

2015 年莒南县档案局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

山东省莒南县档案局（馆）是中共莒南县委、莒南县人民政府直属的文化事业机构，成立于1959年3月，内设档案管理科、业务指导科、编研科、办公室、现行文档信息中心五个科室，1991年，莒南县档案馆晋升为省二级档案馆。2002年认定为规范化目标管理省一级档案馆。

一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

(五) 指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

(六) 采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

(七) 负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八) 负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

(九) 组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

莒南县档案局部门决算包括：单位本级决算、局属事业单位决算。

纳入莒南县档案局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

1、莒南县档案局本级

2、莒南县档案馆

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	127.33	一、一般公共服务支出	30	127.33
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	

本年收入合计	25	127.33	本年支出合计	54	127.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29		合计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	127.33	127.33					
201			一般公共服务支出	127.33	127.33					
20126			档案事务	127.33	127.33					
2012601			行政运行	127.33	127.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	127.33	127.33				
201			一般公共服务支出	127.33	127.33				
20126			档案事务	127.33	127.33				
2012601			行政运行	127.33	127.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	127.33	一、一般公共服务支出	15	127.33	127.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	127.33	本年支出合计	23	127.33	127.33	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	127.33	合计	28	127.33	127.33	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	127.33	127.33	127.33	
201			一般公共服务支出	127.33	127.33	
20126			档案事务	127.33	127.33	
2012601			行政运行	127.33	127.33	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	127.33	106.64	20.69
301		工资福利支出	81.46	81.46	0.00
30101		基本工资	43.11	43.11	0.00
30102		津贴补贴	38.35	38.35	0.00
302		商品和服务支出	20.69	0.00	20.69
30201		办公费	0.96	0.00	0.96
30207		邮电费	2.10	0.00	2.10
30211		差旅费	0.58	0.00	0.58
30213		维修(护)费	1.90	0.00	1.90
30217		公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227		委托业务费	10.00	0.00	10.00
30229		福利费	0.15	0.00	0.15
30231		公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299		其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18	0.00
30305	生活补助	0.68	0.68	0.00
30311	住房公积金	9.76	9.76	0.00
30313	购房补贴	12.94	12.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
3	0	2	0	2	1

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 127.33 万元（其中本年收入 127.33 万元），包括：财政拨款收入 127.33 万元。

2015 年支出总计 127.33 万元（其中本年支出 127.33 元），包括：一般公共服务支出（类）档案事务（款）127.33 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 127.33 万元，包括：本年财政拨款收入合计 127.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 127.33 万元。

2015 年一般公共预算财政拨款支出 127.33 万元，比年初预算数增加 8.6 万元，主要原因是人员减少和根据国家档案局有关规定增加了档案数字信息化维护费用。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）共增加 8.6 万元，其中：人员经费减少 1.3 万元，主要人员比年初减少，公用经费比年初预算数增加 9.9 万元，主要原因是根据国家档案局有关规定增加了档案数字信息化维护费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 127.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 106.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、因公出国、（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度莒南县档案局机关运行经费支出 20.69 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 2 万元，其中：政府采购货物金额 2 万元 2，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年莒南县档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3 万元（含局机关所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 1 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排莒南县档案局等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年莒南县档案局等单位公务用车运行维护费 2 万元。主要用于公务车

辆的正常和维护。2015年莒南县档案局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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。其中：国内接待费1万元。主要用于公务接待，共计接待35批次，340人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。