

2016 年
县档案局部门预算



目 录



第一部分 饶平县档案局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县档案局概况



一、主要职责

饶平县档案局是主管饶平县档案工作的职能部门。主要职责是负责全县档案事业行政管理和档案保管利用工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构 2 个：档案管理股和监督指导股。

人员构成情况：经饶平县机构编制委员会核定，饶平县档案局（馆）的人员编制为 10 名，其中参照公务员管理 7 名，工勤人员 2 名，其他人员 1 名。现有在职人员 8 名，其中参照公务员 5 名，工勤人员 2 名，其他人员 1 名。另有退休人员 6 名，遗属 2 名。



第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	207.02	一、基本支出	108.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	119.27
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	207.02	本年支出合计	227.84
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	20.82		
收入总计	227.84	支出总计	227.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	207.02
一般公共预算拨款	207.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	207.02
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	20.82
收入总计	227.84

支出总体情况表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	108.57
工资福利支出	62.68
一般商品和服务支出	3.90
对个人和家庭的补助	41.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	119.27
日常运转类项目	1.10
政府购买服务类项目	71.05
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
专项业务类项目	19.35
因公出国（境）项目	0.00
部门运转类	27.77
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	227.84
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	227.84

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	207.01	一、一般公共预算	227.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	207.01	本年支出合计	227.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	227.84	108.57	119.27
201一般公共服务支出	186.45	67.18	119.27
20126档案事务	186.45	67.18	119.27
2012601行政运行	72.83	67.18	5.65
2012604档案馆	95.27	0.00	95.27
2012699其他档案事务支出	18.35	0.00	18.35
208社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00
20805行政事业单位离退休	34.10	34.10	0.00
2080501归口管理的行政单位离退休	34.10	34.10	0.00
20899其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210医疗卫生与计划生育支出	3.61	3.61	0.00
21011医疗保障	3.61	3.61	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
2101102行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
221住房保障支出	2.72	2.72	0.00
22102住房改革支出	2.72	2.72	0.00
2210201住房公积金	2.72	2.72	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		108.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	32.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.72
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车维护费	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的支出	5.16

表7

 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		119.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	118.17
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	1.11
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	0.84
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	35.77
[50202]会议费	[30215] 会议费	1.00
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	3.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	75.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.10

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	169.62
“三公”经费	3.29
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.18
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.18
（三）公务接待费支出	0.11

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：饶平县档案局无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2	3	4	5	6	7
合计	108.57	108.57	108.57	0	0	0	0
工资福利支出	62.68	62.68	62.68	0	0	0	0
商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	41.99	41.99	41.99	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县档案局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	96.90	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“国际档案日”宣传活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现行文件阅览及政府信息公开查阅场地费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
召开全县档案工作会议费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案资料印制费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下基层出差专项	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案保管保护费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
馆藏档案数字化建设费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府向社会购买服务（普工1人）	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创建社会主义新农村建设档案工作示范村	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案业务费（防雷检测费、安全防卫费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 207.01 万元，比上年增加 38.84 万元，增长 23.09%，主要原因是人员工资的增加；支出预算 227.84 万元，比上年增加 59.66 万元，增长 35.48%，主要原因是人员工资的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.29 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 53%，主要原因是贯彻执行上级有关规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.18 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 20.5%，主要原因是贯彻执行上级有关规定，严格控制公务用车经费支出；公务接待费 0.11 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 96.33%，主要原因是彻执行上级有关规定，严格控制公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 169.62 万元，比上年增加 39.94 万元，增长 30.80%，主要原因是人员工资的增加。其中：办公费 0.48 万元，印刷费 1.83 万元，邮电费 0



万元，差旅费 2.04 万元，会议费 1 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3.18 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 71.05 万元，其中：货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 69.95 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：92.14 万元，占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。

六、预算绩效管理开展情况

1、绩效管理工作总体情况

2016 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

