

# 孟津县档案局 2016 年度部门决算 目 录

## 第一部分 档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 档案局 2016 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 档案局 2016 年度部门决算表

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 档案局概况

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件 and 档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

4、制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

（二）部门机构设置根据上述职责，县档案局内设 4 个职

能股室，分别为：1、办公室；2、档案馆；3、业务股；4、政策法规股。

人员构成情况截至 2016 年 12 月 31 日，档案局（馆）共有编制 13 人，管理岗位 9 人，工勤岗位 6 人，劳务派遣 2 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 档案局 2016 年度部门决算 情况说明

### 一、部门 2016 年度决算表格：

收入支出决算总表

收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 二、部门 2016 年度决算说明

(一) 预算收入支出增减变化情况说明档案局的预决算包括本级及所属单位。

2016 年档案局收入总计 172.21 万元，支出总计 167.43 万元，比上年增加了 20.83 万元，增长 14%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。1、收入情况：2016 年档案局收入总计 172.21 万元，全部为财政拨款。

2、支出情况：档案局本年支出总计 167.43 万元。其中基本支出决算为 167.43 万元，占 100%；项目支出决算为 0 万元。

具体内容为：1、一般公共服务支出 154.47 万元，占 92%。2、社会保障和就业支出 2.24 万元，占 1%。3、医疗保障缴费支出 4 万元占,占 2%。4、住房保障缴费支出 6.72 万元，占 4%。5、行政事业单位离退休支出 2.24 万元，占 1%。

### (二) 机关运行经费安排情况说明

档案局 2016 年财政拨款支出年初预算为 156 万元，支出决算为 167.43 万元，比年初预算增加了 11.43 万元，完成年初预算的 107%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨等。

### （三）政府采购安排情况说明

2016 年度档案局共发生政府采购项目无。

### （四）关于“三公”经费支出说明

2016 年度，孟津县档案局“三公”经费支出决算数无。（三）关于机关运行经费支出说明 2016 年本部门机关运行经费支出 32.86 万元，比 2015 年增加 15.36 万元，增加 88%，主要原因是 2016 年新增劳务派遣人员工资在此经费中列支和录入电子档案委托费。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。11、金融支出（类）其他金融支

出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。15、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。16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 第四部分 档案局 2016 年度部门决算表

- 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



# 收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	169.40	一、一般公共服务支出	31	154.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	2.81	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>172.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>167.43</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	11.71	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	16.49
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>183.93</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>183.93</b>

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表金额应与社会预算决算数一致。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算表

财决批复 02 表

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>172.21</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.81</b>
201			一般公共服务支出	159.25	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20126			档案事务	159.25	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2012601			行政运行	92.51	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2012604			档案馆	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

财决批复 03 表

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>167.43</b>	<b>167.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

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	169.40	一、一般公共服务支出	30	151.66	151.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.24	2.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.00	4.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.72	6.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>169.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>164.62</b>	<b>164.62</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	11.71	年末财政拨款结转和结余	54	16.49	16.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>181.12</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>181.12</b>	<b>181.12</b>	<b>0.00</b>

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>	<b>164.62</b>	<b>164.62</b>	<b>0.00</b>	<b>16.49</b>	<b>16.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	11.71	11.71	0.00	156.44	156.44	0.00	151.66	151.66	0.00	16.49	16.49	0.00	0.00
20126			档案事务	11.71	11.71	0.00	156.44	156.44	0.00	151.66	151.66	0.00	16.49	16.49	0.00	0.00
2012601			行政运行	11.71	11.71	0.00	89.70	89.70	0.00	88.74	88.74	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	66.74	66.74	0.00	62.92	62.92	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县档案局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.65	302	商品和服务支出	32.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	8.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.12	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.13	30213	维修(护)费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.80	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.72	30227	委托业务费	1.98	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.63	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
	人员经费合计	131.77		公用经费合计				32.86

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。  
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县档案局  
孟津县档案局

2016 年  
度

单位：万元

科目编码			科目名称	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维护费		公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

注：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

财决批复 07 表

部门: 河南省洛阳市孟津县档案局

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注: 1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。  
 2.本表批复到项级科目。  
 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。