

2016 年枣庄市档案局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能:

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。

2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。

4、负责全市档案执法检查监督和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、部门预算单位构成:

枣庄市档案局预算包括：枣庄市档案局。纳入枣庄市档案局2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市档案局	

第二部分 2016 年部门预算表

表一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元：

收 入		支 出	
项 目	2016 年 预 算	项 目	2016 年 预 算
一、财政资金	276.69	一、一般公共服务支出（类）	259.98
一般公共预算	276.69		
政府性基金预算			
国有资本经营预算		二、教育支出	1.86
二、财政专户管理资金			
三、事业收入		三、住房保障支出	14.85
四、事业单位经营收入			
五、其他收入		四	
本 年 收 入 合 计	276.69	本 年 支 出 合 计	276.69
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	276.69	支 出 总 计	276.69

表 2、2016 年收支预算总表（经济分类科目）

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	276.69	合计	276.69
一般公共预算	276.69	工资福利支出	143.67
政府性基金预算		商品和服务支出	27.08
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	44.94
二、财政专户管理资金		其他资本性支出	61
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	276.69	本年支出合计	276.69
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	276.69	支出总计	276.69

表 3、2016 年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	枣庄市档案局	276.69	276.69	276.69										

表 4、2016 年支出预算表

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	对附属单位	上缴上级支出	结转下年支出
------	------	----	------	------	------	-------	--------	--------

类	款	项					经营支 出	补助支 出		
201	26	01	工资福利支出	143.67	143.67					
			对个人和家庭的补助支出	44.94	44.94					
			商品和服务支出	27.08	27.08					
			业务类项目支出	61		61				

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
本年收入合计	276.69	本年支出合计	276.69
一般公共预算	276.69	基本支出	
经费拨款（补助）	276.69	工资福利支出	143.67
专项收入		对个人和家庭的补助支出	44.94
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		商品和服务支出	27.08
罚没收入安排的拨款		一般商品和服务支出（标准）	26.93
捐赠收入		离退休人员公用支出（标准）	0.15
国有资源（资产）有偿使用收入		项目支出	61
中央、省转移支付		业务类项目支出	
纳入预算管理的政府性基金		投资类项目支出	
国有资本经营收入		发展类项目支出	
预算外专户资金		其他项目支出	61
其他资金		事业单位经营支出	

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目代 码)	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目 支出
类	款	项				小 计	工资 福利支出	对个人 和家庭 的 补助	日常 公用支出	
			20009	枣庄市档案局	276.69	191.12	143.67	44.94	27.08	61
			200901	枣庄市档案局机关	276.69	191.12	143.67	44.94	27.08	61
201				一般公共服务支出	259.98	174.41	143.67	30.09	25.22	61
201	26			档案事务	259.98	174.41	143.67	30.09	25.22	61
201	26	01	2012601	行政运行(档案事务)	198.98	174.41	143.67	30.09	25.22	
201	26	04	2012604	档案馆	55.00					55
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	6.00					6
205				教育支出	1.86	1.86			1.86	
205	08			进修及培训	1.86	1.86			1.86	
205	08	03	2050803	培训支出	1.86	1.86			1.86	
221				住房保障支出	14.85	14.85		14.85		0
221	02			住房改革支出	14.85	14.85		14.85		0
221	02	01	2210201	住房公积金	14.85	14.85		14.85		0

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本 支出	项目 支出

注：我部门不涉及本表内容

表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2016 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政
	合计	215.69	215.69
301	工资福利支出	143.67	143.67
30101	基本工资	52.40	52.40
30102	津贴补贴	62.30	62.30
30103	奖金	4.4	4.4
30104	社会保障缴费	15.71	15.71
30106	伙食补助费	1.66	1.66
30199	其他工资和福利支出	7.2	7.2

302	商品和服务支出	27.08	27.08
30201	办公费	1.76	1.76
30211	差旅费	2.4	2.4
30215	会议费	9.6	9.6
30216	培训费	1.86	1.86
30217	公务接待费	0.53	0.53
30228	工会经费	2.48	2.48
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行和维护	8	8
303	对个人和家庭的补助	44.94	44.94
30309	独生子女费	0.04	0.04
30311	住房公积金	14.85	14.85
30314	采暖补贴	4.57	4.57
30315	物业服务补贴	18.33	18.33
	住房补贴	18.33	18.33

表 9. 2016 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位 名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
类	款	项	合 计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算		国有资 本经营 预算						

注：我部门不涉及本表内容

表 10、2016 年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.53	0	8	0	8	0.53

第三部分 2016 年部门预算及重要情况说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一)、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 276.69 万元，其中：财政资金 276.69 万元，上年结转 0 万元。

2016 年支出预算为 276.69 万元，其中：一般公共服务 259.98 万元，教育支出 1.86 万元，住房保障支出 14.85 万元。

(二)、财政拨款收支情况

2016 年财政拨款收入预算为 276.69 万元，其中：经费拨款 276.69 万元。

2016 年财政支出预算为 276.69 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 143.67 万元，用于工资性支出、伙食补助费、其他工资福利支出、社会保障缴费。

2、对个人和家庭的补助支出 44.94 万元，用于采暖补贴、独生子女费、物业服务补贴、住房补贴、住房公积金。

3、商品和服务支出 27.08 万元，用于退休人员公务费，培训费，办公费、公车运行维护费，差旅费，会议费，公务接待费，工会经费，福利费。

4、业务类项目支出 61 万元，用于差旅费，档案抢救保护、馆藏报刊征订，大型会议费等。

(三)、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 276.69 万

元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 259.98 万元，主要用于行政事务的开展和运行。

2、教育支出 1.86 万元，主要用于培训支出。

3、住房保障支出 14.85 万元，主要用于住房公积金支出。

(四)、政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

(五)、财政拨款安排的基本支出情况

2016 财政拨款安排的基本支出预算 215.69 万元，其中：

人员经费 188.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

日常公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

(一)、政府采购情况

2016 年政府采购预算 0 万元。

(二)、财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.53 万元。比 2015 年下降 31.76%。分析原因如下：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元。与上年持平。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算 8 万元（其中：公务用车购置 0 万元。运行维护 8 万元）。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2015 年下降 33.33%。主要原因是公车改革减少了运行维护经费。

3、公务接待费预算 0.53 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。与 2015 年持平。

另：2016 年公务用车购置数 0 辆，保有数 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。