**2017年**

**柳南区档案局部门预算**

**目 录**

**第一部分 档案局概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 人员构成情况

**第二部分 档案局2017年部门预算表**

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

**第三部分 档案局2017年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 档案局概况**

1. **主要职责**

（一）集中统一管理柳南区委、区人大、区人民政府、区政协及相关各部委、办、局、街道办事处、事业单位等永久、30年和10年具有保存价值的档案史科。

（二）对馆藏档案资料进行科学管理，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全，开发档案信息资源，组织、提供利用档案、编研档案史料，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

1. 对柳南区区域内档案执法监督检查。

（四）对重大建设项目档案进行验收。

1. **机构设置情况**
2. 档案馆属参公事业单位，由区委办公室分管，2008年12月，根据柳编[2008]77号文件精神，成立柳南区档案局，与档案馆实行局馆合一，一个机构两块牌子。

**三、人员构成情况**

档案馆属于参公事业单位，编制人员3人，实有编制内财政供养人数2人。编制外财政供养人数3人。

**第二部分**

**档案局2017年部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一： |  |  |  |  |
|  **财政拨款收支总表** |  |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入 | 5,402,940 | 一、本年支出 | 5,402,940 | 　 |
|  1、公共财政预算资金 | 5,402,940 | 1、一般公共服务 | 3,830,612 | 　 |
|  2、政府性基金收入 | 　 | 2、外交 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 3、国防 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 4、公共安全 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 5、教育 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 6、科学技术 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 7、文化体育与传媒 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 8、社会保障和就业 | 228,376 | 　 |
| 　 | 　 | 9、社会保险基金支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 10、医疗卫生 | 137,363 | 　 |
| 　 | 　 | 11、节能环保 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 12、城乡社区事务 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 13、农林水事务 | 1,030,000 | 　 |
| 　 | 　 | 14、交通运输 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 15、资源勘探电力信息等事务 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 16、商业服务业等事务 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 17、金融监管等事务支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 18、援助其他地区支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 19、国土资源气象等事务 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 20、住房保障支出 | 176,588 | 　 |
| 　 | 　 | 21、粮油物资储备事务 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 22、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 23、预备费 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 24、其他支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 25、转移性支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 26、债务还本支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 27、债务付息支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 28、债务发行费用支出 | 　 | 　 |
| 二、上年结余收入 | 　 | 二、上年结余（结转）支出 | 　 | 　 |
|  1、公共财政预算拨款结转 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2、政府性基金结转 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 5,402,940 | 支出总计 | 5,402,940 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二： |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 合计 |
| 　 | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 合计 | 5,402,940 | 1,930,317 | 3,472,623 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,830,612 | 1,418,053 | 2,412,560 |
| 20106 |  财政事务 | 3,468,812 | 1,418,053 | 2,050,760 |
| 2010601 |  行政运行（财政） | 1,418,053 | 1,418,053 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务（财政） | 722,760 | 　 | 722,760 |
| 2010604 |  预算改革业务 | 150,000 | 　 | 150,000 |
| 2010605 |  财政国库业务 | 390,000 | 　 | 390,000 |
| 2010606 |  财政监察 | 50,000 | 　 | 50,000 |
| 2010607 |  信息化建设（财政） | 310,000 | 　 | 310,000 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 428,000 | 　 | 428,000 |
| 20107 |  税收事务 | 361,800 | 　 | 361,800 |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 361,800 | 　 | 361,800 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228,376 | 198,313 | 30,063 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 228,376 | 198,313 | 30,063 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,376 | 198,313 | 30,063 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137,363 | 137,363 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 137,363 | 137,363 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28,994 | 28,994 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 53,771 | 53,771 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 54,599 | 54,599 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1,030,000 | 　 | 1,030,000 |
| 21307 |  农村综合改革 | 1,030,000 | 　 | 1,030,000 |
| 213701 |  对村级一事一议的补助 | 1,030,000 | 　 | 1,030,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 176,588 | 176,588 | 　 |
| 22102 |  住房改革支出 | 176,588 | 176,588 | 　 |
| 221201 |  住房公积金 | 176,588 | 176,588 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三: |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 　 |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公共经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,371,802 | 1,371,802 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 484,493 | 484,493 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 565,431 | 565,431 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 40,800 | 40,800 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 82,765 | 82,765 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 　 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 　 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 　 198,313 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 　 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 327,329 | 　 | 327,329 |
| 30201 |  办公费 | 24,940 | 　 | 24,940 |
| 30202 |  印刷费 | 5,800 | 　 | 5,800 |
| 30203 |  咨询费 | 　 | 　 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 　 | 　 | 　 |
| 30205 |  水费 | 4,250 | 　 | 4,250 |
| 30206 |  电费 | 15,850 | 　 | 15,850 |
| 30207 |  邮电费 | 11,100 | 　 | 11,100 |
| 30208 |  取暖费 | 　 | 　 | 　 |
| 30209 |  物业管理费 | 3,200 | 　 | 3,200 |
| 30211 |  差旅费 | 57,400 | 　 | 57,400 |
| 30212 |  因公出国(境)费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 |  维修(护)费 | 5,800 | 　 | 5,800 |
| 30214 |  租赁费 | 　 | 　 | 　 |
| 30215 |  会议费 | 12,480 | 　 | 12,480 |
| 30216 |  培训费 | 8,320 | 　 | 8,320 |
| 30217 |  公务接待费 | 5,760 | 　 | 5,760 |
| 30218 |  专用材料费 | 　 | 　 | 　 |
| 30219 |  装备购置费 | 　 | 　 | 　 |
| 30220 |  工程建设费 | 　 | 　 | 　 |
| 30221 |  作战费 | 　 | 　 | 　 |
| 30222 |  军用油料费 | 　 | 　 | 　 |
| 30223 |  军队其他运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
| 30224 |  被装购置费 | 　 | 　 | 　 |
| 30225 |  专用燃料费 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30226 |  劳务费 | 　 | 　 | 　 |
| 30227 |  委托业务费 | 　 | 　 | 　 |
| 30228 |  工会经费 | 18,029 | 　 | 18,029 |
| 30229 |  福利费 | 10,400 | 　 | 10,400 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
| 30239 |  其他交通费用 | 134,400 | 　 | 134,400 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 9,600 | 　 | 9,600 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 231,187 | 231,187 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 　 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 　 | 　 |
| 30303 |  退职(役)费 | 　 | 　 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 　 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 　 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 　 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 54,599 | 54,599 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 　 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 　 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 176,588 | 176,588 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 1,930,317 | 1,602,989 | 327,329 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四： |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 2017年预算数 |
| 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行及购置费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费用 | 公务用车购置费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5,760 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5,760 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五： |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表六： |  |  |  |
| **部门收支总表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 | 　 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算资金 | 5,402,940 | 一、一般公共服务 | 3,830,612 |
| 二、政府性基金收入 | 　 | 二、外交 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、国防 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 四、公共安全 | 　 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 五、教育 | 　 |
| 六、下级单位上交收入 | 　 | 六、科学技术 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、文化体育与传媒 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业 | 228,376 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 137,363 |
|  | 　 | 十一、节能环保 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区事务 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、农林水事务 | 1,030,000 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融监管等事务支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、国土资源气象等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 176,588 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备事务 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 5,402,940 | 本年支出合计 | 5,402,940 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 二十九、上年结余（结转）支出 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 5,402,940 | 支出总计 | 5,402,940 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业单位基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 5,402,940 | 　 | 5,402,940 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010606 | 财政监察 | 50,000 |   | 50,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,771 |   | 53,771 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 408,000 |   | 408,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,082 |   | 126,082 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 361,800 |   | 361,800 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19,950 |   | 19,950 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,294 |   | 102,294 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28,994 |   | 28,994 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,648 |   | 34,648 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 442,760 |   | 442,760 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010607 | 信息化建设（财政） | 180,000 |   | 180,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 115,249 |   | 115,249 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010604 | 预算改革业务 | 150,000 |   | 150,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010605 | 财政国库业务 | 300,000 |   | 300,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010605 | 财政国库业务 | 90,000 |   | 90,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010607 | 信息化建设（财政） | 130,000 |   | 130,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,030,000 |   | 1,030,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行（财政） | 905,963 |   | 905,963 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行（财政） | 512,089 |   | 512,089 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 61,339 |   | 61,339 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 20,000 |   | 20,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 280,000 |   | 280,000 | 　 |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八： |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 　 | 合计 | 5,402,940 | 1,930,317 | 3,472,623 | 　 | 　 | 　 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,030,000 | 　 | 1,030,000 |   |   |   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 20,000 | 　 | 20,000 |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 442,760 | 　 | 442,760 |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行（财政） | 905,963 | 905,963 | 　 |   |   |   |
| 2010606 | 财政监察 | 50,000 | 　 | 50,000 |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28,994 | 28,994 | 　 |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 115,249 | 115,249 | 　 |   |   |   |
| 2010605 | 财政国库业务 | 90,000 | 　 | 90,000 |   |   |   |
| 2010607 | 信息化建设（财政） | 180,000 | 　 | 180,000 |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,082 | 126,082 | 　 |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,294 | 72,231 | 30,063 |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 61,339 | 61,339 | 　 |   |   |   |
| 2010605 | 财政国库业务 | 300,000 | 　 | 300,000 |   |   |   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 408,000 | 　 | 408,000 |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 280,000 | 　 | 280,000 |   |   |   |
| 2010607 | 信息化建设（财政） | 130,000 | 　 | 130,000 |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行（财政） | 512,089 | 512,089 | 　 |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19,950 | 19,950 | 　 |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,648 | 34,648 | 　 |   |   |   |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 361,800 | 　 | 361,800 |   |   |   |
| 2010604 | 预算改革业务 | 150,000 | 　 | 150,000 |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,771 | 53,771 | 　 |   |   |   |

**第三部分**

**档案局2017年部门预算情况说明**

**一、关于档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

档案局2017年财政拨款收支总预算982,498.09元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入982,498.09元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出890,925元、社会保障和就业支出51,274元、 医疗卫生与计划生育支出9,138元，住房保障支出31,161元。

**二、关于档案局2017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。

档案局2017年一般公共预算当年拨款982,498.09 元, 比2016年预算数增加311，941.44元，同比增长31.75%，增长原因是计划档案搬迁费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算890,925元，占支出总预算的90.68%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。同比增加475,684.8元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

2.社会保障和就业支出51,274元，占支出总预算的5.22%。

同比增加51,274元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是2017年才开始缴纳养老保险；

3.医疗卫生类科目支出预算9,138元，占支出总预算的0.93%；主要用于缴纳医疗保险。主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出类科目支出预算31,161元；占支出总预算的3.17%。用于缴纳职工公积金。同比减少2,356.92元,减少的原因是人员变动

**三、 关于档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明**

档案局2017年一般公共预算基本支出334,678元，其中：人员经费275,343元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；同比增加51274元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就增加

公用经费59,335元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**四、关于档案局2017年“三公”经费预算情况说明**

档案局2017年“三公”经费预算数为360元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费360元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

**五、关于档案局2017年政府性基金预算支出情况的说明**

档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于档案局2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。档案局2017年收支总预算982,498.8元。

 **七、关于档案局2017年收入预算情况说明**

档案局2017年收入预算982,498.09元，其中：一般公共预算拨款收入982,498.09元，占100%；

**八、关于档案局2017年支出预算情况说明**

档案局2017年支出预算982,498.09元，其中：基本支出334,678.09元，占34.06%；项目支出647,820.00元，占65.94%。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况。

2017年档案局政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

档案局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

**第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。