

附件 2

四川省成都市金堂县档案局 2015 年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

金堂县档案局（馆）实行一个机构两块牌子，是县人民政府档案行政管理部门，主要负责实施档案法律、法规和规章；对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监管和指导，并依法查处档案违法行为。

二、部门概况

本部门内设办公室、业务指导科、馆务科。

三、收支决算总体情况

2015 年档案局收入决算总额为 212.74 万元，其中：当年财政拨款收入 212.74 万元。收入决算总额较 2014 年增加 48.73 万元，主要原因是人员增加，工资调标等。

2015 年档案局支出决算总额为 212.74 万元，其中：一般公共服务支出 209.76 万元，医疗卫生支出 2.09 万元，住房保障支出 0.89 万元。支出决算总额较 2014 年增加 48.73 万元，主要原因是人员增加，工资调标等。

四、财政拨款支出决算情况

档案局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障档案局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障档案局特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类，数据来源表 2）

（一）一般公共服务支出 209.76 万元。主要用于保障档案局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费有及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及档案保护利用费等。

（二）医疗卫生支出 2.09 万元。主要用于单位医疗保险费。

（三）住房保障支出 0.89 万元。主要用于单位职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015 年我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 3.15 万元，较 2014 年决算数下降

1.56%。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，355人，共计支出3.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.46万元，较2014年决算数下降1.6%。

2015年车辆运行维护费支出2.46万元，用于档案执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

金堂县档案局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计9万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本年度无国有资产占有，有公务用车一辆。（财决CS05表）