

# 仁化县档案局2015年部门决算公开(补充公开)

## 目 录

### 第一部分 仁化县档案局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 仁化县档案局2015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、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

### 第三部分仁化县档案局2015 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 仁化县档案局概况**

### **(一) 部门主要职责**

仁化县档案局是主管全县档案工作的职能部门。主要职能是：贯彻执行国家关于档案工作的有关规律、法规和方针政策，制定全县的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；加快电子文档数据中心建设；加强电子文件的规范管理，完善电子文件数据管理系统；承办县人民政府交办的其他事项。

.....

### **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县档案局2015年部门决算编报范围的单位共 1个，包括档案局本级，没有下属单位。内设机构四个，分别是：办公室、档案管理股、档案信息化管理股和档案监督指导股。行政编制11人，其中，在职10人，离退休人员15人，机关后勤服务人员1人。

## **第二部分 仁化县档案局2015年部门决算表**

我部门公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3

张) 即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》; 2.财政拨款收支表(5张)即:《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

详见附表

### 第三部分 仁化县档案局2015年部门决算情况说明

#### 一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

##### (一)年度收入总体情况

仁化县档案局2015年度总收入218.14万元,其中本年收入218.14万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 218.14万元,比上年决算数增加38.36万元, 增长21.34%。主要原因:是政府调整工资补贴,增加职工整体收入。

2. 上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:没有上级补助收入。

3. 事业收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:遵守中央政府的规

定，取消查阅档案收费。

4. 经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因：是我单位一直没有经营的业务。

5. 其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因：是我单位没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

仁化县档案局2015年度总支出218.14万元，其中本年支出218.14万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出122.5万元，主要用于单位基本支出支出是 87.46 万元和项目支出 35.04 万元。基本支出主要支出项目是在职人员工资及行政运行支出，比上年增加 10.38 万元，增加 13.47%。要原因是：职工工资调整增加及人员增加。项目支出比上年决算减少 20.77 万元。减少 35.32%。主要原因是上一年置换了库房的空调设备。

2、社会保障和就业决算支出 80.01 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是工资上涨。主要支出项目有退休费 64.98 万元，抚恤金 14.84 万元，其他就业支出 0.19 万元。

3、医疗卫生和计划生育决算支出 6.51 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是工资上涨相应医疗保险上涨。主要支出项目有医疗保险费用 6.51 万元。

4、住房保障支出决算支出 6.12 万元，比上年决算增加

1.2 万元，主要原因是：工资上涨。主要支出项目有对个人和家庭的补助 6.12 万元。

5、科技技术支出 3 万元，主要用于档案建设的应用。

## 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015年度财政拨款收入说明

仁化县档案局2015年度财政拨款收入合计218.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.14万元，比年初预算数增加38.36万元，增长21.34%；主要原因是政府调整工资补贴，增加职工整体收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

仁化县档案局2015年度财政拨款支出合计 218.14 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 218.14万元比年初预算数增加38.36万元，增长21.34 %；主要原因是政府调整工资补贴，增加职工工资的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；主要原因是没有政府性基金预算项目的支出。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款) 122.5 万元， 主要用于支出项目有工资福利支出 87.46 万元。其他档案事务支出 35.04 万元。

### 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成预算 4.78万元的 112.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2万元的129%；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算2.78 万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据省档案馆的要求，我县创先申报了数字档案馆建设，由于没有经验参照，需较多的到外兄弟单位学习。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年5.36万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0 万元，比上年持平；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，比上年持平；。没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出比上年持平的主要原因是遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出；公务接待费支出比上年持平的主要原因是遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出，减少公务接待。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支

出 2.58万元，占48.14 %； 公务接待费支出 2.78 万元，占 51.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0个、累计 0 人 次。没有这项支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出 2.58万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位开展档案业务工作使用。

3.公务接待费支出2.78 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属 1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次； 发生国内接待 56 次,接待人数共 448 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出15万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.22万元，增长27.34%。主要原因是：各种物质物价上

涨。

## （二）政府采购支出情况说明

年本部门政府采购支出总额 38.03 万元，其中：政府采购货物支出 38.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 38.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值**50** 万元以上通用设备 **0**台（套），单价**100** 万元以上专用设备**0**台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对**2015**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目**0** 个，二级项目 **2** 个，共涉及资金**38.03**万元， 自评覆盖率达到**100%**。

组织对 部门仁化县档案局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 **218.14**万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。**我部门在部门决算中没有增加项目；绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。没有发现主要问题：

**3. 重点项目绩效评价报告(如有)。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告部门要根据有关政务公开和保密条款(审核)

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)

#### **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事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。