

定海区档案局 2017 年部门预算

一、定海区档案局概况

(一) 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案局部门预算仅为局本级预算。

二、档案局 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于档案局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、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、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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。档案局 2017 年收支总预算 573.8 万元。

(二) 关于档案局 2017 年收入预算情况说明

档案局 2017 年收入预算 573.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 573.8 万元，占 100%。

(三) 关于档案局 2017 年支出预算情况说明

档案局 2017 年支出预算 573.8 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 500.44 万元、社会保障和就业支出 34.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元、住房保障支出 30.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 274.22 万元，日常公用支出 38.69 万元，项目支出 260.89 万元。

(四) 关于档案局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局 2017 年财政拨款收支总预算 573.8 万元。包括：一般公共预算拨款收入 573.8 万元；支出包括：一般公共服

务支出 500.44 万元、社会保障和就业支出 34.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元、住房保障支出 30.69 万元。

（五）关于档案局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案局 2017 年一般公共预算当年拨款 573.8 万元，比 2016 年执行数增加 44.17 万元，主要是区志出版印刷及稿费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）500.44 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 34.31 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，占 1.5%；住房保障支出 30.69 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）239.55 万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）10 万元，主要用于档案馆的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）250.89 万元，主要用于除上述项目以外的其他档案事务方面的支出。

（4）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）24.5 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 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)9.81万元,主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年金支出。

(6) 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)5.96万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的事业单位医疗方面的支出。

(9) 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)2.4万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.69万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于档案局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

档案局 2017 年一般公共预算基本支出 312.91 万元,其中:

人员经费 274.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴;

公用经费 38.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于档案局 2017 年政府性基金预算支出情况说明

档案局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于档案局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2017 年未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数有所增长。主要用于接待上级部门、兄弟县区来定公务活动等接待支出。增加的主要原因是我局在智慧档案云综合利用平台的开发利用上走在前列，有多家相关单位有来学习交流的意愿，接待批次将会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.02 万元，比上年执行数有所增长。其中，公务用车运行维护费支出 1.02 万元，主要用于开展公务活动所需的公务用车的租用费等支出。增加的主要原因是档案和史志资料征集等公务活动会提高用车频率。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年档案局机关运行经费财政拨款预算 38.69 万元。

2. 政府采购情况

2017 年档案局政府采购预算总额 165.65 万元，其中：政府采购货物预算 11.05 万元、政府采购服务预算 154.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，档案局无车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年档案局专项公用类项目和发展建设类项目均未实行绩效目标管理。

三、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. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的基本支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

2017 年区级部门收支预算总表

单位名称：区档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	573.80	一般公共服务支出	500.44
一般公共预算	573.80	档案事务	500.44
政府性基金预算		行政运行	239.55
二、专户资金		档案馆	10.00
三、事业收入（不含专户资金）		其他档案事务支出	250.89
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	34.31
五、其他收入		行政事业单位离退休	34.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
		医疗卫生与计划生育支出	8.36
		行政事业单位医疗	8.36
		事业单位医疗	5.96
		公务员医疗补助	2.40
		住房保障支出	30.69
		住房改革支出	30.69
		住房公积金	30.69
本年收入合计	573.80	本年支出合计	573.80
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用于事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转、结余			
专项支出结余			
基本支出结余			
收入总计：	573.80	支出总计：	573.80

制表人：档案局预算编报

制表日期：
2017-03-14

2017 年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：区档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	573.80	一般公共服务支出	500.44
一般公共预算	573.80	档案事务	500.44
政府性基金预算		行政运行	239.55
		档案馆	10.00
		其他档案事务支出	250.89
		社会保障和就业支出	34.31
		行政事业单位离退休	34.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
		医疗卫生与计划生育支出	8.36
		行政事业单位医疗	8.36
		事业单位医疗	5.96
		公务员医疗补助	2.40
		住房保障支出	30.69
		住房改革支出	30.69
		住房公积金	30.69
收入总计：	573.80	支出总计：	573.80

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16

2017 年区级部门一般公共预算支出表

单位名称：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
	总计	573.80	312.91	260.89	
201	一般公共服务支出	500.44	239.55	260.89	
20126	档案事务	500.44	239.55	260.89	
2012601	行政运行	239.55	239.55		
2012604	档案馆	10.00		10.00	
2012699	其他档案事务支出	250.89		250.89	
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31		
20805	行政事业单位离退休	34.31	34.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36		
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36		
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96		
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40		
221	住房保障支出	30.69	30.69		
22102	住房改革支出	30.69	30.69		
2210201	住房公积金	30.69	30.69		

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16

2017 年区级部门政府性基金预算支出表

单位名称：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
	总计				

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16

注：档案局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：区档案局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	312.91
301	工资福利支出	241.95
30101	基本工资	47.83
30102	津贴补贴	52.73
30103	奖金	2.54
30104	社会保障缴费	9.41
30107	绩效工资	26.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50
30109	职业年金缴费	9.81
30199	其他工资福利支出	69.00
302	商品和服务支出	38.69
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	10.50
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	7.50
30231	公务用车运行维护费	1.02
30299	其他商品和服务支出	10.07
303	对个人和家庭的补助	32.27
30302	退休费	0.52
30307	医疗费	1.06
30311	住房公积金	30.66
30312	提租补贴	0.03

制表人：档案局预算编报

制表日期：
2017-03-16

2017 年区级部门收入预算总表

单位名称：区档案局

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用于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							
573.80		573.80	573.80								

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16

2017 年区级部门支出预算总表

单位：万元

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				
573.80	274.22	38.69	260.89			

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：区档案局

单位：万元

项目	预算金额
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	1.02
其中：（1）公务用车运行维护费	1.02
（2）公务用车购置费	
合计	3.02

制表人：档案局预算编报

制表日期：2017-03-16