

附件 1:

江源区档案局 2014 年部门决算

二〇一五年十月二十九 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、规章制度；组织指导、监督、检查、协调县直机关和企业的档案业务工作；并对全县档案工作实行统筹、宏观管理。

（二）组织档案全区档案行政执法、档案宣传、档案资料研究工作。

（三）负责管理全区重要档案资料，维护档案的完整，档案资料安全，推进档案管理科学化、现代化建设。

（四）负责档案专业队伍的宏观管理；制定档案干部队伍和建设规划，组织档案专业岗位培训等工作。

（五）征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案资料编制档案资料为经济建设和社会事业利用和服务。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区档案局为区属事业单位，下设综合科、业务监督指导科、保管利用科和保护技术科，4个科室，纳入我单位2014年部门预算编制范围。我单位是参照公务员管理的事业单位，

江源区档案局部门预算包括：局本级预算。

第二部分 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	156	一、一般公共服务	131
其中：政府性基金		档案事务	131
二、上级补助收入		行政运行	90
三、事业收入		档案馆	4
四、经营收入		其他档案事务支出	37
五、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	22
六、其他收入		行政事业单位离退休	22
		事业单位离退休	19
		未归口管理的行政单位离退休	3
本年收入合计	156	本年支出合计	153
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余结转	
... ..			
... ..			
总计	156	总计	153

（注：根据 2014 年部门决算财决 01 表、财决 05 表填列。支出填列至项级科目）

收入决算表

单位: 万元

科 目	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
一、一般公共服务	134						
档案事务	134						
行政运行	90						
档案馆	7						
其他档案事务 支出	37						
二、社会保障和就 业支出	22						
行政事业单位离 退休	22						
事业单位离退 休	19						
未归口管理的 行政单位离退休	3						
合计	156						

(注: 根据 2014 年部门决算财决 03 表。支出填列至项级科目)

支出决算表

单位: 万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
一般公共服务支出	131	118	13			
档案事务	131	118	13			
行政运行	90	90				
档案馆	4	1	3			
其他档案事务支出	37	27	10			
二、社会保障和就业支出	22	22				
行政事业单位离退休	22	22				
事业单位离退休	19	19				
未归口管理的行政单位离退休	3	3				
合计	153	140	13			

(注: 根据 2014 年部门决算财决 04 表, 支出填列至项级科目。)

公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	131	118	13
档案事务	131	118	13
行政运行	90	90	
档案馆	4	1	3
其他档案事务支出	37	27	10
二、社会保障和就业支出	22	22	
行政事业单位离退休	22	22	
事业单位离退休	19	19	
未归口管理的行政单位离退休	3	3	
合计	153	140	13

（注：根据 2014 年部门决算财决 07 表填列，支出填列至项级科目）

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
人大事务			
行政运行			
.....			
二、.....			
.....			
合计			

（注：根据 2014 年部门决算财决 09 表填列，支出填列至项级科目）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014 年决算数	比 2013 年决算数 增减	增减变化原因 说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2	2	
其中：（1）公务用车运行维护费	2	2	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2014 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、2014 年度本单位组织出国(境)团组 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计 人次。
- 3、2014 年度本单位购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 4、2014 年度本单位国内公务接待 批次，累计 人次，累计支出经费 万元。

（注：根据 2014 年部门决算财决附 06 表填列。）