

2015 年度
白山市江源区档案局部门决算

2016 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源区档案局内设 4 个机构，分别为综合科、业务监督指导科、保管利用科和保护技术科，

2015 年实有人员 25 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市江源区档案局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	162.21	一、一般公共服务支出	30	162.90	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	
本年收入合计	22	162.21	本年支出合计	51	162.90	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	3.17	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	2.48	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00	
	28			57		
总计	29	165.38	总计	58	165.38	

注：1. 本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 江源区档案局									单位: 万元
项目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
档次									
合计		1	2	3	4	5	6	7	
		162.22	162.22						
201	一般公共服务支出	118.12	118.12						
20126	档案事务	118.12	118.12						
2012601	行政运行	101.97	101.97						
2012604	档案馆	0.38	0.38						
2012699	其他档案事务支出	15.77	15.77						
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45						
20805	行政事业单位离退休	38.45	38.45						
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75						
221	住房保障支出	5.65	5.65						
22102	住房改革支出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		162.90	162.52	0.38			
201	一般公共服务支出	118.81	118.43	0.38			
20126	档案事务	118.81	118.43	0.38			
2012601	行政运行	101.97	101.97				
2012604	档案馆	1.07	0.69	0.38			
2012699	其他档案事务支出	15.77	15.77				
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
20805	行政事业单位离退休	38.44	38.44				
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75				
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表							公开04表
部门：白山市江源区档案局							金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	162.20	一、一般公共服务支出	28	118.80	118.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.45	38.45	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	162.20	本年支出合计	49	162.89	162.89	
年初财政拨款结转和结余	23	3.18	年末财政拨款结转和结余	50	2.49	2.49	
一般公共预算财政拨款	24	3.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	165.38	总计	54	165.38	165.38	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
		162.89	162.51	0.38
201	一般公共服务支出	118.81	118.43	0.38
20126	档案事务	118.81	118.43	0.38
2012601	行政运行	101.97	101.97	
2012604	档案馆	1.07	0.69	0.38
2012699	其他档案事务支出	15.77	15.77	
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	
20805	行政事业单位离退休	38.45	38.45	
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75	
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门：江源区档案局				公开06表
				单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	共用经费
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
		162.51	156.82	5.69
301	工资福利支出	112.72	112.72	
30101	基本工资	36.01	36.01	
30102	津贴补贴	71.28	71.28	
30104	社会保障缴费	5.42	5.42	
302	商品和服务支出	5.69		5.69
30201	办公费	2.67		2.67
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	44.09	44.09	
30302	退休费	38.44	38.44	
30311	住房公积金	5.64	5.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		3.17	162.20	162.89	162.51	0.38	2.48
201	一般公共服务支出	3.17	118.10	118.79	118.41	0.38	2.48
20126	档案事务	3.17	118.10	118.79	118.41	0.38	2.48
2012601	行政运行		101.96	101.96	101.96		
2012604	档案馆	3.17	0.38	1.07	0.69	0.38	2.48
2012699	其他档案事务支出		15.76	15.76	15.76		
208	社会保障和就业支出		38.45	38.45	38.45		
20805	行政事业单位离退休		38.45	38.45	38.45		
2080502	事业单位离退休		34.70	34.70	34.70		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出		5.65	5.65	5.65		
22102	住房改革支出		5.65	5.65	5.65		
2210201	住房公积金		5.65	5.65	5.65		

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区档案局 2015 年度收入支出决算 总体情况说明

江源区档案局 2015 年收入总计 162.21 万元，比 2014 增加 0.06 万元，增长 0.03%，支出总计 162.90 万元，增加 0.03 万元。增长 0.01%，主要原因：解决事务增加。

二、关于白山市江源区档案局 2015 年度收入决算情况

说明

本年收入合计 162.22 万元，其中：财政拨款收入 162.22 万元，占 100%。

三、关于白山市江源区档案局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 162.90 万元，其中：基本支出 162.52 万元，占 99.7%，项目支出 0.38 万元，占 0.18%。

四、关于白山市江源区档案局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江源区档案局 2015 年财政拨款收支总决算 165.38 万元。

五、关于白山市江源区档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区档案局 2015 年财政拨款支出 162.20 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况

江源区档案局 2015 年财政拨款支出年初预算为 3.17 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 78.23%。主要原因：解决事务增加。

六、关于白山市江源区档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区档案局 2015 年财政拨款基本支出 162.51 万元，其中：

人员经费 156.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、住房公积金

公用经费 5.69 万元，主要包括：办公费、手续邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、

七、关于白山市江源区档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白山市江源区档案局 2015 年“三公”无财政经费

截至到 2015 年 12 月 31 日白山市江源区档案局公务用车 1 辆。年末公务用车保有量 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出科目：

1、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务支出（类），行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

3、一般公共服务支出（类），档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

4 一般公共服务（类）档案馆（项）反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。