

临沧市档案局 2018 年预算公开整改和 补充公开情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减情况

2018 年基本支出预算较上年增 117.52 万元，增 35.45%幅。
主要变动原因如下：

1. 工资福利支出较上年增 51.81 万元，增 15.63 %。主要原因是：增加的原因主要是人员增加，工资标准提高、住房公积金增加。

2. 商品和服务支出较上年增 1.49 万元，增 3.76 %。主要原因是：人员增加、公务交通费增加。

3. 对个人和家庭补助支出较上年减少 5.79 万元，减幅 18.98 %。主要原因是：住房公积金科目支出调整到工资福利支出科目。

（二）项目支出预算收支增减情况

2018 年项目支出预算较上年减少 46 万元，减幅 31.94 %。
主要原因是：减少的原因主要是财政缩减项目经费支出，财政对原来的部分项目经费进行了调减。

二、“三公”经费预算收支减少情况

2018 年财政拨款“三公”经费预算总额为 6 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 4 万元，

公务接待费支出 2 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。我单位 2017 年、2018 年均无出国人员，故无预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元。其中，2018 年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比 0 万元，无增减；公务用车运行维护费 4 万元，与上年预算数年相比 4 万元，无增减。经费主要用于：一是到各县（区）、乡镇、村委会开展档案业务指导、脱贫攻坚档案业务专项督查检查以及到省级部门争取县级综合档案馆建设项目资金等工作支出；二是全体干部职工分批次深入扶贫挂钩村，用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费。2018 年公务接待费预算数 2 万元，与上年预算数持平。经费主要用于各县（区）档案局馆到市档案局汇报工作等接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。