

2017 年

市档案局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市档案局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市档案局概况

一、主要职责

揭阳市档案局是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2014年市机构编制委员会批复，同意在揭阳市档案局（档案馆）、揭阳市委党史研究室、揭阳市人民政府地方志办公室、揭阳市人民政府信息查阅中心加挂揭阳市人民政府文史研究馆牌子，一套人马，六块牌子，仍实行局、馆、室、办合一体制。主要负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作，以及党史、地方志研究编纂和文史研究等方面的工作。

二、机构设置

市档案局内设机构有：办公室、党史研究科、地方志科、档案监督指导科、档案管理利用科、文史业务科6个科室。人员编制23名，在职人员23名，其中：参照公务员法管理的干部19名，工勤人员4名。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	382.78	一、基本支出	279.19
二、财政专户拨款		二、项目支出	103.59
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	382.78	本年支出支出	382.78
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	382.78	支出总计	382.78

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

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	382.78
一般公共预算拨款	382.78
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	382.78
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	382.78

支出总体情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	279.19
工资福利支出	215.11
一般商品和服务支出	38.26
对个人和家庭的补助	25.82
其他资本性支出等	
二、项目支出	103.59
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	103.59
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	382.78
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	382.78

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	382.78	一、一般公共预算	382.78
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	382.78	本年支出总计	382.78

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市档案局 单位：万元

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			
[201]一般公共服务支出	382.78	279.19	103.59
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市档案局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	279.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	129.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.97
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	16.02
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市档案局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	103.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.59
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	2.2

注

1、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、信息网络运行维护等。

2、“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。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2017年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	279.19	279.19	279.19				

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市档案局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	103.59	103.59	103.59					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 382.78 万元，比上年增加 68.75 万元，增长 21.9%，主要原因是一般公共预算拨款增加；支出预算 382.78 万元，比上年增加 68.75 万元，增长 21.9%，主要原因是工资福利和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 8.2 万元，比上年增加 2 万元，增长 32.3%，主要原因是公务接待费支出增加。其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务接待费 2.2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是公务接待批次人次有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 38.26 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 3.6%，主要原因是办公费和其他交通费增加。其中：办公费 14.97 万元，福利费 0.39 万元，工会经费 0.68 万元，其他交通费用 16.02 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 40 万元，属于服务类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总值 442.04 万元，其中：房屋价值 20 万元，共有车辆 2 辆，价值 35.7 万元，其他固定资产 386.34 万元。

第四部分 名词解释

（一）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（五）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（六）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。