

## 附件 1:

# 绍兴市档案局 2016 年度部门决算

### 一、市档案局单位概况

#### (一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2) 贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。

(3) 按照“统一领导、分级管理”的原则，对市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案工作，各县(市、区)档案局(馆)的工作进行监督指导。

(4) 负责接收并集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。

(5) 开展档案信息资源的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。

(6) 组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

(7) 抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

从预算单位构成看，绍兴市档案局部门决算包括：本级决算。

## **二、市档案局单位 2016 年部门决算公开表**

详见附表

## **三、市档案局 2016 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入决算总体情况**

市档案局 2016 年度收入决算 1798.18 万元，其中：本年收入 1798.18 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 1798.18 万元（其中，一般公共预算 1798.18 万元）。

### **(二) 支出决算总体情况**

市档案局 2016 年度支出决算 1798.18 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1661.11 万元、教育支出 0.89 万元、社会保障和就业支出 83.60 万元、农林水支出 1.5 万元、住房保障支出 51.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 647.79 万元，日常公用支出 99.24 万元，项目支出 1051.15 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1798.18 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款情况说明**

## 1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

市档案局 2016 年年初预算为 2022.17 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 1798.18 万元,完成年初预算的 88.92%, 主要是因为建设项目基本完成,项目尾款支付要等审计结果,调减项目预算。

### 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务(类)支出 1661.11 万元,占 92.38%;教育支出 0.89 万元,占 0.05%;社会保障和就业支出 83.6 万元,占 4.65%;农林水支出 1.5 万元,占 0.08%;住房保障支出 51.08 万元,占 2.84% (类)

支出 1798.18 万元,占 100%。

### 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项),2016 年年初预算为 562.13 万元,2016 年决算为 612.35 元,完成年初预算的 108.93%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项),2016 年年初预算为 1460.04 万元,2016 年决算为 1048.76 元,完成年初预算的 71.83%,决算数小于预算数的主要原建设项目基本完成,项目尾款支付要等审计结果,作调减项目预算档案馆档案保护专用费增加。

一般公共预算服务支出(类)教育支出(款)培训支出(项),2016 年年初预算为 0.9 万元,2016 年决算为 0.89 万元,完成年初算的 98.88 %,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)离休费(项), 2016年年初预算为11.49万元, 2016年决算为11.49万元, 完成年初算的100%, 决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关基本养老保险费(项), 2016年年初预算为0万元, 2016年决算为56.77万元, 追加经费, 调整预算。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)职业年金(项), 2016年年初预算为0万元, 2016年决算为15.34万元, 追加经费, 调整预算。

一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他农林水支出(项), 2016年年初预算为0万元, 2016年决算为1.5万元, 调整预算, 追加经费。

一般公共服务支出(类)、住房保障支出(款)住房改革支出(项), 2016年年初预算为51.00万元, 2016年决算为51.08万元, 完成年初算的100.2%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### 一般公共预算基本支出情况说明

市档案局2016年一般公共预算基本支出747.03万元, 其中:

人员经费513.11万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、其他工资福利费(含临聘人员工资)、遗属补助费等;

公用经费99.24万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费(含公务用车租费)、其他商品服务费;

社会保障和就业费 83.60 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金、离休费；

住房保障费 51.08 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴、购房补助费等；

#### 一般公共预算项目支出情况说明

市档案局 2016 年一般公共预算基本支出 1051.15 万元，其中：

档案馆专项公用类 466.05 万元，主要用于档案行政监管执行和档案宣传工；档案馆大楼维护和运行；档案基本保护及重要档案抢救以及档案收集整理；征集地方特色档案和档案编研工作以及向公众开放和查阅利用档案；维护数字档案馆以及开发档案资源建设等项目支出；

档案馆基本建设类 582.71 万元，主要档案馆新馆配套项目、市级数字档案馆室一体化及安全管理建设项目二期、智慧档案库房建设项目支出，用于市直二级事业单位、市级进馆国企单位和越城区各部门至 2012 年间形成的档案数字化工作以及档案馆库房智能化建设等方面的支出。

档案教育培训费 0.89 万元，主要用于档案业务培训工作；

其他农林水支出费 1.5 万元，主要用于社区结对子帮扶费支出。

#### （四）政府性基金当年拨款情况说明

市档案局无政府性基金项目

#### （五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年

决算数增长（或下降）0%。2015-2016年未安排人员因公出国（境）。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算2.95万元，比上年决算数增长34.29%。主要用于接待档案系统来宾接待等支出。增加的主要原因是市档案局通过国家级示范数字档案馆测试，全国档案系统来参观学习人员增多。

其中，本单位国内公务接待30批次，368人次，共2.95万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2016年度绍兴市档案局本级1家，无下属单位，机关运行经费一般公共预算支出1798.18万元，比上年度减少529.39万元，下降22.74%，主要原因是基本建设项目基本完成，工程款支付比例减少。

### 2. 政府采购支出情况

2016年度市档案局本级政府采购支出总额786.14万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出506.54万元、政府采购服务支出262.6万元。授予中小企业合同金额786.14万元，占政府采购支出总额的100%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市档案局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 4. 部门预算绩效情况

2016 年度市档案局 3 项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 577 万元，实际支出 568.56 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：

其中，重点支出项目绩效评价结果：

1. “设备维保”项目预算安排 90 万元，实际支出 88.68 万元。经评价（自评），该项目依据年初根据电子政务中心 2016 年度项目预算预批复（绍市电政审办发[2015]49 号），项目实施管理制度通过公开招投标，以综合评标价中标，中标价为 88.68 万元，项目资金主要用于为保证档案业务正常开展，保障系统、数据的安全，为局馆内部的 27 台服务器、10 台 EQ 存储及其它磁带库、核心交换机、防火墙、路由器等设备购买原厂加第三方维保服务，服务期内各类设备都得到了良好维保服务，响应快捷、维护迅速，保证了工作业务的正常开展，完成绩效情况良好。

2. “市级数字档案馆室一体化及安全管理（二期）工程”项目为续建项目，于 2013 年度立项（绍市发改中心[2013]73 号），2013 年度通过可行性研究报告批复（绍市发改中心[2013]96 号），2014 年 3 月通过项目概算批复（绍市发改中心[2014]18 号）；2012 年 10 月通过市电子政务中心关于市档案局 2013 年电子政务项目预算的

预审意见（绍市电政审办发〔2012〕27号），市财政局列入2014年度预算项目，2016年度按项目进度要求安排800万元，当年度实际到位资金为430万元，其中数字化服务费关联2014年采购服务（确认书编号[2014]1439号260万元，服务器预算采购170万元，通过公开招标，中标价为162.88万元，项目资金主要用于档案数字化二期加工服务费以及数字增后配套增购服务器2只。

3. “智慧档案馆库建设”项目为续建项目，于2014年度通过市电子政务中心审核通过（绍市电政审办发〔2014〕41号），2015年5月通过市发改委批复立项（绍市发改中心[2015]26号），项目于2015年通过公开招标，中标价为228万元。2016年财政预算安排124万元，当年实际到位资金为57万元，项目已于2016年12月建设完成，已通过终验，根据合同要求至2017年6月运行期满申请审计后支付尾款。2016年预算项目资金主要用于工程合同款支付。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。