

2016 年度部门决算公开

元氏县档案馆

目 录

第一部分 元氏县档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2016 年度决算表

- 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 2016 年度决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出总表情况说明
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支入情况说明
- 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情
况说明
- 六、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、2016 年度预算绩效情况说明
- 八、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分元氏县档案馆概况

一、主要职能

(一) 负责宣传有关档案法律法规，组织执法检查，查处违法行为。

(二) 对全县各机关、团体、企事业单位、乡镇和农村的档案工作依法进行监督检查和业务指导。

(三) 组织培训档案工作人员。

(四) 负责接收、征集、科学保管全县机关、团体、企事业单位及撤并单位形成的有保存价值的各种载体的档案资料。

(五) 负责对馆藏档案的鉴定、整理、保管、销毁。

(六) 负责馆藏档案的业务技术保护，依法向社会开放应开放的档案。

(七) 负责馆藏档案的开发利用及编辑出版档案史料。

(八) 加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

(九) 负责档案信息发布和统计。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分元氏县档案馆决算报表

收入支出决算总

公开 01 表

部门：元氏县档案馆

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	126.1	一、一般公共服务支出	29	128.8
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	126.1	本年支出合计	52	128.8
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	6.1	年末结转和结余	54	3.4
	27			55	
总计	28	132.2	总计	56	132.2

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

部门：元氏县档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20126	档案事务	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	126.1	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：元氏县档案馆

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		128.8	128.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	128.8	128.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20126	档案事务	128.8	128.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	122.7	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2012604	档案馆	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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：元氏县档案馆

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	126.1	一、一般公共服务支出	30	128.8	128.8	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	126.1	本年支出合计	53	128.8	128.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	6.1	年末财政拨款结转和结余	54	3.4	3.4	0.0
一般公共预算财政拨款	26	6.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	132.2	总计	58	132.2	132.2	0.0

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：元氏县档案馆

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		128.8	128.8	0.0
201	一般公共服务支出	128.8	128.8	0.0
20126	档案事务	128.8	128.8	0.0
2012601	行政运行	122.7	122.7	0.0
2012604	档案馆	6.1	6.1	0.0

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
单位：万元

部门：元氏县档案馆

2016 年度

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	87.1	302	商品和服务支出	17.7	310	其他资本性支出	0.0	
30101	基本工资	61.9	30201	办公费	10.4	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30102	津贴补贴	13.4	30202	印刷费	4.4	31002	办公设备购置	0.0	
30103	奖金	8.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30107	绩效工资	3.8	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0	
303	对个人和家庭的补助	24.0	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
30301	离休费	8.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30302	退休费	15.7	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0	
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0	
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0	
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0	
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0	
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0	
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0	
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.4	30707	国外债务付息	0.0	
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.4	399	其他支出	0.0	
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		111.1	公用经费合计						17.7

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：元氏县档案馆

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。

说明：元氏县档案馆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

编制单位：元氏县档案馆

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。

说明：元氏县档案馆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

编制单位：元氏县档案馆

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	2.6	2.4	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.6	2.4	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.6	2.4	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.0	0.0	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.0	0.0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：元氏县档案馆

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						
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						

说明：元氏县档案馆没有政府采购安排的支出，故本表无数据。

第三部分元氏县档案馆决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度决算收入总计 126.10 万元， 决算支出总计 128.79 万元。与 2015 年相比，决算收入减少 5.06 万元，减少 39%，支出增加 3.74 万元，增长 3%。年初结转和结余 6.11 万元；年末结转和结余 6.11 万元。主要原因是减少了馆内印刷书籍的费用，增加人员工资标准。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 126.10 万元，其中：财政拨款收入 126.10 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 126.10 万元，比 2015 年决算减少 5.06 万元，减少 39%，主要原因是比上年减少一名退休人员。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 128.79 万元， 其中：基本支出 128.79 万元，项目支出 0 万元。支出 2015 年较增加 3.74 万元，增长 3%。主要原因是增加人员工资标准。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016 年度财政拨款收入决算总计 126.10 万元，财政拨款支出决算总计 128.79 万元。与 2015 年相比，决算收入减少 5.06 万元，减少 39%，支出增加 3.74 万元，增长 3%。年初结转和结余 6.11 万元；年末结转和结余 3.42 万元。主要原因是减少了馆内印刷书籍的费用，增加人员工资标准。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 126.10 万元，本年支出决算为 128.79 万元，占年初预算的 102%。主要原因是人员工资标准提高。

其中：基本支出 128.79 万元，占年初预算 102%，主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构

2016 年度财政拨款支出 128.79 万元，按功能分类：一般公共服务（类）支出 128.79 万元。

一般公共服务支出（类） 128.79 万元，主要是单位为完成各项档案工作、人员支出和日常公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.79 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 87.08 万元，较 2015 年决算数增加 27.05 万元，增长 45.06%，超出年初预算数 27.37 万元，占年初预算的 45.85%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 17.70 万元，较 2015 年决算数减少 7.39 万元，减少了 29.45%，较年初预算数增加 12.83 万元，占年初预算的 263.45%，主要原因减少了馆内印刷书籍的费用。

3、对个人和家庭的补助支出 24.01 万元，较 2015 年决算数减少 15.56 万元，减少 39.32%，比年初预算数减少 24.78 万元，占年初预算的 50.78%，主要原因是 2015 年有抚恤金，2016 年没有抚恤金，并减少一名退休人员，支出相应减少。

4、其他资本性支出 0 万元，较 2015 年决算数增加 0.36 万元，

超出年初预算数 0.36 万元，主要原因是 2015 年增加固定资产，2016 年没有增加固定资产。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，严格控制“三公”经费的支出，全年“三公”经费支出 2.41 万元，较预算减少 0.26 万元，减少了 9%，较 2015 年决算减少 0.19 万元，减少了 7%。主要原因是单位实行公务用车改革，压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。具体如下：

全年发生因公出国（境）费 0 万元，与预算持平，与 2015 年决算持平，无增减变化。

全年发生公务用车购置费 0 万元，与预算持平，与 2015 年决算持平，无增减变化。

全年发生公务接待费 0 万元，比预算减少 0.07 万元，与 2015 年决算持平，无增减变化。

全年车辆维护费 2.41 万元（车辆保有量为 1 辆），较上年减少 0.19 万元，减少了 7%，主要原因是单位实行公务用车改革，压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

七、2016 年度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，梳理制定了元氏县档案馆部门职责-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。

八、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度机关运行经费支出 17.7 万元，比 2015 年减少 7.75 万元，减少了 30.45%。主要原因：减少了馆内印刷书籍的费用。

（二）政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

固定资产占用情况表

编制部门：元氏县档案馆

2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	50.50
1、车辆	1	11.00
2、其他固定资产	——	39.50

（四）其他需要说明的事项

我部门没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，没有政府采购安排的支出，故空表列示。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三)其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十一) 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二) 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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。