

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县档案史志馆
二〇二〇年十一月

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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

部门职责：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

（一）征集党在中华人民共和国成立后主要活动的文字、图片、音像、文物、文献以及其他回忆、口述专题资料。（二）对征集到的各类资料加以认真全面的整理研究。（三）开展各类遗址、文物、史料调查、普查，进行传统和爱国主义教育活动。

（一）查阅、摘抄、搜集县志资料；（二）印发《怀来年鉴》编纂方案，全面启动部署维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。

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	怀来县档案史志馆	财政补助事业单位	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）437.8 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 83.11 万元，增长 23%，主要原因是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 217.57 万元，其中：财政拨款收入 217.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

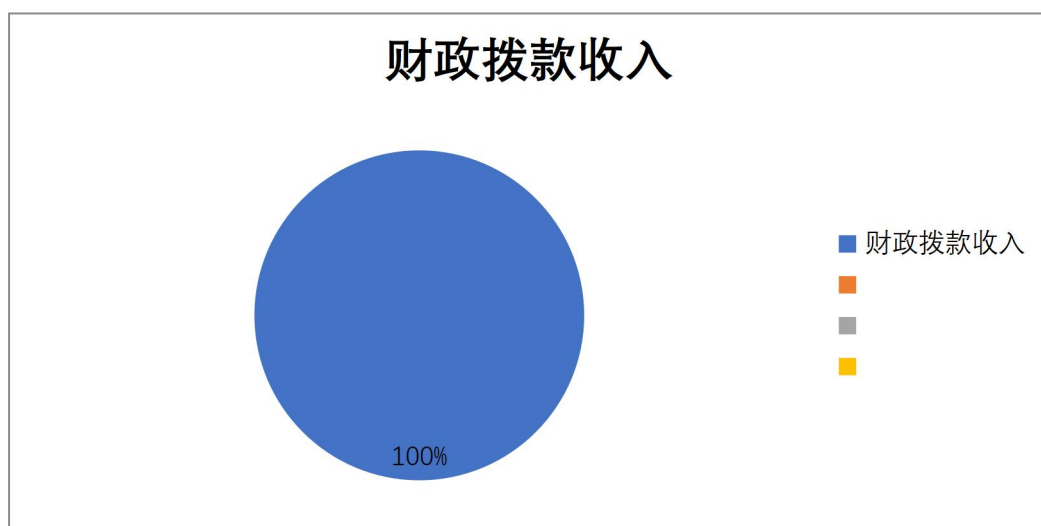


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 214.46 万元，其中：基本支出 199.45 万元，占 93%；项目支出 15 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

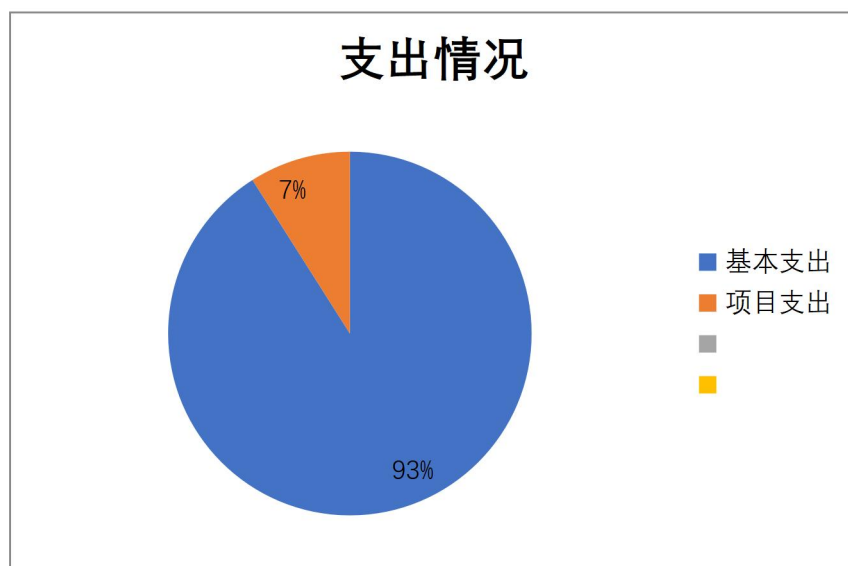
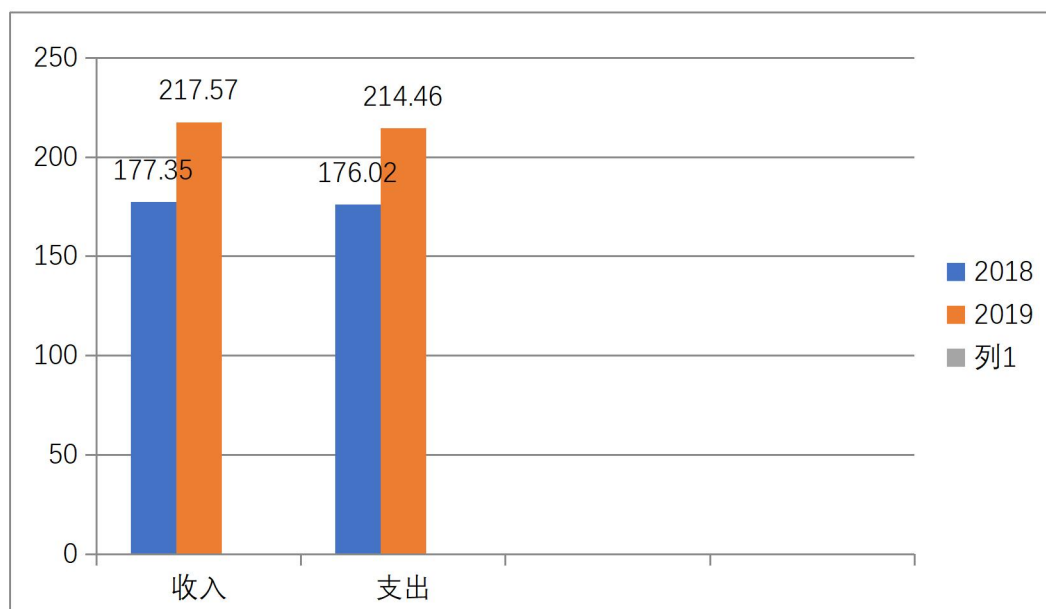


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

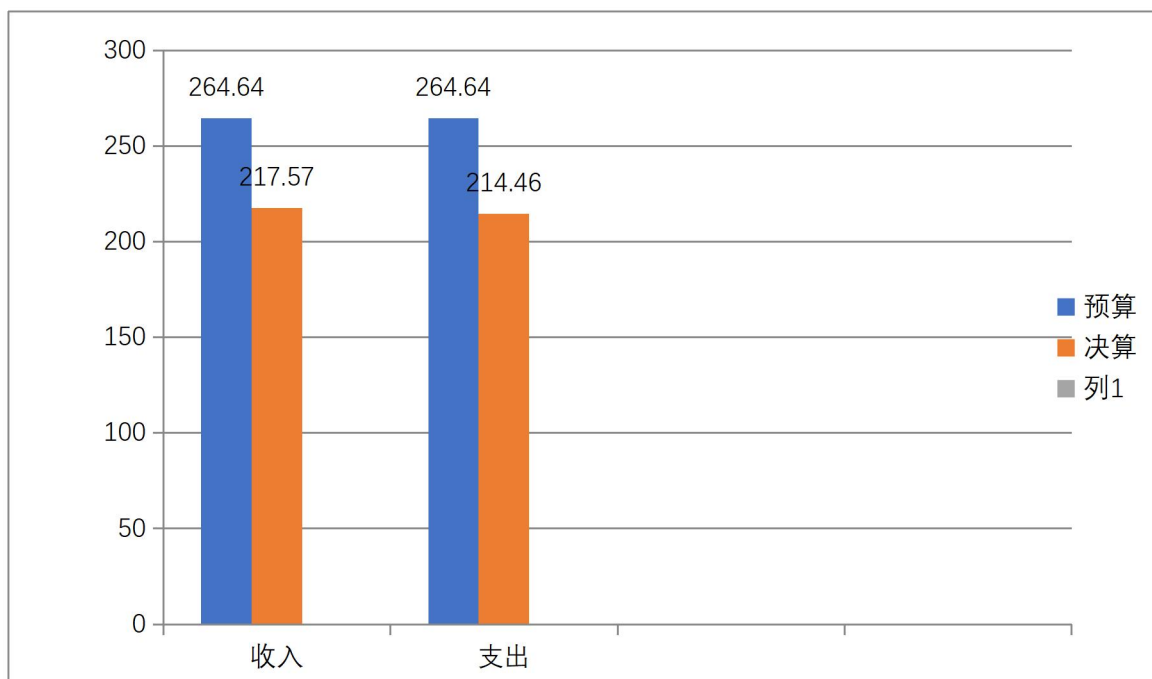
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 217.57 万元，比 2018 年度增加 40.22 万元，增长 22.67%，主要是工资福利增加；本年支出 214.46 万元，增加 38.44 万元，增长 21.8%，主要是工资福利支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

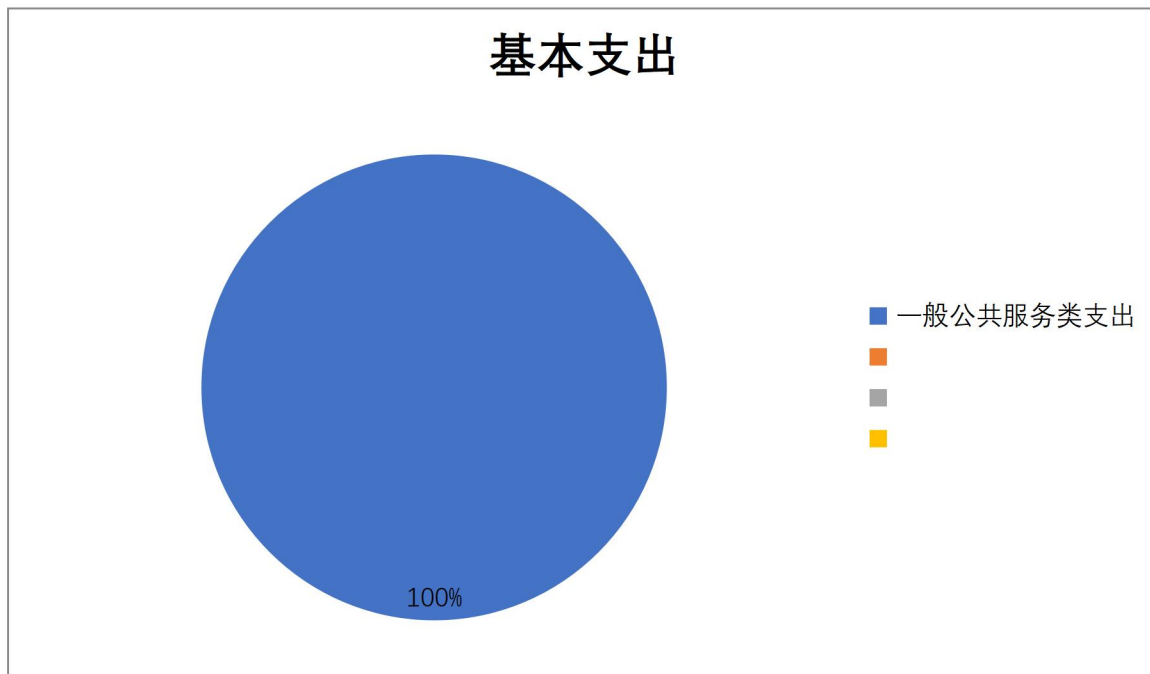
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 217.57 万元，完成年初预算的 78%（如图 4），比年初预算减少 47.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费减少；本年支出 214.46 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 50.18 万元，决算数小于预算数主要原因人员减少，人员经费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 214.46 万元，主要用于以下方面一

般公共服务（类）支出 214.46 万元，占 100%，；



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 214.46 万元，其中：人员经费 171.29 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.16 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0.14 万元，完成预算的 28%，较预算减少 0.36 万元，降低 72%，主要是公务接待任务减少；较 2018 年度减少 0.36 万元，降低 72%，主要是公务接待任务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增速 0 万元，增长（降低）0%，主要是没有此项支出；较上年增速 0 万元，增长（降低）0%，主要是没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减 0 万元，降低 0%，主要是没有此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是此项支出。
其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增速 0 万元，增长（降低）0%，主要是没有此项支出；较上年增速 0 万元，增长（降低）0%，主要是没有此项支出。未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平。”

第二部分 部门决算情况说明

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。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出、与年初预算持平、“与 2018 年度决算支出持平”。

（三）公务接待费支出 0.14 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 72%，主要是公务接待费任务减少；较上年度减少 0.36 万元，降低 72%，主要是公务接待任务减少。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、认真贯彻落实“中办发〔2014〕15 号”和“冀办发〔2015〕24 号”文件精神，积极争取县委、县政府的大力支持，加快档案馆建设步伐，使之与我县“一水三城”建设和“2+5”的发展战略定位相协调；着力加强馆藏设施和档案资源建设，多渠道、多方面收集反映我县发展历程和成果的档案资源，努力把县档案馆建成“设施先进、资源丰富、门类多样、管理规范、安全有序”

的现代化综合档案馆。

2、认真做好《怀来年鉴》（2017）的编写工作，已经在2018年底出版发行，继续编写《中国共产党河北省张家口市怀来县历史》（第二卷），进行资料的详细搜集补充；

3、加强档案工作的指导与服务，积极与有关部门密切配合，加强农村土地确权档案的收集整理接收工作，为老百姓服好务；加强对重点建设项目档案工作的全程监管和服务，推进重点建设项目档案工作的制度化、规范化管理；继续加强机关档案目标管理认定工作。

4、积极抓好与老百姓切身利益相关的各类民生档案资源建设，高度重视拆迁、社保、土地、林权、公证、企业改制等民生档案的管理和服务利用工作，充分发挥民生档案在维护群众合法权益、化解各类矛盾纠纷、构建和谐社会的独特作用。

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1个项目绩效自评结果。

（1）档案事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务管理项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案收集保管与开发利用；二是党史工作与党史研究；三是地方志编纂：编纂出版《怀来年鉴》。

第二部分 部门决算情况说明

发现的主要问题及原因：一是档案安全保障体系不完善；二是。编研项目的出版发行工作未按进度完成。改进措施：一是健全档案安全保障体系，实现人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；二是抓好编研项目的出版发行工作，确保其高质高效完成。

绩效自评表

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、档案收集保管与开发利用	5.00	机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。	丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。	档案进馆件数，文件级目录数据完成量，档案设施设备完好	95%	90%	85%	80%
二、党史工作与党史研究	5.00	研究党在各个历史时期的历史。（一）征集党在建国后主要活动的文字、图片、音像、文物、文献以及其他回忆、口述专题资料。（二）对征集到的各类资料加以认真全面的整理研究。（三）开展各类遗址、文物、史料调查普查，进行传统和爱国主义教育活动。	编制党史工作规划，列入党委议事日程；指导各级党史工作的正常开展；征集、整理、研究党在各个历史时期的历史，编辑出版《中国共产党河北省张家口市怀县历史》建国后二卷本。	总字数93万字	95%	93%	85%	80%

第二部分 部门决算情况说明

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、地方志编纂	5.00	编纂《怀来县志》、《怀来年鉴》，（一）查阅、摘抄、搜集县志资料；（二）印发《怀来年鉴》编纂方案，全面启动部署	编制地方志，编纂长期规划和年度编纂计划，搜集与征集县志资料，为下次县志编写打基础；继续开展《年鉴》编纂工作。	总字数55万字	98%	95%	85%	80%

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.16 万元，比 2018 年度增减少 1.73 万元，降低 6.1%。主要原因是机关事务减少，经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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 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%。

（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，比上年增加 0 辆，主要是未配置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用 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 0 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），比上年增加 0 套，主要是没有此设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是没有此设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入表以空表列示。本部门。本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本部门国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县档案史志馆

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	217.57	一、一般公共服务支出	29	214.46
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	217.57	本年支出合计	52	214.46
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	1.33	年末结转和结余	54	4.44
	27			55	
总计	28	218.9	总计	56	218.9

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：怀来县档案史志馆

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		217.57	217.57					
201	一般公共服务支出	217.57	217.57					
20126	档案事务	217.57	217.57					
20126001	行政运行	217.57	217.57					

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：怀来县档案史
志馆

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		214.46	199.46	15			
201	一般公共服务 支出	214.46	199.46	15			
20126	档案事务	214.46	199.46	15			
20126001	行政运行	214.46	199.46	15			

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：怀来县档案史志馆

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	217.57	一、一般公共服务支出	30		214.46	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	217.57	本年支出合计	53		214.46	
年初财政拨款结转和结余	25	1.3	年末财政拨款结转和结余	54		4.44	
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			
总计	29	217.57	总计	58		214.46	

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：怀来县档案史志馆

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		214.46	199.46	15
201	一般公共服务支出	214.46	199.46	15
20126	档案事务	214.46	199.46	15
20126001	行政运行	214.46	199.46	15

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：怀来县档案史志馆

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	153.42	302	商品和服务支出	28.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.25	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	18.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	0.46	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.1	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		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	17.87		公务接待费	0.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.29	公用经费合计					28.16

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：怀来县档案史志馆

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
0.14	0	0	0	0	0.5
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
0.14	0	0	0	0	0.142012

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：怀来县档案史志馆

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							
2012	一般公共服务支出	0	0				
20126	档案事务	0	0				
20126001	行政运行	0	0				

本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入情况，以空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县档案史志馆

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				
2012	一般公共服务支出	0	0	
20126	档案事务	0	0	
20126001	行政运行	0	0	

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示

