

呼图壁县档案局 2017 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，，现将呼图壁县档案局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、呼图壁县档案局基本情况

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针、政策；
2. 制定全县档案工作规划、规章制度和办法，并组织实施，对全县的档案工作进行统筹规划和宏观指导；
3. 监督、指导和协调全县行政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作，依法查处档案违法行为；
4. 组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；
5. 负责接收、征集县各党政机关、企事业单位和其它组织的档案，资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用、编研等工作，为社会各界提供报务。

（二）内设机构

呼图壁县档案局无下属预算单位，下设办公室、业务指导股

(法制股)、档案管理股三个股室。

(三) 人员编制

单位编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 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，呼图壁县档案局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、没有安排政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

(二) 关于呼图壁县档案局 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县档案局收入预算为 147.12 万元，其中：一般公共预算 147.12 万元占 100%，比上年预算数减少 9.33 万元，主要原因是单位在职转退休 1 人，人员经费减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

(三) 关于呼图壁县档案局 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县档案局支出预算为 147.12 万元，其中：基本支出预算 147.12 万元，比上年预算数减少 9.33 万元，主要原因是单位在职转退休 1 人，人员经费减

少；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（四）关于呼图壁县档案局 2017 年预算支出主要内容

呼图壁县档案局基本支出预算 147.12 万元，比上年预算数减少 9.33 万元，减少 5.96 %。主要原因是：单位在职转退休 1 人，人员经费减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 115.28 万元，商品和服务支出 21.14 万元、对个人和家庭补助支出 10.70 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：预算未安排。

（五）2017 年呼图壁县档案局财政拨款支出预算公开

呼图壁县档案局 2017 年一般公共预算基本支出 147.12 万元，其中：

人员经费 125.98 万元，主要包括：基本工资 36.67 万元、津贴补贴 34.67 万元、奖金 3.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.92 万元、职业年金缴费 5.02 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 9.06 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 13.08 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0.16 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元等。

公用经费 21.14 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 元、手续费 0 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 7.13 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.28 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年档案局“三公”经费预算安排总额为 2.5 万元，比 2016 年预算安排减少 0.05 万元，减少的主要原因是公务接待费用缩减。

（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，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

公务接待费预算安排0.5万元,比2016年预算安排减少0.05万元。主要用于业务培训就餐、检查工作餐。2017年预计接待批次12批,接待人数60人。公务接待费减少的主要原因是上级工作检查自付伙食补助费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2万元,与2016年预算持平。主要用于燃油费、维护费、保险费,未安排公务用车购置费。

档案局一般公务用车实有数1辆,本年度安排公务用车运行维护费2万元,公务用车运行维护费与上年度持平。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况

2016年,呼图壁县档案局的机关运行经费财政拨款预算21.14万元,与上年预算数增加7.14万元,增长51%,主要原因是增加档案馆公用取暖费用。

(二) 政府采购情况

2017年,呼图壁县档案局政府采购预算0.27万元,其中:政府采购货物预算0.27万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，呼图壁县档案局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3237.16 平方米，价值 698.47 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.48 万元；其中：一般公务用 1 辆；
执法执勤用车 0 辆；其他车辆 0 辆。

3. 办公家具价值 69.79 万元。

4. 其他资产价值 149.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 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），安排购置 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）。

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，是县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：指县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。