

昌吉市档案局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市档案局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能：

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 依据党和国家及国家档案局、自治区、自治州档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，制定昌吉市档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全市档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调昌吉市党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。

2. 制定全市档案工作人才队伍建设规划，组织档案专业培训，负责昌吉市档案学会工作和档案理论研究等工作。

3. 组织、指导档案宣传教育工作，制定昌吉市《档案法》宣传教育规划，负责昌吉市范围内档案工作。

4. 集中统一管理昌吉市立档单位的重要档案资料，对市档案馆馆藏档案进行科学系统的管理、编目、标引、统计、鉴

定、保管、开发利用，向社会开放档案。维护档案的完整，确保档案资料信息安全。

5. 负责接收、征集、整理昌吉市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案科学化管理水平，做好档案编研出版工作，提供利用档案为昌吉市经济建设和社会发展服务。

内设机构

本单位共有内设机构 4 个，分别是：办公室、业务指导科、编研管理科、信息化科。

（三）人员编制

编制人数 13 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 13 人。实有在职人数 13 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 13 人。离退休人员 10 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 9 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市档案局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 197.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

（二）关于昌吉市档案局 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市档案局收入预算为 197.62 万元，其中：一般公共预算 174.22 万元占 88.16%，比上年预算数减少 65.32 万元，主要原因是人员经费减少。

（三）关于昌吉市档案局 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市档案局支出预算为 197.62 万元，其中：基本支出预算 174.22 万元，比上年预算数减少 41.91 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出预算 23.40 万元，比上年预算数增加 23.40 万元，主要原因是增加档案管理经费。

（四）预算支出主要内容

昌吉市档案局基本支出预算 174.22 万元，比上年预算数增减减少 65.31 万元，下降 27%。主要原因是：人员经费减少。具体明细包括：工资福利支出 122.98 万元，商品和服务支出 18.28 万元，对个人和家庭的补助支出 32.96 万元。

项目支出预算 23.4 万元，比上年预算数增加 23.4 万元，增长 100 %。主要原因是：增加档案管理经费。

（五）2017 年昌吉市档案局财政拨款支出预算公开

昌吉市档案局 2017 年一般公共预算基本支出 174.22 万元，其中：人员经费 155.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市档案局“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，比 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是同上年持平无变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市档案局一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是于上年预算安排持平无变化。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修、燃料支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.6 万元，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是于上年预算安排持平无变化。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 18.28 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，增长 2 %。主要是原因经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市档案局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.32 万元。专用用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

五、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算

之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	198	201	一般公共服务支出	181
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	17
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	198			198

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				198	174	23
201				181	157	23
	26			181	157	23
		01	行政运行	157	157	0
		04	档案馆	23	0	23
208				17	17	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
				198	174	23

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	198	201	一般公共服务支出	181	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	17	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	198			198	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				198	174	23
				198	174	23
201				181	157	23
	26			181	157	23
		01	行政运行	157	157	0
		04	档案馆	23	0	23
208				17	17	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	日常公用经费
经济分 类类编 码	经济分类 款编码	经济分类科目名称			
			174	156	18
			174	156	18
301			123	123	0
	01	基本工资	53	53	0
	02	津贴补贴	33	33	0
	04	社会保障缴费	36	36	0
	99	其他工资福利支出	1	1	0
302			18	0	18
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	3	0	3
	88	商品和服务支出	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	10	0	10
303			33	33	0
	01	离休费	9	9	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	10	10	0
	99	其他补助支出	13	13	0

表七:	项目支出情况表	单位: 万元
-----	---------	--------

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八：					
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
		单位：万元			
合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0

表九：						
政府性基金预算支出情况表						
单位：万元						
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				