乃东区档案局（馆）

2016年部门决算

目录

1. 乃东区档案局（馆）概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区档案局（馆）2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区档案局（馆）2016年部门决算数据分析

第四部分名称解释

第一部分

乃东区档案局（馆）概况

## 乃东区档案局（馆）概况

1. 主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

1. 认真贯彻党的基本路线和党中央、国务院以及区党委、山南地委，人民政府制定的方针、政策、法令、法规、指示；贯彻执行县委的决定、决议和意见。做好上情下达、下情上报工作，督促检查工作。
2. 开展调查研究，抓好信息反馈，反映综合情况，扩广典型经验，围绕县委工作参与政务，当好参谋。
3. 负责县委领导同志的重要讲话材料，县委常委会、书记办公会、四家领导联席会、县委扩大会议等会议的记录和纪要的起草以及县委、县委办公室文件的撰拟、审核工作。
4. 统筹和协调县委决定召开的有关会议，衔接和安排有关会务的准备和服务工作。
5. 搞好值班，办好事务，协调县委各部门的有关工作，做好县委各部门有关上报材料的把关工作，确保县委日常工作有效正常运行。
6. 负责机要保密工作的办理管理。监督、指导和检查工作。
7. 负责全县档案行政工作和业务指导及全县档案资料的征集保管、编研工作。
8. 负责全县党史、地方志资料征集、管理、编研等工作。
9. 承办上级和县委交办的事项，做好来信来访的接待和处理工作。
10. 承办政协的有关工作。
11. 搞好办公室人员的思想、组织、作风、纪律等方面的建设。

### 二、内设机构

下设档案馆为服务事业单位。

主要职责是依据党和国家的法规政策，拟定档案工作计划和规章制度；负责全县档案工作的组织、指导、检查、监督；协调全县的档案业务工作；集中统一管理全县的重要档案、资料，维护重要档案的完整，确保档案资料安全保密并做好提供利用工作。

第二部分

乃东区档案局（馆）2018年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 财政拨款收支决算总表 | | | |  |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 516,416.00 | 一、一般公共服务支出 | 516,416.00 | 516,416.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 516,416.00 | 支 出 总 计 | 516,416.00 | 516,416.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | 一般公共预算支出决算表 | | | |  |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |
| 20126 | 档案事务 | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 466,416.00 | 466,416.00 |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | 一般公共预算基本支出决算表 | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **393,182.00** | **393,182.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 96,060.00 | 96,060.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 297,122.00 | 297,122.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **72,640.00** |  | **72,640.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 20,556.00 |  | 20,556.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 17,978.00 |  | 17,978.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 188.00 |  | 188.00 |  |
| 30206 | 电费 | 7,322.00 |  | 7,322.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3,917.11 |  | 3,917.11 |  |
| 30208 | 取暖费 | 3,216.00 |  | 3,216.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1,620.00 |  | 1,620.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7,528.00 |  | 7,528.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 702.00 |  | 702.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,612.89 |  | 9,612.89 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **594.00** | **594.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 594.00 | 594.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **466,416.00** | **393,776.00** | **72,640.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 年预算数 | | | | | | 年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 702.00 |  | 702.00 |  | 702.00 |  | 702.00 |  | 702.00 |  | 702.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | 政府性基金支出决算表 | | | |  |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 516,416.00 | 一、一般公共服务支出 | 516,416.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 516,416.00 | 本年支出合计 | 516,416.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 516,416.00 | 支 出 总 计 | 516,416.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | 部门收入决算总表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516,416.00 |  | 516,416.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 516,416.00 |  | 516,416.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 466,416.00 |  | 466,416.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 516,416.00 |  | 516,416.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 466,416.00 | 466,416.00 |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 516,416.00 | 466,416.00 | 50,000.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区档案局（馆）2018年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款516416元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出516416元, 其中一般公共服支出516416元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款支出516416元，上年一般公共预算财政拨款支出717040.96元，比上年同期减少200624.96元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出516416元。其中：一般公共服务支出 516416元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出516416元

　1、档案事务516416元

　　（1）行政运行支出466416元。其中工资福利支出393182元，商品和服务支出72640元，对个人和家庭补助支出594元。

（2）档案馆支出50000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算基本支出466416元。其中：工资福利支出393182元，占一般公共预算基本支出的84.30%。商品服务支出72640元，占一般公共预算基本支出的15.58%，对个人和家庭补助支出594元，占一般公共预算基本支出的0.12%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年三公经费决算支出702元，2015年支出411元，比上年增加291元。

（一）公务接待费用

　　2016年无公务接待事项，未产生公务接待费。

　　（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标702元。实际支出702元，上年支出411元，比上年增加291元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入516416元。其中：2016年财政预算拨款516416元（一般公共预算拨款516416元）。本年实际支出516416元, 其中一般公共服务支出516416元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入516416元。其中：2016年财政预算拨款516416元（一般公共服务516416元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出516416元, 其中一般公共服务支出516416元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。