

2017 年度潮州市档案局部门预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市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 2017 年潮州市档案局部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、 部门预算项目支出预算表
- 十二、 部门预算政府采购预算表

2017 年潮州市档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

市档案局（馆）是市人民政府办公室管理的副处级事业单位，主要职责是负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心为我局管理的公益一类副科级事业单位，其职责是负责档案馆政府信息公开查阅的有关工作。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市档案馆政府信息公开查阅中心。

2. 市档案局（馆）内设机构 2 个，为管理科、监督指导科，人员编制为 11 名（含工勤 1 名），现有在职人员 10 名，其中参照公务员管理 9 名，工勤人员 1 名。下属潮州市档案馆政府信息公开查阅中心编制 3 名，现有人员 3 名。合计在职人员 13 名。退休人员 6 名。

（三）2017 年的主要工作任务

1. 积极推进档案馆舍建设，做好市新档案馆功能展厅内部装修和配套设施的配备工作。

2. 加快档案信息化进程，力争完成全省档案信息化建设

工作会议提出的任务。

3. 加强档案资源的保护和开发，加快破损重点档案抢救力度，抓好档案信息资源的开发利用。

4. 强化档案监督执法职能，促进档案法治化建设。

5. 推进档案科研项目研究。对档案数字化监理的现状进行调研，做好相关资料的收集和整理工作。

6. 不断丰富馆藏档案资源，提高馆藏档案中民生档案的比重。

7. 加强档案馆爱国主义教育基地和学生校外实习基地建设。

8. 开展档案业务培训工作，加强档案人才队伍建设。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 252.68 万元，比上年增 18.11 万元，增长 7.7%。其中：一般公共预算拨款 252.68 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。比上年增加的原因是工资福利水平略有提高，人员经费增加；加大档案保护和宣传力度，专项业务费增加 12 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 252.68 万元，其中，基本支出 190.28 万元，占 75.3%，比上年增 6.11 万元，增 3.3%。主要原因是工资福利水平略有提高，人员经费增加。其中：工资福利支出 105.71 万元，对个人和家庭的补助 18.12 万元，商品

和服务支出 66.45 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 62.4 万元，占 25%，比上年增 12 万元，增 23.8%。主要原因是档案保护与数字化工作经费投入加大。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4.3 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局（馆）下属单位潮州市政府信息公开查阅中心出国团组 0 个、0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算支出 2.7 万元。下属市档案馆政府信息公开查阅中心公车保有量 1 辆，全年运行费支出 2.7 万元。与上年保持不变。

3、公务接待费预算支出 1.6 万元，主要用于省、市档案部门到我市进行业务指导、交流以及市内各县区档案部门汇报工作等接待的开支。比上年减少 0.2 万元，主要是由于厉行节约，减少接待支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 30.42 万元，比上年增 19.03 万元，增 167%，主要原因是设备维护、档案宣传、重大活动拍摄费用计入办公费。其中：办公费 19.92 万元，福利费 0.29 万元，公车运行维护费 2.7 万元，印刷费、邮电费、差旅费、水电费等费用 7.51 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为 260.67 万元，分布构成为流动资产 41.04 万元、固定资产 219.63 万元，主要实物资产包括档案大楼 1 栋（未确权），价值 78 万元，公车 1 辆，价值 23 万元。固定资产总额比上年年底减少 8.34 万元，原因是公车改革，1 辆公车拍卖。

（四）预算绩效信息公开情况

项目绩效目标覆盖率 0%。

（五）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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）经费是指行政单位、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。

第二部分 2017 年潮州市档案局部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2526814	一、基本支出	1902814
二、财政专户拨款		二、项目支出	624000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2526814	本年支出合计	2526814
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	
七、上年结转结余			
收入总计	2526814	支出总计	2526814



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	2526814
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	2526814
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	
七、上年结转结余	
收入总计	2526814



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1902814
工资福利支出	1057148
一般商品和服务支出	181216
对个人和家庭的补助	664450
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	624000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	624000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2526814
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	2526814



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	2526814	一、一般公共预算	2526814
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	
本年收入合计	2526814	本年支出合计	2526814



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市档案局

单位：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	2526814	1902814	624000
201一般公共服务支出	1883739	1259739	624000
20126档案事务	1883739	1259739	624000
2012601行政运行	1259739	1259739	
2012602一般行政管理事务	624000		624000
208社会保障和就业支出	469114	469114	
20805行政事业单位离退休	469114	469114	
2080502事业单位离退休	323316	323316	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	145798	145798	
210医疗卫生与计划生育支出	58937	58937	
21001行政事业单位医疗	58937	58937	
210110事业单位医疗	58937	58937	
221住房保障支出	115024	115024	
22102住房改革支出	115024	115024	
2210201住房公积金	115024	115024	



单位名称：潮州市档案局

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		
	[301]工资福利支出	1,057,148.00
	[30101]基本工资	310,379.00
	[30102]津贴补贴	418,608.00
	[30103]奖金	142,224.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145,798.04
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	37223
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	2,915.96
	[30199]其他工资福利支出	
	[302]商品和服务支出	805,216.00
	[30201]办公费	199200
	[30202]印刷费	
	[30203]咨询费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30208]取暖费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30213]维修（护）费	
	[30214]租赁费	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30217]公务接待费	
	[30218]专用材料费	
	[30224]被装购置费	
	[30225]专用燃料费	
	[30226]劳务费	

	[30227] 委托业务费	450,000.00
	[30228] 工会经费	3,136.00
	[30229] 福利费	2,880.00
	[30231] 公务用车运行维护费	27,000.00
	[30239] 其他交通费用	51,000.00
	[30240] 税金及附加费用	
	[30299] 其他商品和服务支出	72000
	[303]对个人和家庭的补助	664,450.00
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	58,800.00
	[30305] 生活补助	354,036.00
	[30307] 医疗费补助	21714
	[30311] 住房公积金	115,024.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	114,876.00
	[310]资本性支出	
	[31001] 房屋建筑物购建	
	[31002] 办公设备购置	
	[31003] 专用设备购置	
	[31007] 信息网络及软件购置更新	
	[31008] 物资储备	
	[31013] 公务用车购置	
	[31019] 其他交通工具购置	
	[31099] 其他资本性支出	



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		
	[302]商品和服务支出	624,000.00
	[30201]办公费	174,000.00
	[30202]印刷费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30213]维修(护)费	
	[30214]租赁费	
	[30216]培训费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	450,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	

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：潮州市档案局

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	304,200.00
2017年“三公”经费	43,000.00
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	27,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	16,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			

本部门没有政府性基金安排的支出，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位:元

[illegible]



预算11表

部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]



部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市档案局

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计												
工程												
货物												
服务												

本部门没有政府采购的预算，本表为空表。