

2016年度舟山市定海区档案局部门决算

一、部门基本情况

舟山市定海区档案局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的方针政策、法律法规，制定本区档案、党史、地方志工作的发展规划和规范性文件，并组织实施。

（二）行使档案行政部门职能，指导、监督全区镇、街道、机关、团体、企（事）业单位及其他组织的档案工作。

（三）统一管理区级档案，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、保管区级部门及其所属单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料、史志资料；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

（四）负责区级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作；指导、审查区级部门史、志、综合年鉴编修工作。

（五）负责档案、史志队伍建设，组织档案、史志工作人员的业务培训；协助有关部门做好专业技术职务评审、考试相关工作。

（六）负责全区档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

舟山市定海区档案局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市定海区档案登记备份中心。

二、2016 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

舟山市定海区档案局 2016 年度收入决算 556.61 万元，其中：本年收入 530.26 万元，占总收入 95.27%，包括财政拨款收入 511.5 万元（其中，一般公共预算 511.5 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 91.9%；其他收入 18.76 万元，占总收入 3.37%。上年结转收入 26.35 万元，占总收入 4.73%。

(二) 支出决算总体情况

2016 年度支出决算 556.61 万元，其中：本年支出 531.66 万元，结余分配 16.73 万元，结转下年 8.22 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 468.16 万元、社会保障和就业支出 11.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.53 万元、住房保障支出 43.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 280.81 万元，日常公用支出 21.21 万元，项目支出 229.64 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 529.63 万元，其他各类支出 2.03 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

2016 年年初预算为 501.95 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 511.5 万元，完成年初预算的 101.9%，主要是因为追加了基本养老保险和职业年金缴费支出经费；人员正常增资、调标和职级晋升所增加的经费；增加了保障性安居工程支出经费；公积金基数调整所增加的经费；车改后的车贴、租车费用。

（1）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 448 万元，占 87.59%；社会保障和就业支出 11.59 万元，占 2.26%；医疗卫生与计划生育支出 8.53 万元，占 1.67%；住房保障支出 43.38 万元，占 8.48%。

（2）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 223.48 万元，2016 年决算为 236.49 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2016 年年初预算为 238 万元，2016 年决算为 222.86 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开支，结转至下年。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016 年年初预算为 5 万元，2016 年决算为 6.77 万元，完成年初预算的 135.4%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.28万元,决算数大于预算数的主要原因新增机关事业单位养老保险制度,缴纳养老保险费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.31万元,决算数大于预算数的主要原因新增机关事业单位职业年金缴费制度,缴纳职业年金费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为5.96万元,2016年决算为6.02万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为2.4万元,2016年决算为2.51万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因增加了人才安居工程补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.11万元,2016年决算为28.38万元,完成年初预算的134.44%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,公积金调整。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出299.99万元,其中:人员经费279.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会

保障缴费、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、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金拨款，2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数相比无增减。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0.31 万元，比上年决算数下降 65.17%。主要用于接待省、市、区相关单位公务活动的餐费、住宿费等支出。减少的主要原因是来访客人批次人次减少。

其中，本单位国内公务接待 4 批次，21 人次，共 0.31 万元，其中外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 0.54 万元，比上年决算数增长 184.21%。其中，公

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.54 万元，主要用于单位公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016 年度舟山市定海区档案局政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市定海区档案局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市定海区档案局未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外的其他档案事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于共产党事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附表： 1. 2016 年度部门收支决算总表
2. 2016 年度部门收入决算总表（分单位）
3. 2016 年度部门收入决算总表（分科目）
4. 2016 年度部门支出决算总表（分单位）
5. 2016 年度部门支出决算总表（分科目）
6. 2016 年度部门财政拨款收支决算表
7. 2016 年度部门一般公共预算支出决算表
8. 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表
9. 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表
10. 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

2016 年度部门收支决算总表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	468.16
一般公共预算	511.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	18.76	八、社会保障和就业支出	11.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	530.26	本年支出合计	531.66
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	16.73
八、年初结转和结余	26.35	缴纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	26.35	转入事业基金	16.73
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	8.22
		基本支出结转	

		项目支出结转和结余	8.22
		经营结余	
收入总计	556.61	支出总计	556.61

2016 年度部门收入决算总表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	556.61	26.35	511.50	511.50				18.76			
201	一般公共服务支出	489.11	22.35	448.00	448.00				18.76			
20126	档案事务	484.11	22.35	443.00	443.00				18.76			
2012601	行政运行	255.25		236.49	236.49				18.76			
2012604	档案馆	6.00		6.00	6.00							
2012699	其他档案事务支出	222.86	22.35	200.51	200.51							
20136	其他共产党事务支出	9.00	4.00	5.00	5.00							
2013699	其他共产党事务支出	9.00	4.00	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	11.59		11.59	11.59							
20805	行政事业单位离退休	11.59		11.59	11.59							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28		8.28	8.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31		3.31	3.31							
210	医疗卫生与计划生育支出	8.53		8.53	8.53							
21005	医疗保障	8.53		8.53	8.53							
2100502	事业单位医疗	6.02		6.02	6.02							
2100503	公务员医疗补助	2.51		2.51	2.51							
221	住房保障支出	43.38		43.38	43.38							
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00	15.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00	15.00							
22102	住房改革支出	28.38		28.38	28.38							
2210201	住房公积金	28.38		28.38	28.38							

2016 年度部门支出决算总表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	531.66	280.81	21.21	229.64			
201	一般公共服务支出	461.38	217.31	21.21	222.86			
20126	档案事务	461.38	217.31	21.21	222.86			
2012601	行政运行	238.52	217.31	21.21				
2012699	其他档案事务支出	222.86			222.86			
20136	其他共产党事务支出	6.78			6.78			
2013699	其他共产党事务支出	6.78			6.78			
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59					
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					

210	医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.53					
21005	医疗保障	8.53	8.53					
2100502	事业单位医疗	6.02	6.02					
2100503	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	43.38	43.38					
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	28.38	28.38					
2210201	住房公积金	28.38	28.38					

2016 年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	511.50	一、一般公共服务支出	466.13
（一）一般公共预算拨款	511.50	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	26.35	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	26.35	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	529.63
		二十四、结转下年	8.22
收入总计	537.85	支出总计	537.85

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类/款/项	栏次	1	2	3	4
	合计	529.63	299.99	229.64	
201	一般公共服务支出	466.13	236.49	229.64	
20126	档案事务	459.35	236.49		
2012601	行政运行	236.49	236.49		
2012699	其他档案事务支出	222.86		222.86	
20136	其他共产党事务支出	6.78		6.78	
2013699	其他共产党事务支出	6.78		6.78	
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59		
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31		

210	医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.53		
21005	医疗保障	8.53	8.53		
2100502	事业单位医疗	6.02	6.02		
2100503	公务员医疗补助	2.51	2.51		
221	住房保障支出	43.38	43.38		
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00		
22102	住房改革支出	28.38	28.38		
2210201	住房公积金	28.38	28.38		

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款/项	栏次	1	2	3
	合计	299.99	279.06	20.93
301	工资福利支出	212.93	212.93	
30101	基本工资	49.05	49.05	
30102	津贴补贴	56.75	56.75	
30103	奖金	46.15	46.15	
30104	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	24.98	24.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30199	其他工资福利支出	11.51	11.51	
302	商品和服务支出	20.93		20.93
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	1.69		1.69
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		

30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	1.27		1.27
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	2.43		2.43
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	66.13	66.13	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	3.77	3.77	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.54	0.54	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	生产补贴	0.00		
30311	住房公积金	28.38	28.38	
30312	提租补贴	0.00		
30313	购房补贴	15.00	15.00	
30314	采暖补贴	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.44	18.44	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			

30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39906	赠与			

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称：舟山市定海区档案局

单位：万元

项 目	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	0.54	0.54	1. 因公出国（境）团组数（个）	
(一) 支出合计	2.54	0.85	2. 因公出国（境）人次数（人）	
1. 因公出国（境）费			3. 公务用车购置数（辆）	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.54	0.54	4. 公务用车保有量（辆）	
(1) 公务用车购置费			5. 国内公务接待批次（个）	4
(2) 公务用车运行维护费	0.54	0.54	其中：外事接待批次（个）	
3. 公务接待费	2.00	0.31	6. 国内公务接待人次（人）	21
(1) 国内接待费	2.00	0.31	其中：外事接待人次（人）	
其中：外事接待费			7. 国（境）外公务接待批次（个）	
(2) 国（境）外接待费			8. 国（境）外公务接待人次（人）	