

2016 年烟台市档案局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算支出预算表

七、2016 年一般公共预算基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案管理有关规定；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和县市区的档案工作。

2. 集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 组织、指导全市档案学理论、档案科学研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发工作，供社会利用。

4. 负责全市档案执法监督和档案宣传工作；制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5. 统一组织领导全市档案资料对外交流。

6. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

烟台市档案局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市档案局 2016 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 烟台市档案局 | |
| | | |

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 2016 年预算 | 项 目 | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 730.64 | 201 一般公共服务 | 799.24 |
| 二、财政专户管理资金 | | 20126 档案事务 | 799.24 |
| 三、事业收入 | | 2012601 行政运行 | 449.04 |
| 四、事业单位经营收入 | | 2012604 档案馆 | 350.20 |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 730.64 | 本年支出合计 | 799.24 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 68.60 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 799.24 | 支出总计 | 799.24 |

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户 核拨资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|-----------------|-------|
| 117 | 烟台市档案局 | 799.24 | 730.64 | | | | | | | | 68.60 |
| 117001 | 烟台市档案局 | 799.24 | 730.64 | | | | | | | | 68.60 |
| | | | | | | | | | | | |

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 799.24 | 449.04 | 350.20 | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 799.24 | 449.04 | 350.20 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 449.04 | 449.04 | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 350.20 | | 350.20 | | | |
| | | | | | | | | | |

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------------|------------|
| 117001 | 烟台市档案局 | 799.24 | 449.04 | 350.20 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 项目 | 2016 年预算 | 项目 | 2016 年预算 |
|-----------|----------|--------------|----------|
| 本年收入合计 | 730.64 | 本年支出合计 | 730.64 |
| 一般公共预算 | 730.64 | 201 一般公共服务 | 730.64 |
| 经费拨款（补助） | 730.64 | 20126 档案事务 | 730.64 |
| 统筹安排的专项收入 | | 2012601 行政运行 | 433.64 |
| 专项收入 | | 2012604 档案馆 | 297.00 |
| 罚没收入 | | | |
| 行政事业性收费 | | | |
| 政府性基金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|----------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | | | 730.64 | 265.87 | 138.97 | 28.80 | 297.00 |
| | 117001 | 烟台市档案局 | 730.64 | 265.87 | 138.97 | 28.80 | 297.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 730.64 | 265.87 | 138.97 | 28.80 | 297.00 |
| 20126 | | 档案事务 | 730.64 | 265.87 | 138.97 | 28.80 | 297.00 |
| 2012601 | | 行政运行 | 433.64 | 265.87 | 138.97 | 28.80 | |
| 2012604 | | 档案馆 | 297.00 | | | | 297.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|--------|----------|----------|-------|----------------|---------------|----------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------------|
| | | | | 基本 工资 | 津贴 补贴 | 奖金 | 社会 保障 缴费 | 伙食 补助 费 | 绩效 工资 | 其他 工资 福利 支出 | 离休 费 | 退休 费 | 退职 费 | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救济 费 | 医疗 费 | 助学 金 | 奖励 金 | 生产 补贴 | 住房 公积 金 | 提租 补贴 | 购房 补贴 | 采暖 补贴 | 物业 服务 补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助支 出 |
| 合计 | | | 433.64 | 89.08 | 108.83 | 21.95 | 46.01 | | | | 11.89 | 35.54 | | 2.15 | | | 2.40 | | | | 31.38 | | 31.18 | 13.00 | 10.92 | 0.51 |
| | 117001 | 烟台市档案局 | 433.64 | 89.08 | 108.83 | 21.95 | 46.01 | | | | 11.89 | 35.54 | | 2.15 | | | 2.40 | | | | 31.38 | | 31.18 | 13.00 | 10.92 | 0.51 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 433.64 | 89.08 | 108.83 | 21.95 | 46.01 | | | | 11.89 | 35.54 | | 2.15 | | | 2.40 | | | | 31.38 | | 31.18 | 13.00 | 10.92 | 0.51 |
| 20126 | | 档案事务 | 433.64 | 89.08 | 108.83 | 21.95 | 46.01 | | | | 11.89 | 35.54 | | 2.15 | | | 2.40 | | | | 31.38 | | 31.18 | 13.00 | 10.92 | 0.51 |
| 2012601 | | 行政运行 | 433.64 | 89.08 | 108.83 | 21.95 | 46.01 | | | | 11.89 | 35.54 | | 2.15 | | | 2.40 | | | | 31.38 | | 31.18 | 13.00 | 10.92 | 0.51 |

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|---------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理 费 | 差旅 费 | 因公 出国 费用 | 维修 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 委托 业务 费 | 工会 经费 | 福利 费 | 公务用车运行 维护费 | 其他 交通 费用 | 税金及 附加费 用 | 其他商 品和服 务支出 |
| 合计 | | | 5.60 | 0.50 | | | | | 3.00 | | | 3.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 1.20 | | | | | | 5.40 | 0.50 | 4.60 | | | |
| | 117001 | 烟台市档案局 | 5.60 | 0.50 | | | | | 3.00 | | | 3.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 1.20 | | | | | | 5.40 | 0.50 | 4.60 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5.60 | 0.50 | | | | | 3.00 | | | 3.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 1.20 | | | | | | 5.40 | 0.50 | 4.60 | | | |
| 20126 | | 档案事务 | 5.60 | 0.50 | | | | | 3.00 | | | 3.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 1.20 | | | | | | 5.40 | 0.50 | 4.60 | | | |
| 2012601 | | 行政运行 | 5.60 | 0.50 | | | | | 3.00 | | | 3.50 | | | | 4.00 | 0.50 | 1.20 | | | | | | 5.40 | 0.50 | 4.60 | | | |

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|----------|----|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|----|----------|----------|----|----------------|---------------|----------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | 基本 工资 | 津贴 补贴 | 奖金 | 社会 保障 缴费 | 伙食 补助 费 | 绩效 工资 | 其他 工资 福利 支出 | 离休 费 | 退休 费 | 退职 费 | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救济 费 | 医疗 费 | 助学 金 | 奖励 金 | 生产 补贴 | 住房 公积 金 | 提租 补贴 | 购房 补贴 | 采暖 补贴 | 物业 服务 补贴 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|---------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理 费 | 差旅 费 | 因公 出国 费用 | 维修 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 委托 业务 费 | 工会 经费 | 福利 费 | 公务用 车运行 维护费 | 其他 交通 费用 | 税金及 附加费 用 | 其他商 品和服 务支出 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | |
|------|----|----|------|--------|------|---------|--------|----------|------|-------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 117001 | 市档案局 | 350.20 | 297.00 | | | 53.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门: 烟台市档案局

单位: 万元

| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 5.80 | 0 | 4.60 | 0 | 4.60 | 1.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

在 2016 年预算编制过程中遵循的原则的方法：（1）政策性。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证确定的重点工作，又要兼顾一般性工作。（2）可靠性。编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。（3）合理性。编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置支出，必须优先予以保证。（4）完整性。在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不打埋伏或在预算之外另留收支项目。（5）统一性。在编制预算时，要按照市里统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标。

二、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 799.24 万元，其中：财政拨款 730.64 万元，上年结转 68.60 万元。

2016 年支出预算为 799.24 万元，其中：一般公共服务支出 799.24 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 730.64 万元。具体情况如下：

1. 档案支出（类）档案事务（款）支出 730.64 万元，主要用

于人员、基本公用和档案馆项目支出。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.80 万元。

（一）公务用车购置及运行费预算 4.60 万元。其中公务用车运行维护费 4.60 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费预算 1.20 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费预算与上年持平。公务接待费预算与上年持平。