

部门决算公开目录

第一部分怀来县档案史志局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分怀来县档案史志局2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分怀来县档案史志局部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1. 机关运行经费情况
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占用情况
 - 4. 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分档案部门概况

一、部门职责及机构设置情况

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。

（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、部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县档案史志局	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分怀来县档案史志局2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,213,920.00	一、一般公共服务支出	30	1,213,920.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,213,920.00	本年支出合计	51	1,213,920.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,213,920.00	总计	58	1,213,920.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 213, 920. 00	1, 213, 920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 213, 920. 00	1, 213, 920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	1, 213, 920. 00	1, 213, 920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601			行政运行	1, 213, 920. 00	1, 213, 920. 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。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 213, 920. 00	1, 063, 920. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 213, 920. 00	1, 063, 920. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	1, 213, 920. 00	1, 063, 920. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601			行政运行	1, 213, 920. 00	1, 063, 920. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：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	1, 213, 920. 00	一、一般公共服务支出	28	1, 213, 920. 00	1, 213, 920. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	29	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	30	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	31	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	32	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	33	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0. 00	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	37	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	38	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	39	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	40	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0. 00	0. 00	0. 00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,213,920.00	本年支出合计	49	1,213,920.00	1,213,920.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,213,920.00	总计	54	1,213,920.00	1,213,920.00	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局

(本级)

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939,082.00	302	商品和服务支出	58,619.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	444,648.00	30201	办公费	41,135.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342,180.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152,254.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3,984.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	66,219.00	30211	差旅费	13,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,960.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	120.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	63,139.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,005,301.00	公用经费合计					58,619.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

算表

编制单位：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	58,619.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县档案史志局（本级）

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	19,220.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00
货物	19,220.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分怀来县档案史志局2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县档案史志局无下属单位，全部收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

我局2017 年度决算收入总计（121.39）万元，决算支出总计121.39万元，年末结转和结余0万元，与2016 年相比，决算收入增加15.4万元，主要是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

我局2017 年度决算收入总计121.39万元，财政拨款收入121.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我局2017 年度决算支出121.39万元，年底结转结余（0）元。决算支出包括，工资福利支出（93.9）万元；商品和服务支出：（5.86）万元，其中办公费（4.11）万元，邮电费（0.39）万元，差旅费（1.35）万元，对个人和家庭补助（独生子女费）（6.62）万元；项目支出（15）万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度决算对比2016 年度决算增减变化情况说明

2017 年度收入总计（121.39）万元，年末结转和结余0元，实际支出（121.39）万元。其中，本年

支出工资福利支出（93.9）万元，同比2016 年度决算支出增加（6.05）万元，原因主要是人员工资福利支出增加；本年支出商品和服务支出（5.86）万元，同比2016 年度决算支出减少（12.28）万元；原因主要是2016年没有列项目收入，资金来源主要是档案维护费；本年支出对个人和家庭补助（独生子女费）（6.62）万元，同比2016年决算支出增加（5.46）万元，原因主要是增加采暖费补贴和生活补助。

（二）2017 年度决算与2017 年度预算分项对比说明

1. 本年工资福利决算支出（93.9）万元，比本年度预算支出的（111.34）万元减少（17.44）元，原因主要是2017 年有在职人员工资福利支出减少。2. 本年办公费决算支出（4.11）万元，比本年度预算支出的（2.8）元增加（1.31）万元，原因一方面是由于2017 年我局办公费用的各项开支增加
3. 本年邮电费决算支出（0.39）元，比本年度预算支出基本持平。

4. 本年差旅费决算支出（1.35）万元，比本年度预算支出的（0）万元减少（增加）万元，原因主要是2017 年我单位下乡帮扶平困村工作量加大。

5. 本年对个人和家庭补助（独生子女费）决算支出（6.62）万元，与本年度预算支出的（0.6）万元增加（6.02）元，原因是采暖费补助和生活补助增加。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出（0）元，与2017 年度预算支出持平，与2016 年度决算持平，主要原因为年

初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出（0）元,与2017 年度预算支出持平，与2016 年度决算持平；公务用车运行维护费决算支出（0）元，与2017 年度预算支出持平，与2016 年度决算持平，主要原因本单位无公车；公务接待费决算支出（0）元，与2017 年度预算支出持平，与2016 年度决算持平。

六、预算绩效管理工作开展情况及结果的说明

（一）总体情况

为加强财政预算资金管理，提高财政预算资金的使用效益，我部门在日常资金使用上做到严格与年初预算对照，细化到每一个支出项，控制支出的数额，全年此项工作收效明显，

我部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，严格执行预算，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）绩效评价工作开展情况说明

1、前期准备（2018 年5 月8 日—2018 年5 月14 日）。通过前期项目调研分析，研究设计评价指标，制定绩效评价工作实施方案。

2、组织实施（2018 年5 月15 日—2018 年5 月22 日）。各相关处室、相关单位开展项目绩效自评工作，根据自评结果对绩效指标进行评分，撰写2017 年项目绩效目标自评表和绩效自评报告。

3、分析评价（2018 年5 月23 日—2018 年5 月29 日）。办公室整理评价材料，撰写部门绩效自评报告，根据有关意见进行修正和完善，形成部门正式自评报告，并报送财政局。

4、综合评价结论

（1）部门全部项目评价指标优良率

评优率= 96.55%

评良率= 1.72%

评中率= 0%

评差率= 1.72%

（2）绩效评价结果内容

2017 年度我局根据预算项目库设定的绩效目标要求，按照支出内容，较好的完成了各项工作，实现了绩效目标的预期效果。2017 年决算收入支出相等，未超年初预算数。2017年项目预算资金为121.39万元，实际到位资金121.39万元，执行资金为121.39 万元，完成预算的100%，

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

我局2017 年度决算收入总计（121.39）万元，决算支出总计121.39万元，年末结转和结余0

万元。我局2017 年度决算支出121.39万元，年底结转结余（0）元。决算支出包括，工资福利支出(93.9) 万元；商品和服务支出：（5.86）万元，其中办公费(4.11) 万元，邮电费（0.39）万元，差旅费（1.35）万元，对个人和家庭补助（独生子女费）（6.62）万元；项目支出（15）万元。

2、政府采购情况

2017 年本部门政府采购预算支出2.2万元，决算支出总额1.922 万元，其中：政府采购货物支出 1.922 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占有情况

年初国有资产总额 77.2 万元，本年度核减车辆一部 14.05 万元，同时增加办公设备（电脑及打印机）0.915 万元。年底实有资产 64.06 万元，全部在用。

第四部分名称解释

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。