

# 2017 年度 淄博市档案局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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，是本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 32 人，实有干部职工 34 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。

1、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；拟定本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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、组织领导全市档案信息交流及档案工作外事活动。

6、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。

7、完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

淄博市档案局内设 7 科一室。

1、办公室。负责局（馆）综合协调工作：协助局（馆）领导处理日常事务；负责局（馆）的接待工作；负责局（馆）文秘、档案、保密、保卫、信访、财务、基建、行政管理等工作；负责局（馆）的组织、人事、劳资管理和离退休干部的管理服务工作；负责局（馆）想政治工作和精神文明建设；

承担局（馆）综合性文稿的起草。

2、法规和经济科技业务科。组织实施国家档案法律、法规，拟定全市档案工作的政策、法规、规章；负责档案法律、法规执行情况的监督，检查，查处违反档案法规的行为和案件。制定全市综合档案馆、企业、城市社区和农业、农村档案业务建设规范、规划和标准；负责综合档案馆、企业、城市社区和农业、农村档案工作的监督指导；组织开发档案信息资源成果奖的审查、推荐；负责重点工程档案工作的监督、检查和指导；承办企业设置专门档案馆、部门档案馆的审核工作；负责全市档案事业统工作。

3、档案馆（室）业务科。负责制定全市党政机关、群众团体和科技事业单位档案业务建设规范、规划和标准；负责党政机关、群众团体和科技事业单位及有关专业档案工作的监督指导；承办党政机关、群众团体和科技事业单位设置专门档案馆、部门档案馆的审核工作。

4、保管利用科。负责档案资料的接收、保管和咨询服务；负责档案库房和各种仪器设备的管理；负责馆藏档案资料的查档接待和网络在线服务；负责馆藏档案资料的整理、编目、开放、鉴定、销毁工作；负责档案库房的安全保卫工作。

5、培训教育科。负责全市档案干部教育及专业培训；负责档案工作人员资格认定工作；负责全市档案专业技术职

务评聘工作；组织开展学术研讨活动。

6、编辑研究科。负责编写档案参考资料，出版档案史料，进行历史研究；参加有关史志的编修工作。

7、信息技术科。负责全市档案信息化工作的规划和监督指导工作；承担档案数据库、电子公文传输应急备份工作站和数字化档案馆的建设、维护工作；负责全市档案科学技术研究的规划和管理工作；负责全市档案缩微、保护技术应用、档案馆库房建设与改造的技术指导、咨询服务等工作；负责本馆档案的技术保护和破损档系的修复工作；承担淄博电视台《淄博新闻》DVD刻录工作。

8、档案资料征集科。负责全市重要会议、重大活动、重要事件声像、文字材料的拍摄、收集和整理工作；负责社会历史档案资料的征集、收集工作和档案宣传工作。

从决算单位构成看，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 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、淄博市档案局本级。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表部门：淄博市档案局 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	790.73	一、一般公共服务支出	30	810.23
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	790.73	本年支出合计	54	810.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	121.36	年末结转和结余	56	101.86

	28			57	
合计	29	912.09	合计	58	912.09

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

部门：淄博市档案局 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	790.73	790.73					
201			一般公共服务支出	790.73	790.73					
20126			<b>档案事务</b>	790.73	790.73					
2012601			行政运行	701.73	701.73					
2012602			一般行政管理事务	89.00	89.00					

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

部门：淄博市档案局

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	810.23	716.63	93.57			
201			一般公共服务支出	810.23	716.63	93.57			
20126			<b>档案事务</b>	810.23	716.63	93.57			
2012601			行政运行	716.66	716.63				
2012602			一般行政管理事务	54.57		54.57			
2012604			档案馆	39.00		39.00			

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

部门：淄博市档案局

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	790.73	一、一般公共服务支出	15	810.23	810.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	790.73	本年支出合计	23	810.23	810.23	
年初财政拨款结转和结余	10	121.36	年末财政拨款结转和结余	24	101.86	101.86	
一般公共预算财政拨款	11	121.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	912.09	合 计	28	912.09	912.09	

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

部门：淄博市档案局

公开 05 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	810.23	716.66	93.57
201			一般公共服务支出	810.23	716.66	
20126			档案事务	810.23	716.66	
2012601			行政运行	716.66	716.66	
2012602			一般行政管理事务	54.57		54.57
2012604			档案馆	39.00		39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：淄博市档案局

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	429.49	302	商品和服务支出	151.29	310	其他资本性支出	27.95
30101	基本工资	137.89	30201	办公费	12.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.03	30202	印刷费	49.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.10	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	27.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	201.51	30211	差旅费	9.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	24.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.31	30215	会议费	1.04	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	27.91	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	2.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	0.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	74.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.44	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	74.50	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.48	30231	公务用车运行维护费	2.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.37	30239	其他交通费用	27.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.24			
人员经费合计		631.00	公用经费合计				179.24	

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

部门：淄博市档案局 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0	3	0	3	8	5.54	0	2.63	0	2.63	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

## 2017 年度部门决算情况

### 和重要事项说明

#### 一、2017 年部门决算情况说明

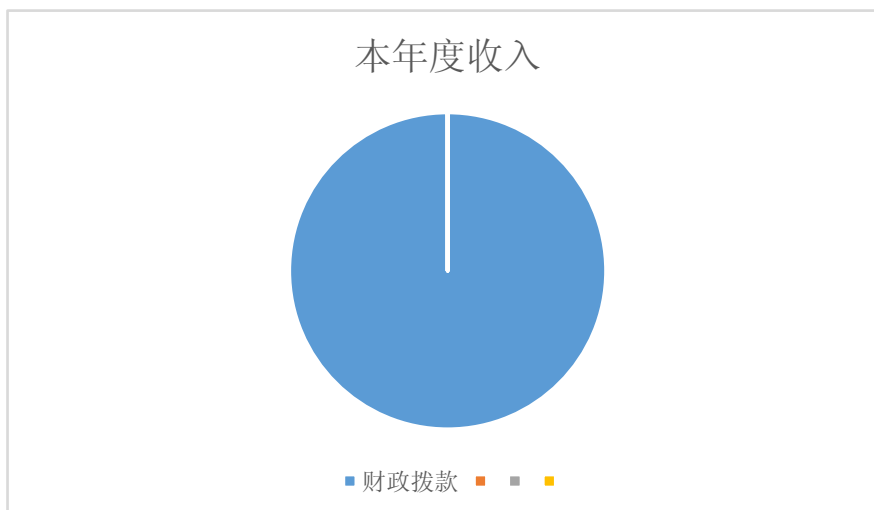
##### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 121.36 万元，本年收入 790.73 万元，本年支出 810.23 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 101.86 万元。

2017 年度收入总计 912.09 万元，支出总计 810.23 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 188.76 万元、186.76 万元，增长 26.01%、29.95%，主要原因增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

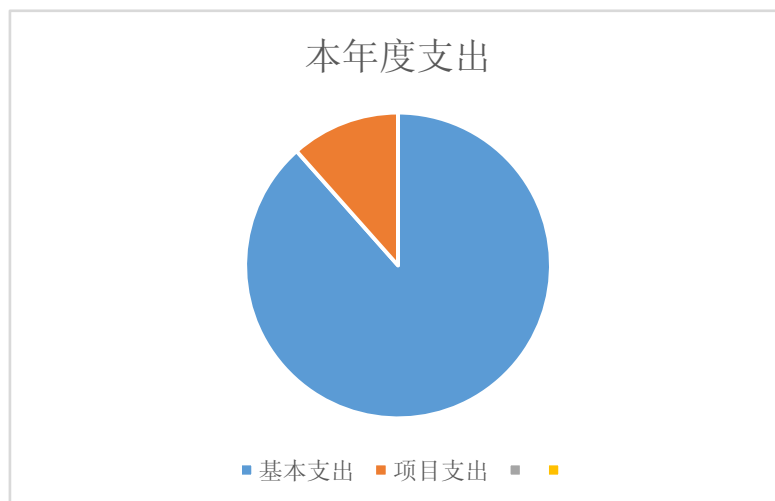
##### (二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 912.09 万元，其中：财政拨款收入 912.09 万元，占 100 %。



### （三）支出决算情况

2017 年度本年支出 810.23 万元，其中：基本支出 716.63 万元，占 88.45%；项目支出 93.57 万元，占 11.55%。

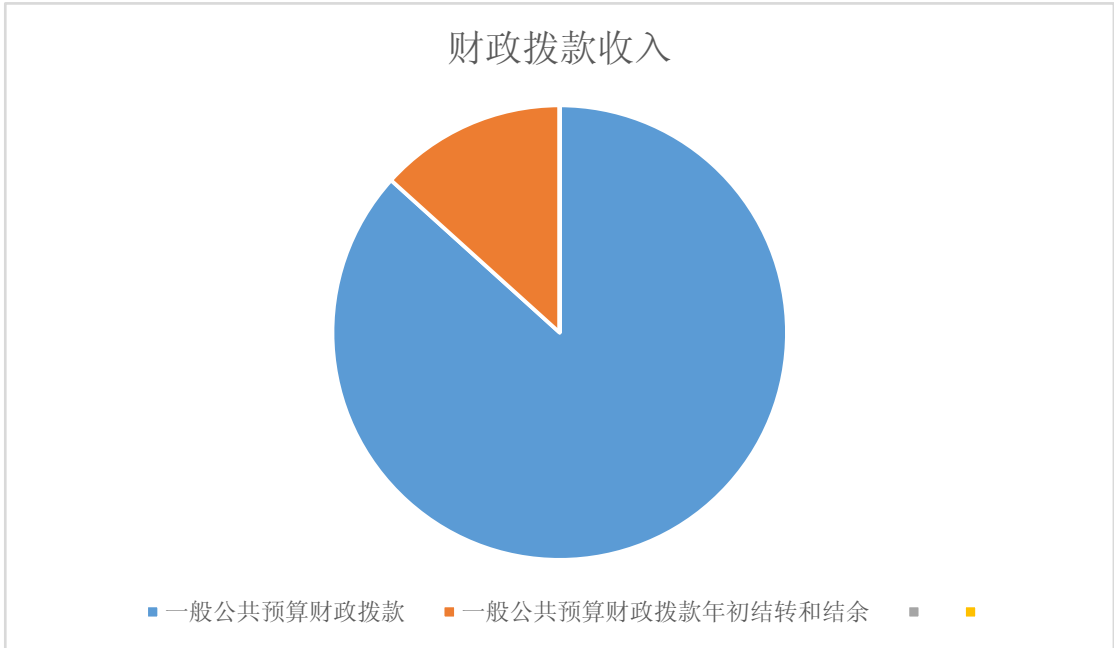


### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 912.09 万元，财政拨款支出总计 810.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.76 万元、186.76 万元，增长 26.01%、29.95%，主要原因是增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

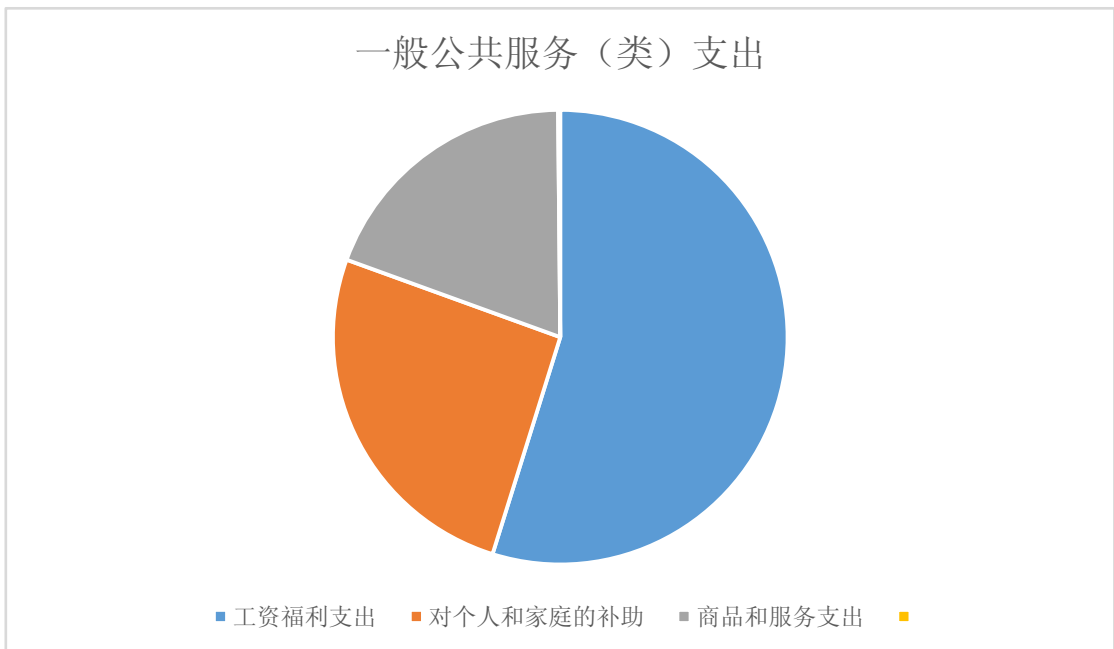
2017 年度财政拨款收入决算总计 912.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 790.73 万元，占 86.69%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 121.36 万元，占 13.31%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

财政拨款收入



2017 年度财政拨款支出决算总计 810.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 782.28 万元，占 96.55%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出，分别占 54.90%、25.76%、19.34%。

一般公共服务（类）支出



## （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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 782.28 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.2 万元，增长 32.80%，主要原因是增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 688.21 万元，支出决算为 782.28 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

（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 688.21 万元，支出决算为 782.28 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于预算数，主要原因是增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

（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 20.83 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 131.49%。决算数大于预算数主要原因是财政提高离退休费和离休干部护理费标准。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 716.66 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 630.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 85.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.63 万元，公务接待费 2.91 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.46 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，规范公务用车使用，减少公务接待频次，降低公务接待标准。其中：因公出国（境）费为 0 万元、公务用车购置及运行费比年初预算数减少 0.37 万元、公务接待费比年初预算数减少 5.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是规范公务用车使用。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待频次，降低

## 公务接待标准。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数减少0.61万元，主要原因是**规范公务用车使用**。其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置及运行费减少0.91万元、公务接待费增加0.29万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是**规范公务用车使用**。公务接待费增加的主要原因是在推进区县国家综合档案馆建设过程中，省委督导组来淄督导及邀请省档案局等单位的专家对区县国家综合档案馆规划设计进行评审，使其更加符合《档案馆建筑设计规范》和《档案馆建设标准》的要求。

### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.63万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2017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）2017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、邀请省档案局等单位的专家对区县国家综合档案馆规划设计进行评审、外地档案部门来淄参观考察。共计接待 28 批次，309 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，淄博市档案局机关运行经费支出 716.66 万元，比 2016 年增加 143.62 万元，增长 25.06%，主要原因是增加离退休人员离退休费、实施馆藏历史档案修裱项目，收入和支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 27.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.03 万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备。

## 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预算财政拨款。

**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。

**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。

**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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

**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。包括商品和服务支出和其他资本性支出。