

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

秦皇岛市山海关区档案馆
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

（一）档案收集与整理

绩效指标及标准：文件级目录数据完成量，为利用打好基础；档案完成百分比，档案整理、移交、接收、管理、保存的比率。

（二）档案保管与抢救

绩效指标及标准：档案资料完好率，确保受损档案得到及时抢救，能有效提供利用。

（三）档案征集

绩效指标及标准：征集档案数量（件），征集重大活动和名人档案。

（四）档案科研

绩效指标及标准：馆藏磁带和录像数字化转换率，磁带和录像档案科学管理，方便利用。

（五）档案数字化

绩效指标及标准：数字化档案数（页），加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐。

（六）档案编研

绩效指标及标准：满足社会利用的需要，为更好的认识、研究、开发和建设山海关提供直观而翔实的资料。

（七）档案利用

绩效指标及标准：调阅档案数量（卷、件）取得经济或社会效益，紧贴区委、政府的中心工作，强化档案服务经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设的功能；发挥档案馆资政惠民作用。

（八）档案接收

绩效指标及标准：接收数量（卷、件），丰富馆藏资源，确保馆藏能够真实、系统、全面地反映本地发展进程。

（九）综合事务管理

绩效指标及标准：安全率，保障机关工作正常高效运转。

（十）档案指导

绩效指标及标准：指导单位数量（个），全区档案规范管理，严防档案流失。

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	秦皇岛市山海关区档案馆	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）23.92 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 23.92 万元，增长 100%；与 2018 年度决算相比，支出增加 23.92 万元，增长 100%；主要原因是因我单位为 2019 年底新独立核算单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 23.92 万元，其中：财政拨款收入 20.99 万元，占 87.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.94 万元，占 12.25%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 23.38 万元，其中：基本支出 16.55 万元，占 66.55%；项目支出 6.83 万元，占 33.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 20.99 万元，本年支出 20.45 万元，因我单位为 2019 年底新独立核算单位，无 2018 年决算，故无法对比。

（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 20.99 万元，2019 年未独立做年初预算，故无法对比。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 20.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.45 万元，占 75.8%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.89 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 1.27 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 0.83 万元，占 4%。

（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 13.61 万元，其中：人员经费 11.5 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.12 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因为我单位为 2019 年底新独立核算单位。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）

第二部分 部门决算情况说明

团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

（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少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

（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 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

第二部分 部门决算情况说明

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，组织对“档案设备购置资金项目”“人事代理专项补助项目”等两个项目开展了部门评价。

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档案设备购置资金项目及人事代理专项补助项目两个项目绩效自评结果。

(1) 档案设备购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案设备购置资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障设备、资料安全。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：山海关区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案设备购置资金		实施(主管)单位	山海关区档案馆		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	购置档案设备，维护档案安全			保障设备、资料安全			100%
四、年度绩效指标	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

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 档案保存比率	100%	98%	48
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 安全率	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：宫美玉

联系电话：5136550

（2）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩

第二部分 部门决算情况说明

效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.648979 万元，执行数为 2.648979 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人事代理专项补助发放。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：山海关区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	实施(主管)单位	山海关区档案馆		
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：	2.648979	到位数：	2.648979	执行数：	2.648979
	其中：财政资金	2.648979	其中：财政资金	2.648979	其中：财政资金	2.648979
	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
	完成人事代理专项补助发放			完成人事代理专项补助发放		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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时发放		100%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			

第二部分 部门决算情况说明

			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 足额发放	100%	100%	100
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

宫美玉

联系电话:

5136550

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 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门属于全额事业单位, 无机关运行经费。比 2018 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本部门属于全额事业单位, 无机关运行经费。

（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%。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增减无变化，主要是未发生此类支出。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），比上年增减无变化，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增减无变化，主要是未发生此类支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表均无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 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

第二部分 部门决算情况说明

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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	20.99	一、一般公共服务支出	29	18.39
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	2.94	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	2.89
	9		九、卫生健康支出	37	1.27
	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	0.83
	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	23.92	本年支出合计	52	23.38
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		年末结转和结余	54	0.54
	27			55	
总计	28	23.92	总计	56	23.92

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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		23.92	20.99					2.94
201	一般公共服务支出	18.91	15.97					2.94
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.83	1.83					
2010302	一般行政管理事务	1.83	1.83					
20126	档案事务	17.08	14.14					2.94
2012601	行政运行	12.08	9.14					2.94
2012604	档案馆	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	2.91	2.91					
20805	行政事业单位离退 休	2.91	2.91					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
221	住房保障支出	0.83	0.83					
22102	住房改革支出	0.83	0.83					
2210201	住房公积金	0.83	0.83					

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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		23.38	16.55	6.83			
201	一般公共服务支出	18.39	11.56	6.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83		1.83			
2010302	一般行政管理事务	1.83		1.83			
20126	档案事务	16.56	11.56	5.00			
2012601	行政运行	11.56	11.56				
2012604	档案馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89				
20805	行政事业单位离退休	2.89	2.89				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	0.83	0.83				
22102	住房改革支出	0.83	0.83				
2210201	住房公积金	0.83	0.83				

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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	20.99	一、一般公共服务支出	30	15.45	15.45	
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	2.89	2.89	
	9		九、卫生健康支出	38	1.27	1.27	
	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	0.83	0.83	
	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	20.99	本年支出合计	53	20.45	20.45	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.54	0.54	
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	20.99	总计	58	20.99	20.99	

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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		20.45	13.61	6.83
201	一般公共服务支出	15.45	8.62	6.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83		1.83
2010302	一般行政管理事务	1.83		1.83
20126	档案事务	13.62	8.62	5.00
2012601	行政运行	8.62	8.62	
2012604	档案馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	
20805	行政事业单位离退休	2.89	2.89	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	0.83	0.83	
22102	住房改革支出	0.83	0.83	
2210201	住房公积金	0.83	0.83	

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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	9.85	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.73	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.12	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	1.18	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	1.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.83	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	1.64	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	1.56		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		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	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.03	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	0.07	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	0.92			
人员经费合计		11.50	公用经费合计					2.12

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：秦皇岛市山海关区档案馆

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
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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 秦皇岛市山海关区档案馆

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							

本部门本年度无收支及结转结余情况，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：秦皇岛市山海关区档案馆

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支出情况，按要求空表列示。

