

2016 年度 淄博市档案局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决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

淄博市档案局（馆）成立于1959年3月，为市委办公厅领导的事业单位，挂市档案局的牌子（局馆合一），行使档案行政管理和重要档案保管利用两种职能，是我市重要档案的保管基地、爱国主义教育基地，是查询利用档案资料的服务中心和现行文件查阅中心。市档案馆、市档案局编制总额35人，实有干部职工36人，内设7科1室，局馆长设一正两副。目前为参照公务员法管理的事业单位。

一、主要职能

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；拟定我市档案工作的法规和规章制度；围绕市委、市政府的中心工作，对全市档案事业统筹规划，宏观管理；对档案法律、法规和政策贯彻实施情况进行监督检查；组织、指导、督促、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区县档案工作。

二、集中统一管理全市重要档案资料。接收、征集、整理、保管市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市直党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料和淄博市重要历史档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

三、组织、指导全市档案学理论、档案科学技术研究及档案保护和档案宣传工作，运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存储和检索等问题，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版和开发利用工作，为全市经济和社会发展提供服务。

四、制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和培训工作，组织全市档案专业技术职务评审和档案工作的表彰活动。

五、组织领导全市档案信息交流及档案工作外事活动。

六、收集具有行政职能、公益服务职能的市直机关及所属事业单位，中央、省驻淄单位制发的法规、制度、办事程序或其他现行政策性文件，并向社会提供有效利用；对我市电子公文进行远程备份，保障电子公文的信息安全，通过文档信息网络平台，向社会提供文档信息。

七、完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

淄博市档案局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市档案局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、淄博市档案局本级。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	723.33	一、一般公共服务支出	29	589.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	723.33	本年支出合计	52	623.47
用事业基金弥补收支 差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	99.85
	27			55	
总计	28	723.33	总计	56	723.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	723.33	723.33					
201			一般公共服务支出	688.94	688.94					
20126			档案事务	688.94	688.94					
2012601			行政运行	580.90	580.90					
2012602			一般行政管理事务	57.00	57.00					
2012604			档案馆	51.04	51.04					
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39					
20805			行政事业单位离退休	23.06	23.06					
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06					
20808			抚恤	11.34	11.34					
2080801			死亡抚恤	11.34	11.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	623.47	607.44	16.04			
201			一般公共服务支出	589.08	573.04	16.04			
20126			档案事务	589.08	573.04	16.04			
2012601			行政运行	573.04	573.04				
2012602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012604			档案馆	12.04		12.04			
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805			行政事业单位离退休	23.06	23.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06				
20808			抚恤	11.34	11.34				
2080801			死亡抚恤	11.34	11.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	723.33	一、一般公共服务支出	30	589.08	589.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.39	34.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	723.33	本年支出合计	53	623.47	623.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	99.85	99.85	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	723.33	总计	58	723.33	723.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				623.47	607.44	16.04
201			一般公共服务支出	589.08	573.04	16.04
20126			档案事务	589.08	573.04	16.04
2012601			行政运行	573.04	573.04	
2012602			一般行政管理事务	4.00		4.00
2012604			档案馆	12.04		12.04
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805			行政事业单位离退休	23.06	23.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06	
20808			抚恤	11.34	11.34	
2080801			死亡抚恤	11.34	11.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.11	302	商品和服务支出	95.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	118.58	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.63	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	30207	邮电费	4.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.88	30208	取暖费	13.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.39	30211	差旅费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.26	30213	维修(护)费	1.75	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	11.34	30215	会议费	1.93	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	27.31	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.49	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	1.40	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.84	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		511.5	公用经费合计				95.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			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	
9.15		6.00		6.00	3.15	6.15		3.54		3.54	2.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

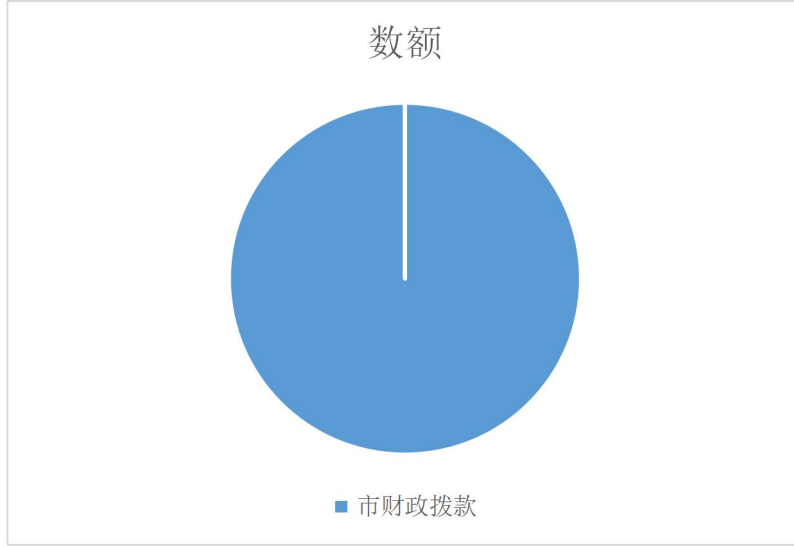
(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入 723.33 万元，本年支出 623.47 万元，年末结转结余 99.85 万元。

2016 年度收入总计 723.33 万元，支出总计 623.47 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 139.52 万元、39.66 万元，分别增长 23.9%、10.07%，主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标，实施“清代 民国教育档案整理整理项目”、革命历史档案目录库建设项目，收入和支出相应增加。

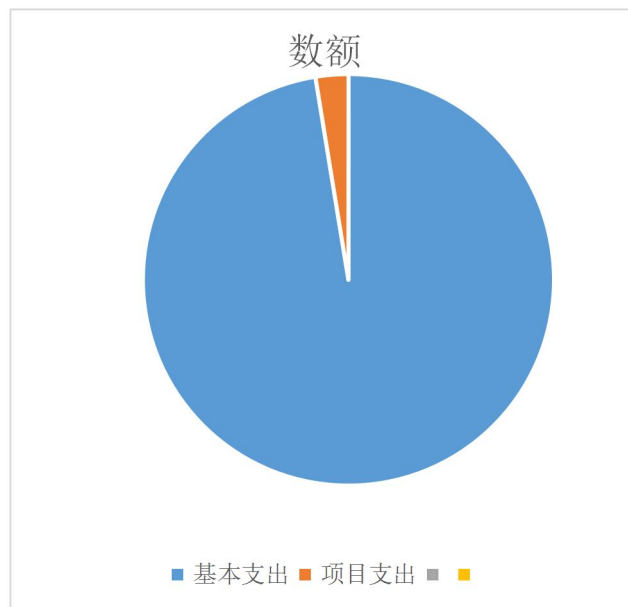
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 723.33 万元，其中：市财政拨款收入 723.33 万元，占 100%。



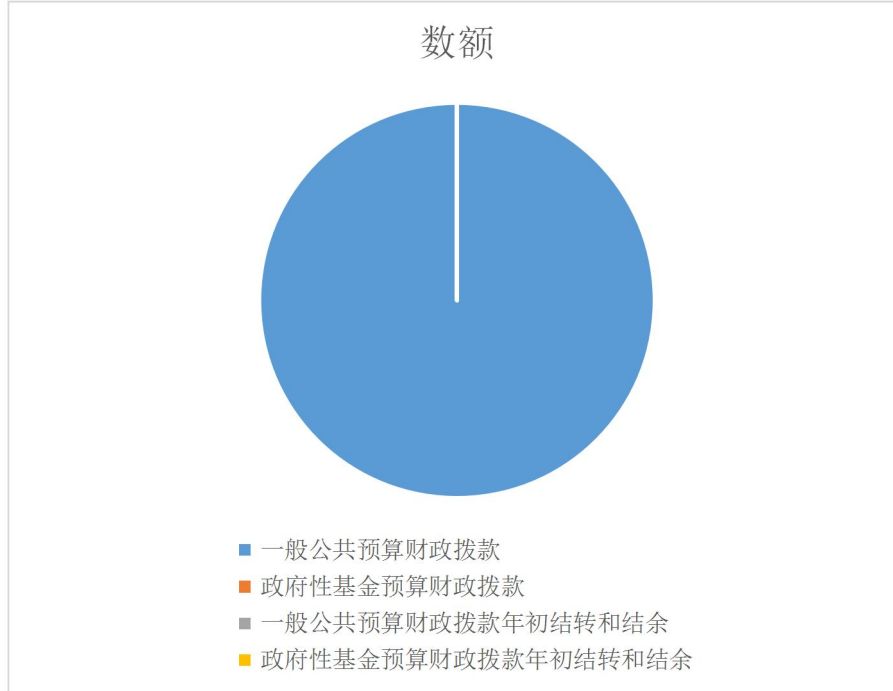
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 623.47 万元，其中：基本支出 607.44 万元，占 97.4%；项目支出 16.04 万元，占 2.6%。

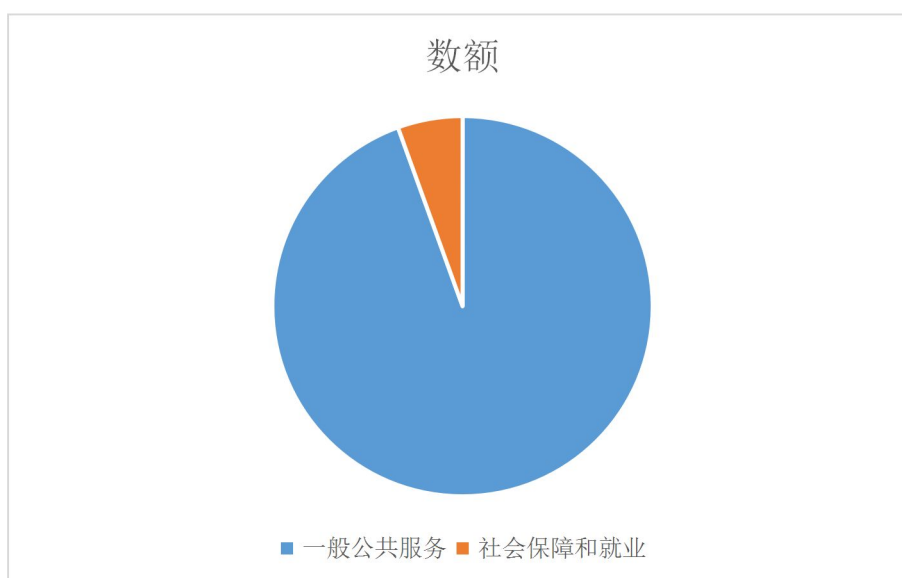


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 723.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 723.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 623.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 589.08 万元，占 94.48%，主要用于行政运行（档案事务）；社会保障和就业支出 34.39 万元，占 5.52%，主要用于离退休和死亡抚恤。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为589.08万元，占本年支出合计的97.28%。与2015年相比，一般公共预算

算财政拨款支出增长35.72万元，6.46%，主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标，实施“清代 民国教育档案整理整理项目”、革命历史档案目录库建设项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583万元，支出决算为589.08万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标，实施“清代 民国教育档案整理整理项目”、革命历史档案目录库建设项目。

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于档案事务支出。年初预算为583万元，支出决算为589.08万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标，实施“清代 民国教育档案整理整理项目”、革命历史档案目录库建设项目。

(2) 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)。主要反映用于离退休人员经费支出。年初预算为2.43万元，支出决算为57.45万元。决算数大于预算数主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤金项。主要反映用于遗属补助支出。年初预算为0万元，决算支出11.34。

决算数大于预算数主要原因是支付历年遗属补助和抚恤支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 589.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 477.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 95.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄博市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.15 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.54 万元，公务接待费 2.62 万元。2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3 万元，主要原因是主要原因是压缩

“三公”经费支出，公务用车改革后公务用车购置及运行费减少，公务接待数量减少。其中：公务用车购置及运行费减少 2.46 万元、公务接待费减少 3.38 万元。无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩车辆运行费用，公务用车改革后公务用车购置及运行费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少、人均费用减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指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。2016年无使用财政拨款安排因公出国(境)团组。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年，淄博市档案局公务用车运行维护费 3.54 万元。主要用于机要通讯和档案行政执法、档案业务监督指导。2016 年淄博市档案局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门来淄检查指导工作、市外档案部门来淄参观学习考察，共计接待 26 批次，386 人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，淄博市档案局机关运行经费支出573.04万元，

比2015年增长76.68万元，增长15.45%，主要原因是财政增加退休人员精神文明奖预算指标，实施“清代 民国教育档案整理整理项目”、革命历史档案目录库建设项目。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额16.04万元，其中：政府采购服务金额16.04万元。授予中小企业合同金额16.04万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.04万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。五单位价值50万元以上的通用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）