

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |          |         |
|--------------|--------|-------------|--------|----------|---------|
| 项目           | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 公共预算财政拨款（补助） | 318.57 | 一般公共服务支出    | 228.00 | 228.00   |         |
| 政府性基金收入      |        | 外交支出        |        |          |         |
|              |        | 国防支出        |        |          |         |
|              |        | 公共安全支出      |        |          |         |
|              |        | 教育支出        | 1.75   | 1.75     |         |
|              |        | 科学技术支出      |        |          |         |
|              |        | 文化体育与传媒支出   |        |          |         |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 55.98  | 55.98    |         |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |          |         |
|              |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.71  | 17.71    |         |
|              |        | 节能环保支出      |        |          |         |
|              |        | 城乡社区支出      |        |          |         |
|              |        | 农林水支出       |        |          |         |
|              |        | 交通运输支出      |        |          |         |
|              |        | 资源勘探信息等支出   |        |          |         |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |          |         |

| 收入   |        | 支出         |        |        |  |
|------|--------|------------|--------|--------|--|
|      |        | 金融支出       |        |        |  |
|      |        | 国土海洋气象等支出  |        |        |  |
|      |        | 住房保障支出     | 15.12  | 15.12  |  |
|      |        | 粮油物资储备支出   |        |        |  |
|      |        | 国有资本经营预算支出 |        |        |  |
|      |        | 预备费        |        |        |  |
|      |        | 其他支出       |        |        |  |
|      |        | 转移性支出      |        |        |  |
|      |        | 债务还本支出     |        |        |  |
|      |        | 债务付息支出     |        |        |  |
|      |        | 债务发行费用支出   |        |        |  |
|      |        |            |        |        |  |
|      |        |            |        |        |  |
| 收入总计 | 318.57 | 支出总计       | 318.57 | 318.57 |  |

表2--一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区档案局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 2017年预算数 |        |       |
|---------|-------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称        | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |             | 318.57   | 247.57 | 71.00 |
| 201     | 一般公共预算服务支出  | 228.00   | 157.00 | 71.00 |
| 20126   | 档案事务        | 228.00   | 157.00 | 71.00 |
| 2012601 | 行政运行        | 141.51   | 141.51 |       |
| 2012604 | 档案馆         | 86.49    | 15.49  | 71.00 |
| 205     | 教育支出        | 1.75     | 1.75   |       |
| 20508   | 进修及培训       | 1.75     | 1.75   |       |
| 2050803 | 培训支出        | 1.75     | 1.75   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 55.98    | 55.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 55.98    | 55.98  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 55.98    | 55.98  |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.71    | 17.71  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.71    | 17.71  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.15    | 13.15  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.56     | 4.56   |       |
| 221     | 住房保障支出      | 15.12    | 15.12  |       |

| 功能分类科目  |        | 2017年预算数 |       |  |
|---------|--------|----------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 15.12    | 15.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.12    | 15.12 |  |

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区档案局

单位：万元

| 经济分类科目 |         | 2017年基本支出 |        |       |
|--------|---------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称    | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计     |         | 247.57    | 206.51 | 41.06 |
| 301    | 工资福利支出  | 130.35    | 130.35 |       |
| 30101  | 基本工资    | 54.04     | 54.04  |       |
| 30102  | 津贴补贴    | 52.41     | 52.41  |       |
| 30103  | 奖金      | 9.48      | 9.48   |       |
| 30104  | 社会保障缴费  | 14.41     | 14.41  |       |
| 302    | 商品和服务支出 | 41.06     |        | 41.06 |
| 30201  | 办公费     | 7.49      |        | 7.49  |
| 30202  | 印刷费     |           |        |       |
| 30205  | 水费      | 0.50      |        | 0.50  |
| 30206  | 电费      | 0.50      |        | 0.50  |
| 30207  | 邮电费     | 7.00      |        | 7.00  |
| 30211  | 差旅费     | 8.00      |        | 8.00  |
| 30213  | 维修（护）费  |           |        |       |
| 30216  | 培训费     | 1.75      |        | 1.75  |
| 30217  | 公务接待费   | 4.00      |        | 4.00  |

| 经济分类科目 |           | 2017年基本支出 |       |      |
|--------|-----------|-----------|-------|------|
| 30226  | 劳务费       | 3.00      |       | 3.00 |
| 30227  | 委托业务费     |           |       |      |
| 30228  | 工会经费      | 1.40      |       | 1.40 |
| 30229  | 福利费       | 1.92      |       | 1.92 |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.50      |       | 5.50 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 76.16     | 76.16 |      |
| 30302  | 退休费       | 56.48     | 56.48 |      |
| 30307  | 医疗费       | 4.56      | 4.56  |      |
| 30311  | 住房公积金     | 15.12     | 15.12 |      |

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区档案局

单位：万元

| 总计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行维护费 |              |            |
|-------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|
|       |           |       | 小计           | 其中：公务用车运行维护费 | 其中：公务用车购置费 |
| 10.00 |           | 4.00  | 6.00         | 6.00         |            |

### 表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区档案局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算



### 表6-部门收支总表

区档案局

单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 公共预算财政拨款（补助） | 318.57 | 一般公共服务支出    | 228.00 |
| 政府性基金收入      |        | 外交支出        |        |
| 事业收入         |        | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入     |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入         |        | 教育支出        | 1.75   |
| 上年结转         |        | 科学技术支出      |        |
| 上年结余         |        | 文化体育与传媒支出   |        |
| 附属单位上缴收入     |        | 社会保障和就业支出   | 55.98  |
| 上级补助收入       |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.71  |
|              |        | 节能环保支出      |        |
|              |        | 城乡社区支出      |        |
|              |        | 农林水支出       |        |
|              |        | 交通运输支出      |        |
|              |        | 资源勘探信息等支出   |        |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |
|              |        | 金融支出        |        |
|              |        | 国土海洋气象等支出   |        |
|              |        | 住房保障支出      | 15.12  |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 预备费         |        |
|              |        | 其他支出        |        |
|              |        | 转移性支出       |        |
|              |        | 债务还本支出      |        |
|              |        | 债务付息支出      |        |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |

| 收入   |        | 支出   |        |
|------|--------|------|--------|
| 项目   | 预算数    | 项目   | 预算数    |
|      |        |      |        |
|      |        |      |        |
| 收入总计 | 318.57 | 支出总计 | 318.57 |

### 表7-部门收入总表

区档案局

单位：万元

| 科目      |             | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|--------|------|----------------|-----------------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |      |                |                 |      |              |      |
| 合计      |             | 318.57 |      | 318.57         |                 |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出    | 228.00 |      | 228.00         |                 |      |              |      |
| 20126   | 档案事务        | 228.00 |      | 228.00         |                 |      |              |      |
| 2012601 | 行政运行        | 141.51 |      | 141.51         |                 |      |              |      |
| 2012604 | 档案馆         | 86.49  |      | 86.49          |                 |      |              |      |
| 205     | 教育支出        | 1.75   |      | 1.75           |                 |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训       | 1.75   |      | 1.75           |                 |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出        | 1.75   |      | 1.75           |                 |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 55.98  |      | 55.98          |                 |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 55.98  |      | 55.98          |                 |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 55.98  |      | 55.98          |                 |      |              |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.71  |      | 17.71          |                 |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.71  |      | 17.71          |                 |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.15  |      | 13.15          |                 |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.56   |      | 4.56           |                 |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出      | 15.12  |      | 15.12          |                 |      |              |      |

| 科目      |        | 合计    | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|--------|-------|------|----------------|-----------------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |      |                |                 |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.12 |      | 15.12          |                 |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.12 |      | 15.12          |                 |      |              |      |

### 表8-部门支出总表

区档案局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 合计      |             | 318.57 | 247.57 | 71.00 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 228.00 | 157.00 | 71.00 |        |          |           |
| 20126   | 档案事务        | 228.00 | 157.00 | 71.00 |        |          |           |
| 2012601 | 行政运行        | 141.51 | 141.51 |       |        |          |           |
| 2012604 | 档案馆         | 86.49  | 15.49  | 71.00 |        |          |           |
| 205     | 教育支出        | 1.75   | 1.75   |       |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训       | 1.75   | 1.75   |       |        |          |           |
| 2050803 | 培训支出        | 1.75   | 1.75   |       |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 55.98  | 55.98  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 55.98  | 55.98  |       |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 55.98  | 55.98  |       |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.71  | 17.71  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.71  | 17.71  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.15  | 13.15  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.56   | 4.56   |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出      | 15.12  | 15.12  |       |        |          |           |

| 科目编码    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------|----------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.12 | 15.12 |      |        |          |           |