



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

涑水县档案局

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

1、对全县档案事业实行宏观管理。按照国家方针、政策起草有关档案工作的规章，依据《中华人民共和国档案法》，《河北省档案工作条例》进行档案行政执法、监督；指导县直机关团体及企事业单位和各乡镇、办事处的档案业务工作。

2、负责集中统一管理县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管鉴定等工作，负责做好档案编研出版工作，负责调查、收集散存在外的我县档案资料与我县有关的史料。

3、制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部的培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘的有关工作。

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	涞水县档案局	财政补助事业单位	财政拨款

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。

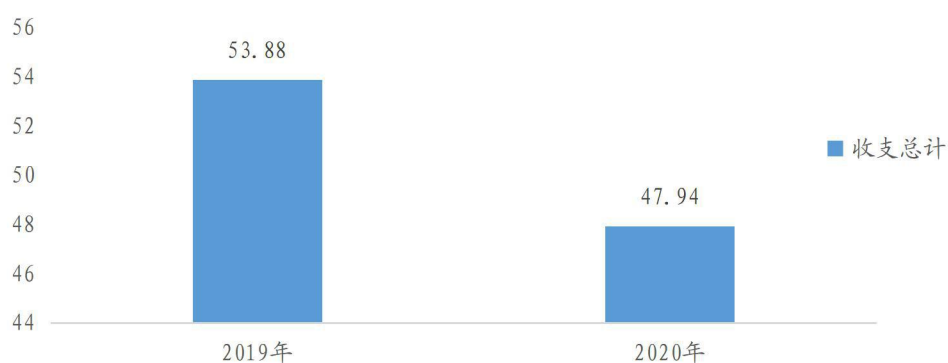
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度收、支总计（含结转和结余）47.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 5.94 万元，下降 11.04%，主要原因是我单位退休了一人，还减少了密集架购置的项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

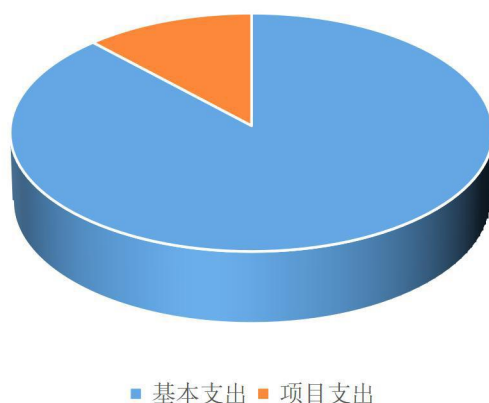
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 47.94 万元，其中：财政拨款收入 47.94 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 47.94 万元，其中：基本支出 42.19 万元，占 88.01%；项目支出 5.75 万元，占 11.99%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

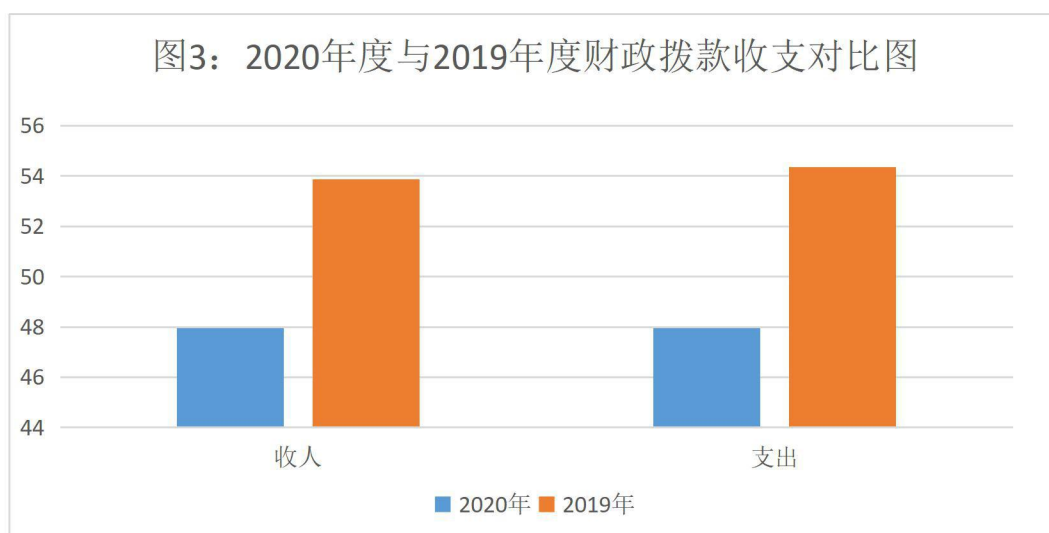


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 47.94 万元,比 2019 年度减少 5.94 万元，降低 11.04%，减少的主要原因是我单位退休了一人，还减少了密集架购置的项目；本年支出 47.94 万元，减少 6.41 万元，降低 11.80%，减少的主要原因是我单位退休了一人，还减少了密集架购置的项目。

图3：2020年度与2019年度财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

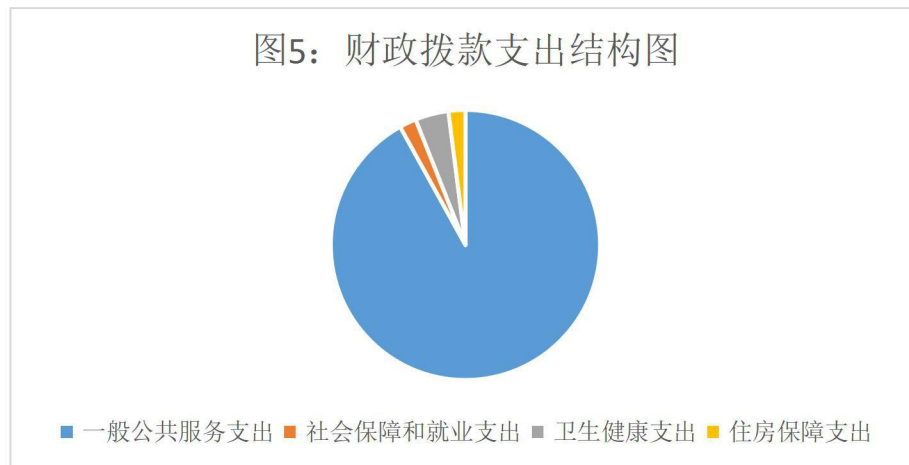
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 47.94 万元，完成年初预算的 132.83%，比年初预算增加 11.85 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度补缴以前年度养老保险与职业年金；本年支出 47.94 万元，完成年初预算的 132.83%，比年初预算增加 11.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度补缴以前年度养老保险与职业年金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 47.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.08 万元，占 91.96%；社会保障和

就业（类）支出 0.97 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 0.97 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 1.92 万元，占 4.01%。



（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 42.19 万元，其中：人员经费 39.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助；公用经费 2.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。

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 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.10 万元，降低 100%，主要是我单位未发生“三公”经费支出；较 2019 年

度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“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。

(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。无年初预算，与上年持平。

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0万元。无年初预算，与上年持平。**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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。无年初预算，与上年持平。

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0辆，发生运行维护费支出0万元。无年初预算，与上年持平。

3.公务接待费。本部门2020年未发生公务接待费支出，年初预算为0.10万元，比年初预算减少0.10万元，减少100%；与2019年度决算支出持平；主要是我单位认真贯彻落实中央“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。

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，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算 额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。2020 年度绩效管理工作开展情况如下：

1、我局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、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

2、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。

3、加强前馆和后库档案库房管理，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。

（二）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馆综合管理经费项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 档案馆综合管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆综合管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：本年内完成每年需更新破损档案盒，更换了防虫防霉药品，对档案的密集架、消防设施、监控设备进行维护；年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比例。

发现的主要问题是：由于疫情原因，工作延期，造成部分工作没有及时完成。

下一步改进措施：为了维护档案馆库房设备、保障机关工作正常高效运转，完成信息更新，保证网站正常运营。我单位将该项目资金规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全县档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。

(2) 档案馆综合管理经费项目绩效自评综述：

1、年度内，我单位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。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例 90%以上。

2、建立全县性的数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县

档案科学技术研究管理，实现我县档案馆的馆藏开放。综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例达到95%以上。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

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 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 0 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 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），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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县档案局

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	47.94	一、一般公共服务支出	32	44.08
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	0.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	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	0.97
	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	47.94	本年支出合计	58	47.94
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	47.94	总计	62	47.94

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：涑水县档案局

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		47.94	47.94					
201	一般公共服务支出	44.08	44.08					
20126	档案事务	44.08	44.08					
2012601	行政运行	38.33	38.33					
2012602	一般行政管理事务	5.75	5.75					
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97					
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.34	0.34					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
211	住房保障支出	0.97	0.97					
21102	住房改革支出	0.97	0.97					
2210201	住房公积金	0.97	0.97					

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：涞水县档案局

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		47.94	42.19	5.75			
201	一般公共服务支出	44.08	38.33	5.75			
20126	档案事务	44.08	38.33	5.75			
2012601	行政运行	38.33	38.33				
2012602	一般行政管理事务	5.75		5.75			
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	0.97	0.97				
22102	住房改革支出	0.97	0.97				
2210201	住房公积金	0.97	0.97				

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：涑水县档案局

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	47.94	一、一般公共服务支出	33	47.94	47.94		
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	0.97	0.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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	0.97	0.97		
	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	47.94	本年支出合计	59	47.94	47.94		
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	47.94	总计	64	47.94	47.94		

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

金额单位：万元

部门：涑水县档案局

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		47.94	42.19	5.75
201	一般公共服务支出	44.08	38.33	5.75
20126	档案事务	44.08	38.33	5.75
2012601	行政运行	38.33	38.33	
2012602	一般行政管理事务	5.75		5.75
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：涑水县档案局

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	39.02	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.39	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.76	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	17.63	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.97	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	0.34	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	0.34	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		39.36	公用经费合计					2.83

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：涞水县档案局

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
0.10					0.10
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县档案局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县档案局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；按要求空表列示。

