

临夏州档案局 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州档案局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分临夏州档案局部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州档案局部门 2016 年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 临夏州档案局部门概况

一、部门概况：

临夏回族自治州档案局（馆）是国家综合档案馆，它既是辖区内机关、团体、企事业单位、各人档案的永久保存基地，也是全州档案开放利用的中心。

（一）主要职能

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）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、编纂研究课、档案装具管理科、法规科教科。

二、部门决算单位构成

临夏州档案局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

第二部分. 临夏州档案局 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 5160872.72 元, 上年结转结余 138897.51 元, 决算支出 4863559.93 元, 本年结转结余 436210.3 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 4863559.93 元，其中：基本支出 4863559.93 元，项目支出 0 元。较 2015 年决算数 4,606,193.24 元，增加 257366.69 元，增长 5.5%。

按支出经济分类：基本支出 4863559.93 元，占总支出的 100%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 3936728.73 元，占总支出 81%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 926831.2 元，占总支出 19%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 16677.41 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 7500 元，决算支出 4570 元，与 2015 年支出 7427 元相比减少 2857 元。共接待 12 批次，涉及 110 人，主要是接待各地区的考察学习、上级部门检查工作等并严格按照公务接待管理规定执行标准。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 20000 元，决算支出 12107.41 元，与 2015 年支出 20275.47 元相比，减少 8168.06 元，主要用于档案培训业务指导工作。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 936850.21 元，比 2015 年 698342.28 元，增加 238507.93 元，增长 34%，主要原因是办公设备的更新及档案业务工作的扩展。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 281705 元，其中：政府采购货物支出 281705 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 281705 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 281705 元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 3414660.21 元，其中：流动资产 454239.79 元，固定资产 4800525.01 元。共有车辆 1 辆，为公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

本部门还未开展绩效管理工作

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位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比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及

公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州档案局部门 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州档案局

2017年10月18日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州档案局

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5160872.72	一、一般公共服务支出	12	3936728.73
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	926831.20
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	5160872.72	本年支出合计	30	4863559.93
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	138897.51	年末结转和结余	32	436210.30
	10			33	
合计	11	5299770.23	合计	34	5299770.23

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5160872.72	5160872.72					
201	一般公共服务支出	4234041.52	4234041.52					
20110	人力资源事务	8400.00	8400.00					
2011009	公务员考核	8400.00	8400.00					
20126	档案事务	4225641.52	4225641.52					
2012601	行政运行	3748641.52	3748641.52					
2012604	档案馆	177000.00	177000.00					
2012699	其他档案事务支出	300000.00	300000.00					
208	社会保障和就业支出	926831.20	926831.20					
20805	行政事业单位离退休	926831.20	926831.20					
2080501	归口管理的行政单位离退	39860.00	39860.00					
2080502	事业单位离退休	886971.20	886971.20					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4863559.93	4863559.93				
201	一般公共服务支出	3936728.73	3936728.73				
20110	人力资源事务	8400.00	8400.00				
2011009	公务员考核	8400.00	8400.00				
20126	档案事务	3928328.73	3928328.73				
2012601	行政运行	3696628.73	3696628.73				
2012604	档案馆	30200.00	30200.00				
2012699	其他档案事务支出	201500.00	201500.00				
208	社会保障和就业支出	926831.20	926831.20				
20805	行政事业单位离退休	926831.20	926831.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39860.00	39860.00				
2080502	事业单位离退休	886971.20	886971.20				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州档案局

单位：元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5160872.72	一、一般公共服务支出	15	3936728.73	3936728.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	926831.2	926831.2	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	5160872.72	本年支出合计	34	4863559.93	4863559.93	
年初财政拨款结转和结余	10	138897.51	年末结转和结余	35	436210.3	436210.3	
一般公共预算财政拨款	11	138897.51		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	5299770.23	合计	39	5299770.23	5299770.23	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4863559.93	4863559.93	
201	一般公共服务支出	3936728.73	3936728.73	
20110	人力资源事务	8400.00	8400.00	
2011009	公务员考核	8400.00	8400.00	
20126	档案事务	3928328.73	3928328.73	
2012601	行政运行	3696628.73	3696628.73	
2012604	档案馆	30200.00	30200.00	
2012699	其他档案事务支出	201500.00	201500.00	
208	社会保障和就业支出	926831.20	926831.20	
20805	行政事业单位离退休	926831.20	926831.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39860.00	39860.00	
2080502	事业单位离退休	886971.20	886971.20	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2598558.52	302	商品和服务支出	708900.21	310	其他资本性支出	135200
30101	基本工资	1217803.1	30201	办公费	189674.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1255731.42	30202	印刷费	309300	31002	办公设备购置	135200
30103	奖金	125024	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	270	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4074	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12050.2	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	39500	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1420901.2	30211	差旅费	29585	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	879171.2	30213	维修（护）费	69296	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	4800	30216	培训费	60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4570	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	444180	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	38413	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	92750	30231	公务用车运行维护费	12107.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		4019459.72	公用经费总计			844100.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27500	0	20000	0	20000	7500	16677.41	0	12107.41	0	12107.41	4570

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州档案局

单位：元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。