

# 金堂县档案局 2016 年部门预算情况说明

## 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责。

金堂县档案局（馆）实行一个机构两块牌子，是县人民政府档案行政管理部门，主要负责实施档案法律、法规和规章；对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监管和指导，并依法查处档案违法行为。

### （二）人员情况。

截止 2016 年 3 月，共有编制 10 名，实有在职人员 10 人。其中：行政编制 7 名，实际 7 人；事业编制 1 名，实际 1 人；工勤编制 2 名，实际 2 人。离退休人员 7 人，其中：退休人员 7 人

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 194.65 万元，比 2015 年 131.05 万元增加 63.6 万元，增加 48%。其中：公共财政预算收入 194.65 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 194.65 万元，比 2015 年 131.05 万元增加 63.6 万元，增加 48%。

### （二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计194.65万元，比2015年131.05万元增加63.6万元，增加48%。

具体情况：

1. 基本支出预算125.19万元，比2015年89.47万元增加35.72万元，增加39%。其中：财政拨款125.19万元。基本支出包括：人员支出68.55万元，对个人和家庭的补助支出39.53万元，基本公用支出17.11万元。变动的主要原因是我单位有新进人员等。

2. 项目支出预算69.46万元，2015年41.57万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目预算69.46万元，其中：2016年当年项目预算69.467万元。支持的主要项目如下：

1. 档案管理运行费30.74万元。
2. 民生档案信息开发利用3.72万元。
3. 档案馆库房租金20.00万元。
4. 重点民生档案管理和利用15.00万元。
- ...

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	194.65	一、基本支出	125.19
其中：公共财政预算拨款收入	194.65	其中：人员支出	68.55
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	39.53
二、当年事业收入		基本公用支出	17.11
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	69.46
五、附属单位上缴收入		行政运转类	30.75
六、其他收入		事业发展类	38.72
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	194.65	本年支出合计	194.65
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	194.65	支 出 总 计	194.65

附 2

## 项目支出预算表

单

位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
**	**	**	**	**
			合计	69.46
			金堂县档案局本级	69.46
201			一般公共服务支出	69.46
	26		档案事务	69.46
		04	档案馆	69.46
			档案管理运行费	30.74
			民生档案信息开发利用	3.72
			重点民生档案管理和利用	15.00
			档案馆库房租金	20.00

