

楚雄州档案局 2017 年预算公开的补充说明

第一部分 部门基本情况

第二部分 部门预算收支数

一、部门基本支出预算说明

二、部门项目支出预算说明

第三部分 部门政府采购情况说明

第四部分 名词解释

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，2017年楚雄州档案局部门预算情况如下：

一、部门基本情况

楚雄州档案局（馆）编制 22 人，在职人员实有 22 人，退休人员 5 人，实行两块牌子一套人马，内设科室 5 个，负责档案局和档案馆工作，具体为：

（一）档案局主要职能

根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，档案局履行以下职能：

1. 根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；

2. 制定档案事业发展综合规划和专项计划，并组织实施；
3. 对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；
4. 依法对全州各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；
5. 组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（二）档案馆法定职能

根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，档案馆履行以下职能：

1. 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
2. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
3. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4. 政府信息公开查阅职能，《政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

州档案局没有车辆编制，也没有车辆。

二、2017 年部门预算收支数

2017 年收入预算总额为 425.87 万元，比 2016 年 329.70 万元增长 29.17%，其中：一般公共预算 425.87 万元，政府性基金

收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余收入 0.00 万元。

2017 年部门预算总支出 425.87 万元，其中：基本支出 349.39 万元，比 2016 年预算数 229.52 万元增长 52.23%，占总支出 82.04%，部门项目支出 76.48 万元，比 2016 年预算 100.18 万元减少 23.66%，占总支出 17.96%。

（一）基本支出情况

2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 349.39 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 297.50 万元，比 2016 年 185.81 万元增长 60.1%，占基本支出的 85.15%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 18.81 万元，比 2016 年 18.43 万元增长 2%，占基本支出的 5.38%；对个人和家庭的补助支出 33.08 万元，比 2016 年 25.28 万元增长 30.85%，占基本支出的 9.47%；其他基本支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。基本支出增长的原因：1、政策性工资改革增加在职人员基础工资、津补贴和离退休人员基本离退工资，相应增加医疗保险、养老保险和住房公积金；2、2016 年 11 月补缴 2014 年 10 月起行政事业单位养老保险。

（二）部门项目支出情况

2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或

事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 76.48 万元,比 2016 年 100.18 万元减少 23.66%,全部财政拨款,主要包括:一是政府信息公开网上查询带宽保障费 3.83 万元;二是封闭新档案馆楼顶露台 4.73 万元;三是馆藏档案管理维护费 35 万元;四是办公设备购置(碎纸机、扫描仪、打印机等)4.44 万元;五是老库房二至四楼修缮 28.48 万元。减少原因主要是:2016 年单位据工作实际进行安排,为:馆藏档案管理维护费 23.75 万元;档案库房装具配备 70.20 万元;政府信息公开网上查询带宽保障费 3.83 万元;全州档案工作暨表彰工作会议经费 2.40 万元,所以预算数有所改变。

三、部门政府采购情况

2017 年单位项目将通过政府采购资金 37.65 万元,主要为:一是封闭新档案馆楼顶露台 4.73 万元;二是办公设备购置(碎纸机、扫描仪、打印机等)4.44 万元;三是老库房二至四楼修缮 28.48 万元。

四、名词解释

一、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托

业务费。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。



2017年部门收支预算总表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	支 出	
		项目 (按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	425.87	一、一般公共服务支出	325.38
(一) 一般公共预算	425.87	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	349.39	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	76.48	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	49.14
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	27.63
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	425.87	支出合计	425.87

2017年部门支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	财政拨款					事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	结转 自筹 基建	其他支 出	结转下 年支出	
编码		单位名称	编码	名称		小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算							国有资 本经营 预算
一级	二级						基本支 出	部门 项目									
**	**	**	**	**	1		2	3	5	6	7	8	9	10	11		
206	206001	档案局		合计	425.87	425.87	349.39	76.48									
	206001				425.87	425.87	349.39	76.48									
	206001		2012601	行政运行	248.90	248.90	248.90										
	206001		2012604	档案馆	76.48	76.48		76.48									
	206001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.61	9.61	9.61										
	206001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53										
	206001		2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63										
	206001		2210201	住房公积金	23.72	23.72	23.72										

单位：万元

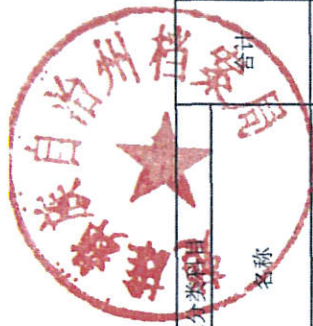
2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称 编码			支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级 **	二级 **	单位名称 **	编码 **	名称 **			
				合计	1	2	3
206	206001	档案局			425.87	349.39	76.48
	206001				425.87	349.39	76.48
	206001				248.90	248.90	
	206001		2012601	行政运行	76.48		76.48
	206001		2012604	档案馆			
	206001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.61	9.61	
	206001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
	206001		2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
	206001		2210201	住房公积金	23.72	23.72	

[illegible]

2017年部门基本支出预算表



单位名称\编码			支出功能分类		财政拨款										行政单位		事业收入		事业单		上级		附属单		其他收		上年结余收入				其他	
编码		单位名称	编码	名称	小计		一般公共预算		政府性		国有资本		预算外收		入安排		位经营		补助		位上缴		入安排		经常		专项		基本建		其他	
一级	二级						小计	基本支出	部门项	基金预	经营预算	入安排	支出	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	小计	性结	余	计	余	余	设结	余	余	结		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
206	206001	档案局		合计	349.39	349.39	349.39	349.39																								
	206001				349.39	349.39	349.39	349.39																								
	206001		2012601	行政运行	248.90	248.90	248.90	248.90																								
	206001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.61	9.61	9.61	9.61																								
	206001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53	39.53																								
	206001		2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63	27.63																								
	206001		2210201	住房公积金	23.72	23.72	23.72	23.72																								

单位：万元

2017年部门基本支出预算明细表

经济分类科目		财政拨款							行政单位	事业单	事业单	上级补	附属单	其他收	上年结余收入				安排支出
编码	名称	合计	一般公共预算		部门项	政府性基	国有资	预算外收	业收入安	业经营安	助收入安	位上缴安	入安	排支	排支	经常	专项	基本建	其他
**	**	1	小计	基本支	目支出	金预算	本经营	入安	排支	排支	排支	排支	排支	排支	排支	性结	结余	设结余	结余
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	349.39	349.39	349.39															
301	工资福利支出	297.50	297.50	297.50															
30101	基本工资	75.73	75.73	75.73															
30102	津贴补贴	148.30	148.30	148.30															
30103	奖金	6.31	6.31	6.31															
30104	其他社会保障缴费	27.63	27.63	27.63															
3010402	基本医疗保险	17.79	17.79	17.79															
3010403	大病补充医疗保险	0.75	0.75	0.75															
3010404	公务员医疗保险	9.09	9.09	9.09															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	39.53															
302	商品和服务支出	18.81	18.81	18.81															
30201	办公费	4.13	4.13	4.13															
30205	水费	0.95	0.95	0.95															
30206	电费	1.43	1.43	1.43															
30207	邮电费	0.48	0.48	0.48															
30209	物业管理费	1.71	1.71	1.71															
30211	差旅费	1.43	1.43	1.43															
30213	维修(护)费	0.95	0.95	0.95															
30215	会议费	0.95	0.95	0.95															
30217	公务接待费	2.38	2.38	2.38															
30228	工会经费	2.09	2.09	2.09															
30239	其他交通费用	2.06	2.06	2.06															
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25															
3029904	退休公用经费	0.25	0.25	0.25															
303	对个人和家庭的补助	33.08	33.08	33.08															
30302	退休费	9.36	9.36	9.36															
30311	住房公积金	23.72	23.72	23.72															

单位：万元

2017年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		项目名称	合计	一般公共预算					资金来源					上年结余收入安排支出					
一级	二级	单位名称	编码			名称	小计	其中：纳入预算管理非税收入安排支出		政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业单位收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	经常性结余	专项结余	其他结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
206	206001	档案局		合计	76.48	76.48															
	206001			档案馆	76.48	76.48															
	206001		2012604	档案馆	3.83	3.83															
	206001		2012604	档案馆	4.73	4.73															
	206001		2012604	档案馆	35.00	35.00															
	206001		2012604	档案馆	4.44	4.44															
	206001		2012604	档案馆	28.48	28.48															
	206001		2012604	档案馆																	
	206001		2012604	档案馆																	
	206001		2012604	档案馆																	



预算1-11表

2017年部门基金支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

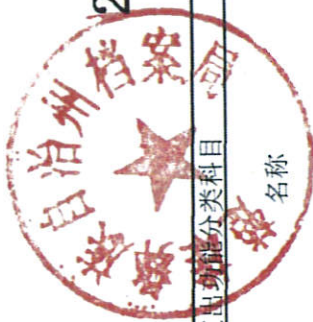
单位：万元

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

项 目	入		支 出	
	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数	
一、财政拨款	425.87	一、一般公共服务支出		325.38
(一) 一般公共预算	425.87	二、外交支出		
1. 基本支出拨款	349.39	三、国防支出		
2. 部门项目支出拨款	76.48	四、公共安全支出		
(二) 政府性基金预算		五、教育支出		
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		49.14
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出		27.63
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、国土海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出		23.72
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算支出		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
收入合计	425.87	支出合计		425.87

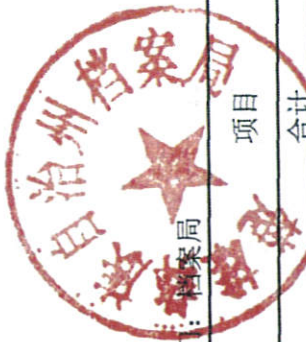
2017年部门财政拨款预算表



单位: 万元

单位名称\编码		支出经济分类科目		合计	基本支出								部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营预算				
编码		单位名称	编码		名称	小计	工资性支出				其他基本支出								
一级	二级						统发工资			未统发工资									
							小计	在职人员	离退休	小计	在职	离退休							
	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				合计	425.87	349.39	233.39	224.03	9.36				116.00	76.48					
206	206001	档案局			425.87	349.39	233.39	224.03	9.36				116.00	76.48					
	206001			行政运行	248.90	248.90	224.03	224.03					24.87						
	206001			档案馆	76.48									76.48					
	206001			未归口管理的行政单位离退休	9.61	9.61	9.36		9.36				0.25						
	206001			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53							39.53						
	206001			行政单位医疗	27.63	27.63							27.63						
	206001			住房公积金	23.72	23.72							23.72						

2017年部门“三公”经费预算情况表



部门: 镇源局

单位: 万元

项目	本年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.38	2.38		
1. 因公出国(境)费				
2. 公务接待费	2.38	2.38		
3. 公务用车购置及运行				
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费				

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门档案局

单位:万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.38	2.38		
1.因公出国(境)费				
2.公务接待费	2.38	2.38		
3.公务用车购置及运行				
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费				