



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛市海港区档案馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。编辑出版档案史料，做好档案宣传工作。

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	秦皇岛市海港区档案馆(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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)323.13万元。与2019年度决算相比,收支各增加62.9万元,增长24.2%,主要原因是专项公用经费和人员经费增加。如图所示:



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计321.18万元,其中:财政拨款收入321.18万元,占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计256.91万元,其中:基本支出240.53万元,占93.6%;项目支出16.38万元,占6.4%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

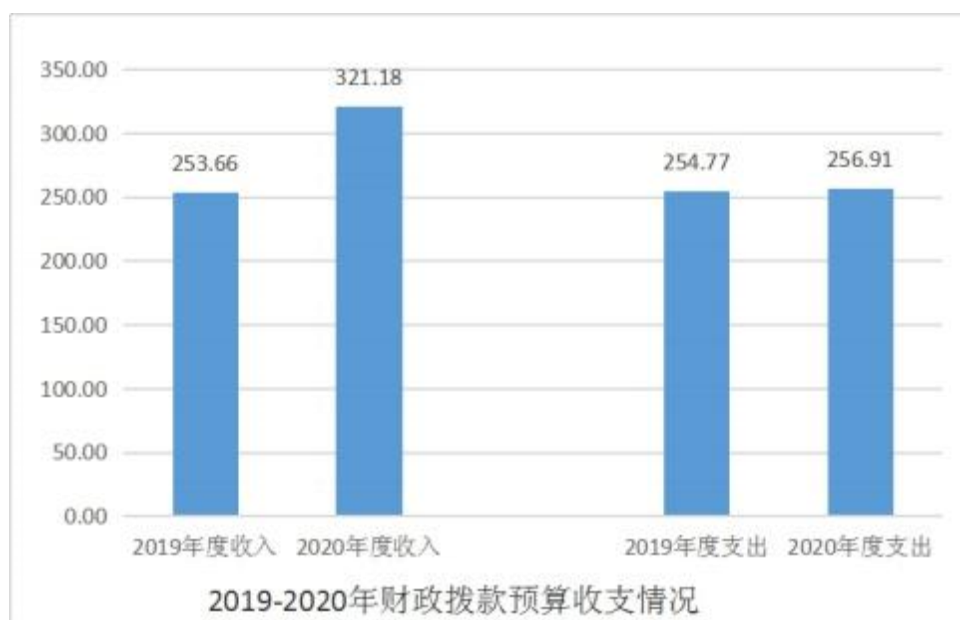
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入321.18万元,比 2019 年度增加67.52万元，增长26.6%，主要是专项公用经费和人员经费增加；本年支出256.91万元，增加2.14万元， 增长0.8%， 主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入258.18万元， 比上年增加 4.52 万元；主要是人员经费增加；本年支出 256.91 万元， 比上年增加2.14万元， 增长0.8%， 主要是人员经费增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 63 万元， 比上年增加63万元， 增长100.0%， 主要原因是2020年度本部门新增企业退休人员社会化管理工作， 财政拨付了专项资金；本年支出 0 万元， 与2019年度一致， 主要原因是此项工作正在进行中， 资金尚未

支出。如图所示：

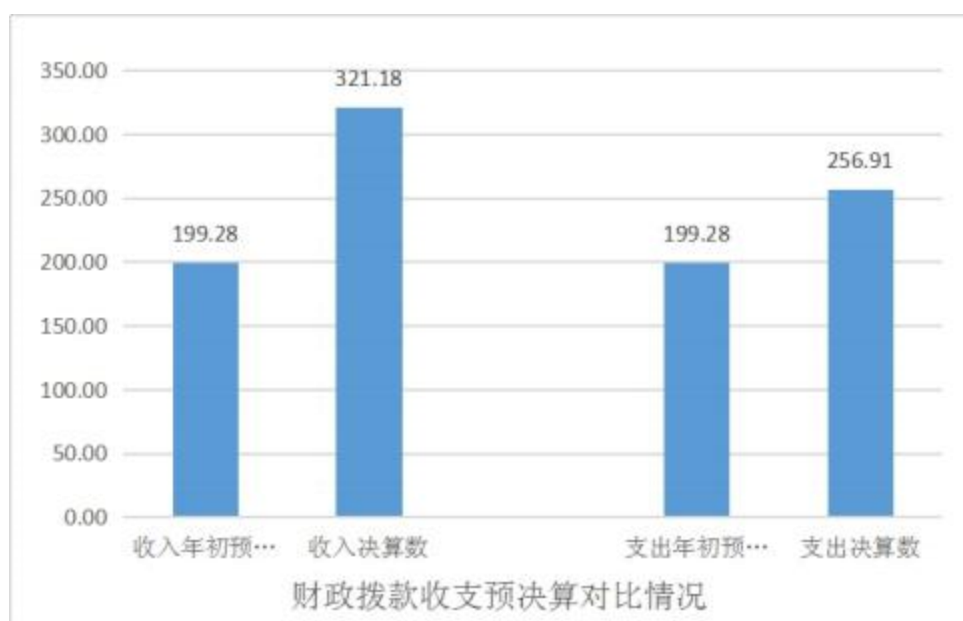


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入321.18万元，完成年初预算的161.2%，比年初预算增加121.9万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费和人员经费增加；本年支出256.91万元，完成年初预算的128.9%，比年初预算增加57.63万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费和人员经费增加。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129.6万元，比年初预算增加58.9万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算128.9%，比年初预算增加57.63万元，主要原因是人员经费增加。

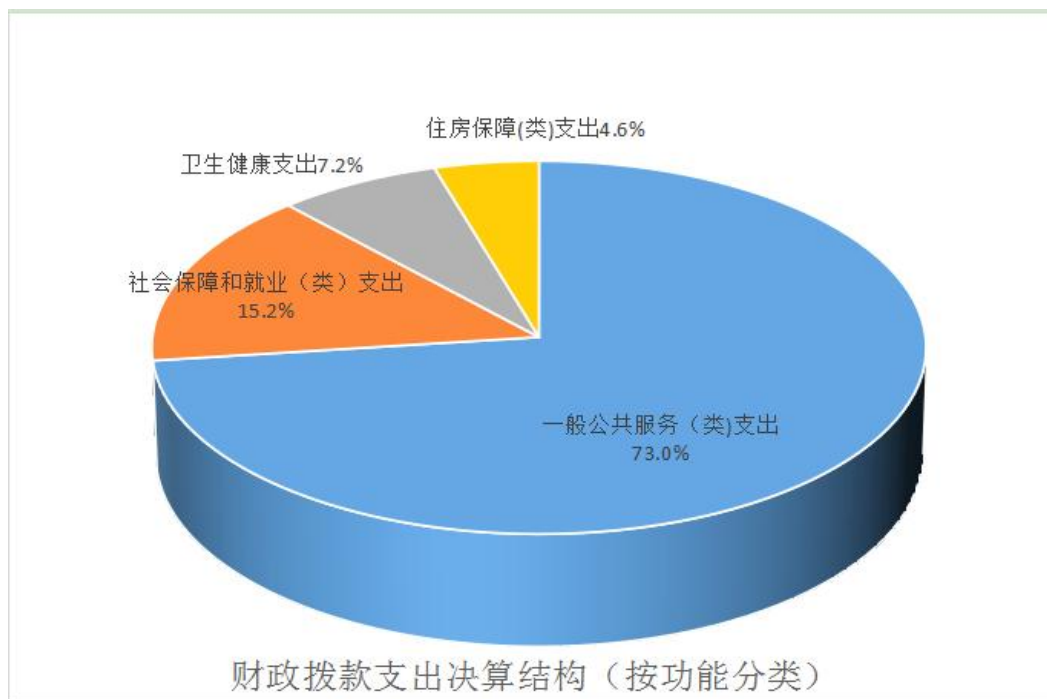
2、国有资本经营预算财政拨款，年初预算为0万元，本年收入比年初预算增加63万元，主要原因是2020年度本部门新增 企业退休人员社会化管理工作，财政拨付了专项资金；支出0万元，与年初预算一致，主要原因是此项工作正在进行中，资金尚未支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出256.91万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出187.61万元，占73.0%；社会保障和就业(类)支出38.96万元，占15.2%；卫生健康支出18.46万元，占7.2%；住房保障(类)支出11.88万元，占4.6%。

如图所示：



（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240.53万元， 其中：人员经费 217.81万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.73 万元， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.17 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少 0.17万元，降低100%，主要原因是无三公经费支出；与2019年度减少0.68万元，降低100%，主要原因是2020 年本部门车改取消了公车，无公车维护支出。

(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 年度因公出国（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，主要原因是无支出。因公出国（境）费支出与 2019 年度决算支出持平，原因是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平，主要原因是车改后无此项支出；较上年减少0.68万元，降低100%，主要原因是车 改后无此项支出。**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，原因是无支出。公务用车购置费支出2019年度决

算支出持平，原因是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少0.68万元，降低 100.0%，主要原因是车改后无此项支出。

2. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.17 万元，降低100.0%，主要原因是无支出；与2019 年度决算支出持平，原因是无支出。

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2个，二级项目 0 个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的73.3%；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。

组织对“档案工作经费”“爱国主义教育基地建设工作经费”等 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量优秀。

(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工作经费项目、爱国主义教育基地等2个项目绩效自评结果。

档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案工作经费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%。项目绩效目标完成情况：一是丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。二是完成档案扫描 任务并实现对档案的数据化备份。三是档案利用，把 “死档案” 变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	B档案工作经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
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、丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。 2、完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。 3、档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。		本年度档案接收与保护、扫描与数字化备份、档案利用全部完成。		100.00%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	社会及单位查询利用档案数量	500人-1500人	1800人	20	20
		质量指标	档案整理、移交、接收工作完成率	80%-90%	90%	10	10
		时效指标	年度文件目录数据化，档案扫描工作完成时间	1年内	1年内	10	10
		成本指标	年度费用支出	10万元	10万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	不适用			30	
		社会效益指标	档案查问、利用查准率	75%-95%	95%		8
			馆藏档案完好率	80%-90%	100%		8
			生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	档案库房设施设备完好率	90%-100%	100%		7
			档案数据化备份及保护程度	80%-95%	95%		7
	满意度指标（10）	满意度指标	社会及单位查询、利用档案满意程度	70%-90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全年预算执行率	80%-100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：赵娜				联系电话：3551212			

爱国主义教育基地建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱国主义教育基地建设工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护爱国主义教育基地基础设施。二是举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情	项目名称	G爱国主义教育基地工作经费						
	主管部门	秦皇岛市海港区档案馆		实施单位	秦皇岛市海港区档案馆			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	2	2	2	100.00%			
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
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、维护爱国主义教育基地基础设施。 2、举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放。		本年度完成了爱国主义教育基本设施维护，面向全区各单位及社会举办宣传活动一次。		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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	爱国主义教育基地面向社会开放，年度参观人次	50人-100人	110人	20	10	
			面向社会及单位组织宣传活动次数	≥1次	1		10	
		质量指标	爱国主义教育基地设施设备进行维护维护率	50%-90%	90%	10	10	
			时效指标	举办宣传展览完成时间	1年内	1年内	10	10
			成本指标	所需费用	2万元	2万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	不适用			30		
		社会效益指标	爱国主义教育基地免费向社会开放率	50%-100%	100%		10	
			完成年度宣传教育工作百分比	80%-100%	100%		10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	爱国主义教育基地基础设施完好率	90%-100%	100%		10		
	满意度指标（10）	满意度指标	社会及群众对宣传展览活动满意程度	90%-100%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	全年预算执行率	80%-100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：赵娜				联系电话：3551212				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，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35.43万元，从采购类型来看，政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。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%。

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，比上年加 减少 1 辆，主要原因是车改取消了公务用车。

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年度未发生政府性基金预算收支及结转结余、国有资本经营预算支出情况，故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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市海港区档案馆			公开01表 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	258.18	一、一般公共服务支出	32	187.61
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	63.00	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		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	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	11.88
	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	321.18	本年支出合计	58	256.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.95	年末结转和结余	60	66.22
	30			61	
总计	31	323.13	总计	62	323.13

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

部门：秦皇岛市海港区档案馆		公开02表 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		321.18	321.18					
201	一般公共服务支出	188.89	188.89					
20126	档案事务	188.89	188.89					
2012601	行政运行	176.89	176.89					
2012604	档案馆	10.00	10.00					
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75	22.75					
210	卫生健康支出	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					
223	国有资本经营预算支出	63.00	63.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.00	63.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.00	63.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表	
部门：秦皇岛市海港区档案馆								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				256.91	240.53	16.38			
201	一般公共服务支出			187.61	171.24	16.38			
20126	档案事务			187.61	171.24	16.38			
2012601	行政运行			175.61	171.24	4.38			
2012604	档案馆			10.00		10.00			
2012699	其他档案事务支出			2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出			38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出			38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.21	16.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出			22.75	22.75				
210	卫生健康支出			18.46	18.46				
21011	行政事业单位医疗			18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗			18.21	18.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.25	0.25				
221	住房保障支出			11.88	11.88				
22102	住房改革支出			11.88	11.88				
2210201	住房公积金			11.88	11.88				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区档案馆									
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	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	258.18	一、一般公共服务支出	33	187.61	187.61			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	63.00	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	38.96	38.96			
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46			
	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	11.88	11.88			
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	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	321.18	本年支出合计	59	256.91	256.91			
年初财政拨款结转和结余	28	1.95	年末财政拨款结转和结余	60	66.22	3.22			63.00
一般公共预算财政拨款	29	1.95		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	323.13	总计	64	323.13	260.13			63.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区档案馆		公开05表 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		256.91	240.53	16.38
201	一般公共服务支出	187.61	171.24	16.38
20126	档案事务	187.61	171.24	16.38
2012601	行政运行	175.61	171.24	4.38
2012604	档案馆	10.00		10.00
2012699	其他档案事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75	22.75	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区档案馆

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	193.49	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	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	33.32	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.89	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	7.49	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	24.32	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	23.76	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	4.75	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	0.04	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	1.73	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	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		217.81	公用经费合计					22.73

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：秦皇岛市海港区档案馆					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。					

