

第二部分

江源区档案局2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：江源区档案局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	1553659	1553268	一、一般公共服务	1,265,647	1,220,832
其中：公共财政	1553659	1553268	人大事务	-	-
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			人大立法		
			档案事务	1,265,647	1,220,832
			行政运行	1,001,993	1,006,988
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			档案馆		
			其他档案事务支出	263,654	213,844
			八、社会保障和就业支出	212,844	262,692
			行政事业单位离退休	212,844	262,692
			归口管理的行政单位离退休		
			事业单位离退休		
			离退休人员管理机构		
			未归口管理的行政单位离退休	31,222	31,376
			其他行政事业单位离退休支出	181,622	231,316
			十九、住房保障支出	75,168	69,744
			住房改革支出	75,168	69,744
			住房公积金	75,168	69,744
			提租补贴		
			购房补贴		
			城乡社区住宅	-	-
			其他支出	-	-
			其他支出		
本年收入合计	1,553,659	1,553,268	本年支出合计	1,553,659	1,553,268
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	1,553,659	1,553,268	支出总计	1,553,659	1,553,268

表2、2015年收入预算表

部门(单位)名称: 江源区档案局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	1,220,832	1,220,832		-	-	-	-
20126	档案事务	1,220,832	1,220,832		-	-	-	-
2012601	行政运行	1,006,988	1,006,988					
2012602	一般行政管理事务	-	-					
2012603	机关服务	-	-					
2012604	档案馆	-	-					
2012699	其他档案事务支出	213,844	213,844					
208	八、社会保障和就业支出	262,692	262,692		-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	262,692	262,692		-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-					
2080502	事业单位离退休	-	-					
2080503	离退休人员管理机构	-	-					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,376	31,376					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231,316	231,316					
221	十九、住房保障支出	69,744	69,744		-	-	-	-
22102	住房改革支出	69,744	69,744		-	-	-	-
2210201	住房公积金	69,744	69,744					
2210202	提租补贴	-	-					
2210203	购房补贴	-	-					
22103	城乡社区住宅	-	-	-	-	-	-	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-	-					
2210399	其他城乡社区住宅支出	-	-					
22999	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-	-					
		-	-					
	支出合计	1,553,268	1,553,268	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门(单位)名称: 江源区档案局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	1,220,832	1,220,832	-	-	-
20126	档案事务	1,220,832	1,220,832	-	-	-
2012601	行政运行	1,006,988	1,006,988			
2012602	一般行政管理事务	-				
2012603	机关服务	-				
2012604	档案馆	-				
2012699	其他档案事务支出	213,844	213,844			
208	八、社会保障和就业支出	262,692	262,692	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	262,692	262,692	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-				
2080502	事业单位离退休	-				
2080503	离退休人员管理机构	-				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,376	31,376			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231,316	231,316			
221	十九、住房保障支出	69,744	69,744	-	-	-
22102	住房改革支出	69,744	69,744	-	-	-
2210201	住房公积金	69,744	69,744			
2210202	提租补贴	-				
2210203	购房补贴	-				
		-				
	支出合计	1,553,268	1,553,268	-	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区档案局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	1,220,832	1,220,832	-
20126	档案事务	1,220,832	1,220,832	-
2012601	行政运行	1,006,988	1,006,988	
2012602	一般行政管理事务	-		
2012603	机关服务	-		
2012604	档案馆	-		
2012699	其他档案事务支出	213,844	213,844	
208	八、社会保障和就业支出	262,692	262,692	-
20805	行政事业单位离退休	262,692	262,692	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	-		
2080503	离退休人员管理机构	-		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,376	31,376	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231,316	231,316	
221	十九、住房保障支出	69,744	69,744	-
22102	住房改革支出	69,744	69,744	-
2210201	住房公积金	69,744	69,744	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
22103	城乡社区住宅	-	-	-
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	1,553,268	1,553,268	-

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区档案局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	1, 220, 832	1, 220, 832	-
20126	档案事务	1, 220, 832	1, 220, 832	-
2012601	行政运行	1, 006, 988	1, 006, 988	
2012602	一般行政管理事务	-		
2012603	机关服务	-		
2012604	档案馆	-		
2012699	其他档案事务支出	213, 844	213, 844	
208	八、社会保障和就业支出	262, 692	262, 692	-
20805	行政事业单位离退休	262, 692	262, 692	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	-		
2080503	离退休人员管理机构	-		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31, 376	31, 376	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231, 316	231, 316	
221	十九、住房保障支出	69, 744	69, 744	-
22102	住房改革支出	69, 744	69, 744	-
2210201	住房公积金	69, 744	69, 744	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
229	二十四、其他支出	-	-	-
22902	年初预留	-		
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	1, 553, 268	1, 553, 268	-

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	960932	960932	0
30101	基本工资	258576	258576	
30102	津贴补贴	494400	494400	
30103	资金	21548	21548	
30104	社会保障缴费	55320	55320	
30107	绩效工资	98220	98220	
30108	其他工资福利支出	32868	32868	
302	商品和服务支出	259900	0	259900
30201	办公费	221400		221400
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30208	取暖费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国(境)费用	0		
30215	会议费	0		
30217	公务接待费	0		
30231	公务用车运行维护费	28500		28500
30299	其他商品和服务支出	10000		10000
303	对个人和家庭的补助	111410	111410	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	29906	29906	
30305	生活补助	0		
30311	住房公积金	69744	69744	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11760	11760	
	合 计	1332242	1072342	259900

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出	-	-	-
20510	地方教育附加安排的支出	-	-	-
2051001	农村中小学校舍建设	-	-	-
2051002	农村中小学教学设施	-	-	-
2051003	城市中小学校舍建设	-	-	-
2051004	城市中小学教学设施	-	-	-
2051005	中等职业学校教学设施	-	-	-
2051099	其他地方教育附加安排的支出	-	-	-
207	二、文化体育与传媒支出	-	-	-
20706	文化事业建设费安排的支出	-	-	-
2070601	精神文明建设	-	-	-
2070602	人才培训教学	-	-	-
2070603	文化创作	-	-	-
2070604	文化事业单位补助	-	-	-
2070605	爱国主义教育基地	-	-	-
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	-	-	-
20707	国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
2070701	资助国产影片放映	-	-	-
2070702	资助城市影院	-	-	-
2070703	资助少数民族电影译制	-	-	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
208	三、社会保障和就业支出	-	-	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
2082201	移民补助	-	-	-
2082202	基础设施建设和经济发展	-	-	-
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
20823	小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
2082301	移民补助	-	-	-
2082302	基础设施建设和经济发展	-	-	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
20860	残疾人就业保障金支出	-	-	-
2086001	就业和培训	-	-	-
2086002	职业康复	-	-	-
2086003	扶持农村残疾人生产	-	-	-
2086004	奖励残疾人就业单位	-	-	-
2086099	其他残疾人就业保障金支出	-	-	-
211	四、节能环保支出	-	-	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-
		-	-	-
	支 出 合 计	-	-	-

表8、2015年一般公共预算“三

部门:

2015年预算				
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
35198		30000		30000

公”经费支出表

单位：元

公务接待费
5198