

2016 年度

吉林市档案局部门决算

2017 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）市档案局职责

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县市区的档案工作，并对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2. 组织、协调全市档案宣传、爱国主义教育基地建设，档案科学技术研究和档案执法工作。

3. 负责全市各单位档案归档流向和处置，指导市直机关各单位档案鉴定与销毁工作，协助国家、省对驻吉的中直和省属单位档案业务指导、验收工作。

（二）市档案馆职责

1. 管理全市重要档案资料，确保档案资料的安全；承担党和国家领导人来我市视察、检查工作和全市重要会议、重大活动的照片拍摄。

2. 征集、接收、保管各门类载体的档案资料，丰富馆藏，维护档案完整与安全，系统整理和定期鉴定馆藏档案资料。

3. 开发档案信息，编辑、出版档案资料，研究档案保管、保护技术。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，吉林市档案局内设 8 个内设机构，分别为办公室、综合法规处、机关事业指导处、经济科技指导处、档案保管利用处、档案保护技术处、档案征集编研处、市属改制企业档案托管中心。

纳入吉林市档案局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括吉林市档案局本级一家单位

吉林市档案局 2016 年实有人员 62 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：吉林市档案局						金额单位：万元
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	681.64	一、一般公共服务支出	31	497.25	
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	0.13	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	136.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.25	
	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	31.61	
	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、债务利息支出	53	0.00	
本年收入合计	24	681.76	本年支出合计	54	681.21	
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	8.28	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	8.83	
	29		其中：项目支出结转和结余	59	2.01	
总计	30	690.04	总计	60	690.04	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

		收入决算批复表							
									财政批复02表
部门: 吉林市档案局									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	681.76	681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
201	一般公共服务支出	497.81	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
20126	档案事务	497.81	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
2012601	行政运行	350.49	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
2012602	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财政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)。

三、支出决算表

		支出决算批复表						
								财决批复03表
部门：吉林市档案局								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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	681.21	585.72	95.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.25	401.76	95.49	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	497.25	401.76	95.49	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012603	机关服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	128.49	33.00	95.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3.71	3.71	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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
							财政批复04表
部门：吉林市档案局							金额单位：万元
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	681.64	一、一般公共服务支出	29	497.13	497.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.10	136.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.25	16.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.61	31.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	681.64	本年支出合计	52	681.08	681.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.28	年末财政拨款结转和结余	53	8.83	8.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	689.92	总计	56	689.92	689.92	0.00

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）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门：吉林市档案局			财政拨款批复表 金额单位：万元												
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
		栏次													
		合计	8.28	8.28	0.00	681.64	584.14	97.50	681.08	585.59	95.49	8.83	2.01	0.00	
201		一般公共服务支出	8.28	8.28	0.00	497.68	400.18	97.50	497.13	401.64	95.49	8.83	2.01	0.00	
20126		档案事务	8.28	8.28	0.00	497.68	400.18	97.50	497.13	401.64	95.49	8.83	2.01	0.00	
2012601		行政运行	5.98	5.98	0.00	350.36	350.36	0.00	349.52	349.52	0.00	6.82	0.00	0.00	
2012602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	16.82	16.82	0.00	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012603		机关服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604		档案馆	0.00	0.00	0.00	130.50	33.00	97.50	128.49	33.00	95.49	2.01	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10	0.00	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10	0.00	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10	0.00	136.10	136.10	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	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	3.71	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）。

六、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基本支出决算批复表

财政批复06表

部门：吉林市档案局

金额单位：万元

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	296.26	302	商品和服务支出	69.76	310	其他资本性支出	5.41
30101	基本工资	152.20	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.27	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	5.41
30103	奖金	9.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.60	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.98	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.11	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	0.00	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.86	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.50	30209	物业管理费	0.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.16	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	121.10	30213	维修(护)费	13.25	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	12.89	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.52	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.58	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	6.37	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	17.47	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	7.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.71	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	11.58	30231	公务用车运行维护费	6.90	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		510.42	公用经费合计					75.17

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 吉林市档案局

单位: 万元

项 目	2016年预算数	2015年决算数	2016年决算数	2016年决算数比	2016年决算数比	备注
				2015年决算数增	2016年预算数增	
合计	7.50	9.59	7.48	-2.11	-0.02	
1、因公出国(境)费用						
2、公务接待费	0.60	0.80	0.58	-0.22	-0.02	
3、公务用车费	6.90	8.79	6.90	-1.89		
其中: (1) 公务用车运行维护费	6.90	8.79	6.90	-1.89		
(2) 公务用车购置						

说明: 1、“2016年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2016年决算数”的实有人员62人,其中:在职人员34人,离退休人员28人。

注: 1、2016年度年初预算数为“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。

2、2016年决算数大于2015年决算数或大于2016年预算数需在备注栏作说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门: 吉林市档案局

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	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)。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林市档案局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

吉林市档案局 2016 年收入总计 690.04 万元，比 2015 年增加 33.29 万元，增加 5.07%；支出总计 681.21 万元，增加 32.74 万元，增加 5.05%。主要原因：（一）本年收入增加的主要原因是 2016 年全国机关事业单位工作人员工资普涨，收入也相应增加。（二）因收入增加，相应支出也增加。

二、关于吉林市档案局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 681.76 万元，其中：财政拨款收入 681.64 万元，占 99.98%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

三、关于吉林市档案局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 681.21 万元，其中：基本支出 585.72 万元，占 85.98%；项目支出 95.49 万元，占 14.02%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于吉林市档案局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市档案局 2016 年财政拨款收支总决算 689.91 万

元,其中 2016 年财政拨款本年收入合计 681.64 万元,比 2015 年增加 54.3 万元,增加 8.66%; 2016 年财政拨款本年支出合计 681.08 万元,比 2015 年增加 32.81 万元,增加 5.06%。主要原因:(一)财政拨款本年收入增加的主要原因是 2016 年全国机关事业单位工作人员工资普涨,收入也相应增加。

(二)因收入增加,相应支出也增加。

五、关于吉林市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

吉林市档案局 2016 年财政拨款支出 681.08 万元,占本年支出合计的 99.98%。2015 年财政拨款支出 648.27 万元,与 2015 年相比,财政拨款支出增加 32.81 万元,增加 5.06%。主要原因是 2016 年全国机关事业单位工作人员工资普涨,收入相应增加。因收入增加,相应支出也增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

吉林市档案局 2016 年财政拨款支出 681.08 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 497.12 万元,占 72.99%;社会保障和就业(类)支出 136.10 万元,占 19.98%;医疗卫生与计划生育(类)支出 16.25 万元,占 2.39%;住房保障(类)支出 31.61 万元,占 4.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

吉林市档案局 2016 年财政拨款支出年初预算为 576.60

万元，支出决算为 648.27 万元，完成年初预算的 118.12%。主要原因：一是使用上年结转财政拨款资金支付；二是人员变化及 2016 年工资标准调整增加支出。其中：

1. 行政运行（档案事务）年初预算为 299.8 万元，支出决算为 349.52 万元，完成年初预算的 116.58 %。支出决算大于年初预算主要原因是人员变动及 2016 年工资标准调整相关增加支出。

2. 一般行政管理事务（档案事务）年初预算为无，支出决算为 16.82 万元，支出决算大于年初预算原因为年中追加经费支出 16.82 万元。

3. 机关服务（档案事务）年初预算为无，支出决算为 2.3 万元，支出决算大于年初预算原因为使用上年结转财政性资金支付 2.3 万元。

4. 档案馆年初预算为 81 万元，支出决算为 128.49 万元，完成年初预算的 158.63%。主要原因是年中追加经费支出。

5. 未归口管理的行政单位离退休年初预算152.30万元，支出决算为136.10万元，完成年初预算89.36%。主要原因是2016年人员变动，年中调减经费支出。

6. 行政单位医疗年初预算15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算100%。

7. 其他计划生育事务支出年初预算无，支出决算为0.65万元，支出决算大于年初预算原因为年中追加经费支出0.65

万元。

8. 住房公积金年初预算27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算100%。

9. 购房补贴年初预算无，支出决算为3.71万元，支出决算大于年初预算原因为年中追加经费支出3.71万元。

六、关于吉林市档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

吉林市档案局 2016 年财政拨款基本支出 585.72 万元，其中：

人员经费 510.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于吉林市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林市档案局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为7.48万元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元，完成预算的100%；2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国务院下发的党政机关厉行节约反对浪费条例的有关要求，重点压缩三公经费支出，相关经费支出有所下降。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.11万元，降低22%。其中：因公出国（境）费支出0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出减少1.89万元，降低21.50%；公务接待费支出减少0.22万元，降低27.50%。主要原因是为贯彻落实国务院下发的党政机关厉行节约反对浪费条例的规定，压缩三公经费支出，相关费用支出有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为6.90万元，占92.25%；公务接待费支出决算为0.58万元，占7.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.90万元。其中公务用

车购置 0 万元，公务用车运行支出为 6.90 万元，主要用于公务用车市内交通、外地出差等公务性用车支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于吉林省各地区档案局来我局学习和调研。全年国内公务接待 4 批次，46 人次，比上年减少 2 批次，减少 9 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国务院下发的党政机关厉行节约反对浪费的有关规定要求，压缩三公经费支出，相关费用支出有所下降。

八、关于吉林市档案局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林市档案局的机关运行经费财政拨款支出 75.17 万元，2015 年 116.70 万元，比 2015 年减少 41.53 万元，增长 35.59%。主要原因是市档案局 2016 年降低了印刷费和档案用品专用材料费。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林市档案局政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林市档案局共有车辆 3 辆，其中：其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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。单价 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位依据单位职能开展的行政业务工作经费。

十一、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位依据单位职能开展的专项业务工作经费。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：主要用于档案馆的基本支出支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映上述项目以外的其他支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位计划生育事务方面支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按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。

十八、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。