

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区档案馆  
二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《档案职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案的主要职责是：

一是档案数字化扫描工作由专业公司进行扫描，本年整理的档案年底必须扫描完成，并导入专业管理软件当中；二是档案抢救与保护工作，随时查看，及时发现，立刻抢救，以保证珍贵文件及图片完整。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区档案馆 (本级)	事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）41.06 万元。本部门为 2019 年新成立单位，2018 年为非独立核算单位，2017、2018 年决算数据与北戴河区政府办合并。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 41.06 万元，其中：财政拨款收入 41.06 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 40.7 万元，其中：基本支出 40.7 万元，占 100%。

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 41.06 万元，本年支出 40.7 万元。本部门为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。2018 年为非独立核算单位，2017、2018 年决算数据与北戴河区政府办合并。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 41.06 万元，完成年初预算的 109.61%，比年初预算增加 3.6 万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资增加和保险调基数；本年支出 40.7 万元，完成年初预算的 108.65%，比年初预算增加 3.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员基本工资增加和保险调基数。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 40.7 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 33.56 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 2.5 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 2.28 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 1.81 万元，占 4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.56 万元，占 1.4%。

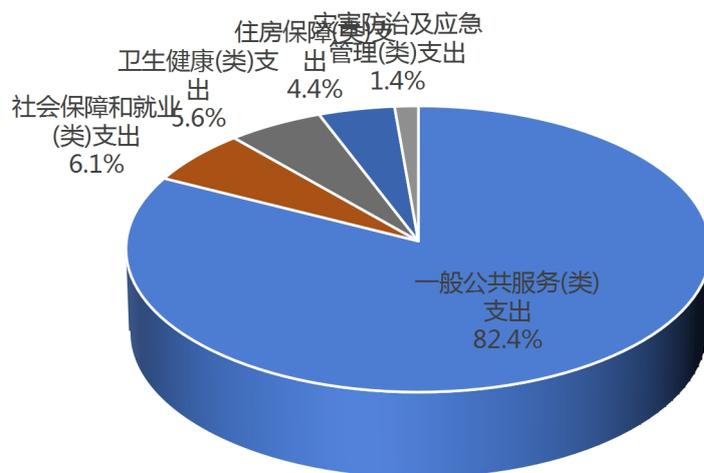


图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 40.7 万元，其中：人员经费 27.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，2019 年本部门未发生“三公”经费支出，与预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2019 年本部门未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2019 年本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算数持平。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算数持平。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待支出，与预算数持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“档案全文数字化扫描项目”“档案抢救与保护”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，从评价情况来看，项目绩效目标全部完成。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映档案全文数字化扫描项目项目及档案抢救与保护项目 2 个项目绩效自评结果。

2019 年度本部门共参评二个项目，最高分 100 分，最低分 100 分，平均分 100 分。

(1) 档案全文数字化扫描项目自评综述：根据年初设定的

## 第二部分 部门决算情况说明

绩效目标，档案全文数字化扫描项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随时接收、随时整理，随时扫描。项目绩效目标全部完成，自评综述：2019 年全年度完成档案扫描 12 万页，机构改革撤并单位档案全部完成数字化扫描。

（2）档案抢救与保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案抢救与保护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定时检查，发现问题及时解决，确保档案完整。项目绩效目标全部完成，自评综述：2019 年全年度完成档案抢救 1 万页，有效地保护档案原件的破损。

### 1. 财政评价项目绩效评价结果

#### 附件 1

## 北戴河区财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称 档案全文数字化扫描

## 第二部分 部门决算情况说明

项目单位 秦皇岛市北戴河区档案馆

主管部门 秦皇岛市北戴河区档案馆 (公章)

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期： 2020 年 6 月 29 日

### 秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	档案全文数字化扫描项目		
项目负责人及职务	付艳美（馆长）	联系电话	4186350

## 第二部分 部门决算情况说明

项目起止时间	2019年1月~2019年12月				
计划安排资金(万元)	8	实际到位资金(万元)	8		
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			
市财政		市财政			
县财政	8	县财政	8		
其它		其它			
<b>二、项目支出明细情况</b>					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	支付档案扫描费用	65500.00元	65500.00元		
2	购买电脑、扫描仪、硬盘	14500.00元	14500.00元		
<b>三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)</b>					
项目绩效目标		实际完成情况			
随时接收、随时整理,随时扫描。		全部完成			
<b>四、项目绩效指标评分</b>					
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管理绩效指标	1. 目标设定	目标的合理性	全区应移交档案数量	12	12
	2. 组织管理	管理制度保障	秦皇岛市档案接收和收集管理办法	12	12
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率100%	12	12
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率100%	12	12
	5. 财务管理	制度的健全性	相关财务管理制度	12	12
管理绩效指标得分小计			60	60	
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	全区档案数字化扫描数量	10	10
	2. 效果指标	社会效益指标	档案的数字化利用率	10	10
	3. 服务对象满意度指标		满意度为100%	20	20

## 第二部分 部门决算情况说明

标				
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	100
<b>五、项目绩效评价结论</b>				
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)			优秀	
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
付艳美	秦皇岛市北戴河区档案馆	馆长		
孟丽梅	秦皇岛市北戴河区档案馆	副馆长		
评价工作组组长(签字)：			年 月 日	
单位(中介机构)负责人(签字并盖章)：			年 月 日	
<b>六、项目绩效评价情况概述(文字表述)</b>				
项目基本概况	项目立项概况	利用现代的数字技术来管理各类档案，主要负责对文件、图书资料进行整理、扫描、图像处理以及目录制作。		

## 第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	2019 年全年完成档案扫描 12 万页，机构改革撤并单位档案全部完成数字化扫描。		
评价依据		实际检查档案的整理、归档、扫描情况。		
项目绩效		随时接收、随时整理，随时扫描。		
问题建议		无		
填表人：	耿立杰	联系电话	4186351	
七、财政业务主管科室审核意见				
<p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人签字： (公章) 年 月 日</p>				

### 附件 1

## 北戴河区财政支出项目绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称 档案抢救与保护

项目单位 秦皇岛市北戴河区档案馆

主管部门 秦皇岛市北戴河区档案馆 (公章)

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

## 第二部分 部门决算情况说明

填报日期：2020年6月29日

### 秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况				
项目名称	档案抢救与保护			
项目负责人及职务	付艳美（馆长）	联系电话	4186350	
项目起止时间	2019年1月~2019年12月			
计划安排资金（万元）	2	实际到位资金（万元）	2	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县财政	2	县财政	2	
其它		其它		
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	购买档案装具	16980.00元	16980.00	
2	档案抢救	3020.00元	3020.00	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
定时检查，发现问题及时解决，确保档案完整。		全部完成		
四、项目绩效指标评分				
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分

## 第二部分 部门决算情况说明

管理绩效指标	1. 目标设定	目标的合理性	全区应移交档案数量	12	12
	2. 组织管理	管理制度保障	档案馆工作通则	12	12
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率 100%	12	12
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率 100%	12	12
	5. 财务管理	制度的健全性	相关财务管理制度	12	12
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	全区档案抢救数量	10	10
	2. 效果指标	社会效益指标	防止档案原件破损	10	10
	3. 服务对象满意度指标	满意度为 100%		20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)					优秀
评价人员：					
姓名	单位		职称/职务	签字	
付艳美	秦皇岛市北戴河区档案馆		馆长		
孟丽梅	秦皇岛市北戴河区档案馆		副馆长		
评价工作组组长 (签字)：				年 月 日	

## 第二部分 部门决算情况说明

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

### 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	因大部分档案都是永久保存下来的，由于保存时间过长，加之借阅的磨损及自然等情况，档案会不同程度的损伤，由专人负责对破损的档案进行复原抢救。
	项目 执行 概况	2019 年全年度完成档案抢救 1 万页，有效地保护档案原件的破损。
评价依据	实际检查档案的修复、抢救和保护情况。	
项目绩效	定时检查，发现问题及时解决，确保档案完整。	



### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。本单位无国有资产占用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年结转结余 0.35 万元，为办公费。本部门 2019 年度无三公经费、政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 07、08、09、10 表空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区档案馆

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	41.06	一、一般公共服务支出	29	33.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.50
	9		九、卫生健康支出	37	2.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.56
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	41.06	<b>本年支出合计</b>	52	40.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.35
	27			55	
<b>总计</b>	28	41.06	<b>总计</b>	56	41.06

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：北戴河区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.06	41.06					
201	一般公共服务支出	33.61	33.61					
20126	档案事务	33.61	33.61					
2012601	行政运行	23.62	23.62					
2012604	档案馆	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50					
20805	行政事业单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
221	住房保障支出	1.81	1.81					
22102	住房改革支出	1.81	1.81					
2210201	住房公积金	1.81	1.81					
224	灾害防治及应急管理支出	0.56	0.56					
22405	地震事务	0.56	0.56					
2240501	行政运行	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区档案馆

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		40.70	40.70				
201	一般公共服务支出	33.56	33.56				
20126	档案事务	33.56	33.56				
2012601	行政运行	23.62	23.62				
2012604	档案馆	9.94	9.94				
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50				
20805	行政事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
221	住房保障支出	1.81	1.81				
22102	住房改革支出	1.81	1.81				
2210201	住房公积金	1.81	1.81				
224	灾害防治及应急管理支出	0.56	0.56				
22405	地震事务	0.56	0.56				
2240501	行政运行	0.56	0.56				

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：北戴河区档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41.06	一、一般公共服务支出	30	33.56	33.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.50	2.50	
	9		九、卫生健康支出	38	2.28	2.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.81	1.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.56	0.56	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	41.06	<b>本年支出合计</b>	53	40.70	40.70	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.35	0.35	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	41.06	<b>总计</b>	58	41.06	41.06	

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

公开 05 表

部门：北戴河区档案馆

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		40.70	40.70	
201	一般公共服务支出	33.56	33.56	
20126	档案事务	33.56	33.56	
2012601	行政运行	23.62	23.62	
2012604	档案馆	9.94	9.94	
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	
20805	行政事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	1.81	1.81	
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.81	1.81	
224	灾害防治及应急管理支出	0.56	0.56	
22405	地震事务	0.56	0.56	
2240501	行政运行	0.56	0.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北戴河区档案馆

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	27.79	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.82	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	30206	电费		31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.81	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	0.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	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	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.21	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	27.92	公用经费合计	12.78
--------	-------	--------	-------

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北戴河区档案馆

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
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

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。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北戴河区档案馆

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：北戴河区档案馆

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

