

2017 年陆河县档案局部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

负责全县机关、企事业单位行政管理、执行监督、档案保管、档案利用、本县地方志与年鉴编纂，指导各镇、县机关、企事业单位编修志书工作。

（二）人员构成情况

档案局共有编制 6 名，在职人员 4 人，其中财政供养 4 人；离退休 2 人。

（三）预算年度主要工作任务

2017 年主要工作任务：一是做好县机关、事业单位档案业务指导工作；二是做好馆藏档案的安全保护；三是按规章制度为社会各界提供档案利用服务；四是做好“全县自然村落历史人文普查”工作。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 63.04 万元，其中：公共预算拨款 60.66 万元，政府性基金拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他资金

2.38 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 63.04 万元，其中：

基本支出预算 58.04 万元，占总支出的 92%，比上年增加 12.90 万元，增长 28%。其中：工资福利支出 30.88 万元；对个人和家庭的补助 14.42 万元；商品和服务支出 4.86 万元；其他资本性支出等支出 7.88 万元。

项目支出 5.00 万元，占总支出的 8%，比上年减少 2.80 万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，2017 年度因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比 2016 年度增加或减少 0.00 万元，增长或下降 0.00%。增长或下降的主要原因是：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.00 万元，比上年增加 0.40 万元。公务用车保有量为 1 辆。其中：公务用车购置预算 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，增加或减少的主要原因是：用于公务车保险等维护经费。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0.60 万元，主要原因是：工作实际安排。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 12.74 万元。

（二）政府采购预算 2 万元，包括：预备购置自动打印机一台及台式电脑

用于全县自然村落历史人文普查。