

附件：

奇台县档案局2017年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县档案局单位概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县档案局2017年收支预算情况的总体说明二、关于奇台县档案局2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县档案局2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于奇台县档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县档案局2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县档案局单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行档案法律、法规和方针政策；
- (2) 负责制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施；
- (3) 监督、指导本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行
- (4) 组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；
- (5) 负责收集和接收辖区范围内具有保存价值的档案资料，对所保存的档案进行科学的整理和保管；
- (6) 负责县域范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》的行为进行查处与上报；
- (7) 采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务；
- (8) 完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县档案局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：分别是：办公室、业务指导股、保管利用股。

奇台县档案局编制数15，实有人数15人，其中：在职15人，增加0人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2017年档案局部门预 算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	193.77	201 一般公共服务支出	137.12
一般公共预算	193.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.87
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	15.91
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	193.77	小 计	193.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	193.77	支 出 合 计	193.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县档案局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	26	01	行政运行	137.12	137.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87							
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56							
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31							
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91							
			合计	193.77	193.77							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县档案局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	193.77	201 一般公共服务支出	137.12		
一般公共预算	193.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.87		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.87		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	15.91		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	193.77	小 计	193.77		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	193.77	支 出 总 计	193.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县档案局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	26	01	行政运行	137.12	137.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			合计	193.77	193.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县档案局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	157.69	157.69		
301 01	基本工资	51.13	51.13		
301 02	津贴补贴	61.95	61.95		
301 03	奖金	3.87	3.87		
301 04	社会保障缴费	40.74	40.74		
302	商品服务支出	18		18	
302 01	办公费	16		16	
302 31	公务用车运行维护费	2	18.08	2	
303	对个人和家庭的补助支出	18.08	2.17		
303 02	退休费	2.17	15.91		
303 11	住房公积金	15.91			
	合计	193.77	175.77	18	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县档案局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县档案局

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县档案局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算387.54万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县档案局2017年收入预算情况说明

奇台县档案局收入预算193.77万元，其中：

一般公共预算193.77万元，占100%，比上年减少33万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排；

三、关于奇台县档案局单位2017年支出预算情况说明

奇台县档案局单位2017年支出预算193.77元，其中：基本支出193.77万元，占100%，比上年减少30万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是财政预算未安排项目支出。

四、关于奇台县档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算387.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县档案局2017年一般公共预算拨款基本支出196.03万元，比上年执行数232.34减少36.31万元，下降15.63%。主要原因是：人员减少，单位支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务137.12万元，占70.76%。
2. 社会保障和就业14.56万元，占7.51%；
3. 医疗卫生与计划生育20.87万元，占10.77%；
4. 住房保障15.91，占8.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务财政事务行政运行:2017年预算数为137.12万元，比上年执行数187.14万元减少50.02万元，下降26.73%，主要原因是：人员减少。
2. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为19.87万元，比上年执行数0万元增加19.87万元，增加100%，主要原因是：2016年行政单位未开始缴纳机关事业单位基本养老保险。
3. 医疗卫生和计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗2017年预算数为14.56万元，比上年执行数16.54万元减少4.33万元，降低11.97%，主要原因是：人均缴纳基数减少。
4. 医疗卫生和计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助2017年预算数为6.31万元，比上年执行数4.47万元增加1.84万元，增加41.16%，主要原因是：人员有所增加。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为15.91万元，比上年执行数13.66万元增加2.25万元，增长16.47%，主要原因是：人员有所增加。

六、关于奇台县档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县档案局2017年一般公共预算基本支出193.77万元，其中：

人员经费175.77万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费18万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费1万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、专用材料费0.5万元、劳务费2万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置3.5万元等。

七、关于奇台县档案局2017年项目支出情况说明

奇台县档案局2017年无项目支出

八、关于奇台县档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

奇台县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县档案局2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，奇台县档案局本级的机关运行经费财政拨款预算18万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县档案局及下属单位政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，奇台县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20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；执法执勤用车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40.76万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0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。

（五）其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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）资金收入。

三、财政专户管理资金：无。

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，是自治区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：指自治区本级部门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。