

永清县档案馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

(二) 集中统一管理全县各乡镇、县直各机关单位各历史时期的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(三) 接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及各乡镇、县直各机关单位应进馆的档案资料。

(四) 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

(五) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(六) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(八) 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

(九) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

(十) 完成县委交办的其他任务。

县档案馆设下列内设机构：

(一) 办公室。负责内外联系及日常协调工作；负责编制县馆中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责县馆档案信息工作；负责文秘、机要、保密、档案、督办、信访、宣传工作；负责国有资产的管理与维护；负责后勤保障工作；负责财务管理工作；负责机构编制、人事管理工作；负责离退休干部工作；负责政府采购和基建项目有关工作；负责县馆的安全保卫、安全生产管理工作；负责机关党群工作。

(二) 接收征集股。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责各乡镇、县直各机关单位电子文件的接收；负责政府信息公开的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理。

(三) 保管利用股。负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、鉴定、统计工作；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府信息公开的管理和查阅利用。负责馆藏档案资料的管理和提供利用。

(四) 编研和技术股。负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作；负责编写、续编本馆目标管理相应等级必备的编研材料。负责制

定馆藏档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责电子档案管理工作；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责馆藏国家重点档案保护与开发工作；负责网络系统的建设、管理与维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县档案馆(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度，本年收入 251.89 万元；本年支出 251.89 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入减少 51.74 万元，下降 17.0%，主要是人员经费和专项项目经费减少，2020 年我单位有 2 名在职人员办理退休手续，相关人员经费和工资、各项津补贴减少，项目经费财政预算批复金额减少；本年支出减少 55 万元，下降 17.9%，主要是人员经费和专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 251.89 万元，其中：财政拨款收入 251.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 251.89 万元，其中：基本支出 244.98 万元，占 97.3%；项目支出 6.91 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 251.89 万元，比 2019 年度减少 51.74 万元，降低 17.0%，主要是人员经费和专项项目经费减少，2020 年我单位有 2 名在职人员办理退休手续，相关人员经费和工资、各项津补贴减少，项目经费财政预算批复金额减少；本年支出 251.89

万元，减少 55 万元，降低 17.9%，主要是财政预算安排人员经费和专项项目经费减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 251.89 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.6 万元，决算数大于预算数主要原因是因突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，完成所包小区疫情防控工作，发生相关支出；本年支出 251.89 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.6 万元，决算数大于预算数主要原因是因突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，完成所包小区疫情防控工作，发生相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 251.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 242.38 万元，占 96.2%；卫生健康(类)支出 1.91 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 7.6 万元，占 3.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 244.98 万元，其中：人员经费 226.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 18.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备

购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为0.92万元，完成预算的73.6%，较预算减少0.33万元，降低26.4%，主要是认真贯彻落实中央“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；较2019年度增加0.01万元，增长1.1%，主要是本年度未发生接待费开支，我单位公务用车老化，油耗高，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平。较2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，完成预算的73.0%，较预算减少0.25万元，降低21.4%，主要是认真贯彻落实中央“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；较上年增加0.01万元，增长1.1%，主要是

我单位公务用车老化，油耗高，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆。公务用车购置经费支出 0 元。本部门 2020 年度无新购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 21.4%，主要是认真贯彻落实中央“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；较上年增加 0.01 万元，增长 1.1%，主要是我单位公务用车老化，油耗高，维修费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平；较 2019 年度决算支出持平。主要原因是严格制度管理、勤俭节约，制定并执行更加严格的公务接待制度。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性

基金预算项目。

组织对“档案馆日常整理经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，均非中央转移支付资金和省级预算安排资金。从评价情况来看，“档案馆日常整理经费”项目，由永清县档案馆严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，在服务民生上起到重要作用，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年度对1个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的1项，80-90分的0项，80分以下的0项。本部门在今年部门决算公开中反映档案馆日常整理经费项目绩效自评结果。

（1）档案馆日常整理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆日常整理经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建独立式火灾自动报警系统一套，确保馆藏近十万卷档案始终处在一个安全的环境中。全年未发生一起安全事故；二是全年共接收各类档案6905卷、12218件；三是完成档案全文扫描4.9万页，将接收的农村土地确权档案电子版全部挂接转换，整合到对外提供档案查阅的大数据平台；四是今年整理规范破旧档案3120卷；五是编辑制作了《永清县革命历史和建设历程档案图片展》和《追寻先烈足

项目支出绩效自评表

迹》短视频，还完成了《永清年鉴》档案部分（2019年）编写工作；六是今年新开放档案54个全宗，799卷；优化服务方式，创建“满意型”服务窗口；共接待查档人员1382人次，提供档案3416卷、件。发现的主要问题及原因：一是“接收征集档案”绩效指标存在偏离度较大问题；二是“档案提供利用”绩效指标存在偏离度较大问题。原因：①上级当年指定新增任务。②计划性不足。下一步改进措施：一是加强项目论证，提高预算编制的准确性，提高绩效目标和指标设置的科学性；二是深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算。

（2）档案馆日常整理经费项目绩效自评综述：永清县档案馆有专项项目1个，为档案馆日常整理经费项目，评价等级为“优”。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况，通过“档案馆日常整理经费”项目的实施，可以实现档案库房的安全保管、开发利用和档案服务的网络化，提高档案安全保管保护水平和档案服务水平。我们将千方百计优化项目工作，进一步提升绩效目标空间。

(2020 年度)

项目名称		档案馆日常整理经费项目						
主管部门		永清县档案馆			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、馆藏档案完整、安全。 2、接收征集档案 1 万卷 (件)。 3、档案数字化服务效率提高 20%。 4、整理规范馆藏档案 3000 卷。 5、档案开发编研完成 2 种编研成果。 6、档案提供利用服务接待 1000 人次, 利用档案 1500 卷。			1、馆藏档案完整、安全, 无安全事故。 2、接收征集各类档案 19123 卷 (件)。 3、查档效率提升 25%。 4、整理规范破旧档案 3120 卷。 5、档案开发编研完成 3 种编研成果。 6、接待查档人员 1382 人次, 提供利用档案 3416 卷、件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 馆藏档案安全	档案完整、安全	100%	4	4	
			指标 2: 接收征集档案	1 万卷 (件)	1.91 万卷 (件)	4	2	①上级当年指定新增任务 ②计划性不足。今后增加绩效指标的科学性、准确性。
			指标 3: 档案数字化服务效率	提高 20%	提高 25%	4	4	
			指标 4: 整理规范馆藏档案	3000 卷	3120 卷	4	4	
			指标 5: 档案开发编研成果	2 种	3 种	4	4	
			指标 6: 档案提供利用服务	接待 1000 人次, 利用档案 1500 卷	接待 1382 人次, 利用档案 3416 卷	4	3	年初设定指标值偏低, 计划性不足。今后增加绩效指标的 科学性、准确性。
		质量指标	档案资料完好无损	100%无霉变、虫蛀等损害现象	100%	4	4	
			接收档案规范	达标率 95%以上	97%	4	4	
			档案整理质量	达标率 100%	100%	4	4	
			信息化建设水平提高	查全率、查准率提高 20%	查全率、查准率提高 25%	4	4	
	档案开发编研成果	达标	100%	4	4			
	时效指标	按时完成年度任务	年底前 100%完成各项工作	100%	3	3		
	成本指标	档案馆日常整理经费	开支 5 万元	5 万元	3	3		
	效益 指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	为全社会提供档案利用服务	全年接待查档人次 1000 人次	接待 1382 人次	15	15	
生态效益		指标 1:						
可持续影响	提高档案馆知名度, 社会知晓度调查。	知晓率 ≥ 80%	知晓率 90%	15	15			
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查 ≥ 95%	满意度 98%	10	10		
总分					100	97		

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.2 分，评价等级为优。从评价情况来看，我馆较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称								
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	抓好档案接收征集、安全保管、开发利用、信息化建设工作	100%完成年度工作任务	档案馆日常整理项目	1、接收档案 6905 卷、12218 件。2、完成档案数字化扫描 46690 页 3、为档案库房安装独立式火灾自动报警系统 4、全年接待查档人员 1382 人次，利用档案 3416 卷。5、编辑制作《永清县革命历史和建设历程档案图片展》、《追寻先烈足迹》短视频，完成《永清年鉴》档案部分（2019 年）。	5	5	5	5
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	60%	4	0		

		“三公经费”变动率	≤0	-9.5%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	71.4%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	基本健全	1	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	基本健全	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	基本健全	1	0.7
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时 效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成 本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5

部门效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	馆藏档案数字化	扫描 46667 页	完成 46690 页	10	8
		档案接收	10000 件	19123 卷、 件		
		档案编研开发	完成编研成果 2 种	完成 3 种		
		馆藏档案安全保管	1、“八防”措施到位 2、馆藏档案完整安全，全年无安全责任事故	100%		
		档案提供利用	接待查档人员 1000 人次，提供优质服	实际接待查档人员 1382 人次，优质服务率 100%		
	生态效益					
满意度	社会满意度调查	≥90%	95%	10	10	
合 计			-	-	100	92.2
评价结论		自评得分：92.2 评价等次：优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		一、完成指标：1、接收档案 6905 卷、12218 件。2、完成档案数字化扫描 46690 页 3、馆藏档案安全完整，为档案库房安装独立式火灾自动报警系统，“八防”措施到位，全年无安全事故。4、全年接待查档人员 1382 人次，利用档案 3416 卷。5、编辑制作《永清县革命历史和建设历程档案图片展》、《追寻先烈足迹》短视频，完成《永清年鉴》档案部分（2019 年）。二、超标指标				

		<p>偏差原因说明：超标完成的指标共两项，1、档案接收工作，超标 91%，偏差原因：一是年初计划指标预见性不强，未将 2019 年机构改革涉改单位部分未移交档案充分考虑进去，使实际接收量大大增加；二是接收企业退休职工人事档案是上级临时增加的接收任务，无法预见，推高了实际接收量。2、档案编研开发工作，完成编研成果超标 50%，偏差原因：上级档案部门临时下达为纪念抗日战争胜利 75 周年编辑制作《追寻先烈足迹》短视频任务。年初计划指标时无法预见。</p>
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	
	尚未完成的绩效指标原因说明	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制的科学性，特别是绩效指标设立的科学性、完整性，严格执行预算进度，提高预算执行水平，规范业务操作，杜绝预算管理中的随意性，强化预算执行的严肃性。合理调整纠正预算执行偏差。不断完善绩效评价体系和制度建设。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	积极运用绩效评价结果，不断修正完善各项财务管理制度，加大对参与绩效评价工作人员培训力度，加强资产配置的科学性、合理性，严格控制三公经费支出，节俭办公。
	3. 其他措施	不断提高财务管理的规范化水平。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度无增减变化。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2581.89	一、一般公共服务支出	32	242.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	251.89	本年支出合计	58	251.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251.89	总计	62	251.89

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

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.89	251.89					
201	一般公共服务支出	242.38	242.38					
20126	档案事务	242.38	242.38					
2012601	行政运行	237.38	237.38					
2012604	档案馆	5	5					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21004	公共卫生	1.91	1.91					
2100409	重大公共卫生服务	1.91	1.91					
221	住房保障支出	7.6	7.6					
22102	住房改革支出	7.6	7.6					
2210201	住房公积金	7.6	7.6					

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

部门： 廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.89	244.98	6.91			
201	一般公共服务支出	242.38	237.38	5			
20126	档案事务	242.38	237.38	5			
2012601	行政运行	237.38	237.38				
2012604	档案馆	5		5			
210	卫生健康支出	1.91		1.91			
21004	公共卫生	1.91		1.91			
2100409	重大公共卫生服务	1.91		1.91			
221	住房保障支出	7.6	7.6				
22102	住房改革支出	7.6	7.6				
2210201	住房公积金	7.6	7.6				

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

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.89	一、一般公共服务支出	33	242.38	242.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.6	7.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	251.89	本年支出合计	59	251.89	251.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.89	总计	64	251.89	251.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		251.89	244.98	6.91
201	一般公共服务支出	242.38	237.38	5
20126	档案事务	242.38	237.38	5
2012601	行政运行	237.38	237.38	
2012604	档案馆	5		5
210	卫生健康支出	1.91		1.91
21004	公共卫生	1.91		1.91
2100409	重大公共卫生服务	1.91		1.91
221	住房保障支出	7.6	7.6	
22102	住房改革支出	7.6	7.6	
2210201	住房公积金	7.6	7.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	200.9	302	商品和服务支出	17.7	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.74	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.46	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.65				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		226.78	公用经费合计						18.2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.25		1.17		1.17	0.08
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.92		0.92		0.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县档案馆（本级）

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

