

孟津县档案局 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 档案局 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 档案局 2017 年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 档案局概况

一、档案局主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件 and 档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

4、制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

二、档案局机构设置根据上述职责，县档案局内设4个职能股室，分别为：1、办公室；2、档案馆；3、业务股；4、政

策法规股。

三、人员构成情况截至 2016 年 12 月 31 日，档案局（馆）共有编制 13 人，管理岗位 9 人，工勤岗位 6 人，劳务派遣 2 人，退休人员 17 人。

第二部分 档案局 2017 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

档案局 2017 年收入总计 166.44 万元，支出总计 166.44 万元。

二、收入预算总体情况说明

档案局 2017 年收入合计 166.44 万元，其中：一般公共预算 166.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

档案局 2017 年支出合计 166.44 万元，其中：基本支出 166.44 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

档案局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 166.44 万元。主要用于以下方面：（基本支出 166.44 万元，包括工资福利支出 100.89 万元，商品服务支出 32.48 万元，对个人和家庭补助支出 33.07 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 166.44 万元，其中：人员经费 133.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算32.48万元，主要保障机关正常办公、档案维护、保护、充实档案馆藏、数字化档案馆建设。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算绩效管理相关工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政机关（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。

第四部分 档案局 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

孟津县档案局 2017 年部门收支总体情况表

部门收支总体情况表										
单位名称：孟津县档案局										单位：万元
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转资金
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入	
				小计	其中：财政一般拨款					
一般公共预算	小计	一、基本支出	166.44	166.44	166.44					
	财政一般拨款	1、工资福利支出	100.89	100.89	100.89					
	缴入国库的行政事业性收费	2、商品服务支出	32.48	32.48	32.48					
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	33.07	33.07	33.07					
	国有资源(资产)有偿使用收入	二、项目支出								
	政府住房基金收入	（一）一般性项目								
政府性基金预算		（二）专项资金								
财政专户	专户管理的教育收费									
	代管资金									
上级提前告知	一般性转移支付									
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计										
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计		支 出 合 计	166.44	166.44	166.44					

孟津县档案局 2017 年一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表												
单位名称: 孟津县档案局										单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	0	1	203001	合计	166.44	166.44	100.89	32.48	33.07			

孟津县档案局 2017 年 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：孟津县档案局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	166.44	
301		工资福利支出	100.89	
301	1	基本工资	55.69	
301	2	津贴补贴	22.62	
301	3	奖金		
301	4	其他社会保障缴费	5.72	
301	7	绩效工资		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	
301	9	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1.2	
302		商品和服务支出	55.33	
302	1	办公费	7.9	
302	2	印刷费		
302	4	手续费		
302	5	水费		
302	6	电费		
302	7	邮电费		
302	8	取暖费		
302	9	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	6.67	
302	28	工会经费	0.94	
302	29	福利费	1.96	
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	22.86	
302	99	其他商品和服务支出	15	
303		对个人和家庭的补助	10.22	
303	1	离休费		
303	2	退休费		
303	11	住房公积金	9.4	
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	

2016 年孟津县档案局“三公”经费支出决算表

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孟津县档案局 孟津县档案局

2016 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016 年度预算数						2016 年度决算数					
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0				0		0			

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

孟津县档案局 2017 年政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表												
单位名称：孟津县档案局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

孟津县档案局 2017 年部门支出总体情况表

部门支出总体情况表												
单位名称：孟津县档案局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	0	1	203001	合计	166.44	166.44	100.89	32.48	33.07			

孟津县档案局 2017 年部门收入总体情况表

部门收入总体情况表																		
单位名称：孟津县档案局															单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	一般公共预算					政府性 基金预 算	财政专户		上级提告知转移支付			其他 收入	部门结余 结转资金
类	款	项				财政一 般拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	专项 收入	国有资源 (资产)有偿 使用收入	政府住房 基金收入		专户管理 的教育收 费	代管资金	一般性转 移支付	专项转 移支付	政府性基 金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	0	1	203001	合计	166.44	166.44												

孟津县档案局 2017 年部门支出总体情况表

部门支出总体情况表												
单位名称：孟津县档案局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	0	1	203001	合计	166.44	166.44	100.89	32.48	33.07			