

临夏回族自治州档案局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

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 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《甘肃省档案条例》等党和国家有关档案工作的方针政策，对全州档案事业实行统筹规划，宏观控制，履行档案工作行政管理职能。

2、指导和监督全州档案管理部门和档案工作，制订全州档案工作法规性文件、规章制度和发展计划，并组织实施。

3、对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，监督检查全州档案法律、法规的实施，依法查处违法违规案件。

4、推行国家档案管理标准，落实国家档案管理科学、规范、统一的要求，集中统一管理州委、州政府及州直各部门的重要档案资料，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、图片、音像、电子、实物等重要档案资料，负责征集社会散存的珍贵档案资料，维护档案完整，确保档案资料的安全；组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

5、采取多种形式，做好档案资料的广泛开放、开发利用工作，发掘档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究和社会经济、文化建设服务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州档案局内设有：办公室、业务指导科、电子文件信息科、技术保管利用科、收集整理科、编纂研究科、档案装具管理科、法规科教科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州档案局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州档案局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称: 临夏回族自治州档案局

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4078310	一、一般公共服务支出	3613615	3613615	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	915195	915195	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		

		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、国土海洋气象等支出	0			
		十六、住房保障支出	0			
本年收入合计	4078310	十七、粮油物资储备支出	0			
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0			
上年结转	450500					
收入总计	4528810	支出总计	4528810	4528810	0	

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州
档案局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4078310	一、一般公共服务支出	3613615	3613615	
（一）一般公共预算财政拨款	4078310	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3591810	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	236500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	915195	915195	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		

		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	450500	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	4528810	支出总计	4528810	4528810	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州档案局

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4528810	4278810	250000
			临夏州档案局	4528810	4278810	250000
201	26	01	行政运行	3315115	3065115	250000
201	26	04	档案馆	150000	150000	
201	26	99	其他档案事务支出	148500	148500	
208	05	02	事业单位离退休	915195	915195	0

				0		
				0		
				0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州
档案局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预 算 的非税 收入 安排的 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
		人员经 费	单位运 转经费	专项资 金				
合计	4278810	3591810	236500	0	0	0	450500	
工资福利支出	2544785	2544785	0	0	0	0	0	
基本工资	1348180	1348180	0	0	0	0	0	
津贴补贴	834832	834832	0	0	0	0	0	
奖金	127669	127669	0	0	0	0	0	
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0	
伙食补助费	0		0		0	0		

绩效工资	234104	234104	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	733460	46460	236500	0	0	0	450500
办公费	179200	0	127200			0	52000
印刷费	398500	0				0	398500
咨询费	0	0				0	
手续费	500	0	500			0	
水费	0	0				0	
电费	5000	0	5000			0	
邮电费	15000	0	15000			0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	800	0	800			0	
差旅费	30000	0	30000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	10000	0	10000			0	

租赁费	0	0				0	
会议费	8500	0	8500			0	
培训费	20000	0	20000			0	
公务接待费	7500	0	7500			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	46460	46460	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12000	0	12000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	

对个人和家庭的补助	1000565	1000565	0	0	0	0	0
离休费	867535	867535	0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	780	780	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	132250	132250	0	0	0	0	0

物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0

其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州档案局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	648500	0	250000	0	0	398500
货 物	648500		250000			398500
工 程	0					
服 务	0					

其中：政府购买服务	0					
-----------	---	--	--	--	--	--

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州档案局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预 算总额	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费用	公务用车购置和运行 费	
				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
一、临夏州档案局	19500	0	7500	0	12000
1. 临夏州档案局	19500		7500		12000
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 4528810 元，比上年预算数增长 18%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4078310 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 450500 元。预算支出 4528810 元，相应比上年预算数增长 18%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，较去年的预算数有所增长。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 3613615 元，其中：财政拨款 3163115 元，上年结转 450500 元，比上年预算数增长 21%。

社会保障和就业支出 915195 元，其中：财政拨款 915195，比上年预算增长 6%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 2544785 元，商品和服务支出 733460 元，对个人和家庭的补助 1000565 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 90000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款） 2017 年预算支出 3613615 元，比上年预算数增长 21%。其中：

行政运行（项） 2017 年预算支出 3315115 元（其中上年结转 152000 元），比上年预算数增长 11%。

档案馆（项） 2017 年预算支出 150000 元（其中上年结转 150000），比上年预算数增长 100%。

其他档案事务支出（项） 2017 年预算支出 148500（其中上年结转 148500），比上年预算增长 100%

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 915195 元，比上年预算数增长 6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2017 年预算支出 915195 元，比上年预算数增长 6%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出4528810元，其中：人员经费3591810元，单位运转经费236500元，专项资金250000元，上年结转450500元。比上年预算数增长18%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算19500元，比上年预算数减少8000元，下降29%。

(一) 因公出国(境)费 0元，与上年预算数一致，未发生因公出国(境)费。

(二) 公务接待费 7500元，与上年预算数持平，增长0%。

(三) 公务用车购置和运行费 12000元，比上年预算数减少8000元，下降40%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费12000元，比上年预算数减少8000元，下降40%。

(四) 会议费 8500元，比上年预算数减少6500元，下降43%（下降的主要原因是：会议次数减少）。

(五) 培训费 20000元，比上年预算数减少10000元，下降33%（下降的主要原因是：培训项目

减少)。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算288500元(其中上年结转52000元),比上年预算数增加52000元,增长22%;政府采购预算648500元(其中上年结转398500元),比上年预算数增加398500元,增长160%,其中:政府采购货物预算648500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元(包括:政府购买服务0元)。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。