

成安县档案局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县档案局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县档案局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县档案局概况

一、部门职责

1、对全县档案事业实行宏观管理、编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；指导、检查、协调档案业务工作；

2、研究起草档案工作地方性法规、规章、依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督；

3、组织档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化和现代化建设；

4、制定全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培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘有关工作；

5、负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动；

6、集中统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家机密、维护档案完整，确保档案资料安全；

7、负责接收县直机关档案并进行系统化整理，调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料；

8、负责全县档案信息开发，编辑出版、开放规划与管理、发挥档案息资源作用，为社会各方面提供服务；

9、承办市委档案局、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构及职责

内设机构

根据以上职责，县档案局设置 1 个内设机构。

综合科：

1、协助局（馆）领导协调、督办行政业务工作，负责业务调研工作，编制全县档案事业中长期发展规划和年度工作要点，起草综合性业务文件；编发档案信息，负责档案工作统计和机关文书处理、文印、档案、机要、保密等工作；负责档案工作中的外事活动，承办领导交办的其他工作。

2、负责地方档案法规、规章的研究、起草、清理和解释；负责全县档案执法队伍建设，协调和处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法和档案法律法规执行情况的监督、检查、行政复议及应诉；受理和查处违犯《中华人民共和国档案法》和《河北省档案工作条件》的行政案件，向司法机关移送档案违法刑事案件。

3、负责财务和国有资产管理，负责档案库房，办公房间防火防盗等安全保卫工作；负责机关设备、设施的管理与维修；负责机关卫生、值班及外事接待等后勤保障工作。

4、负责机关组织、人事工作；负责机关环境、秩序建设和机关规章制度的制定和实施；负责组织政治、业务学习和文化活动；对机关各项规章制度执行情况进行监督、检查；负责老干部工作和计划生育工作。

5、负责全县馆库建设的协调工作；研究拟定全县档案馆工作发展计划、规章制度和业务标准；研究制定县档案馆馆藏结构计划方案；负责对全县档案工作实行宏观管理。

6、负责全县档案人才需求预测，制定我县档案教育培训计划，与教育行政主管部门和有关学校承担档案宣传教育图书资料等工作，负责档案展览，接待参观工作。

7、负责馆藏档案资料的保管、整理、统计、鉴定和定期检查工作。负责接收县直机关团体、事业单位的档案资料及对进馆档案的质量检查、验收；负责档案的开放、公布和档案资料的提供利用工作；负责馆藏档案资料检索工具的编制、管理和使用工作；负责档案库房的统一管理，确保档案资料的安全。

人员编制和领导职数

成安县档案局编制5人，科级领导职数2名，股级职数1人。另配工勤人员1人。

第二部分：成安县档案局部门决算报表

收入支出决算总表

部门：成安县档案局

2017 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	87.2	一、一般公共服务支出	29	64.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	87.2	本年支出合计	52	87.2
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	
	27			55	
总计	28	87.2	总计	56	87.2

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：成安县档案局

2017 年度

单位：万元

科目		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		87.2	87.2					
201	一般公共服务支出	64.2	64.2					
20126	档案事务	64.2	64.2					
2012601	行政运行	43.2	43.2					
2012603	机关服务	1	1					
2012604	档案馆	12	12					
2012699	其他档案事务支出	8	8					
208	社会保障和就业支出	23	23					
20805	行政事业单位离退休	23	3					
2080502	事业单位离退休	23	23					

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县档案局

2017 年度

单位：万元

科目		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		87.2	87.2				
201	一般公共服务支出	64.2	64.2				
20126	档案事务	64.2	64.2				
2012601	行政运行	43.2	43.2				
2012603	机关服务	1	1				
2012604	档案馆	12	12				
2012699	其他档案事务支出	8	8				
208	社会保障和就业支出	23	23				
20805	行政事业单位离退休	23	3				
2080502	事业单位离退休	23	23				

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：成安县档案局

2017 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87.2	一、一般公共服务支出	30	64.2	64.2	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	23	23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	87.2	本年支出合计	53	87.2	87.2
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	87.2	总计	58	87.2	87.2

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

单位：万元

部门：成安县档案局

2017 年度

科目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		87.2	87.2	
201	一般公共服务支出	64.2	64.2	
20126	档案事务	64.2	64.2	
2012601	行政运行	43.2	43.2	
2012603	机关服务	1	1	
2012604	档案馆	12	12	
2012699	其他档案事务支出	8	8	
208	社会保障和就业支出	23	23	
20805	行政事业单位离退休	23	3	
2080502	事业单位离退休	23	23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县档案局

2017 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.4	302	商品和服务支出	22.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	29.4	30201	办公费	8.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12	30202	印刷费	6	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		64.4	公用经费合计		22.8			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：成安县档案局

2017 年度

科目		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：成安县档案局

2017 年度

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县档案局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	22.8
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5	1	1	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县档案局

2017 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12

合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县档案局部分 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 87.2 万元，占预算数的 98%，较 2016 年减少 2 万元，其中：财政拨款收入 87.2 万元，占年初预算的 115%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 87.2 万元，较 2016 年减少 2 万元，年末结转和结余 0 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 87.2 万元，其中：财政拨款收入 87.2 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 87.2 万元，其中：基本支出 87.2 万元，占 100%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 87.2 万元，较 2016 年减少 2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 87.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 87.2 万元，较 2016 年减少 2 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 87.2 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政收支总体情况运

行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2016“三公”经费财政拨款决算持平其中：

1. 因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1万元，比2016年减少0.3万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定

的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 22.8 万元，同口径较 2016 年相比减少 2 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的

结转和结余

六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。