

2017 年度梅州市档案局 部门预算公开

目 录

第一部分 梅州市档案局概况

一、 机构设置

二、 主要职责

第二部分 2017 年部门预算情况说明

第三部分 2017 年市档案局部门预算表

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、 2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 2017 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 2017 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 2017 年政府性基金预算支出情况表

十、 2017 年部门预算基本支出预算表

十一、 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分

梅州市档案局概况

一、部门机构设置

本部门 2017 年预算为本级预算。

人员构成情况。根据中共梅州市委、梅州市人民政府《关于印发<梅州市市级党政机构改革方案实施意见>的通知》（梅市发【2001】14号），保留市档案局（正处级），与市档案馆实行局馆合一体制，赋予档案行政管理职能，参照公务员法管理，全额拨款的事业单位。内设三个科室：（人秘科 监督指导科 档案管理科），我局共有事业编制 12 名，其中在职 11 人，离退休人员 8 人。

二、主要职责

市档案局的主要职能有：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2、对全市国家综合档案馆和专业档案馆及市直各机关、团体、企事业单位、重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

3、组织指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

4、开展《档案法》的贯彻、落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

5、组织指导全市档案培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

6、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7、负责市直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

8、负责档案的展览、陈列、编纂出版，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

9、承办市委、市政府及上级档案部门交办的其它事项。

二、2017 年全市档案工作设想

2017 年全市档案工作的总体要求是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大和十八届历次全会精神为指导，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的战略布局，全面从严治党的战略布局,大力加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设、档案法制建设和档案队伍建设。努力建立起一个门类齐全、结构合理、功能完备、管理科学、服务有效的具有梅州特色的档案事业体系，促进全市档案事业快速健康发展,更好地为加快梅州振兴发展服务。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入增减变化情况。2017 年部门预算收入数为 270.92 万元，比上年 246.29 万元增加 24.63 万元，增加 10%。其中：一般公共预算拨

款 270.92 万元。增加的主要原因：在职人员和离退休人员工资调整等。

（二）支出增减变化情况。2017 年部门支出预算数为 270.92 万元，比上年 246.29 万元增加 24.63 万元，增加 9.4%。增加的主要原因是 2016 年在岗人员的工资、离退休费人员的工资变动等。其中：基本支出预算 255.92 万元，占支出的 94.46%，比上年预算 231.29 万元增加 24.63 万元，增加 10.65%。基本支出含：工资福利支出 118.74 万元；一般商品和服务支出 28.48 万元；对个人和家庭的补助 100.36 万元，交通补贴 8.34 万元。

项目支出预算 15 万元，占总支出的 5.54%，与上年相同无增减。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算总额 4.5 万元。比上年减少 1 万元，减少 18.18%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

其中：公务接待费 2 万元，相比 2016 公务接待费减少 1 万元，减少 33.3%，减少的原因是厉行节约开支。因公出国费 0 万元，与 2016 年预算相同无增减，与上年保持不变。公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2016 年公务用车运行维护费预算相同无增减，保持不变。公务用车购置费为 0 万元，与 2016 年预算相同无增减，保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门机关运行经费支出预算安排 32.26 万元，比上年 37 万元减少 0.24 万元，减少 0.65%，主要原因是节约开支。其中：办公费 5.5 万元、水费 1.5 万元、电费 4 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 6.5 万元、会议费 1.5 万元，其他交通费用 8.34

万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购预算安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日止，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆（用于机要通信、应急工作、下乡调研），单位没有价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，无大型设备。2016 年资产总计 1450.80 万元，其中：土地房屋 1289.14 万元，通用设备 161.66 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年预算项目中，档案保管保护和日常维护 15 万元，未设绩效目标，未有预算绩效信息公开情况。

第三部分 2017 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州市档案局

表 1 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、预算拨款	270.92	一、基本支出	255.92
一般公共预算拨款	270.92	工资福利支出	118.74
预算安排拨款	270.92	对个人和家庭的补助	100.36
非税支出拨款		公用经费	28.48
基金预算拨款		非统发工资(交通补贴)	8.34
国有资本经营		二、项目支出	15.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	270.92		
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入		本年支出合计	270.92
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转		四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 合 计	270.92	支 出 合 计	270.92

收入总体情况表

单位名称：梅州市档案局

表 2 单位：万元

收 入 项 目	2017 年预算
一、预算拨款	270.92
一般公共预算拨款	270.92
预算安排拨款	270.92
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	270.92
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	270.92

支出总体情况表

单位名称：梅州市档案局

表 3 单位：万元

支 出 项 目	2017 年预算
一、基本支出	255.92
工资福利支出	118.74
对个人和家庭的补助	100.36
公用经费	28.48
非统发工资（交通补贴）	8.34
二、项目支出	15.00
运转性支出	
事业发展性支出	
本年支出合计	270.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 合 计	270.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市档案局

表 4 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	270.92	一、一般公共预算	255.92
二、政府性基金预算		工资福利支出	118.74
三、国有资本经营预算		一般商品和服务支出	28.48
		对个人和家庭的补助	100.36
		非统发工资—交通补贴	8.34
		项目支出	15.00
		二、政府性基金预算	
		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	270.92	本 年 支 出 合 计	270.92

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市档案局

表 5-1 单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	270.92	255.92	15.00
201 一般公共服务支出	155.89	155.89	15.00
20126 档案事务	155.89	155.89	
2012601 行政运行	155.89	155.89	
202602 一般行政管理事务	15.00		15.00
208 社会保障和就业支出	62.31	62.31	
208051 行政事业单位离退休	62.31	62.31	
210 医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	
2100501 行政单位医疗	4.41	4.41	
221 住房保障支出	33.31	33.31	
22102 住房改革支出	13.77	13.77	
2210201 住房公积金	13.77	13.77	
220201 住房公积金	13.77	13.77	
2210399 其他城乡社区住宅支出	19.54	19.54	

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市档案局

表 5-2 单位：万元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		270.92	255.92	15.00
梅州市档案局		270.92	255.92	15.00
	201 一般公共服务支出	155.89	155.89	
	20126 档案事务	155.89	155.89	
	2012601 行政运行	155.89	155.89	
	20126 档案事务			
	2012602 一般行政管理事务	15.00		15.00
	208 社会保障和就业支出	62.31	62.31	
	20805 行政事业单位离退休	62.31	62.31	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	62.31	62.31	
	210 医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	
	21005 行政事业单位医疗	4.41	4.41	
	2100501 行政单位医疗	4.41	4.41	
	221 住房保障支出	33.31	33.31	
	22102 住房改革支出	13.77	13.77	
	2210201 住房公积金	13.77	13.77	
	2210399 其他城乡社区住宅支出	19.54	19.54	

2016 年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：梅州市档案局

表 6 单位：万元

支出功能分类科目	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		255.92
2012601 行政运行	（301）工资福利支出	118.74
2012601 行政运行	（30101）基本工资	71.16
2012601 行政运行	（30102）津贴补贴	43.50
2012601 行政运行	（30103）奖金	4.08
2012601 行政运行	（302）商品和服务支出	36.76
2012601 行政运行	（30201）办公费	5.5
2012601 行政运行	（30205）水费	1.5
2012601 行政运行	（30206）电费	4
2012601 行政运行	（30207）邮电费	1.2
2012601 行政运行	（30211）差旅费	3
2012601 行政运行	（30213）维修（护）费	6.5
2012601 行政运行	（30215）会议费	1.5
2012601 行政运行	（30217）公务接待费	3
2012601 行政运行	（30231）公务用车运行维护费	2.5
2012601 行政运行	（30239）其他交通费用	8.34
2012601 行政运行	（30299）其他商品和服务支出	2.07
2080501 归口管理的行政单位离退休	（303）对个人和家庭的补助	100.36
2080501 归口管理的行政单位离退休	（30302）退休费	62.25
2080502 事业单位离退休	（30302）退休费	62.25
2012601 行政运行	（30305）生活补助	0.39
2101102 事业单位医疗	（30110）职工基本医疗保险缴费	4.41
2210201 住房公积金	（30113）住房公积金	13.77
2010399 其他城乡社区住宅支出	（30315）物业服务补贴	19.54

2017 年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：梅州市档案局

表 7 单位：万元

支出功能分类科目	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		15
2012602 一般行政管理事务	（302）专项商品和服务支出	15

2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8 单位：万元

单位名称：梅州市档案局

项 目	金 额
行政经费	208.67
“三公”经费	4.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	2

2017 年政府性基金预算支出情况表（按支出功能分类科目）

单位名称：梅州市档案局

表 9

单位：万元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

说明：我单位 2017 年预算无政府基金收入支出，故本表为空

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市档案局

表 10

单位：万元

单位名称	经济科目	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		
合计		255.92	255.92	255.92				
	对个人和家庭的补助	100.36	100.36	100.36				
	工资福利支出	118.74	118.74	118.74				
	商品和服务支出	36.81	36.81	36.81				

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市档案局

表 11

单位：万元

单位名称	项目名称	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			
合计		15	15	15					
梅州市档案局		15	15	15					
	档案保管保护和日常维护	15	15	15					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是档案整理和民国档案抢救、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）支出：指市档案局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）支出：指市档案局保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出及其他用于档案管理事务方面的支出。

七、行政事业离退休（类）支出：指市档案局单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市档案局的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障（类）支出：指市档案局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：为保障机关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（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。