

# 金堂县档案局 2015 年部门预算情况说明

## 一、基本情况

### (一) 机构设置和主要职责。

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) 人员情况。

截止 2015 年 8 月,共有编制 9 名,实有在职人员 9 人。其中:行政编制 6 名,实际 6 人;事业编制 1 名,实际 1 人;工勤编制 2 名,实际 2 人。离退休人员 7 人,其中:退休人员 7 人

## 二、收支预算说明

### (一) 收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 131.05 万元,比 2014 年 138.01 万元减少 6.96 万元,下降 5.04%。其中:公共财政预算收入 131.05 万元。

具体情况说明如下:

当年财政预算拨款 131.05 万元,比 2014 年 138.01 万元减少 6.96 万元,下降 5.04%。

### (二) 支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 131.05 万元 ,比 2014 年 138.01 万元减少 6.96 万元 ,下降 5.04%。

具体情况 :

1.基本支出预算 89.47 万元 ,比 2014 年 96.46 万元减少 6.99 万元 ,下降 7.24%。其中 :财政拨款 89.47 万元。基本支出包括 :人员支出 49.76 万元 ,对个人和家庭的补助支出 30.72 万元 ,基本公用支出 9 万元。2.项目支出预算 41.57 万元 , 2014 年 41.57 万元。

( 三 ) 项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 41.57 万元 ,其中 :2015 年当年项目预算 41.57 万元。主要项目如下 :

- 1 . 档案管理运行费 37.85 万元。
- 2 . 民生档案信息开发利用 3.72 万元。

...

附 : 1.收支预算总表

2.项目支出预算表

附 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	131.05	一、基本支出	89.47
其中：公共财政预算拨款收入	131.05	其中：人员支出	49.76
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	30.72
二、当年事业收入		基本公用支出	9
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	41.57
五、附属单位上缴收入		行政运转类	41.57
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	131.05	本年支出合计	131.05
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	131.05	支 出 总 计	131.05

附 2

## 项目支出预算表

单位 : 万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
**	**	**	**	**
			合计	
			金堂县档案局本级	41.57
201			一般公共服务支出	41.57
	26		档案事务	41.57
		04	档案馆	41.57
			档案管理运行费	37.85
			民生档案信息开发利用	3.72

# 金堂县档案局 2014 年部门决算情况说明

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

本部门内设二科一室，无下属单位。

## 三、收支决算总体情况

2014 年档案局收入决算总额为 163.99 万元，其中：当年财政拨款收入 163.99 万元。收入决算总额较 2013 年减少 27.42 万元。2014 年档案局支出决算总额为 163.99 万元，其中：一般公共服务支出 160.52 万元，医疗卫生 2.49 万元，住房保障支出 0.98 万元。支出决算总额较 2013 年减少 27.42 万元，主要原因人员支出减少。

## 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档案事业发展相关工作。

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（馆）为完成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 )

( 一 ) 一般公共服务支出 160.52 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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。档案馆水电费、档案保护利用费用及民生档案信息开发利用等 。

( 二 ) 医疗卫生支出 2.49 万元，主要用于：行政单位医疗保险。

( 三 ) 住房保障支出 0.98 万元，主要用于：住房改革支出。

# 金堂县档案局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	163.99	一、一般公共服务（类级科目）	163.99
二、行政单位教育收费收入		档案事务	163.99
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）	
四、事业单位经营收入		（款级科目）	
五、转移性收入		三、医疗卫生（类级科目）	2.49
上级补助收入		行政单位医疗	2.49
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	0.98
从其他部门取得的收入		住房公积金	0.98
从不同级政府取得的收入		.....	
六、其他收入		五、.....	
本 年 收 入 合 计	163.99	本 年 支 出 合 计	163.99
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	163.99	支 出 总 计	163.99

# 金堂县档案局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	163.99	122.42	41.57	
201			一般公共服务	160.52	118.95	41.57	
	26		档案事务	160.52	118.95	41.57	
		01	行政运行	118.95	118.95		
		04	档案馆	41.57		41.57	
210			医疗卫生	2.49	2.41		
	005		医疗保障	2.49	2.41		
		01	行政单位医疗	2.49	2.41		
221			住房保障支出	0.98	0.98		
	02		住房改革支出	0.98	0.98		
	01		住房公积金	0.98	0.98		