.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	40,000.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	5,508,218.00	本年支出合计	4,222,233.87
用事业基金弥补收支差额	1,015,672.84	结余分配	0.00
年初结转和结余	707,053.45	年末结转和结余	3,008,710.42
收入总计	7,230,944.29	支出总计	7,230,944.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

02表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5,508,218.00	4,900,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00
201	一般公共服务支出	5,242,671.00	4,635,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00
20126	档案事务	5,242,671.00	4,635,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00
2012601	行政运行	2,142,671.00	1,535,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00
2012602	一般行政管理事务	91,289.58	91,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,008,710.42	3,008,710.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

03表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,222,233.87	2,408,218.00	1,814,015.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,956,686.87	2,142,671.00	1,814,015.87	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,956,686.87	2,142,671.00	1,814,015.87	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,142,671.00	2,142,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1,106,962.42	0.00	1,106,962.42	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	707,053.45	0.00	707,053.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,900,738.00	1、一般公共服务支出	1,626,480.58	1,626,480.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	225,547.00	225,547.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,900,738.00	本年支出合计	1,892,027.58	1,892,027.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3,008,710.42	3,008,710.42	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,900,738.00	支出总计	4,900,738.00	4,900,738.00	0.00

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。

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）

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,892,027.58	1,800,738.00	1,660,599.94	140,138.06	91,289.58	
201	一般公共服务支出	1,626,480.58	1,535,191.00	1,395,052.94	140,138.06	91,289.58	
20126	档案事务	1,626,480.58	1,535,191.00	1,395,052.94	140,138.06	91,289.58	
2012601	行政运行	1,535,191.00	1,535,191.00	1,395,052.94	140,138.06	0.00	
2012602	一般行政管理事务	91,289.58	0.00	0.00	0.00	91,289.58	
208	社会保障和就业支出	225,547.00	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	225,547.00	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225,547.00	225,547.00	225,547.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：元

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,800,738.00	1,660,599.94	140,138.06	
301	工资福利支出	1,491,522.94	1,491,522.94	0.00	
30101	基本工资	679,120.00	679,120.00	0.00	
30101	基本工资	679,120.00	679,120.00	0.00	
30102	津贴补贴	367,886.00	367,886.00	0.00	
30102	津贴补贴	367,886.00	367,886.00	0.00	
30103	奖金	118,501.00	118,501.00	0.00	
30103	奖金	118,501.00	118,501.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1,187.94	1,187.94	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1,187.94	1,187.94	0.00	
30107	绩效工资	76,560.00	76,560.00	0.00	
30107	绩效工资	76,560.00	76,560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,547.00	225,547.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,547.00	225,547.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	22,721.00	22,721.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	22,721.00	22,721.00	0.00	
302	商品和服务支出	140,138.06	0.00	140,138.06	
30205	水费	1,642.00	0.00	1,642.00	
30205	水费	1,642.00	0.00	1,642.00	
30211	差旅费	6,272.46	0.00	6,272.46	
30211	差旅费	6,272.46	0.00	6,272.46	
30215	会议费	22,696.00	0.00	22,696.00	
30215	会议费	22,696.00	0.00	22,696.00	
30216	培训费	1,120.00	0.00	1,120.00	
30216	培训费	1,120.00	0.00	1,120.00	
30217	公务接待费	11,757.00	0.00	11,757.00	
30217	公务接待费	11,757.00	0.00	11,757.00	
30226	劳务费	17,550.60	0.00	17,550.60	
30226	劳务费	17,550.60	0.00	17,550.60	
30228	工会经费	19,100.00	0.00	19,100.00	
30228	工会经费	19,100.00	0.00	19,100.00	
30239	其他交通费用	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	60,000.00	0.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助	169,077.00	169,077.00	0.00	
30309	奖励金	40,000.00	40,000.00	0.00	
30309	奖励金	40,000.00	40,000.00	0.00	
30311	住房公积金	129,077.00	129,077.00	0.00	
30311	住房公积金	129,077.00	129,077.00	0.00	

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。

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

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

07表
单位：元

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
11,757.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	0.00	22,696.00	1,120.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县档案史志局

2017年

08表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况