濮阳市档案局

2016年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市档案局 2016 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 濮阳市档案局 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

（四）组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

（五）负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

（六）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

（七）制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

濮阳市档案局（馆）设5个科室：办公室、政策法规科、业务指导科、保管利用科、技术管理科，没有下属二级单位。

纳入濮阳市档案局2016年度部门预算编制范围的单位包括：

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分

濮阳市档案局2016 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **265.73** | **一、本年支出** | **265.73** |
| （一）一般公共预算拨款 | 265.73 | （一）一般公共服务支出 | 193.13 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 72.6 |
|  |  |  |  |
| **二、上年结转** |  |  |  |
| （一）一般公开预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | **二、结转下年** |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **265.73** | **支出总计** | **265.73** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **2015年执行数** | **2016年预算数** | | | | | **2016年预算数比2015年执行数** | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** | | **增减额** | **增减%** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **241.35** | **193.13** | **174.13** | | **19.00** | | **-48.22** | **-19.98﹪** |
| 20126 | 档案事务 | **241.35** | 193.13 | 174.13 | | 19.00 | | **-48.22** | **-19.98﹪** |
| 2012601 | 行政运行 | 191.86 | 174.13 | 174.13 | |  | | -17.73 | -9.24**﹪** |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 49.49 | 19.00 |  | | 19.00 | | -30.49 | **-61.61﹪** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **89.91** | **72.60** | **72.60** | |  | | **-17.31** | **-19.25﹪** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | **89.91** | 72.60 | 72.60 | |  | | **-17.31** | **-19.25﹪** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89.91 | 72.60 | 72.60 | |  | | **-17.31** | **-19.25﹪** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | **合计** | **331.26** | **265.73** | **246.73** | | **19.00** | | **-65.53** | **-19.78﹪** |

部门公开表3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **2016年基本支出** | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** | |
| **301** | **工资福利支出** | **158.53** | **158.53** | |  | |
| 30101 | 基本工资 | 125.95 | 125.95 | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  | |  | |
| 30103 | 奖金 | 29.52 | 29.52 | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.06 | 3.06 | |  | |
| **302** | **商品和服务支出** | **15.6** |  | | **15.6** | |
| 30201 | 办公费 | 3 |  | | 3 | |
| 30202 | 印刷费 | 2 |  | | 2 | |
| 30205 | 水费 | 0.3 |  | | 0.3 | |
| 30206 | 电费 | 4.1 |  | | 4.1 | |
| 30211 | 差旅费 | 2 |  | | 2 | |
| 30215 | 会议费 |  |  | |  | |
| 30216 | 培训费 |  |  | |  | |
| 30217 | 公务接待费 | 2 |  | | 2 | |
| 30228 | 工会经费 |  |  | |  | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.2 |  | | 2.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | |  | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **72.6** | **72.6** | |  | |
| 30301 | 离休费 |  |  | |  | |
| 30302 | 退休费 | 72.6 | 72.6 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **合计** | **246.73** | **231.13** | | **15.6** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **2015年预算数** | | | | | | **2015年执行数** | | | | | | **2016年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公用用车购置及运用费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公用用车购置及运用费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公用用车购置及运用费** | | | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **12** | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | **10.31** | 0 | 9.05 | 0 | 9.05 | 1.26 | **4.2** | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | |
| 部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 265.73 | 一、一般公共服务支出 | 193.13 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 72.6 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 265.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 | 33.01 |
| 上年结转 | 33.01 |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **298.74** | **支出总计** | **298.74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | | | | | | | |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **合计** | **上年结转** | **一般预算预算拨款收入** | **政府性基金拨款收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **193.13** |  | **193.13** |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 193.13 |  | 193.13 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 174.13 |  | 174.13 |  |  |  |  |  |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 52.01 | 33.01 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **72.60** |  | **72.60** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 72.60 |  | 72.60 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.60 |  | 72.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **298.74** | **33.01** | **265.73** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | | | | | |
| 部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **193.13** | **174.13** | **19.00** |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 193.13 | 174.13 | 19.00 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 174.13 | 174.13 |  |  |  |  |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **72.60** | **72.60** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **265.73** | **246.73** | **19.00** |  |  |  |

第三部分

濮阳市档案局2016年部门预算情况说明

一、关于濮阳市档案局2016年财政拨款收支预算情况的说明

濮阳市档案局2016 年财政拨款收支总预算 265.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：

一般公共预算当年拨款收入 265.73万元。支出包括：一般公共服务支出193.13万元、对个人和家庭的补助72.60万元。

二、关于濮阳市档案局2016年一般公共预算当年拨款支出情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

濮阳市档案局2016年一般公共预算当年拨款265.73万元,比2015年执行数减少65.53万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出193.13万元，占72.68%；对个人和家庭的补助（类）支出72.6万元，占27.32%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 174.13万元，比2015年执行数减少17.73万元，减少 9.24%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2016年预算数为19万元，比2015年执行数减少30.49 万元，下降 61.61%。

三、关于濮阳市档案局2016年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市档案局2016年一般公共预算基本支出246.73 万元，其中：

人员经费231.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于濮阳市档案局2016年“三公”经费预算情况说明

濮阳市档案局2016 年“三公”经费预算数为4.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，公务接待费2万元。2016年“三公”经费预算比2015年减少7.8 万元，主要原因：一是中央财政对2016年公务接待费支出进行了统一压减；二是按照规定减少公务用车 派遣，公务用车收回，费用减少。

五、关于濮阳市档案局2016年政府性基金预算支出情况的说明

濮阳市档案局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于濮阳市档案局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，濮阳市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。濮阳市档案局2016 年收支总预算298.74万元。

七、关于濮阳市档案局2016年收入预算情况说明

濮阳市档案局2016年收入预算 298.74万元，其中：上年结转33.01 万元，占11.05%；一般公共预算拨款收入265.73万元，占 88.95%；事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于濮阳市档案局2016年支出预算情况说明

濮阳市档案局2016 年支出预算 265.73万元，其中：基本支出 246.73 万元，占92.85%；项目支出 19万元，占7.15%。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

2016年濮阳市档案局机关运行经费财政拨款预算 15.6 万元，比 2015 年预算减少1.2万元，减少 7.69%。主要是实有人数减少，经费支出相应减少。

**（二）政府采购情况。**

2016年濮阳市档案局政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元 。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2016 年初，濮阳市档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，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50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2016 年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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：**指本部门取得的除“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：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。