

2017年度始兴县档案局（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县档案局（馆）是县人民政府负责全县档案事业行政管理和档案保管利用工作的正科级单位。档案局与档案馆实行局馆合一体制，内设人秘股、业务指导股、档案管理股三个股室，档案局现有编制 6 人，在职在编人员 5 名，工勤服务人员 5 名。

2017 年预算组成单位共 1 个，名称为始兴县档案局。

（二）人员构成情况

2017 年，档案局（馆）实有工作人员 11 人、退休人员 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

主要是负责全县档案行政事业管理和档案保管利用工作等。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 108.12 万元，比上年增（减）+14.14 万元，增（减）幅+15.05%，主要原因是工资上调。其中：一般公共预算拨款 108.12 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 108.12 万元，比上年增（减）+14.14 万元，增（减）幅 15.05%，主要原因是工资上调。其中：一般公共预算拨款安排支出 108.12 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一)基本支出预算 108.12 万元,占预算拨款支出的 100%。其中:工资福利支出 37.42 万元,商品和服务支出 51.88 万元、对个人和家庭补助支出 18.82 万元。

(二)项目支出预算万元,占预算拨款支出的%,与上年预算相比,增长或减少。原因是。

四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算 10 万元,包括办公 2.7 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 1.2 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 0 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年“三公”经费预算为 4.6 万元,与上年决算数相比持平,按资金来源分,财政拨款 4.6 万元,其他资金 0 万元;按具体项目分,因公出国(境)支出 0 万元,公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元),公务接待费支出 2.1 万元。“三公”经费预算与上年持平原因是:在车辆使用和公务接待上严格执行中央八项规定,和省市有关规定,做到厉行节约。

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算万元,与上年数相比增(减)万元,增(减)%,其中:货物类采购万元,工程类采购万元,服务类采购万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。年本部门占有国有资产的

总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。年，主要工作目标有：完成等项工作，实施个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入无，支出无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。