

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



石家庄市档案馆
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

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章,配合做好档案公共事务工作。

(2) 集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料,保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。

(3) 接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。

(4) 征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。

(5) 负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

(6) 依法开放档案,为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(7) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

(8) 开发档案和地方志信息资源,建立方志馆,开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

(9) 运用现代化技术手段,开展馆藏档案信息化建设。

(10) 编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。

(11) 开展档案和方志理论研究,进行学术交流。

(12) 完成市委交办的其他任务。

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	石家庄市档案馆	参公事业单位	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）19753.31万元。与2018年度决算相比，收支各增加18461.17万元，增长93.45%，主要原因是2018年12月份机构改革，原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；2019年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计19744.85万元，其中：财政拨款收入19744.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计19753.31万元，其中：基本支出1156.745884万元，占5.85%；项目支出18596.5615万元，占94.15%。

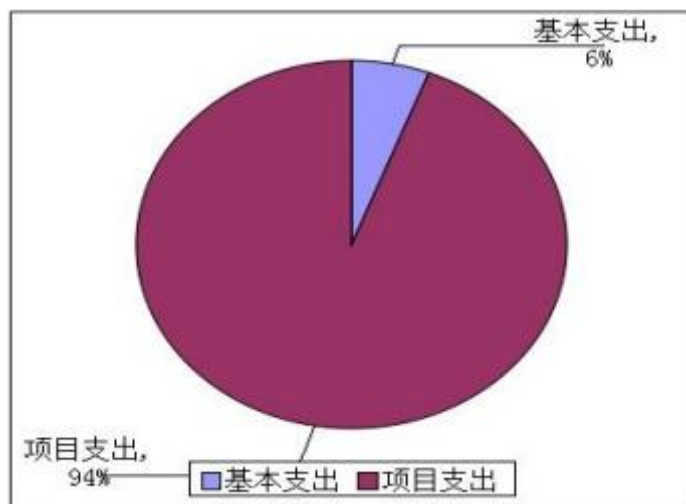


图1：支出构成情况（按支出性质）

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

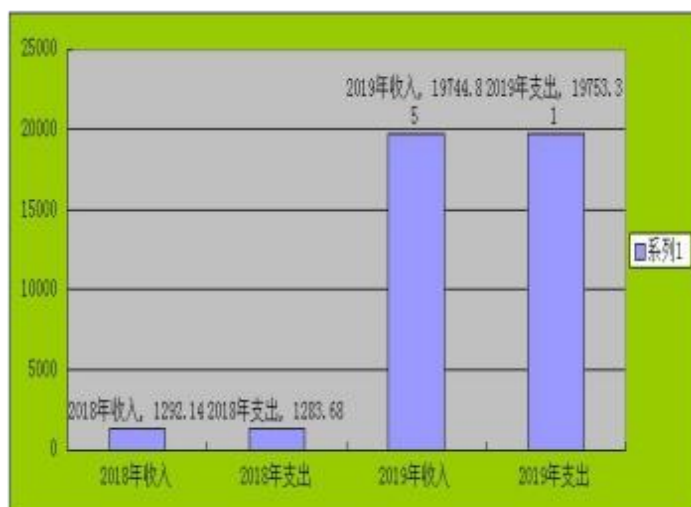
本部门2019年度财政拨款本年收入19744.85万元，比2018年度增加18452.71万元，增长93.45%，主要是2018年12月份机构改革，原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；2019年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。本年支出19753.31万元，增加18469.63万元，增长93.5%，主要是2018年12月份机构改革，原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；2019

第二部分部门决算情况说明

年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1744.85万元，比上年增加452.71万元，增长25.94%；主要是原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；本年支出1753.31万元，比上年增加469.63万元，增长26.78%，主要是主要是原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18000万元，比上年增加18000万元，主要原因是2019年新馆建设申请债券资金18000万元；本年支出18000万元，比上年增加18000万元，主要是用于档案新馆建设。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

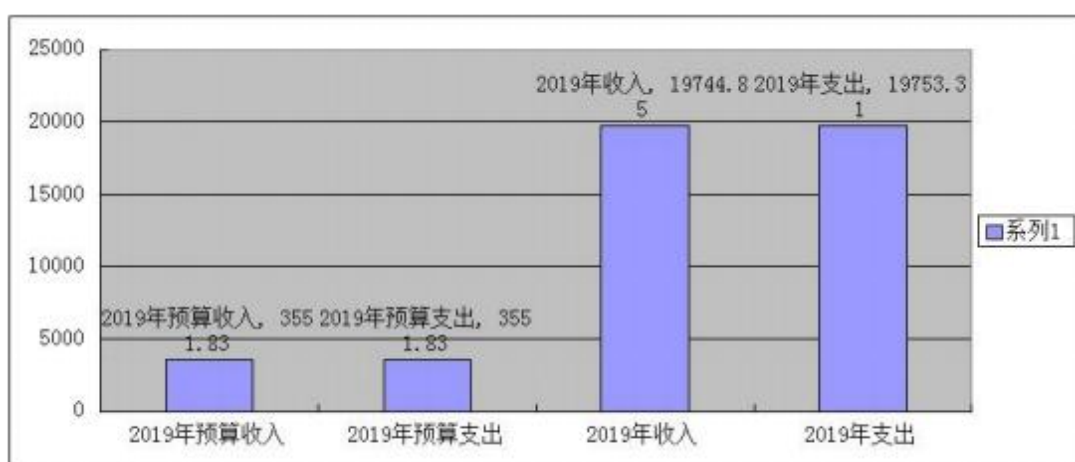
本部门2019年度财政拨款本年收入19744.85万元，完成年初预算的555.91%（如图4），比年初预算增加16393.02万元，决算数大于预算数主要原因是2018年12月份机构改革，原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；2019年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。本年支出19753.31万元，完成年初预算的556.19%，比年初预算增加194001.48万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年12月份机构改革，原地方志办公室合并到我单位，划转人员11人，文号：石字【2018】36号；一般公共预算财政拨款中包含新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；2019年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算49.13%，比年初预算减少1806.98万元，主要是新馆建设2000万元，由财政直接拨付给正定新区；支出完成年初预算49.36%，比年初预算减少1798.22万元，主要是新馆建设2000万元，由财政直

第二部分部门决算情况说明

接拨付给正定新区。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加18000万元，主要是2019年新馆建设申请政府债券资金18000万元，文号石财预复【2019】282号。支出比年初预算增加18000万元，主要是用于档案新馆建设。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出19753.31万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1504.07万元，占7.61%；卫生健康支出44.81万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出149.48万元，占0.76%；住房保障（类）支出54.94万元，占0.28%；其他支出18000万，占91.12%。

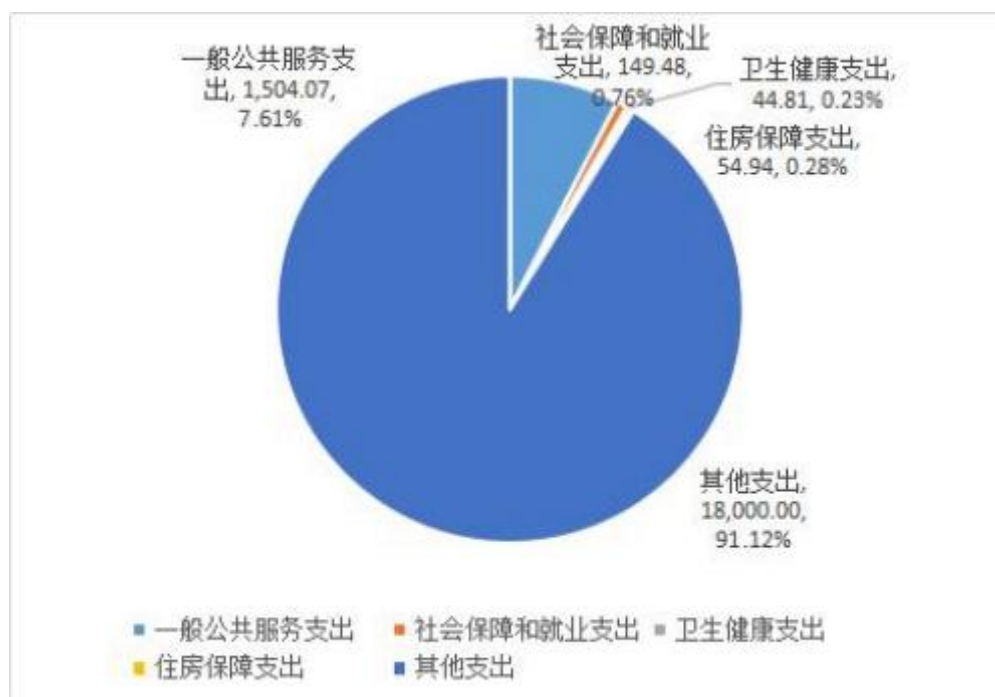


图2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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1156.75万元，其中：人员经费1035.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.59万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9万元，完成预算的100%，较预算减少0.65万元，降低7.2%，主要是本年度无公务接待支出；较2018年度增加3万元，增长50%，主要是2018年12月份机构改革，我单位增加原地方志办公室1辆公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年增加3万元，增加50%，主要是2018年12月份机构改革，我单位增加原地方志办公室1辆公车。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。公务用车购置费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加3万元，增长50%，主要是2018年12月份机构改革，我单位增加原地方志办公室1辆公车。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.65万元，降低100%，主要是本年度未发生公务接待活动支出；较上年度持平。

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14个，共涉及资金596.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“党组织活动经费”“馆藏档案数据保全建设费”“档案新馆建设”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出596.56万元，政府性基金预算支出18000万元。从评价情况来看，本年度将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理工作的全过程，强化了预算编制的科学性、规范性、系统性。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

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“党组织活动经费”“馆藏档案数据保全建设费”“档案新馆建设”等14个项目绩效自评结果。

第二部分部门决算情况说明

(1) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为77分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.76万元，执行数为2.7585万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是在经费规定范围内开支；二是开展党员学习教育，提高党员政治素养；三是建设标准化基层党组织。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设定应更加实效化。

(2) “不忘初心，牢记使命”档案文献展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为23.61万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：一是按照省档案馆展览要求，根据展览大纲开展档案资料初步搜材相关工作；二是确定展览内容，根据大纲进行广泛深入搜材，到有关部门进行补充搜材；三是会同省档案馆设计制作、修改完善展览小样，撰写解说词。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(3) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金内完成设备采购；二是严格执行资产配置限额，不超标准；三是及时投入使用，提高办公效

第二部分部门决算情况说明

率。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(4) 档案数据保全建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为44.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是研发一套完备的数据安全体系；二是通过该体系，加强对档案数据的安全管理；三是确保档案信息资源的安全。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(5) 档案征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据鉴定结论，完成对苟士俊珍贵档案的征购；二是丰富馆藏档案量、构成类别；三是使散存于社会中的珍贵档案得到有效保护、利用。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设定个性化不强。

(6) 法制宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.991万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是提高本部门领导干部用法制思维治理全市档案事业的水平。二是提高全市各部门工作人员对档案相关法规

第二部分部门决算情况说明

熟悉程度。三是提高社会群众依法保护档案和利用档案的法制意识。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(7) 旧志整理编辑印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集整理石家庄市各县旧志资料，宣传石家庄历史。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(8) 年鉴编辑印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是2019年12月至2020年3月底出版2019年石家庄年鉴；二是年鉴印刷推行和达到新标准。差错率不超过百分之一，留白不超过页面五分之一。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

(9) 文件资料印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了档案管理水平，加强了业务指导及培训工作，普及了档案工作专业知识。发现的主要问题原因及

第二部分部门决算情况说明

下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

（10）信息化项目维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.2万元，执行数为55.88万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保各系统软件及硬件设施的完好运行；二是确保库房温湿度自动调节，安全报警系统正常工作；三是档案信息网并入市政府网站群，在线学习系统符合培训需要；四是缩短查档利用时间，为群众提供快速便捷服务。发现的主要问题原因及下一步整改措施：业务管理水平仍需提高，使网络运行维护更加高效化。

（11）业务培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.89万元，执行数为7.776万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：参会人员掌握年鉴撰写各项规定和知识要求。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

（12）专用材料购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金内完成采购。二是确保满足人民群众免费利用档案服务的需求。三是所购档案宣传材料能满足

第二部分部门决算情况说明

宣传活动开展。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

（13）专用设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采用先进技术和手段，确保档案实体和档案信息安全；二是及时维护档案免费提供利用服务设备，确保人民群众便捷查阅档案。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

（14）档案新馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为18000万元，执行数为18000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全施工，提高资金使用有效率，年底计划完成项目主体建设和跟随主体的预埋管件的处置，力争完成外部装修。发现的主要问题原因及下一步整改措施：绩效指标设置应更具时效性，更加个性化。

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.76	到位数:	2.76	执行数:	2.7585	99.94%
	其中:财政资金	2.76	其中:财政资金	2.76	其中:财政资金	2.7585	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一、在经费规定范围内开支。二、开展党员学习教育,提高党员政治素养。三、建设标准化基层党组织。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	资金使用		100%	90%	8
			参与率		100%	100%	10
		时效指标	满意度				
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.94	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度等级评定		先进	先进	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
总分							77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定应更加实效化						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	“不忘初心，牢记使命”档案文献展		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	23.61	
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	23.61	
	其他		其他		其他	94.4%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按照省档案馆展览要求,根据展览大纲开展档案资料初步搜材相关工作。2、确定展览内容,根据大纲进行广泛深入搜材,到有关部门进行补充搜材。3、会同省档案馆设计制作、修改完善展览小样,撰写解说词,根据大纲			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资料收集		及时完整	及时完整	10
		质量指标	讲解导览		100%	100%	10
			珍贵档案管理		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.4%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	观众人次		>500人	>500人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	媒体关注度		100%	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
总分						84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	20.5	到位数:	20.5	执行数:	20.5	100%	
	其中:财政资金	20.5	其中:财政资金	20.5	其中:财政资金	20.5		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	一是预算资金内完成设备采购;二是严格执行资产配置限额,不超标准;三是及时投入使用,提高办公效率。			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标						
		质量指标	是否超标准配置		100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	资金使用率		100%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备验收合格率		100%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
	总分							80
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	档案数据保全建设费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	44.96	99.92%
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	44.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	一是研发一套完备的数据安全体系;二是通过该体系,加强对档案数据的安全管理;三是确保档案信息资源的安全。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	系统开发验收合格率		100%	100%	20
			政府采购率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	数据保全率		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	档案征集费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50		
	其他		其他		其他			
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
三、目标完成情况	一是根据鉴定结论,完成对苟士俊珍贵档案的征购;二是丰富馆藏档案量、构成类别;三是使散存于社会中的珍贵档案得到有效保护、利用。			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标						
			质量指标	征购珍贵有效率		100%	90%	8
		征购率		100%	100%	10		
		时效指标						
			成本指标	征购资金节约率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标						
			社会效益指标	丰富馆藏		100%	100%	40
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标						
	总分						78	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定个性化不强						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	法制宣传费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	1.991	99.55%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1.991	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	一是提高本部门领导干部用法制思维治理全市档案事业的水平。二是提高全市各部门工作人员对档案相关法规熟悉程度。三是提高社会公众依法保护档案和利用档案的法制意识。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	宣传资料量		>4000份	5000份	20
		质量指标	媒体使用种类		>4种	4种	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.55%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传形式种类		5种	5种	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	旧志整理编辑印刷费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	22	100%
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	收集整理石家庄市各县旧志资料, 宣传石家庄历史。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标					
			质量指标	编印差错率	小于千分之五	小于千分之五	20
		符合出版规定		100%	100%	10	
		时效指标	按时出版	按时	按时	10	
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
			生态效益指标				
	可持续影响指标	社会关注度			100%	100%	20
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性, 更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	石家庄年鉴编辑印刷费		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.8	99.3%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	"2019年12月至2020年3月底出版2019年石家庄年鉴。年鉴印刷推行和达到新标准。差错率不超过百分之一,留白不超过页面五分之一。"			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	出版质量		优	优	20
		时效指标	按时出版		按时	按时	20
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.3%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	数据质量		真实可靠	真实可靠	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.62	到位数:	13.62	执行数:	13.62	100%
	其中:财政资金	13.62	其中:财政资金	13.62	其中:财政资金	13.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升全市机关、团体、企业事业单位档案管理水平,加强业务指导及培训工作,普及档案工作专业知识。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	印刷量		>5000册	5000份	20
		质量指标					
		时效指标	完成进度		出版完成	出版完成	20
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传人次		>500人	700人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	信息化项目维护费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.2	到位数:	56.2	执行数:	55.88	99.4%
	其中:财政资金	56.2	其中:财政资金	56.2	其中:财政资金	55.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	一、确保各系统软件及硬件设施的完好运行。二、确保库房温湿度自动调节,安全报警系统正常工作。三、档案信息网并入市政府网站群,在线学习系统符合培训需要。四、缩短查档利用时间,为群众提供快速便捷服务。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	软件系统正常运行率		100%	98%	9
		时效指标	硬件设备完好率		100%	100%	20
		成本指标	年度维护成本增长率				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	99.4%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	主观点击量		>1000	>1000	40
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10		
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	业务管理水平仍需提高,使网络运行维护更加高效化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	7.89	到位数:	7.89	执行数:	7.776	98.56%	
	其中: 财政资金	7.89	其中: 财政资金	7.89	其中: 财政资金	7.776		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	参会人员掌握年鉴撰写各项规定和知识要求。		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	参会人员到会率		100%	100%	20	
		质量指标	会议培训资料领用率		100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	98.56%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	参会请假率			<2%	<2%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度			满意	满意	10
	总分							79
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性, 更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.4	到位数:	8.4	执行数:	8.4	100%
	其中:财政资金	8.4	其中:财政资金	8.4	其中:财政资金	8.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一是预算资金内完成采购。二是确保满足人民群众免费利用档案服务的需求。三是所购档案宣传材料能满足宣传活动开展。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置数量		100%	100%	20
			质量指标				
		时效指标	购置时限		按时	按时	20
			指标2				
			...				
		成本指标	指标2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
	可持续影响指标	采购流程是否规范		规范	规范	20	
		指标2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
		指标2					
		...					
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性,更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	专用设备维护费	实施(主管)单位	石家庄市档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	一是采用先进技术和手段, 确保档案实体和档案信息安全; 二是及时维护档案免费提供利用服务设备, 确保人民群众便捷查阅档案。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备正常运行率		100%	100%	20
			是否采用先进技术自动监测灭火		是	是	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	查阅档案投诉率		0%	0%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性, 更加个性化。						

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	档案新馆建设	实施(主管)单位	石家庄市档案馆				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	18000	到位数:	18000	执行数:	18000	100%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
其他	18000	其他	18000	其他	18000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	安全施工, 提高资金使用有效率, 年底计划完成项目主体建设和跟随主体的预埋管件的处置, 力争完成外部装修。			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标						
		质量指标	日常巡查维修及时率(%)		100%	100%	30	
		时效指标						
		成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	设计功能实现率		100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会关注度		100%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
	总分						90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置应更具时效性, 更加个性化。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

馆藏档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为298.215万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成705万幅（条）档案原文的扫描或文件级目录的录入，合格率达到97%以上；二是项目完成后原破损档案得到修复，完好率达99%以上。发现的主要问题原因：馆藏档案数字化项目，在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。下一步整改措施：一是完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学；二是狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；三是设立第三方质检机制，进一步提高项目完工质量。

第二部分部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	石家庄市档案馆馆藏档案数字化项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	298.215	执行数：	298.215	99.40%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	298.215	其中：财政资金	298.215	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、完成705万幅（条）档案原文的扫描或文件级目录的录入，合格率达到97%以上。2、项目完成后原破损档案得到修复，完好率达99%以上。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成705万幅（条）馆藏档案原文的扫描或文件级目录的录入。		705万幅（条）	705	10
			质量指标	1、数字化加工合格率达到97%以上，		99%	99%
		2、破损档案修复率达99%以上，		99.50%	99.50%	3	
		3、破损装具更换达100%		100%	100%	3	
		时效指标	5个半月完成数字化扫描加工作业。				10
		成本指标	人员投入50人；设备投入：服务器1台，平板扫描仪30台，电脑50台，部分档案装订设备				10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%				10
	效益指标（40）	经济效益指标	完成705万幅（条）档案原文的数字化转换。				20
		社会效益指标	项目完成后提高了馆藏档案数字化率，提高档案利用效率，同时减少对纸质档案的利用，对档案起到更好的保护作用，为利用者提供方便快捷的服务，促进档案事业的可持续发展。				16
		生态效益指标	不产生生态效益				
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	提高档案利用效率				10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：业务管理仍然有进一步提高的空间。整改措施：完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。						

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121.59万元，比2018年度增加15.90万元，增长15.04%。主要原因是机构改革方志办人员划转。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额518.39万元，从采购类型来看，政府采购货物支出85.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.87万元。授予中小企业合同金额219.34万元，占政府采购支出总额的42.31%，其中授予小微企业合同金额176.16万元，占政府采购支出总额的33.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是2018年12月份机构改革，我单位增加原地方志办公室1辆公车。其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车1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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

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

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。

第三部分相关名词解释

（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。

第三部分相关名词解释

（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：石家庄市档案馆金额单位：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	1744.85	一、一般公共服务支出	29	1504.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18000	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	149.48
	9		九、卫生健康支出	37	44.81
	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	54.94
	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	18000
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	19744.85	本年支出合计	52	19753.31
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	8.46	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	19753.31	总计	56	19753.31

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：石家庄市档案馆金额单位：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		19744.85	19744.85					
201	一般公共服务支出	1495.61	1495.61					
20126	一般公共服务支出	1495.61	1495.61					
2012601	行政运行	901.25	901.25					
2012602	一般行政管理事务	32.33	32.33					
2012604	档案馆	562.04	562.04					
208	社会保障和就业支出	149.48	149.48					
20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	44.81	44.81					
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81					
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43					
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	54.94	54.94					
22102	住房改革支出	54.94	54.94					
2210201	住房公积金	54.94	54.94					
229	其他支出	18000	18000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	18000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000	18000					

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：石家庄市档案馆金额单位：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		19753.31	1156.75	18596.56			
201	一般公共服务支出	1504.07	907.51	596.56			
20126	档案事务	1504.07	907.51	596.56			
2012601	行政运行	909.71	907.51	2.20			
2012602	一般行政管理事务	32.33		32.33			
2012604	档案馆	562.04		562.04			
208	社会保障和就业支出	149.48	149.48				
20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	44.81	44.81				
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	54.94	54.94				
22102	住房改革支出	54.94	54.94				
2210201	住房公积金	54.94	54.94				
229	其他支出	18000.00		18,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00		18,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00		18,000.00			

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：石家庄市档案馆金额单位：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	1744.85	一、一般公共服务支出	30	1504.07	1504.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18000.00	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	149.48	149.48	
	9		九、卫生健康支出	38	44.81	44.81	
	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	54.94	54.94	
	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	18000.00		18000.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19744.85	本年支出合计	53	19753.31	1753.31	18000.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.46	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	8.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19753.31	总计	58	19753.31	1753.31	18000.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市档案馆金额单位：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		1753.31	1156.75	596.56
201	一般公共服务支出	1504.07	907.51	596.56
20126	档案事务	1504.07	907.51	596.56
2012601	行政运行	909.71	907.51	2.20
2012602	一般行政管理事务	32.33		32.33
2012604	档案馆	562.04		562.04
208	社会保障和就业支出	149.48	149.48	
20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	44.81	44.81	
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	

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：石家庄市档案馆金额单位：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	814.79	302	商品和服务支出	121.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.95	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费		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		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	64.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	27.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	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	1.57	30211	差旅费	9.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.94	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	308.31	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	22036	30215	会议费	159	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	158.89	30216	培训费	3.09	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	1.65	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	7.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.37	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	9.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.68	30239	其他交通费用	31.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.93			
人员经费合计		1035.16	公用经费合计					121.59

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：石家庄市档案馆金额单位：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
9.65		9.00		9.00	0.65
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
9.00		9.00		9.00	

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：石家庄市档案馆

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			18000.00	18000.00		18000.00	
229	其他支出		18000.00	18000.00		18000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18000.00	18000.00		18000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18000.00	18000.00		18000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市档案馆金额单位：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，按要求以空表列示。

