



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区档案馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

（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 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：

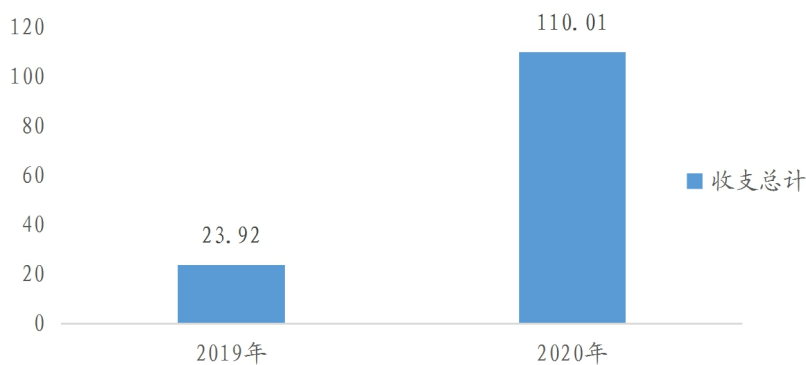
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|----------|-----------|
| 1 | 秦皇岛市山海关区档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

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)110.01 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 86.09 万元,增长 360.0%,主要原因是因我单位为 2019 年底新独立核算单位,2019 年收支总计为 11、12 月两月数值,2020 年收支总计为全年数值。



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 109.47 万元,其中:财政拨款收入 97.6 万元,占 89.2%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 11.87 万元,占 10.8%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 81.14 万元，其中：基本支出 67.5 万元，占 83.2%；项目支出 13.64 万元，占 16.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 97.6 万元，比 2019 年度增加 76.61 万元，增长 365.0%，主要是因我单位为 2019 年底新独立核算单位，2019 年收支总计为 11、12 月两月数值，2020 年收支总计为全年数值；本年支出 69.27 万元，比 2019 年度增加 48.82 万元，增长 239.0%，主要是因我单位为 2019 年底新独立核算单位，2019 年收支总计为 11、12 月两月数值，2020 年收支总计为全年数值。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 70.6 万元，比上年增加 49.61 万元，增长 236.0%，主要是因我单位为 2019 年底新独立核算单位，2019 年收支总计为 11、12 月两月数值，2020 年收支总计为全年数值；本年支出 69.27 万元，比上年增加 48.82 万元，增长 239.0%，主要是因我单位为 2019 年底新独立核算单位，2019 年收支总计为 11、12 月两月数值，2020 年收支总计为全年数值。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 27 万元，比上年增

加 27 万元，增长 100.0%，主要是上级拨付国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 27 万元用于支付接收国有企业档案所需费用，此项工作为 2020 年新开展业务；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是由于提交支付申请时发现零余额账户所属上海海关区工商银行无法支出资金性质为国有资本经营预算的资金，所以 2020 年底前该项目资金未能支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 97.6 万元，完成年初预算的 123.0%，比年初预算增加 18.48 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了国有资本经营预算财政拨款；本年支出 69.27 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 9.85 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，精简开支。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的 89.2%，比年初预算减少 8.52 万元，主要是预算缩减；支出完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 9.85 万元，主要是响应政策，厉行节约，精简开支。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 27 万元，主要是年中上级拨付国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要是由于提交支付申请时发现零余额

账户所属山海关区工商银行无法支出资金性质为国有资本经营预算的资金，所以 2020 年底前该项目资金未能支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 69.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.6 万元，占 73.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 6.66 万元，占 9.6%；卫生健康支出 7.32 万元，占 10.6%；住房保障（类）支出 4.69 万元，占 6.8%。

（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 55.63 万元，其中：人员经费 52.69 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.94 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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

（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 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出；

较 2019 年度增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

(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 2019 年度决算持平。

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，公务用车购置及运行维护费与预算持平，与 2019 年决算支出持平。**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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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两个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（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运行维护经费项目及人事代理专项补助项目等两个项目绩效自评结果。

（1）档案馆运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆运行维护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 5 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：我单位 2020 年年度绩效考核指标均已完成，预期可按相关要求完成年度绩效工作对财政资金的使用实行主要领导负责制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正。

档案馆运行维护经费项目绩效自评综述：为保障档案馆正常运行，维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转，档案工作正常开展，我单位申请档案馆运行维护经费，更好的提高档案馆公共服务的水平，提高服务效率和群众的满意度。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 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 | 档案馆运行维护经费 | 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: | 5.00 | 到位数: | 5.00 | 执行数: | 4.11 | | |
| | 其中:财政资金 | 5.00 | 其中:财政资金 | 5.00 | 其中:财政资金 | 4.11 | | 82% |
| | 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,提高档案服务水平 | | 保障设备、资料安全 | | | 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(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 档案接收效率 | | | ≥90% | 90% | 50 |
| | | | 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 | | | ≥90% | 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 服务对象满意率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | 100% | 82% | 8 | |
| 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:

联系电话:

(2) 人事代理专项补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 我单位 2020 年年度绩效考核指标均已完成, 预期可按相关要求完成年度绩效工作对财政资金的使用实行主要领导负责制, 财务管理严格依法依规, 做到公开公平公正。

人事代理专项补助项目绩效自评综述: 为保障档案馆正常运行, 保障正常运转, 档案工作正常开展, 我单位申请人事代理专项补助资金, 更好的提高档案馆公共服务的水平, 提高服务效率和群众的满意度。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 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: | 10.00 | 到位数: | 10.00 | 执行数: | 10.00 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 10.00 | 其中:财政资金 | 10.00 | 其中:财政资金 | 10.00 | |
| | 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 | 自评得分 |
| | 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% | 50 |
| | | | 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 足额发放 | | 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 | 满意度指标 | 指标 1 服务对象满意率 | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------|------|------|------|-----|
| | (10) | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 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:

联系电话:

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门属于全额事业单位, 无机关运行经费。

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额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 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 0.0%。

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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表等表以空表列示。

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 to 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。

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 | 70.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 60.90 |
| 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 | 27.00 | 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 | 11.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.32 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 4.69 |
| | 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 | 109.47 | 本年支出合计 | 58 | 81.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.54 | 年末结转和结余 | 60 | 28.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 110.01 | 总计 | 62 | 110.01 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | 109.47 | 97.60 | | | | | 11.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.90 | 51.60 | | | | | 10.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.53 | 9.53 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.53 | 9.53 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 52.37 | 42.07 | | | | | 10.30 |
| 2012601 | 行政运行 | 47.37 | 37.07 | | | | | 10.30 |
| 2012604 | 档案馆 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.57 | 7.00 | | | | | 1.57 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.57 | 7.00 | | | | | 1.57 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 0.67 | | | | | 1.57 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 | | 81.14 | 67.50 | 13.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.90 | 47.27 | 13.64 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 9.53 | | 9.53 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.53 | | 9.53 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 51.38 | 47.27 | 4.11 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 47.27 | 47.27 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 4.11 | | 4.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.23 | 8.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | | | | |

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

部门：秦皇岛市山海关区档案馆

公开 04 表
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 | 70.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 50.60 | 50.60 | | |
| 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 | 27.00 | 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 | 6.66 | 6.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.32 | 7.32 | | |
| | 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 | 4.69 | 4.69 | | |
| | 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 | 97.60 | 本年支出合计 | 59 | 69.27 | 69.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.87 | 1.87 | | 27.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.54 | | 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 | 98.14 | 总计 | 64 | 98.14 | 71.14 | | 27.00 |

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支出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 | 69.27 | 55.63 | 13.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.60 | 36.97 | 13.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.53 | | 9.53 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.53 | | 9.53 |
| 20126 | 档案事务 | 41.08 | 36.97 | 4.11 |
| 2012601 | 行政运行 | 36.97 | 36.97 | |
| 2012604 | 档案馆 | 4.11 | | 4.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | |

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 | 61.78 | 302 | 商品和服务支出 | 5.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.04 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.22 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.19 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.53 | 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 | 0.44 | 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 | 0.22 | 30217 | 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 | 0.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.70 | 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | | |
| | 人员经费合计 | 62.22 | | 公用经费合计 | | | | 7.05 |

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：本部门本年度无相关支出情况，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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

