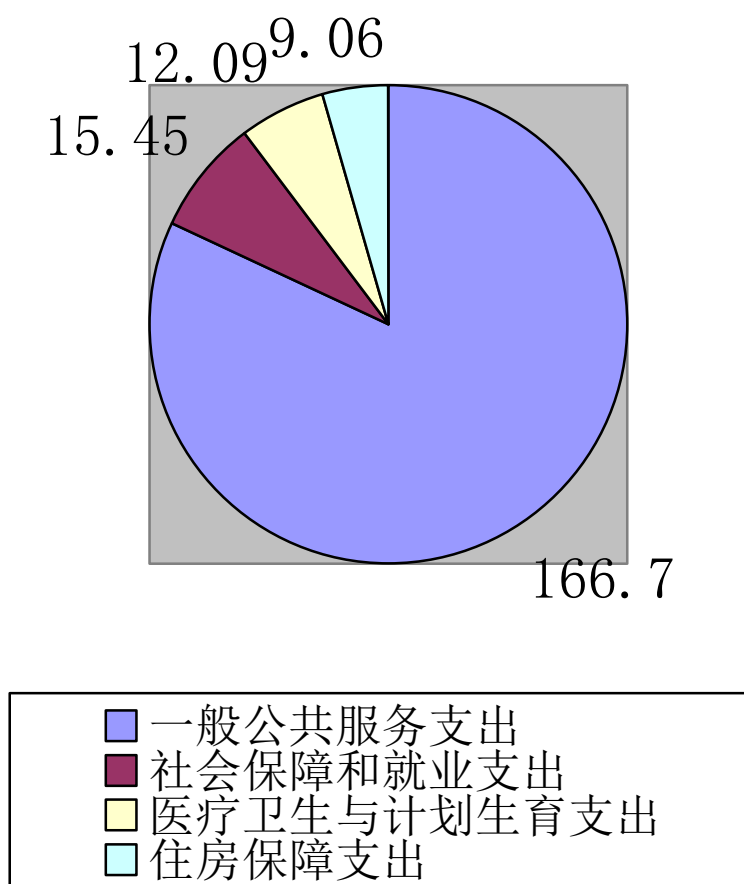


### 第三部分海东市档案局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市档案局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案局2018 年财政拨款收支总预算203.3万元，比2017 年减少21.2万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款203.3万元，支出包括：一般公共服务支出166.7万元，社会保障和就业支出15.45万元，医疗卫生与计划生育支出12.09万元，住房保障支出9.06万元。

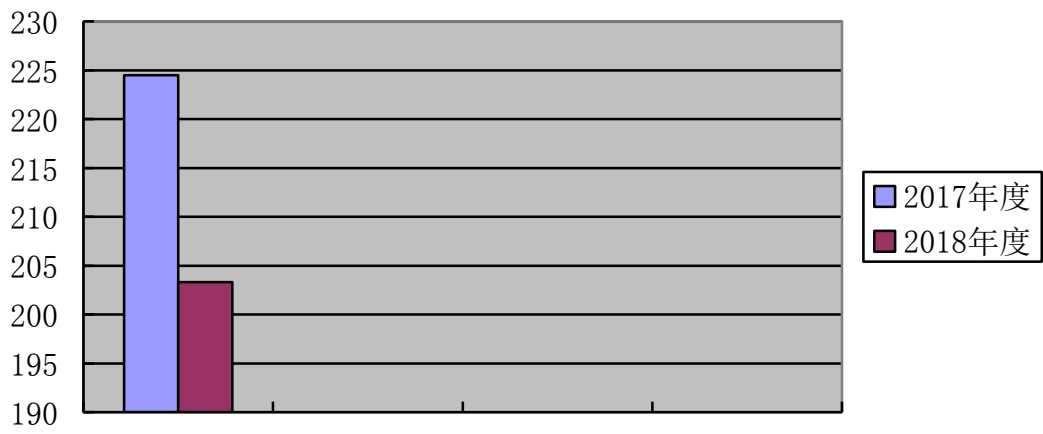


#### 二、关于海东市档案局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

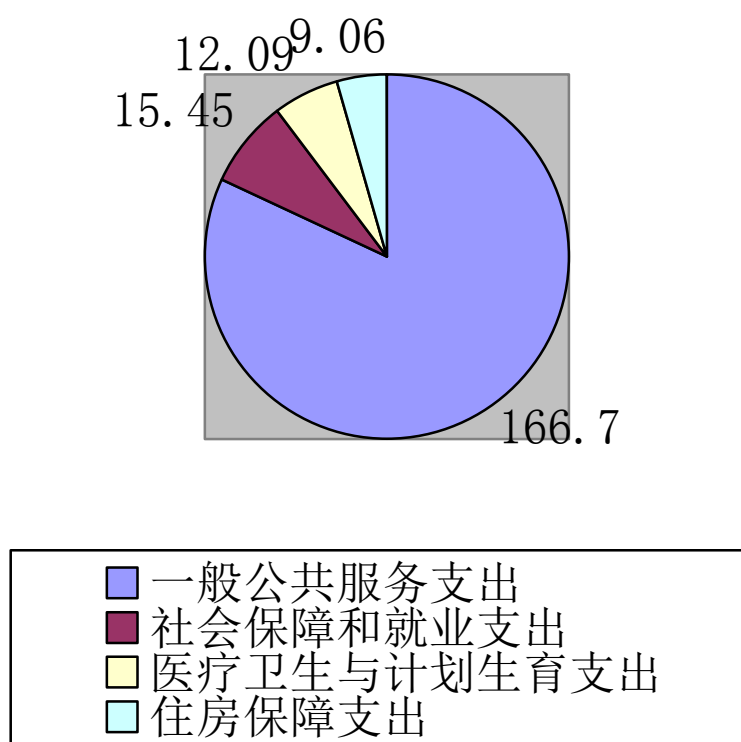
海东市档案局2018 年一般公共预算当年拨款203.3万元, 比2017 年减少27.2万元，主要是人员经费减少。

单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出166.7万元，占82%，社会保障和就业支出15.45万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出12.09万元，占6%，住房保障支出9.06万元，占4%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）166.7万元，比2017年减少13.21万元，下降7%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.11万元，比2017年减少3.3万元，下降18%，主要原因是人员减少。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.34万元，比2017年减少0.07万元，下降17%，主要原因女职工退休，人员减少。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.09万元，比2017年减少2.64万元，下降18%，主要原因人员减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.06万元。比2017年下降1.98万元，下降18%，主要原因是人员减少。

### 三、关于海东市档案局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

**海东市档案局2018 年一般公共预算基本支出139.3万元，其中：**

人员经费 120.22 万元，主要包括：基本工资 37.55 万元， 津贴补贴 30.17 万元，奖金 3.46 万元，绩效工资 7.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.11 万元， 住房公积金 9.06 万元， 医疗费 12.09 万元， 生育保险 0.34 万元，取暖费 2.73 万元，带薪年休假报酬 1.89 万元。

公用经费 19.08 万元，主要包括：办公费 1.75 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 3.15 万元，培训费 1.4 万元，印刷费 0.7 万元，接待费 1.4 万元，会议费 1.05 万元，其他 0.35 万元，水电费 1.4 万元，取暖费 2.8 万元，车辆运行费 2.5 万元，工会经费 1.51 万元，其他交通费用 0.37 万元。

#### **四、海东市档案局2018 年“三公”经费预算情况说明**

海东市档案局2018 年“三公”经费预算数为3.9万元，比2017 年减少0.6万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年相同；公务接待费1.4万元，减少0.6万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年减少主要是按要求压缩三公经费，减少车辆运行及接待费的开支。

#### **五、关于海东市档案局2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市档案局2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于海东市档案局2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入203.3万元，支出包括一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）166.7万元，占82%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.11万元，占7%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

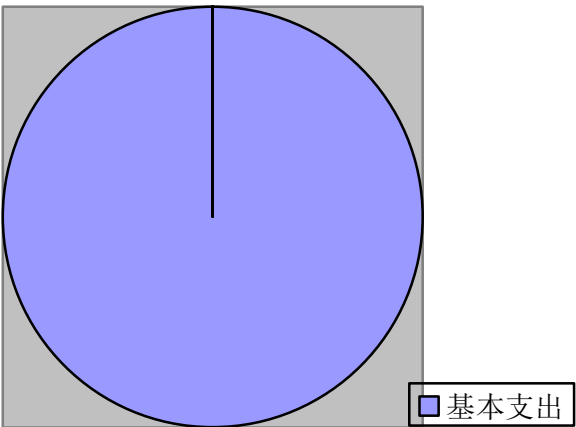
疗（款）事业单位医疗（项）12.09万元，占6%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.06万元。占4%。2018 年收支总预算203.3万元。

七、关于海东市档案局2018 年部门收入预算情况说明

海东市档案局2018 年收入预算203.3万元，一般公共预算拨款收入203.3万元，占100%；

八、关于海东市档案局2018年部门支出预算情况说明

海东市档案局2018 年支出预算203.3万元，其中：基本支出139.3万元，占69%。项目支出64万元，占31%。



九、关于海东市档案局项目支出预算情况的说明

支出包括一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）项目支出64万元。比2017年增加13万元，主要原因是档案业务量扩大，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年海东市档案局机关运行经费财政拨款预算19.08万元，比2017

年预算减少6.26万元，下降24%。主要是人员减少。

## （二）政府采购安排情况。

2018 年**海东市档案局**政府采购预算总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，**海东市档案局**属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

## （四）绩效目标设置情况。

2018 年**海东市档案局**专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64万元。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

### **（一）、一般公共服务支出（201 类）**

档案事务（26 款）其他档案事务（99 项）：指海东市档案局用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。档案数字化加工及异地备份费用。

### **（二）、社会保障和就业支出（208 类）**

行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：指海东市档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险； 财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）如：生育保险。

### **（三）、医疗卫生与计划生育支出（210 类）**

行政事业单位医疗（12 款）行政单位医疗（01 项）事业单位医疗（02 项）：指海东市档案局用于单位职工医疗保险的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

**（四）、住房保障支出（221 类）**住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市档案局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

## **三、其他**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单



位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词