

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

石家庄市鹿泉区档案馆
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，指导、协调区直部门及下属单位、乡镇及农村、重点项目的档案业务工作。

2、集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务。

3、制定全区档案事业发展的年度计划和长远规划，并负责组织实施。

4、负责全区档案馆干部队伍建设。

5、负责全区档案法制建设和宣传工作。

6、承办区委、区政府交办的其它事项。

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	石家庄市鹿泉区档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

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）360.25 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 16.37 万元，下降 4.8%，主要原因是其他收入的减少和结转结余的减少。支出减少 18.2 万元，下降 5.0%，主要原因是移动通讯补贴经费的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 348.92 万元，其中：财政拨款收入 348.92 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 341.09 万元，其中：基本支出 295.42 万元，占 86.6%；项目支出 45.67 万元，占 13.4%。如图示：

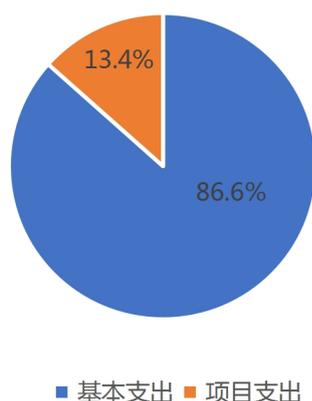


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 348.92 万元，比 2018 年度减少 3.45 万元，降低 1.0%，主要是公用经费的减少；本年支出 341.09 万元，减少 10.61 万元，降低 3.0%，主要是医疗保险降低最低缴费基数，医疗保险缴费的减少。

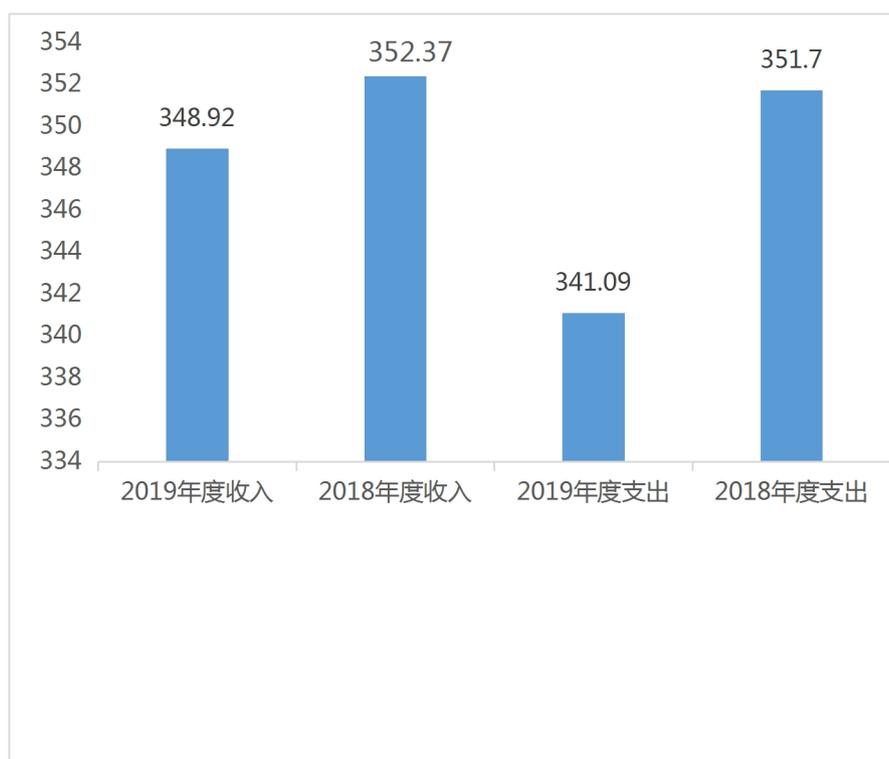


图 2：2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 348.92 万元，完成年初预算的 94.6%（如图 3），比年初预算减少 20 万元，决算数小于预算数主要原因是人员分流，人员工资、补贴的减少；本年支出 341.09 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 27.83 万元，决算数小于预算数主要原因是人员分流，人员经费、工资、补贴支出的减少。

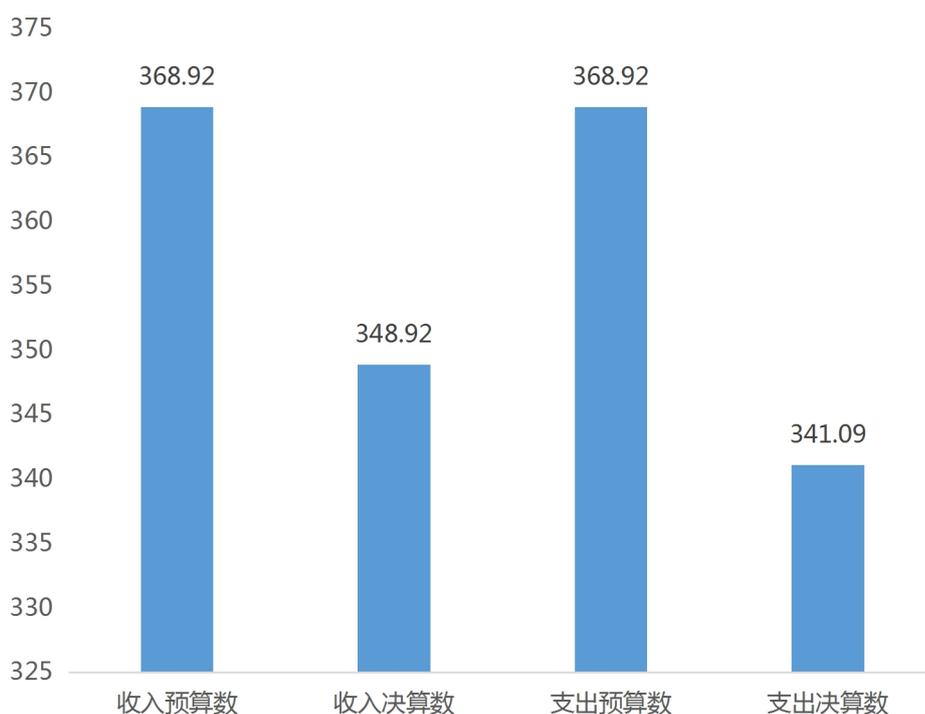


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 341.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.41 万元，占 86.6%；；社会保障和就业（类）支出 21.12 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 11.83 万元，占 3.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.73 万元，占 3.8%。

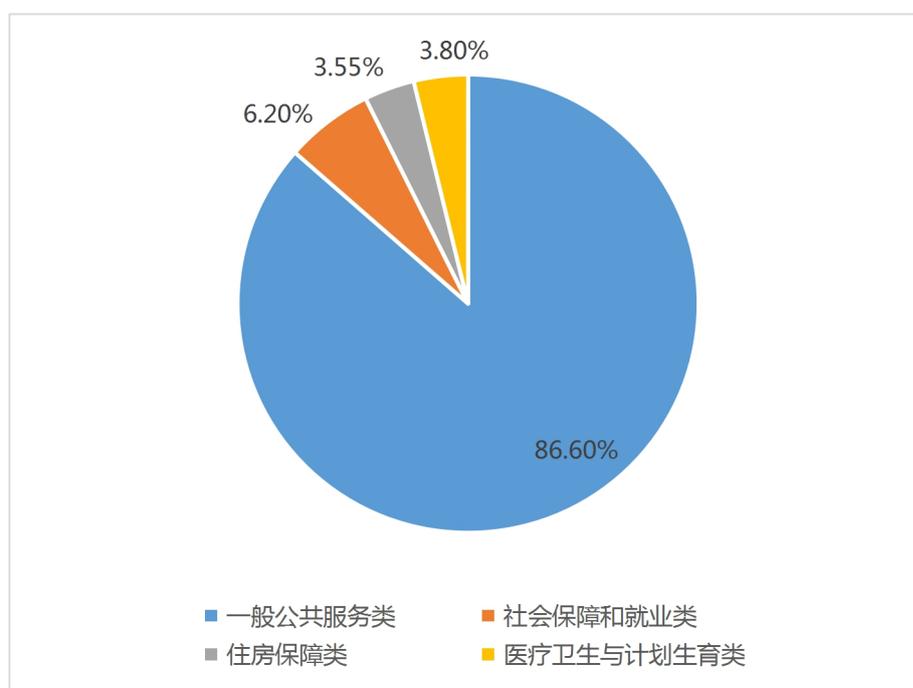


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 295.42 万元，其中：人员经费 254.36 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 43.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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，未发生此类支出，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，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 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 0.25 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待。较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中涉及项目 3 个，共涉及资金 45.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。组织对“民生档案数字化处理和档案修复保护”“档案馆升级改造”“农村土地确权档案接收”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.67 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 3 个。

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民生档案数字化处理项目及农村土地确权档案接收项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）民生档案数字化处理和档案修复保护项目自评综述：

第二部分 部门决算情况说明

根据年初设定的绩效目标，民生档案数字化处理和档案修复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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民生档案数字化处理和档案修复保护；二是服务社会功能更加突出，档案日常管理、查阅、维护等工作。

农村土地确权档案接收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地确权档案接收项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买磁盘列阵等专业存储设备，满足电子档案存放容量需求；提供免费档案用品，聘请专业搬运人员搬运档案，保证档案的安全完整；二是接收全区已完成的土地确权纸质档案及电子档案全部入馆。发现的主要问题及原因：由于资金限制，仍有部分档案尚未入馆。

档案馆升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：档案馆服务功能进行提升改造，增设了档案数字化加工室、裱糊室、开放档案阅览区等服务功能专间，购置了 LED 电子显示屏，增添了窗口服务电子评价器。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

档案馆专项项目整体支出绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对档案馆专项项目整体支出实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位基本情况

档案馆主要职责是贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调市直部门及下属单位、乡镇及农村等的档案业务工作；集中统一管理市直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务；负责全区档案法制建设和宣传工作；承办区委、区政府交办的其它事项。机构规格为正科级事业单位。

2. 项目资金投入情况

2019年度共下达专项经费46万元，其中档案日常维护费21万元，档案馆升级改造费15万元，农村土地确权档案接收经费10万元，全部经费由财政拨发。

（二）项目预期绩效目标

1. 档案日常维护项目。保证档案完整，不发生虫蛀鼠咬现象；改善库房环境，提高安全性；应用技术手段，对原始档案资料进

行管护和数字化加工转换，延长原始档案寿命。

2. 档案馆升级改造项目。按照《档案馆建设标准》对档案馆房顶 1056 平方米进行防漏修缮，对对外服务用房及档案业务和技术用房共计 500 平方米进行改造提升，保证硬件达到标准。

3. 农村土地确权档案接收项目。接收全区已完成的土地确权纸质档案及电子档案全部入馆。

二、绩效评价工作情况

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：成立项目绩效评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作小组对项目总结评价结论，最终形成自评价报告，报区财政局。

（二）绩效评价的方法

绩效评价工作采用单位自评价的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

三、项目执行及绩效实现情况

项目评价指标体系总分实行百分制，90 分以上为优秀、80 分以上为良好、70 分以上为一般、60 分以上为及格。

1. 项目立项情况分析（10 分）。经评估，三个专项项目立项依据合理，评估为满分。

2. 资金落实情况分析（10 分）。经评估，资金拨付及时到

第二部分 部门决算情况说明

位，均按照标准用于档案馆专项项目，评估为满分。

3. 财务管理（10分）。经评估，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评估为满分。

4. 产出指标（30分）。经评估，一是档案查阅利用方面，共接待利用者 2377 人次，提供档案 4303 卷，出具证明 2664 份，整理图书资料 120 册；开放档案方面，对馆藏 1989 年的档案进行了审查、鉴定，共审查 88 个全宗 1461 卷，并对符合条件的 86 个全宗 1083 卷对外开放，已累计向社会开放档案 17770 卷；档案数字化方面，对馆藏文书档案进行文件级条目著录，录入目录 12.49 万条，累计扫描 271.67 万幅，录入目录 104.17 万条；接收档案进馆方面，新入库南水北调项目档案，共计 1547 件，即 337 卷。二是对档案馆服务功能进行提升改造，增设了档案数字化加工室、裱糊室、开放档案阅览区等服务功能专间，购置了 LED 电子显示屏，增添了窗口服务电子评价器。三是 2019 年涉及农村土地确权档案的部分电子版及纸质版已按照计划进行移交入馆。评估为 25 分。

5. 效益指标（30分）。经评估，一是 2019 年为多个单位提供文书档案查阅服务，为史志办撰写史志提供档案资料，为相关部门业务的开展提供了决策依据，进一步提升决策效能；为多名群众查阅工龄、婚姻等档案，为其办理退休等相关事宜提供了有力依据，二是档案馆改造提升后为群众、单位群体查阅档案提供

了更加便捷的查阅体验，提高了查档效率，档案设施设备能够正常运行，按时将档案电子版及纸质版归档，评估为满分。

6. 满意度指标（10分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019年度档案馆专项费用投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效，服务社会功能更加突出，为单位群体、群众办理相关事宜提供了有力佐证材料，取得了良好的社会效益。从总体上看，项目完成情况好，绩效评价总体得分为95分，为优秀等次。

七、其他重要事项的说明

（一）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额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%。

（二）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（减少）0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套。

（三）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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：石家庄市鹿泉区档案馆

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	348.92	一、一般公共服务支出	29	295.41
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	21.12
	9		九、卫生健康支出	37	12.73
	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	11.83
	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	348.92	本年支出合计	52	341.09
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	11.33	年末结转和结余	54	19.15
	27			55	
总计	28	360.25	总计	56	360.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市鹿泉区档案馆

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		348.92	348.92					
201	一般公共服务支出	290.89	290.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
201030	行政运行	0.54	0.54					
20126	档案事务	290.12	290.12					
2012601	行政运行	244.45	244.45					
2012604	档案馆	45.67	45.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23					
2013101	行政运行	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84					
20805	行政事业单位离退休	26.84	26.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
221	住房保障支出	14.46	14.46					
22102	住房改革支出	14.46	14.46					
2210201	住房公积金	14.46	14.46					

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：石家庄市鹿泉区档案馆

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		341.09	295.42	45.67			
201	一般公共服务支出	295.41	249.74	45.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54				
2010301	行政运行	0.54	0.54				
20126	档案事务	294.65	248.97	45.67			
2012601	行政运行	248.97	248.97				
2012604	档案馆	45.67		45.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23				
2013101	行政运行	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805	行政事业单位离退休	21.12	21.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
221	住房保障支出	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区档案馆

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	348.92	一、一般公共服务支出	30	295.41	295.41	
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	21.12	21.12	
	9		九、卫生健康支出	38	12.73	12.73	
	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	11.83	11.83	
	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	348.92	本年支出合计	53	341.09	341.09	
年初财政拨款结转和结余	25	11.33	年末财政拨款结转和结余	54	19.15	19.15	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	360.25	总计	58	360.25	360.25	

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： 石家庄市鹿泉区档案馆

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		341.09	295.42	45.67
201	一般公共服务支出	295.41	249.74	45.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	
2010301	行政运行	0.54	0.54	
20126	档案事务	294.65	248.97	45.67
2012601	行政运行	248.97	248.97	
2012604	档案馆	45.67		45.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	
201301	行政运行	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	
20805	行政事业单位离退休	21.12	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

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：石家庄市鹿泉区档案馆

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	253.63	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费		31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.44	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.46	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	0.73	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	0.73	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	15.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	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	0	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	5.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		254.36	公用经费合计					41.06

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：石家庄市鹿泉区档案馆

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
0.25					0.25
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： 石家庄市鹿泉区档案馆

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						

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：石家庄市鹿泉区档案馆

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

