

绍兴市档案局 2017 年部门预算

一、绍兴市档案局概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2) 贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。

(3) 按照“统一领导、分级管理”的原则，对市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案工作，各县（市、区）档案局（馆）的工作进行监督指导。

(4) 负责接收并集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。

(5) 开展档案信息资源的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。

(6) 组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

(7) 抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市档案局部门预算包括：市档案局本级预算。

二、市档案局 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市档案局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。市档案局 2017 年收支总预算 1607 万元。

(二) 关于市档案局 2017 年收入预算情况说明

市档案局 2017 年收入预算 1607.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1567.00 万元，占 97.5%；其他收入 40 万元，占 2.5%。

(三) 关于市档案局 2017 年支出预算情况说明

市档案局 2017 年支出预算 1607.00 万元。

(1). 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1460.94 万元、教育支出 0.76 万元、社会保障和就业支出 89.67 万元、住房保障支出 55.63 万元。

(2). 按支出用途分类，包括：人员支出 509.16 万元，日常公用支出 96.82 万元（主要商品服务支出经费），项目支出 1001.02

万元（含行政运行项目和基本建设项目经费）。

（四）关于市档案局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案局 2017 年财政拨款收支总预算 1607.00 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1567.00 万元、其他收入 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 1567.00 万元、其他收入支出 40 万元。

（五）关于市档案局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案局 2017 年一般公共预算当年拨款 1607.00 万元，比 2016 年执行数减少 191.18 万元，主要是基本建设项目基本结束，项目经费支付为尾款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1460.94 万元，占 91%；社会保障和就业支出（类）89.66 万元，占 5.5%；住房保障支出 55.63 万元，占 3.5%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017 年市档案局部门预算中，财政拨款用于以下方面：

(1). 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）安排 460.68 万元，主要用于局本级参照公务员管理单位的基本支出。

(2). 一般公共服务支出（类）档案馆（款）专项公用类项目支出（项）安排 616.02 万元，主要用于档案行政监管执行和档案宣传

工作，档案馆大楼维护和运行，档案保护抢救以及整理和查阅利用，档案征集和档案编研，数字档案馆资源建设等项目支出。

(3). 一般公共服务支出（类）档案馆（款）专项公用类项目支出（项）安排 385 万元，主要用于市直二级事业单位、市级进馆国企单位和越城区各部门至 2012 年间形成的档案数字化工作以及档案馆库房智能化建设等方面的支出。

(4). 进修及培训支出（类）档案馆（款）培训支出（项）安排 0.76 万元，主要用于档案人员岗位培训以及专题业务培训。

(5). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排 89.66 万元，主要用于未归口管的行政单位离退休（项）安排 11.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.05 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 22.42 万元。

(6). 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 55.63 万元，主要用于档案局本级预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市档案局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

市档案局 2017 年一般公共预算基本支出 605.98 万元，其中：

人员经费 509.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市档案局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（1）.因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

（2）.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 4.55 万元，比上年预算数下降 31%。主要为八项规定后，接待人员批次减少，接待标准规范化。

（3）.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，因已公车改革，不产生公务用车购置及运行维护费。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年市档案局本级，机关运行经费财政拨款预算 1607.00 万元。

2. 政府采购情况

2017 年市档案局政府采购预算总额 858.46 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 385 万元、政府采购服务预算 446.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市档案局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2017 年市档案局专项公用类和发展建设类项目 80 % 已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 447 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。