

2016 年度连南瑶族自治县档案局预算公开

目 录

第一部分 2016 年县档案局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年县档案局部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年县档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 1 个，是连南瑶族自治县档案局，其中内设股室 3 个，分别是：办公室、编研管理股、监督指导股。主要职能是：依法对全县档案工作统筹规划、宏观管理。开展档案宣传、业务指导。维护档案完整与安全，为社会提供服务。本部门没有下属单位。

(二)人员构成情况

2016 年全年定编人数为 8 人，年末实有人数为 9 人，离退休人数为 10 人。

(三)预算年度的主要工作任务

2016 年，档案局馆将继续紧紧围绕县委、县政府的工作大局，从实际出发，认真抓好档案法制建设，档案资源建设、档案信息化建设和档案人才队伍建设，把全县档案工作提高到一个新水平。

1、监督指导宣传工作。一是做好档案工作有关法律法规的宣传贯彻。二是继续做好指导农村土地经营承包权确权登记档案档案的培训、收集、整理工作。三是对全县各单位综合档案室进行年度评估工作。

2、档案的保管、利用、接收。一是做好档案的日常保管保护利用工作。二是做好重点档案的抢救和保护工作。三是指导

应当移交档案的单位及时整理移交档案。四是继续做好档案的编纂工作，丰富爱国主义教育基地的内容。

3、继续抓好档案馆新馆建设工作，馆舍达标工作力争在“十三五”期间完成。

4、努力完成市档案局和县委、县政府下达的各项目标任务：加强党建工作、党风廉政建设，持之以恒的开展干部联系群众、精准扶贫工作。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 332.1 万元，其中：一般公共预算拨款 332.01 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元。比上年增加 218.4 万元，增长 66%。 增加原因是：档案接收量增大，保护运营经费增加，固定资产增加和有关办公费用价格上涨等。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 332.1 万元，其中：基本支出预算 155.8 万元，占总支出的 47%，其中：工资福利支出 84.5 万元；一般商品和服务支出 2.4 万元；对个人和家庭的补助 68.9 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。比上年增加 42.1 万元，增长 27%。增加原因是：档案接收量增大，档案保护运营经费增加，固定资产增加和有关办公费用价格上涨等。

项目支出预算 176.3 万元，占总支出的 53%，其中：档案馆维修改造及国家重点档案抢救核保护专项资金项目 150 万元；

业务经费项目 2 万元，档案保护专项经费项目 24.3 万。比上年增加 152 万元，增加 86%。增加原因是：本年度把省级财政下达的专项资金列入预算、档案保护运营经费增加等。

四、“三公”经费说明

2016 年，一般公共预算拨款“三公”经费预算安排 0.55 万元，（其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.1 万元，公务接待费 0.45 万元），与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费 6.54 万元，与上年持平。其中，办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.36 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、办公用房水费 0.05 万元、电费 0.6 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元、其他商品和服务支出 4.14 万元。

（二）政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万

（三）政府性基金收支使用情况

2016 年本部门没有政府性基金收入与支出。

（四）国有资产占有使用情况

2016 年，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用 1 辆等，2016 年预计购置

/报废 0 辆等。

(五) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不

低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年县档案局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	3,320,925.04	一、基本支出	1,557,925.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,763,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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、结转下午	0.00
收入总计	3,320,925.04	支出总计	0.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	3,320,925.04
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	3,320,925.04
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
收入总计	3,320,925.04

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1,557,925.04
工资福利支出	844,994.24
一般商品和服务支出	24,000.00
对个人和家庭的补助	688,930.80
其他资本性支出	
二、项目支出	1,763,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	1,520,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	243,000.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,320,925.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,320,925.04

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	3,320,925.04	一、一般公共预算	3,320,925.04
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	3,320,925.04	本年收入合计	3,320,925.04

五、2016年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

类	款	项	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	3,320,925.04	1,557,925.04	1,763,000.00
201			一般公共服务支出	2,572,916.20	809,916.20	1,763,000.00
	26		档案事务	2,572,916.20	809,916.20	1,763,000.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	829,916.20	809,916.20	20,000.00
201	26	04	档案馆	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00
208			社会保障和就业支出	650,064.84	650,064.84	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	59,078.04	59,078.04	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	3,756.48	3,756.48	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	288.96	288.96	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	54,743.64	54,743.64	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	144.48	144.48	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	144.48	144.48	0.00
	05		行政事业单位离退休	590,986.80	590,986.80	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	590,986.80	590,986.80	0.00
221			住房保障支出	97,944.00	97,944.00	0.00
	02		住房改革支出	97,944.00	97,944.00	0.00
221	02	01	住房公积金	97,944.00	97,944.00	0.00

六、2016年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 连南瑶族自治县档案局

单位: 元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	1, 557, 925. 04
301		工资福利支出	803, 594. 24
	30103	奖金	72, 473. 00
	30102	津贴补贴	365, 503. 20
	30104	社会保障缴费	59, 078. 04
	30101	基本工资	284, 088. 00
	30199	其他工资福利支出	22, 452. 00
302		商品和服务支出	65, 400. 00
	30239	其他交通费用	41, 400. 00
	30207	邮电费	6, 600. 00
	30215	会议费	2, 000. 00
	30205	水费	500. 00
	30211	差旅费	3, 600. 00
	30204	手续费	300. 00
	30213	维修(护)费	1, 000. 00
	30216	培训费	3, 000. 00
	30201	办公费	5, 000. 00
	30202	印刷费	2, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	688, 930. 80
	30301	离休费	21, 888. 00
	30302	退休费	182, 563. 20
	30305	生活补助	386, 535. 60
	30311	住房公积金	97, 944. 00

七、2016年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	1,763,000.00
302		商品和服务支出	1,763,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,763,000.00

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：行政经费包括：（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、专用材料费、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。

（3）“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理 资金	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		
合计	1,557,925.04	1,557,925.04	1,557,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县档案局	1,557,925.04	1,557,925.04	1,557,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,557,925.04	1,557,925.04	1,557,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	844,994.24	844,994.24	844,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	785,916.20	785,916.20	785,916.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	284,088.00	284,088.00	284,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	359,851.20	359,851.20	359,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	72,473.00	72,473.00	72,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22,452.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	59,078.04	59,078.04	59,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	3,756.48	3,756.48	3,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	54,743.64	54,743.64	54,743.64	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	688,930.80	688,930.80	688,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	204,451.20	204,451.20	204,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县档案局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理 资金	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			
合计	1,763,000.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县档案局	1,763,000.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,763,000.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案馆维修改造及国家重点档案抢救核 保护专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案保护专项经费	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00