

2016 年度石家庄市档案局部门决算公开

第一部分 石家庄市档案局部门概况

一、石家庄市档案局主要职责

石家庄市档案局（馆）为市政府直属事业机构，无下属单位，行使全市档案事业行政管理、档案行政执法和档案保管利用职能，并承担政府信息收集、整理和面向社会公众提供服务利用等职责。根据《石家庄市档案局职责配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市档案局主要职责如下：

（一）主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

（二）拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督指导。

（三）利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

（四）按照国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》。依法监督指导全市各级各类档案馆（室）档案资源建设，负责市直机关档案业务指导、管理和接收；负责撤并单位的档案处置和接收工作；有计划地开展档案征集。

（五）统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

（六）负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

（七）制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

（八）集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、石家庄市档案部门预算单位构成

石家庄市档案局（馆）为市政府直属事业单位，无下属单位。

市档案局（馆）现内设办公室、业务指导处、政策法规与宣传教育培训处、档案保管利用处、技术处、档案网络信息处、收集开发处等 7 个处室。

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市档案局 (馆)	参照公务员法 管理事业单位	正处级	财政拨款

第二部分 石家庄市档案局 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：石家庄市档案局（馆）

2016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	1,336.91	一、一般公共服务支出	29	1,336.91
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	
	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	1,336.91	本年支出合计	52	1,336.91
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	1,336.91	总计	56	1,336.91

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

部门：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开02表
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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,336.91	1,336.91					
201	一般公共服务支出	1,336.91	1,336.91					
20126	档案事务	1,336.91	1,336.91					
2012601	行政运行	1,335.63	1,335.63					
2012604	档案馆	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开03表
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		1,336.91	967.18	369.73			
201	一般公共服务支出	1,336.91	967.18	369.73			
20126	档案事务	1,336.91	967.18	369.73			
2012601	行政运行	1,335.63	967.18	368.45			
2012604	档案馆	1.28		1.28			

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：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开04表
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	1,336.91	一、一般公共服务支出	30	1,336.91	1,336.91	
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			
	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	1,336.91	本年支出合计	53	1,336.91	1,336.91	
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	1,336.91	总计	58	1,336.91	1,336.91	

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

部门：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开05表
单位：万元

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		1,336.91	967.18	369.73
201	一般公共服务支出	1,336.91	967.18	369.73
20126	档案事务	1,336.91	967.18	369.73
2012601	行政运行	1,335.63	967.18	368.45
2012604	档案馆	1.28		1.28

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

部门：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开06表
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	460.95	302	商品和服务支出	79.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	161.06	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.85	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	1.64	30207	邮电费	27.69	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	78.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	426.77	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	28.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	243.43	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	0.19	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	1.10	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	1.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	34.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6.30	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	42.96	30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		887.72	公用经费合计					79.47

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

部门：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开07表
单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开09表
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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	7.00	7.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	7.00	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	7.00	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	2		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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市档案局（馆）

2016年度

公开10表
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	338.30	338.30	338.30			
货物	71.50	71.50	71.50			
工程	5.60	5.60	5.60			
服务	261.20	261.20	261.20			
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	328.85	328.85	328.85			
货物	70.44	70.44	70.44			
工程						
服务	258.41	258.41	258.41			

第三部分 石家庄市档案局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初无结转，2016 年度石家庄市档案局（馆）财政拨款收入 1336.91 万元均为一般公共预算财政拨款（年初预算数 1118.28 万元，调整预算数 1336.91 万元），无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款；一般公共服务支出 1336.91 万元（年初预算数 1118.28 万元，调整预算数 1336.91 万元）。

2016 年度决算数与年初预算数比较，增加 19.55%，主要原因为人员工资调增；与 2015 年度决算数 1668.15 万元比较，收入支出降低了 19.86%，主要原因为 2015 年度安排了接收原桥东区档案费用。

二、收入决算情况说明

市档案局 2016 年度收入为一般公共预算财政拨款合计 1336.91 万元。财政拨款一般公共服务档案事务收入 1336.91 万元，其中行政运行收入 1335.63 万元，档案馆收入 1.28 万元。

三、支出决算情况说明

基本支出总计 967.18 万元。工资福利支出 460.95 万元，对个人和家庭的补助 426.77 万元，商品和服务支出 79.47 万元，其中“其他商品和服务支出”1.37 万元是离退休人员书报费。

项目支出总计 369.73 万元。档案免费提供利用 5 万元，档

案宣传费 2 万元，档案征集费 8 万元，档案培训费 2 万元，办公设备购置、维护费 14.5 万元，档案抢救费 60.4 万元，档案库房气体灭火系统设备扩建及维护费 23.419 万元，《石家庄档案信息网》门户网站升级改造费 5.6 万元，馆藏档案数字化 198.009 万元，区域性数字档案数据中心应用推广 36.32 万元，省下达 2016 年度国家重点档案专项中央资金 1.2786 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初无结转。财政拨款 1336.91 万元，一般公共服务支出 1336.91 万元。收支平衡，无结转下年度。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费支出 7 万元。单位公务用车 2 辆，公务用车购置及运行维护费中维护费为 7 万元（无公务用车购置），公务接待费 0，因公出国费 0。年初“三公”经费预算 12.9 万元相比较，其中公务用车购置费预算 0 持平；公务用车运行维护费预算 12 万元，支出减少 5 万元，主要原因为 2016 年三月实行公务用车改革后核减 2 辆公车，保留 2 辆公车，预算相应调减 5 万元；公务接待费预算 0.9 万元，无支出；因公出国费 0 万元给，无支出。

2015 年度“三公”经费支出 12.34 万元，本年度与 2015 年度相比减少 5.34 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境），与上年相比持平；公务用车购置及运行维护费 7

万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 7 万元), 与上年相比减少 5.34 万元, 主要原因为 2016 年三月实行公务用车改革后核减 2 辆公车, 保留 2 辆公车, 无超预算支出; 公务接待费 0 万元, 无公务接待, 与上年相比持平。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 79.47 万元, 其中: 办公费 1.9 万元, 邮电费 27.69 万元, 公务用车运行维护费 7 万元, 差旅费 2.92 万元, 培训费 1.1 万元, 劳务费 352900 元, 工会经费 0.05 万元, 福利费 6.3 万元, 其他交通费用 25.32 万元, 其他商品和服务支出 1.37 万元。

与 2015 年度 124.12 万元相比较, 减少 44.65 万元, 降低 36%。变动主要原因为本年度专项公用经费支出按要求记入项目支出; 公车改革后公车运行维护费调整。

七、政府采购情况的说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 328.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 70.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.41 万元。

服务类政府采购支出 2584090 元, 其中: 馆藏档案数字化 1980090 元, 档案抢救费 604000 元。

货物类政府采购支出 704390 元, 其中: 区域数字档案中心应用推广 333200 元, 档案馆库房气体灭火系统设备扩建及维护

费 226190 元，设施设备购置维护费 145000 元。

由于年初政府采购预算中《石家庄档案信息网》门户网站升级改造费 56000 元，低于政府采购限额不需走政府采购程序。

八、关于国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。本年度无长期投资和在建工程，固定资产新增 41.119 万元，无形资产新增 29.32 万元，资产处置 2 辆公车 32.7 万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理工作的全过程，强化了预算编制的科学性、规范性、系统性，梳理制定了石家庄市档案局部门职责-工作活动目录，建立了衡量部门职责、工作活动和预算项目的绩效目标、绩效指标及评价标准体系。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

决算数据填报，做到数据提供有痕迹、数据填报有依据。严格报表口径和审核标准核对数据，确保决算数据账实相符、账表相符、衔接一致，认真填报，按时报送。此外，今年，我局高度重视决算数据分析，深入剖析预决算差异、收支结构和结转结余管理等问题，为加强预算管理和财务会计工作提供有力支持。

九、其他重要事项的情况说明

2016 年度流动资产合计 26287.31 元,其中:库存现金 144.58 元,银行存款 26142.73 元。负债合计 26287.31 元,其中:应付账款 3647.2 元,为往年档案用品款;其他应付款 22640.11 元。流动资产等于流动负债。

与 2015 年度资产负债 11102 元相比,主要变动是今年预扣 2017 年 1 季度医疗保险和提取工会经费剩余等原因。

第四部分 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 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。

（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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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）档案事务（科目编码 20126）：反映档案事务方面的支出。

（十八）行政运行（科目编码 2012601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）档案馆（科目编码 2012604）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列等方面的支出。

（二十）正常公用经费：是单位正常运转所需的最基本费用，对于按在职人员人数核定的正常公用经费，实有人数未超过单位编制数的，按实有人数核定经费，实有人数超过编制数的，按编制人数核定经费。