

香河县地方志编纂中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年 11 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）编写《香河县志》

1. 制定县志纲目。志书的基础在于纲目，只有制定出好的志书纲目，才能为志书的编纂打下良好基础。

2. 搜集整理县志资料。根据县志纲目列出系统的调查提纲，深入各单位调查县志所需资料，并根据调查的资料进行鉴别、整理、编写短篇。

3. 统编志书。志书为百科全书，内容无所不有，在统编过程中既要考虑编、章、节的衔接，又不能重复；既要反映出新的观点，又不能发议论，寓观点于秉笔直书之中。

（二）参与上级志书、年鉴等的编纂

除本县志书的编写任务外，国家、省、市、县还随时下达一些编写任务，尤其是《河北年鉴》和《廊坊年鉴》的编写，县志办要按照上级的安排部署，按质按量及时完成上级下达的编写任务。

（三）指导基层志书的编纂

随着志书编纂业务范围的扩大，许多基层单位将逐步开展志书的编纂工作，比如厂志、院志、机关志、乡镇志、村志等。县志办公室负责对基层志书编纂的业务指导，保证基层志书的质量。

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	香河县地方志编纂委员会 办公室(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

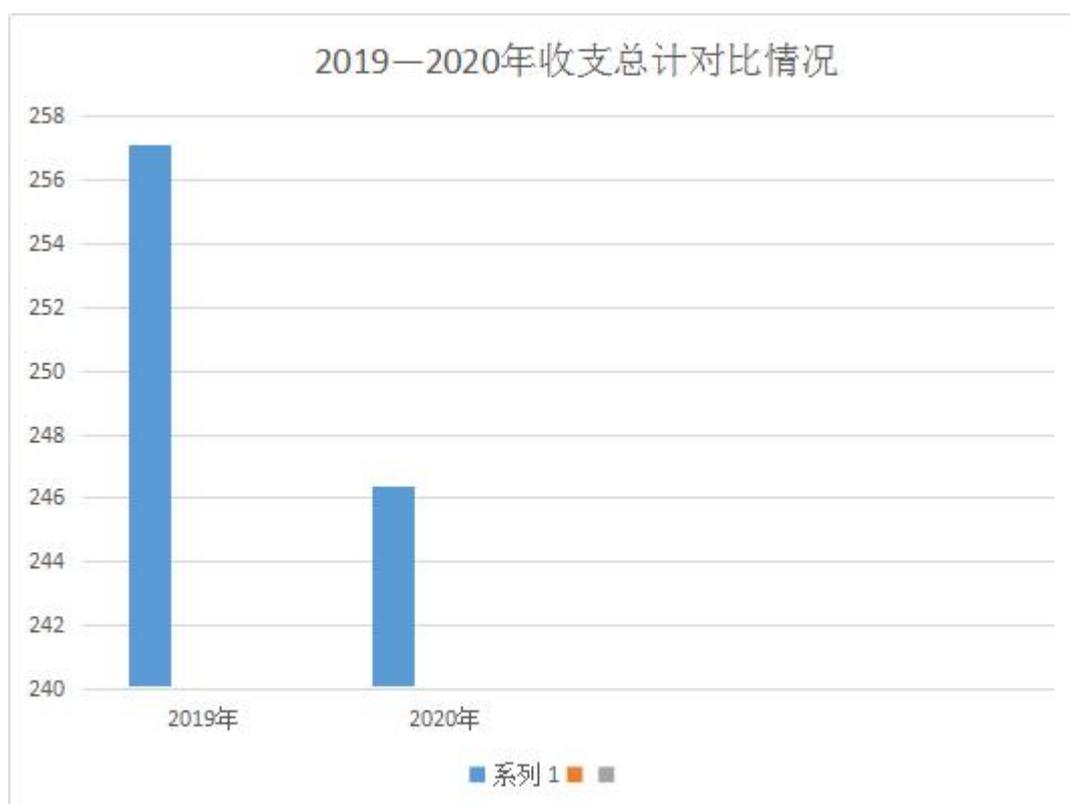
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）246.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10.74 万元、8.28 万元，下降 4.18%、3.27%，主要原因是人员变动及压减一般性支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 242.57 万元，其中：财政拨款收入 242.57 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 245.03 万元，其中：基本支出 245.03 万元，占 100%，无其他支出。

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

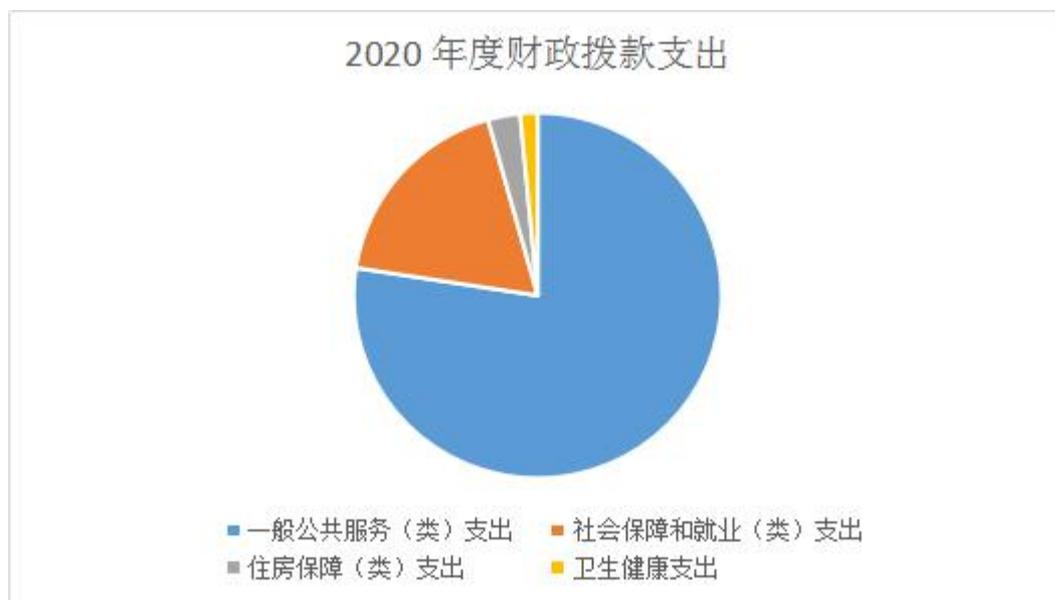
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 242.57 万元，比 2019 年度减少 12.42 万元，降低 4.87%，主要是人员变动及压减一般性支出；本年支出 245.03 万元，减少 8.28 万元，降低 3.27%，主要是人员变动及压减一般性支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 242.57 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算相比无增减；本年支出 245.03 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 2.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是公务用车车辆保险增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 245.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.72 万元，占 77.43%；社会保障和就业（类）支出 44.65 万元，占 18.22%；住房保障（类）支出 6.93 万元，占 2.83%；卫生健康支出 3.74 万元，占 1.53%。



(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 242.57 万元，其中：人员经费 154.41 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、住房公积金、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 90.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.4 万元，支出决算为 1.65 元，完成预算的 68.75%，较预算减 0.75 万元，降低 31.25%，主要是缩减公务用车运行维护费支出；较 2019 年度增加 0.08 万元，增长 5.24%，主要是公务用车车辆保险费用增加。

(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，无此项预算。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比无增减。

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 1.65 万元，完成预算的 68.75%，较预算减少 0.75 万元，降低 31.25%，主要是缩减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.08 万元，增长 5.24%，主要是公务用车车辆保险费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。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 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 31.25%，主要是缩减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.08 万元，增长 5.24%，主要是公务用车车辆保险费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年无公务接待预算，无此项支出。公务接待费支出较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是本部门 2020 年度未发生公务接待支出。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，项目均为专项业务费项目，无政府性基金项目。涉及一般公共预算支出 65.2 万元，

组织对《香河年鉴》编修经费等项目开展绩效评价。一是制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

从评价情况来看，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。其中《香河年鉴》编修经费实现一年一鉴，公开出版，出版率达到 100%，读者满意度达到 95%，绩效评价等级为“优”。

（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《香河年鉴》编修经费项目及地方志事务管理经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 《香河年鉴（2020）》编修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《香河年鉴（2020）》编修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29.68万元，执行数为28.74万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：达到廊坊市地方志办公室实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求。读者满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《香河年鉴》编修经费						
主管部门		行政政法股			实施单位	香河县地方志编纂中心		
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.68	29.68	28.74	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	29.68	29.68	28.74	——	97%	——	
	上年结转 资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过项目的开展完成《香河年鉴》编修出版任务,实现一年一鉴,公开出版,实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。《香河年鉴(2020)》编纂完成,9月初交出版社进行专家评审,12月月底前出版印刷。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 出版 数量	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 出版 率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成 时间	12月	12月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 印刷 成本	≤192.5 元/本	175 元	10	10	
			指标 2:					
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	社会效益指标	指标 1: 阅读人数	≥400 人	400 人	20	20		
		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: 持续时长	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

2. 方志馆网络维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志馆网络维护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：用于地方志网站运行维护。实现全年网站运转正常，信息发布及时，浏览量达到100万人次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	方志馆网络维护经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	香河县地方志编纂中心		
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	——	100%	——	
	上年结转				——		——	

		资金							
		其他资金						——	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过项目的开展完成，实现方志馆网络维护，保证2020年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。“互联网+地方志”工作日常维护运行良好，其中，澎湃新闻政务号香河方志，政务指数稳居文化榜前10名；数字方志馆建设新闻和方志资料库同步更新。								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	指标1：网站 数	1	1	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：正常 运转天数	365天	365天	20	20		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：完成 时间	12月	12月	10	10		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：运转 成本	2万元	2万元	10	10		
			指标2：						
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
社会效益 指标		指标1：访问 量	≥100万次	1115万 次	20	20			
		指标2：							
								
生态效益 指标		指标1：							
	指标2：								
可持续影	指标1：持续	≥1年	≥1年	10	10				

	响指标	时长						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

3. 全国志书购买经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国志书购买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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购买全国各地志鉴书籍，充实方志馆。2020年共购进280册。使用者满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		全国志书购买经费						
主管部门		行政政法股			实施单位	香河县地方志编纂中心		
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	此项资金用于购买全国各地志书，丰富方志馆馆藏，以满足本县地情资料使用需求。2020年购买全国各地志书 册，丰富了方志馆馆藏，为充实地情资料、编修地方志鉴提供了丰富的文献资料。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买量	≥260 本	280 册	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月	12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 购书成	≤13 万元	13 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 资料使用次数	≥100 次	≥100 次	20	20		
		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: 持续时长	≥1 年	≥1 年	10	10		
	指标 2:							

							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 购	买的志书实 用性	购买的志书满足资政存史需求	≥1 年	10	10	
		指标 2:						
							
总分						100	100	

4. 地方志事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志事务管理经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：用于地方志网站运行维护。实现全年网站运转正常，信息发布及时，浏览量达到100万人次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		地方志事务管理经费							
主管部门		行政政法股			实施单位	香河县地方志编纂中心			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	3.8	10	94.97%	9.5		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.8	——	94.97%	——		
	上年结转资金				——		——		
	其他资金				——		——		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、通过项目的开展完成地方志事务综合管理，实现单位正常运转，保证 2020 年各项工作任务顺利开展并取得成效。县地方志编纂中心紧盯任务目标不放松，采取有效措施推进各项工作有序开展，取得显著成效，《香河年鉴（2019）》受到县委主要领导的肯定性批示与表扬，县地方志编纂中心被中国地方志指导小组办公室授予全国地方志工作先进集体荣誉称号。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	

产出指 标	数量指标	指标 1: 人数	11	11	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 正常 运转天数	200 天	200 天	20	20		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 完成 时间	12 月	12 月	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 运转 成本	4 万元	4.95 万 元	10	10		
		指标 2:						
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 供稿 次数	≥100 人次	1087 人 次	20	20		
		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: 持续 时长	≥1 年	≥1 年	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 读者 满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分				100	99.5			

5. 志书修编工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，志书修编工作经费项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为13.82万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障志书修编工作人员经费。服务对象满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		志书修编工作经费						
主管部门		行政政法股			实施单位	香河县地方志编纂中心		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	13.82	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	15	15	13.82	——	92%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、通过项目的开展完成地方志信息化建设，实现单位正常运转，保证2020年各项工作任务顺利开展并取得成效。2020年，《香河年鉴（2020）》编纂完成，并交付印刷；按时高质量完成为省、市年鉴供稿工作；“互联网+地方志”工作日常维护运行良好，其中，澎湃新闻政务号香河方志，政务指数稳居文化榜前10名；数字方志馆建设新闻和方志资料库保持同步更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：工作日	200天	365天	10	10	
			指标2：					
			……					
	产出 指标	质量指标	指标1：工作完成	1年	1年	20	20	
指标2：								
……								

	成本指标	时效指标	指标 1: 完成时间	12月	12月	10	10		
			指标 2:						
								
			指标 1: 运转成本	15万元	15万元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 浏览人数	≥100万人次	1115万人次	20	20		
			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: 持续时长	1年	1年	10	10			
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥90%	95%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	99.2			

6. 志书修编工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，志书修编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：主要用于旧志翻印，保证了地情资料保存的延续性和使用需求。使用者满意度95%。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	志书修编工作经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	香河县地方志编纂中心		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展保证《香河县志》（2001年版）存量，保证地情资料的延续，满足志书的“资政、存史、教化”之功。通过项目开展，印刷《香河县志》（2001年版）550本。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：印刷 数量	≥500 本	550 本	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工作 完成	1 年	1 年	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成 时间	12 月	12 月	10	10	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：印刷 成本	10 万元	10 万元	10	10		
	指标 2：							

							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 浏览 人数	≥500 人次	500 人次	20	20		
		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: 持续 时长	≥1 年	≥1 年	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 读者 满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

7. 网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络租赁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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公网络租赁费。使用者满意度95%。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	网络租赁费							
主管部门	行政政法股				实施单位	香河县地方志编纂中心		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	——	100%	——	

		上年结转资金				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过项目的开展完成，实现地方志网络相关工作任务的顺利开展，保证 2020 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。2020 年，各项相关工作网报顺利完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 光纤宽带数	1		1	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 运转率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月	12 月	10	10		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 运转成本	1.2 万元	1.2 万元	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 访问量	≥100 万次	1115 万次	20	20			
		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: 持续时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

(三) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 97.1 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表 (2020 年度)

部门（单位）名称		香河县地方志编纂中心							
联系人		张丹			联系电话	8581951			
评价时段		2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
		财政拨款收入	248.77	242.57	242.57	人员经费	165.37	154.41	154.41
		上级补助收入				日常公用经费	18.2	17.06	18.06
		事业收入				专项公用支出	65.2	74.88	72.56
		经营收入				专项项目支出			
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入				---			
		本年收入合计	248.77	242.57	242.57	本年支出合计	248.77	246.35	245.03
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	编纂《香河年鉴》	编修出版《香河年鉴（2020）》	《香河年鉴（2020）》编纂经费	按照 2020 年工作计划顺利完成《香河年鉴（2020）》的编修出版工作。实现一年一鉴，公开出版。	29.68	29.68	28.74	28.74	
	地方志网站维护运行	全年维护地方志网站正常运转	方志馆网络维护经费	通过地方志网站的运转维护，保证 2020 年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。“互联网+地方志”工作日常维护运行良好，其中，澎湃新闻政务号香河方志，政务指数稳居文化榜前 10 名；数字方	2	2	2	2	

				志馆建设新闻和方志资料库同步更新。				
地情资料搜集	丰富方志馆馆藏,以满足全县地情资料使用需求。	全国志书购买经费		通过购买全国各地具有保存价值的志鉴文献资料,丰富了方志馆馆藏,为充实地情资料、编修地方志鉴提供了丰富的文献资料。	13	13	13	13
地方志事务管理	完成地方志事务综合管理,实现单位正常运转,保证2020年各项工作任务顺利开展并取得成效。	地方志事务管理经费		2020年各项工作任务顺利开展并取得成效。县地方志编纂中心紧盯任务目标不放松,采取有效措施推进各项工作有序开展,取得显著成效,《香河年鉴(2019)》受到县委主要领导的肯定性批示与表扬,县地方志编纂中心被中国地方志指导小组办公室授予全国地方志工作先进集体荣誉称号。	4	4	3.8	3.8
志书修编	完成地方志信息化建设,实现单位正常运转,保证2020年各项工作任务顺利开展并取得成效。	志书修编工作经费		完成地方志信息化建设,实现单位正常运转,2020年各项工作任务顺利开展并取得成效。2020年,《香河年鉴(2020)》编纂完成,并交付印刷;按时高质量完成为省、市年鉴供稿工作;“互联网+地方志”工作日常维护运行良好,其中,澎湃新闻政务号香河方志,政务指数稳居文化榜前10名;数字方志馆建设新闻和方志资料库保持同步更新	15	15	13.82	13.82
	保证志书存量满足志书	志书修编工作经费		《香河县志》(2001年版)再次印刷,保证志书存量,满足使用需求。	10	10	10	10

			“资政、存史、教化”之功。							
	地方志信息化建设	信息化建设相关网络畅通。	网络租赁费	地方志网络相关工作任务顺利开展，2020年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。2020年，各项相关工作网报顺利完成。	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	金额合计				74.88	74.88	72.56	72.56		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.46%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	0.97%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	03.2	

		支出进度率	≥100%	102.35%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	5.24%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1.9
		结转结余变动率	≤0	-65.04%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:	3

							得分=（实际值-85%）/10%*权重。		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。4	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
部门管理（40分）	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	财政部门工作布置文件	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	>0	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	1.地方志事务综合管理。2.弘扬和传承优秀传统文化传统,充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能,3.为社会各界方便快捷提供县情,为本县经济建设服务。4.	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该	10
	社会效益	全年社会各界关注浏览地方志县情资料相关内容	≥100万人次	≥100万人次					

		人数				为地方志工作者提供资料和工具。5.完成廊坊市地方志办公室实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。	指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	
	生态效益							
部门效果 (20分)	满意度	读者满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少 1 个)	1.满意度大于或等于 90%的,得满分; 2.满意度小于或等于 60%的,得 0 分; 3.满意度在 60%—90%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重
合计					100	—	—	97.1
评价结论:					2020 年度绩效指标完成较好,各项目进展顺利,达到预期。			
绩效指标完成的指标					可将相应指标一一列举,也可以顺畅的描述成一段话。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					调整预算率为 0.97%。地方志网站、数字方志馆、公众号、微信小程序浏览量总计超 1115 万人次,远超目标值 100 万次。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					预算调整主要由于人员变动,导致人员经费变动。地方志网站、数字方志馆、公众号、微信小程序浏览量超额完成,一方面是由于地方志宣传工作到位,平台质量过关,也有指标值设置较低对原因。			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步加强预算编报的制度化建设、科学化管理,加强对预算编报工作的研究,加强预算执行科学管理。提高绩效目标、指标设置质量,加强对绩效目标、指标设置的研究,具体项目具体分析,总结历年经验,避免模式化、“一刀切”。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。					
	3.其他措施		结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。					

填表要求:

1、年度部门(单位)预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分,重点项目选择标准(满足任意一项即可):①单个或同类项目资金额为 150 万元以上;②项目合计资金占全部项目资金

金额 60%以上；③项目资金用途涉及民生领域。重点项目个数要求为占项目总数 50%以上。

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 90.62 万元，比 2019 年度减少 5.57 万元，降低 5079%。主要原因是人员变动及压减一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无增减。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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					
部门：香河县地方志编纂中心（本级）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.57	一、一般公共服务支出	32	189.72
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		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	44.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	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	6.93
	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	242.57	本年支出合计	58	245.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	246.35	总计	62	246.35

注：本表反映部门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：香河县地方志编纂中心（本级）

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		242.57	242.57					
201	一般公共服务支出	187.26	187.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.26	187.26					
2010301	行政运行	187.26	187.26					
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65					
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65					
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

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：香河县地方志编纂中心（本级）

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		245.03	245.03				
201	一般公共服务支出	189.72	189.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.72	189.72				
2010301	行政运行	189.72	189.72				
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65				
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65				
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

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：香河县地方志编纂中心（本级）

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	242.57	一、一般公共服务支出	33	189.72	189.72		
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		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	44.65	44.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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	6.93	6.93		
	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	242.57	本年支出合计	59	245.03	245.03		
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.32	1.32		
一般公共预算财政拨款	29	3.78		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	246.35	总计	64	246.35	246.35		

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

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

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		245.03	245.03	
201	一般公共服务支出	189.72	189.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.72	189.72	
2010301	行政运行	189.72	189.72	
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：香河县地方志编纂中心（本级）

公开06表
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	119.01	302	商品和服务支出	90.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.66	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费	36.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.40	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	35.40	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	19.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	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	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27			
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	13.00			
人员经费合计		154.41	公用经费合计					90.62

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：香河县地方志编纂中心（本级）											
金额单位：万元											
预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		1.65		1.65		1.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

