台前县档案局决算情况说明

第一部分

台前县档案局概况

1. 单位基本情况

台前县档案局成立于1980年，现位于县政府综合办公楼一楼西侧，是县委、县政府直属事业单位。

台前县档案局内设一室一股：办公室、机关企事业档案管理股。目前台前县档案局在职人员4人，档案馆在职人员9人。

二、台前县档案局决算单位构成

台前县档案局本级决算。

第二部分

台前县档案局2015年度部门决算表

附件1 收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 142.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 68.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 73.75 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 142.74 | **本年支出合计** | 22 | 142.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 |  | **合计** | 26 |  |

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

部门： 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 142.74 | 142.74 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 142.74 | 142.74 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 68.99 | 68.99 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 68.99 | 68.99 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 73.75 | 73.75 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 142.74 | **本年支出合计** | 23 | 142.74 | 142.74 |  |
| 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 | 142.74 | **合计** | 28 | 142.74 | 142.74 |  |

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

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 142.74 | 142.74 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.99 | 68.99 |  |
| 20126 | 档案事务 | 68.99 | 68.99 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 68.99 | 68.99 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |

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

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 142.74 | 118.40 | 24.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.99 | 44.65 | 24.34 |
| 20126 | 档案事务 | 68.99 | 44.65 | 24.34 |
| 2012601 | 行政运行 | 68.99 | 44.65 | 24.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.75 | 73.75 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.75 | 73.75 |  |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 1020 | 1020 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1020 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

第三部分

台前县档案局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

台前县档案局2015年收入总计142.74万元，支出总计142.74万元，与2014年相比，收入总计减少427.9万元，主要原因是去年有档案馆建设项目资金。

二、收入决算情况说明

台前县档案局本年收入合计142.74万元，其中：财政拨款收入142.74万元，占100%；

三、支出决算情况说明

台前县档案局本年支出合计142.75万元，其中：基本支出142.75万元，占100 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

台前县档案局2015年财政拨款收入总计142.75万元，财政拨款支出总计142.75万元与 2014 年相比，财政拨款收入总计 减少427.9万元，主要原因是去年有档案馆建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

台前县档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为142.75万元，主要用于以下方面：人员经费支出118.40万元，占83%；日常公用经费支出24.34万元，占17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台前县档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出142.75万元，其中：**人员经费**118.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费绩效工资、抚恤金、生活补助、 **公用经费**24.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

台前县档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为1020元，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2920元。主要原因：厉行节约，缩减开支。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。

**（三）公务接待费**1020元，

决算数比 2014 年减少2920元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台前县档案局没政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）国有资产占用情况。**

截至 2015 年 12 月 31 日，台前县档案局共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。