

2017 年度部门决算公开表

预算代码：212001

部门名称：临汾市档案局

临汾市财政局

临汾市档案局（馆）2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，以及山西省地方性档案工作的法规和规定性文件的督促、检查和落实。

2、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全市档案工作发展规划、计划并组织实施。

3、负责组织、指导、检查、督促协调市直机关、群众团体、企事业单位和县（市、区）档案业务指导。

4、集中统一管理市委、市政府及市直机关重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直机关按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在市区内外的有关重要档案资料、文件和史料。

6、推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、做好档案的编辑出版和档案信息开发工作。开放档案，为社会提供利用。

8、拟定并组织实施全市档案系统的教育发展规划，加强档案宣传工作。指导全市档案队伍建设和基础建设。组织

档案专业知识教育和档案人员岗位培训工作。

9、会同有关部门，负责全市档案系列专业技术职务评聘工作。

10、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

临汾市档案局（临汾市档案馆），正处级建制，市政府直属事业单位，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，事业编制 23 名（含派驻纪检组长 1 名，监察室主任 1 名，工勤人员编制 2 名）。内设办公室、档案业务指导科、档案管理科、法规宣传科、档案资料编研科、市纪委监委派驻监察室（2017 年 8 月底纪检组监察室撤销，改由市纪委监委派驻市政府纪检组监察室负责）。现实有正式人员 19 名，其中局长（馆长）1 名，副局长（馆长）3 名，科级干部 5 名，科员 3 名，见习期干部 4 名，工人 3 名。退休人员 18 名。车辆编制为 1 辆，实有 1 辆。下属科级事业单位 1 个（临汾市现行文件利用中心），事业编制 3 名，现实有人员 3 名。

第二部分 2017 年度部门决算报表

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（一）

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

一、2017 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

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	3,320,014.28	一、一般公共服务支出	37	2,398,729.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	764,532.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	156,753.12
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23	3,320,014.28	二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	60	3,320,014.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	3,320,014.28	总计	70	3,320,014.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	2,398,729.16	2,398,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	2,398,729.16	2,398,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	1,779,749.24	1,779,749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	365,777.00	365,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	253,202.92	253,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				3,320,014.28	2,627,328.28	692,686.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	1,779,749.24	1,531,529.24	248,220.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	365,777.00	0.00	365,777.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	253,202.92	174,513.92	78,689.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

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	3,320,014.28	一、一般公共服务支出	31	2,398,729.16	2,398,729.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	764,532.00	764,532.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	156,753.12	156,753.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,320,014.28	本年支出合计	77	3,320,014.28	3,320,014.28	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		81			
	29			82			
总计	30	3,320,014.28	总计	83	3,320,014.28	3,320,014.28	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市档案局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	3,320,014.28	2,627,328.28	692,686.00	3,320,014.28	2,627,328.28	692,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	2,398,729.16	1,706,043.16	692,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,779,749.24	1,531,529.24	248,220.00	1,779,749.24	1,531,529.24	248,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	365,777.00	0.00	365,777.00	365,777.00	0.00	365,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	0.00	0.00	0.00	253,202.92	174,513.92	78,689.00	253,202.92	174,513.92	78,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	764,532.00	764,532.00	0.00	764,532.00	764,532.00	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	764,532.00	764,532.00	0.00	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	764,532.00	764,532.00	0.00	764,532.00	764,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	156,753.12	156,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,368,835.16	1,368,835.16	302	商品和服务支出	744,926.00	218,800.00	309	基本建设支出	0.00	——
30101	基本工资	784,337.00	784,337.00	30201	办公费	131,820.28	9,216.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	422,324.00	422,324.00	30202	印刷费	42,703.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30104	其他社会保障缴费	96,410.16	96,410.16	30204	手续费	70.00	70.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30107	绩效工资	65,764.00	65,764.00	30206	电费	18,390.00	8,390.00	30907	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	0.00	0.00	30207	邮电费	34,204.30	6,166.30	30908	物资储备	0.00	——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	29,696.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	29,305.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
303	对个人和家庭的补助	1,206,253.12	1,039,693.12	30211	差旅费	172,750.72	16,277.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	0.00	0.00
30302	退休费	668,772.00	668,772.00	30213	维修（护）费	20,432.00	15,077.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	4,008.00	4,008.00	30216	培训费	32,498.00	600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	30,040.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	166,800.00	240.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	156,753.12	156,753.12	30227	委托业务费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	9,700.00	9,700.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	39,333.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	209,920.00	209,920.00	30231	公务用车运行维护费	11,083.70	10,403.70	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	142,900.00	142,900.00	31020	产权参股	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	307	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	——
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	——
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

编制单位：临汾市档案局

2017 年度预算数						2017 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
50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	11,083.70	0.00	11,083.70	0.00	11,083.70	0.00

八、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

项目				上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目 编码		科目名 称				合 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

九、2017 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：临汾市档案局

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	1	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	1	
1. 省部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	1	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	0	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	13	0	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 332.00 万元，其中：财政拨款收入 332.00 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 332.00 万元，其中：基本支出 262.73 万元，占比 79%；项目支出 69.27 万元，占比 21%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出 239.87 万元，完成预算的 100%，用于基本支出 170.60 万元，项目支出 69.27 万元。较 2016 年决算增加 30.13 万元，增长 14%，主要原因是人事调整工资和增加车补。社会保障和就业支出 76.45 万元，完成预算的 100%，用于基本支出 76.45 万元。较 2016 年决算减少 18.04 万元，减少 19%，主要原因是退休人员养老金移交到临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心。住房保障支出 15.68 万元，完成预算的 100%，用于基本支出 15.68 万元。较 2016 年决算增加 2.05 万元，增长 15%，主要原因是人事调整工资。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算的 37%，比上年减少 0.08 万元，原因是：从严

控制，减少公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，占 100%，比上年减少 0.08 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出 21.88 万元，比 2016 年增加 1.41 万元，增长 7%。主要原因是：人事变动，增加车补。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，临汾市档案局实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 9 万元。

九、其他需要公开的情况

我单位没有其他需要公开的情况。

第四部分 名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市档案局

2018年9月7日

