**档案馆2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 档案馆概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 档案馆2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 档案馆2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

档案馆概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施。

2.依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

3.负责接收、征集、整理、集中保管全县机关的重要档案盒珍贵历史资料。

4.开展档案编研工作，负责档案目录中心工作

（二）部门机构设置。

档案馆

第二部分

档案馆2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

档案馆2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2012601行政运行729644元

2、2012699一般行政管理事务26300元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计108700元：（1）、公用经费为80000元：其中，办公费8793元、印刷费2931元、手续费2931元、公用水费750元、公用电费2100元、邮电费5862元、差旅费11724元、取暖费18200元、公务车辆运行维护费11724元、维修（护）费8793元、福利费330元、其他商品与服务支出5862元；（2）专项经费为28700元：其中，副科级干部以上通讯费2400元、休假包干经费21300元、档案卷宗规整费5000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费11724元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县档案馆收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出959955元；商品和服务支出86520元；行政事业性项目支出193700元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县档案馆收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县档案馆收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出665444元；商品和服务支出61800元；行政事业性项目支出28700元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费80000元：其中，办公费8793元、印刷费2931元、手续费2931元、公用水费750元、公用电费2100元、邮电费5862元、差旅费11724元、取暖费18200元、公务车辆运行维护费11724元、维修（护）费8793元、福利费330元、其他商品与服务支出5862元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，