

巴音郭楞蒙古自治州档案局 2017 年
部门预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

依法管理各类档案，为经济建设和社会发展服务。依法组织、指导、检查、监督、协调自治州档案业务工作。州级机关、企事业单位永久、长期档案的收集、整理、编研、保管和提供利用。

二、机构设置及人员情况

本单位属参（依）照公务员管理单位，核定编制数为 25 人；现有实有人员 45 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 23 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州档案局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州档案局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 418.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 418.75 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、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）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 291.01 万元、教育支出 1.21 万元、社会保障和就业支出 79.12 万元、医疗卫

生与计划生育支出 28.26 万元、住房保障支出 19.11 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保险基金支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、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 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州档案局 2017 年收入预算情况说明

2017 年部门收入预算 418.75 万元，比上年 479.7 万元减少 60.95 万元，主要原因是：离退休干部转入人社局管理。政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

三、关于巴州档案局 2017 年支出预算情况说明

巴州档案局 2017 年支出预算 418.75 万元，其中：

基本支出 382.75 万元，占 91.4%，比上年的 443.7 万元减少 60.95 万元，减少 13.74%，主要原因是离退休干部转入人社局管理。

项目支出 36 万元，与上年持平。

四、巴州档案局 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 418.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

支出总预算 418.75 万元，包括：一般公共服务 291.01 万元，主要是人员工资发放支出，占 69.5%；教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等 127.74 万元，占 30.5%。

五、巴州档案局 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

巴州档案局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 382.75 万元，比上年执行数 443.7 万元减少 60.95 万元，减少 13.74%。

主要原因是：离退休干部转入人社局管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务 291.01 万元，占 69.5%。

2.教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等 127.74 万元，占 30.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务行政运行（201 类 26 款 01 项）2017 年预算数为 255 万元，比上年执行数 260.48 万元，减少 2.1%，主要原因无。

培训支出（205 类 08 款 03 项）2017 年预算数为 255 万元，比上年执行数 260.48 万元，减少 2.1%，主要原因无。

归口管理的行政单位离退休（208 类 05 款 01 项）2017 年预算数为 34.58 万元，比上年执行数 136.08 万元，减少 74.59%，主要原因离退休干部转入人社局管理。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类 05 款 08 项）2017 年预算数为 31.85 万元，为新增项。

机关事业单位职业年金险缴费支出（208 类 05 款 06 项）2017 年预算数为 12.74 万元，为新增项

行政单位医疗（210 类 05 款 01 项）2017 年预算数为 19.14 万元，比上年执行数 18.23 万元增加 0.91 万元，主要原因无。

公务员医疗补助（210 类 05 款 03 项）2017 年预算数为

9.11 万元，比上年执行数 8.68 万元增加 0.43 万元，主要原因无

住房保险支出类住房公积金支出（221 类 02 款 01 项）2017 年预算数为 19.11 万元，比上年执行数 19.04 万元增加 0.07 万元，主要原因无。

六、巴州档案局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州档案局 2017 年一般公共预算基本支出 382.75 万元，其中：

人员经费 358.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、巴州档案局 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：档案一卷一元保护费

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：巴州档案局

资金分配情况：全部用于档案局所藏档案的保护工作

资金执行时间：2017 年全年

八、巴州档案局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州档案局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 0 万元，公务接待费 0.48 万元。

九、关于部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

部门 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

巴州档案局本级 1 家参公管理事业单位 2017 年机关运行经费财政拨款预算 24.62 万元，较上年 24.21 万元增加 0.41 万元，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2016 年，巴州档案局采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，巴州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 0 辆，价值 0 万元；

3.办公家具价值 0 万元。

4、其他资产价值 215.63 万元。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费。

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(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)。

(四) 预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需要说明的事项

无

第三部分 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，是自治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：指自治州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。

第四部分 2017年部门预算公开表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州档案局（馆）

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	4,187,490.00	一、一般公共服务	2,910,084.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	12,051.00
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	791,639.00
四、其他收入		七、医疗卫生	282,604.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	191,112.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	4,187,490.00	支出合计	4,187,490.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	4,187,490.00	支出总计	4,187,490.00

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称:巴州档案局(馆)

单位:元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	26	01	行政运行	2,550,084.00	2,297,501.00	234,141.00	18,442.00	
205	08	03	培训支出	12,051.00		12,051.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	345,810.00			345,810.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,449.00	318,449.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金险缴费支出	127,380.00	127,380.00			
210	05	01	行政单位医疗	191,441.00	191,441.00			
210	05	03	公务员医疗补助	91,163.00	91,163.00			
221	02	01	住房公务金	191,112.00			191,112.00	
合 计				3,827,490.00	3,025,934.00	246,192.00	555,364.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州档案局（馆）

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户历年结余	2015年国库额度结余				
201	26	04	档案一卷一元保护费	360,000.00	360,000.00							
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件：3-4

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州档案局（馆）

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出		其他资本性支出		其他支出			
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：			小计	其中：	
															公务用车购置	其他交通工具购置			公务用车购置	其他交通工具购置
201	26	04	档案一卷一元保护费	360,000.00																
合 计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州档案局(馆)

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆 购置 数量	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	
“三公”经费合计													
1、因公出国(境)费用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2、公务接待费	10	80	--	4,827.00	10	80	--	4,827.00			--		
3、公务用车费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中: (1) 公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
(2) 公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	2,910,084.00	2,297,501.00	594,141.00	18,442.00
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	12,051.00		12,051.00	
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	791,639.00	445,829.00		345,810.00
九、医疗卫生与计划生育支出	282,604.00	282,604.00		
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	191,112.00			191,112.00
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
转移性支出				
支 出 总 计	4,187,490.00	3,025,934.00	606,192.00	555,364.00

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：_____

收入			支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数	
经费拨款（本级预算安排）		206 科学技术支出		工资福利支出		
经费拨款（上级预告知专项）		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出		
单位帐户历年结余		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		
2016年国库额度结余		211 节能环保支出		项目-工资福利支出		
2015年国库额度结余		212 城乡社区支出		项目-商品和服务支出		
事业单位经营收入		213 农林水支出		项目-对个人和家庭补助支出		
上级补助收入		214 交通运输支出		项目-基本建设支出		
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出		
其他收入		216 商业服务业等支出		项目-其他支出		
		217 金融支出				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
总计：						

