

# 邵阳市档案局2016年部门预算

## 一、部门职能职责

我局为参照公务员管理的正处级事业单位，财政全额拨款，实行事业单位财会制度。下设五个职能科室，分别是办公室、业务指导科、法规教育科、保管利用科和技术编研科。主要职责是：宣传贯彻执行档案法律法规，依法查处档案违法行为，依法对全市各级各单位档案工作进行协调、指导、检查和监督，加强民生档案和新农村建设档案工作，依法接收、征集市直各单位和散存在社会上的重要档案资料，保管保护档案，确保档案的完整与安全，开发利用档案信息资源，编辑出版档案史料，为社会提供服务，组织开展档案理论与科学技术研究，推进档案现代化、信息化建设。

## 二、部门收支概况

(一) 预算收入，2016年年初财政预算数380.57万元，历年结转结余62.41万元，合计数442.98万元。

(二) 支出预算，2016年年初财政预算数380.57万元，其中一般公共服务240.61万元，社会保障和就业支出123.43万元，医疗卫生支出5.48万元，住房保障支出11.05万元。

## 三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入 380.57万元，历年结转结余 62.41万元，具体安排如下：

(一) 一般公共服务支出，2016年年初预算数为320.93万元，其中机关运行经费为240.61万元。这部分支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、办公设备采购、水电费、招待费、会议费、差旅费、市委大院的物业管理费、其他日常公用经费等。

(二) 社会保障和就业支出，2016年年初预算数为123.43万元，包括单位离退休人员离退休工资及津补贴、离退休人员公用经费、离退休人员其他费用、遗属人员抚恤金等其他对个人和家庭补助。

(三) 医疗卫生支出，2016年年初预算数为5.48万元，是指公务员医疗补助和职工大病互助经费。

(四) 住房保障支出，2016年年初预算数为11.05万元，是指在职职工住房公积金支出。

## 四、政府性基金预算

邵阳市档案局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2016年邵阳市档案局“三公”经费预算：9.3万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费3.3万元、公务用车购置及运行维护费6万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元）。邵阳市档案局2016年“三公”经费预算明细数与汇总数均较上年有所减少，我们将继续按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控三公经费。

## 六、本单位为一级预算单位，没有下属单位。

2016年2月19日

附件1

## 邵阳市档案局2016年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	380.57	一、一般公共服务（201）	240.61
经费拨款	380.57	档案事务（20126）	240.61
纳入公共预算管理的非税收入拨款		行政运行（2012601）	240.61
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出（208）	123.43
三、纳入专户管理的非税收入拨款		行政事业单位离退休（20805）	123.43
四、上级财政补助		离退休人员补贴（2080501）	59.53
五、事业单位经营服务收入		退休金（2080502）	62.04
六、其他收入		退休人员公用经费（2080599）	1.86
		三、医疗卫生支出（210）	
		医疗保障（21005）	5.48
		公务员医疗补助（2100503）	4.88
		职工大病互助（2080303）	0.6
		四、住房保障支出（221）	11.05
		住房改革支出（22102）	11.05
		住房公积金（2210201）	11.05
<b>本年收入合计</b>	<b>380.57</b>	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	62.41
上年结转和结余	62.41		
<b>收入总计</b>	<b>442.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>442.98</b>

表2:

## 邵阳市档案局2016年一般公共预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	240.61	180.61	60
20126	档案事务	240.61	180.61	60
2012601	行政运行	240.61	180.61	60
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43	
20805	行政事业单位离退休	123.43	123.43	
2080501	离退休人员补贴	59.53	59.53	
2080502	退休金	62.04	62.04	
2080599	退休人员公用经费	1.86	1.86	
210	医疗卫生支出	5.48	5.48	
21005	医疗保障	5.48	5.48	
2100503	公务员医疗补助	4.88	4.88	
2080303	职工大病互助	0.6	0.6	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
合计		380.57	320.57	60

表3:

## 邵阳市档案局2016年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	320.57
301	工资福利支出	105.2
30101	基本工资	35.52
30102	津贴补贴	56.59
30103	奖金	2.96
30104	社会保障缴费	10.13
302	商品和服务支出	75.05
30201	办公费	15
30202	印刷费	0.8
30205	水费	0.6
30206	电费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	12
30213	维修(护)费	3.5
30215	会议费	3.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3.3
30218	专用材料费	0.5
30226	劳务费	2.9
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	0.71
30229	福利费	2.34
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品服务支出	11.9
303	对个人和家庭补助支出	140.32
30301	离退休人员补贴	59.53
30302	退休金	62.04
30302	退休人员公用经费	1.86
30307	职工大病互助	0.6
30307	公务员医疗补助	4.88
303011	住房公积金	11.05
303099	其他对个人和家庭补助	0.36

表4:

## 邵阳市档案局2016年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出				项目支出							
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	合计	专项支出	对企事业单位的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	非税收入支出	非税收入政府统筹	其他支出

说明：邵阳市档案局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表5:

## 邵阳市档案局2016年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费
邵阳市档案局	9.3	0	3.3	6		6

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。