

附表一

### 一、2016年部门收支总体情况表

单位名称：仁化县档案局

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        | 407.81        | 一、基本支出        | 180.06        |
| 二、财政专户拨款      |               | 二、项目支出        | 227.75        |
| 三、其他资金        |               | 三、事业单位经营支出    |               |
|               |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>407.81</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>407.81</b> |
|               |               |               |               |
| 四、上级补助收入      |               | 四、对附属单位补助支出   |               |
| 五、附属单位上缴收入    |               | 五、上缴上级支出      |               |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |               | 六、结转下年        |               |
|               |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>407.81</b> | <b>支出总计</b>   | <b>407.81</b> |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

## 二、2016年部门收入总体情况表

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                | 2016年预算       |
|--------------------|---------------|
| 一、财政拨款             | 407.81        |
| 一般公共预算拨款           | 407.81        |
| 经费拨款               | 407.81        |
| 纳入预算管理的非税资金        |               |
| 政府性基金预算拨款          |               |
| 国有资本经营预算拨款         |               |
| 二、财政专户拨款           |               |
| 三、其他资金             | -             |
| 事业收入               |               |
| 事业单位经营收入           |               |
| 其他收入               |               |
|                    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>407.81</b> |
|                    |               |
| 四、上级补助收入           |               |
| 五、附属单位上缴收入         |               |
| 六、用事业基金弥补收支总额      |               |
|                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>407.81</b> |

附表三

### 三、2016年部门支出总体情况表

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                | 2016年预算       |
|--------------------|---------------|
| 一、基本支出             | 180.06        |
| 工资福利支出             | 68.94         |
| 商品和服务支出            | 36.40         |
| 对个人和家庭的补助          | 74.72         |
|                    |               |
| 二、项目支出             | 227.75        |
| 一般性专项支出            | 210.00        |
| 基建类专项支出            |               |
| 其他专项支出             | 17.75         |
|                    |               |
| 三、事业单位经营支出         |               |
|                    |               |
| <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>407.81</b> |
|                    |               |
| 四、对附属单位补助支出        |               |
| 五、上缴上级支出           |               |
| 六、结转下年             |               |
|                    |               |
| <b>支 出 总 计</b>     | <b>407.81</b> |

附表四

### 四、2016年财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 项 目        | 2016年预算 | 项 目        | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算   | 407.81  | 一、一般公共预算   | 407.81  |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、政府性基金预算  |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国有资本经营预算 |         |
|            |         |            |         |
| 本年收入合计     | 407.81  | 本年支出合计     | 407.81  |



附表六

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                   | 2016年预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 180.06  |
| [301]工资福利支出           | -       |
| [30101]基本工资           | 28.49   |
| [30102]津贴补贴           | 26.31   |
| [30103]奖金             |         |
| [30106]伙食补助费          |         |
| [30107]绩效工资           | -       |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.12    |
| [30109]职业年金缴费         | -       |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | -       |
| [30111]公务员医疗补助缴费      |         |
| [30112]其他社会保障缴费       | -       |
| [30113]住房公积金          | 7.07    |
| [30114]医疗费            | -       |
| [30199]其他工资福利支出       | 2.96    |
| [302]商品和服务支出          | -       |
| [30201]办公费            | 0.68    |
| [30202]印刷费            | -       |
| [30203]咨询费            | -       |
| [30204]手续费            | -       |
| [30205]水费             | -       |
| [30206]电费             | -       |
| [30207]邮电费            | 0.36    |
| [30208]取暖费            | -       |
| [30209]物业管理费          | -       |
| [30211]差旅费            |         |
| [30212]因公出国（境）费用      | -       |
| [30213]维修（护）费         | -       |
| [30214]租赁费            | -       |
| [30215]会议费            | -       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| [30216]培训费           | -     |
| [30217]公务接待费         | 2.42  |
| [30218]专用材料费         | -     |
| [30224]被装购置费         | -     |
| [30225]专用燃料费         | -     |
| [30226]劳务费           | 2.00  |
| [30227]委托业务费         | -     |
| [30228]工会经费          | -     |
| [30229]福利费           | 23.68 |
| [30231]公务用车运行维护费     | 2.00  |
| [30239]其他交通费用        | 4.50  |
| [30240]税金及附加费用       | -     |
| [30299]其他商品和服务支出     | 3.23  |
| [303]对个人和家庭的补助       | -     |
| [30301]离休费           | -     |
| [30302]退休费           | 68.79 |
| [30303]退职（役）费        | -     |
| [30304]抚恤金           | -     |
| [30305]生活补助          | -     |
| [30306]救济费           | -     |
| [30307]医疗费补助         | 7.45  |
| [30308]助学金           | -     |
| [30309]奖励金           | -     |
| [30310]个人农业生产补贴      | -     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |       |

附表七

### 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                | 2016年预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 227.75  |
| [302]商品和服务支出       |         |
| [30201]办公费         | 0.76    |
| [30202]印刷费         | 1.23    |
| [30207]邮电费         | 1.06    |
| [30211]差旅费         | 0.27    |
| [30213]维修（护）费      | 0.58    |
| [30216]培训费         | 0.50    |
| [30218]专用材料费       | 0.86    |
| [30227]委托业务费       | 11.25   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 11.24   |
| [305]其他资本性支出       |         |
| [30504]基础设施建设      | 45.97   |
| [30306]信息网络及软件购置更新 | 154.03  |
|                    |         |

附表八

### 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                   | 2016年预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 180.06  |
| 301工资福利支出             |         |
| [30101]基本工资           | 28.49   |
| [30102]津贴补贴           | 26.31   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.12    |
| [30199]其他工资福利支出       | 2.96    |
| [30113]住房公积金          | 7.07    |
| [302]商品和服务支出          |         |
| [30201]办公费            | 0.68    |
| [30207]邮电费            | 0.36    |
| [30226]劳务费            | 2.00    |
| [30217]公务接待费          | 2.42    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.00    |
| [30229]福利费            | 23.68   |
| [30239]其他交通费用         | 4.50    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 3.23    |
| [303]对个人和家庭的补助        |         |
| [30302]退休费            | 68.79   |
| [30307]医疗费补助          | 7.45    |

附表九

### 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目                | 2016年预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 227.75  |
| [302]商品和服务支出       |         |
| [30201]办公费         | 0.76    |
| [30202]印刷费         | 1.23    |
| [30207]邮电费         | 1.06    |
| [30211]差旅费         | 0.27    |
| [30213]维修（护）费      | 0.58    |
| [30216]培训费         | 0.50    |
| [30218]专用材料费       | 0.86    |
| [30227]委托业务费       | 11.25   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 11.24   |
| [305]其他资本性支出       |         |
| [30504]基础设施建设      | 45.97   |
| [30306]信息网络及软件购置更新 | 154.03  |
|                    |         |
|                    |         |
|                    |         |

附表十

### 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项 目              | 2015年预算 | 2016年预算 | 增减情况  | 增减变化原因             |
|------------------|---------|---------|-------|--------------------|
| 一、“三公”经费         | 4.78    | 4.75    | -0.03 | 遵守中央八项规定‘减少公务接待    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | -       | -       | -     |                    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00    | 2.00    | -     |                    |
| 1. 公务用车购置        | -       | -       | -     |                    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.00    | 2.00    | -     |                    |
| （三）公务接待费支出       | 2.78    | 2.75    | -0.03 | 遵守中央八项规定‘减少公务接待    |
| 二、机关运行经费         | 15.00   | 64.54   | 49.54 | 完善档案数字化扫描及档案新馆搬迁工作 |

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

### 十一、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 |      |      |
|--------|---------|------|------|
|        | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计    | -       | -    | -    |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

## 十二、国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 功能科目名称 | 国有资本经营预算 |      |      |
|--------|----------|------|------|
|        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计    | -        | -    | -    |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

## 2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县档案局

单位：万元

| 项目名称       | 合计     | 公共财政预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>资金 | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                       |
|------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|--|
| 合 计        | 227.75 | 23.50        | -             | -            | -      | 204.25 |  |
| 档案新馆建设     | 200.00 |              |               |              |        | 200.00 | 更好的保护保管好馆库藏档案资料，充分发挥档案的社会效益，为仁化社会稳定提供历史依据。 |
| 重点档案抢救     | 4.25   |              |               |              |        | 4.25   | 更好的保护保管好馆库藏档案资料，充分发挥档案的社会效益，为仁化社会稳定提供历史依据。 |
| 档案综合业务专项经费 | 23.50  | 23.50        |               |              |        |        | 更好的保护保管好馆库藏档案资料，充分发挥档案的社会效益，为仁化社会稳定提供历史依据。 |
|            | -      |              |               |              |        |        |  |
|            | -      |              |               |              |        |        |  |
|            | -      |              |               |              |        |        |  |
|            | -      |              |               |              |        |        |  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |