

福田区档案（局）馆 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 福田区档案（局）馆概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区档案（局）馆 2015 年度部门决算

第三部分 福田区档案（局）馆 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区档案（局）馆概况

一、部门机构设置、职能

福田区档案（局）馆科级单位，属福田区委区政府办公室下设二级单位。

本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。

二、人员构成情况

本单位无内设科室，编制内实用人数 5 人，雇员实有人数 1 人，退休人员 1 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、依法开展档案接收工作，共接收 2108 件文书档案、567 卷基建档案、1316 卷会计档案及 5 件实物档案。

2、积极开展声像档案收集整理工作，拍摄政务活动 200 多次、照片 5000 多张。围绕区中心工作，整理区领导政务活动、区重大活动档案照片并制册存档。

3、开展档案提供利用 1000 余人次，调档 6000 多卷（件），并稳步推进已公开现行文件提供利用工作。

4、按照中央、省、市部署要求，积极参与国际档案日的宣传活动，开展《档案—与你相伴》《档案—与人类文明同行》宣传活动。

第二部分 福田区档案（局）馆 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区档案（局）馆

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	260.91	一、一般公共服务	14	221.59
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业	15	34.64
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	4.68
四、经营收入	4		• • • • •	17	
五、附属单位缴款	5			18	
六、其他收入	6	0.01		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	260.92	本年支出合计	22	260.91
上年结转和结余	11	3.58	年末结转和结余	24	3.59
	12			25	
合计	13	264.50	合计	26	264.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福田区档案（局）馆

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	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		260.92	260.91					0.01
2012601	行政运行	91.63	91.63					
2012602	一般行政管理事务	30.17	30.17					
2012604	档案馆	99.81	99.80					0.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.63	34.63					
2210203	购房补贴	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福田区档案（局）馆

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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.91	130.94	129.97			
2013601	行政运行	91.62	91.62				
2012602	一般行政管理事务	30.17		30.17			
2012604	档案馆	99.80		99.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.64	34.64				
2210203	购房补贴	4.68	4.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 福田区档案（局）馆

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	260.91	一、一般公共服务支出	30	221.59	221.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.64	34.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.68	4.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	260.91	本年支出合计	53	260.91	260.91	
年初财政拨款结转和结余	25	3.58	年末结转和结余	54	3.58	3.58	
一般公共预算财政拨款	26	3.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	264.49	合计	58	264.49	264.49	

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

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：福田区档案（局）馆

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		260.91	130.94	129.97
2012601	行政运行	91.62	91.62	
2012602	一般行政管理事务	30.17		30.17
2012604	档案馆	99.80		99.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.64	34.64	
2210203	购房补贴	4.68	4.68	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区档案（局）馆

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		130.94	130.94	
301	工资福利支出	83.10	83.10	
302	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	47.84	47.84	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福田区档案（局）馆

单位：万元

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
0.5		0.5			0.5	0	0	0	0	0	0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：福田区档案（局）馆 2015 年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区档案（局）馆

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。

说明：福田区档案（局）馆 2015 年度无政府性基金

第三部分 福田区档案（局）馆 2015 年度

部门决算情况说明

一、关于福田区档案（局）馆 2015 年度收入支出决算总体情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度决算总收入 260.92 万元，跟 2014 年相比增加 82.36 万元，主要原因是 2015 年 9 月根据费随事转的原则史志工作经费由区委办公室划转至我单位，以及人员增加和工资变动追加了人员经费。

2015 年全年支出 260.91 万元，跟 2014 年相比增加 82.31 万元，主要原因是史志工作费用支出转入我单位和人员增加及工资变动追加了人员经费。

二、关于福田区档案（局）馆 2015 年度收入决算情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度决算收入 260.62 万元，跟 2014 年相比增加 82.36 万元，主要原因是 2015 年 9 月根据费随事转的原则史志工作经费由区委办公室划转至我单位，以及人员增加和工资变动追加了人员经费。

三、关于福田区档案（局）馆 2015 年度支出决算情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年全年支出 260.91 万元，跟 2014 年相比增加 82.31 万元，主要原因是史志工作费用支出转入我单位和人员增加及工资变动追加了人员经费。

四、关于福田区档案（局）馆 2015 年度财政拨款收入

支出决算总体情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度财政拨款收入 260.91 万元，跟 2014 年相比增加 102.06 万元，主要原因是决算统计口径变动，2015 年决算中将房补列入财政拨款收入，而 2014 年将该部分资金列为其他收入。跟年初预算相比增加 53.99 万元，主要原因是史志工作经费的转入及人员增加和工资变动追加了人员经费。

福田区档案（局）馆 2015 年度财政拨款支出 260.91 万元，跟 2014 年相比增加 102.02 万元，主要原因是决算统计口径变动，2015 年决算中将房补列入财政拨款收入，而 2014 年将该部分资金列为其他收入。跟年初预算相比增加 53.99 万元，主要原因是史志工作费用支出转入我单位和人员增加及工资变动追加了人员经费。

五、关于福田区档案（局）馆 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度财政拨款支出 260.91 万元，跟 2014 年相比增加 102.02 万元，主要原因是决算统计口径变动，2015 年决算中将房补列入财政拨款收入，而 2014 年将该部分资金列为其他收入。跟年初预算相比增加 53.99 万元，主要原因是史志工作费用支出转入我单位和人员增加及工资变动追加了人员经费。

六、关于福田区档案（局）馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 130.94 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人与家庭的补助支出。

七、关于福田区档案（局）馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

福田区档案（局）馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零，与 2014 年相比减少 2.74 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元。主要因为我单位公务用车已上交，无公务用车，也无其他“三公”经费支出。

八、关于福田区档案（局）馆 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区档案（局）馆 2015 年度无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年度本部门机关运行经费支出 108.70 万元，比 2014 年增加 26.82 万元，增长 32.8%，主要原因为区政府为解决我单位用房不足问题，提供一政府物业给我单位使用，该物业的物业管理费由我单位自行承担。

（二）政府采购支出情况。2015 年福田区档案（局）馆政府采购支出总额 6.58 万元，政府采购全部为货物支出。政府采购支出中授予中小企业合同 6.58 万元、占政府采购支出总额 100%

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，福田区档案（局）馆组织对档案数字化项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自我评价），涉及一般公共预算当年财政拨款 37 万元，占年初项目经费预算的 33%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目设定的各项绩效目标。

“档案数字化”项目是我单位重点支出项目，绩效评价结果显示：“档案数字化”预算项目主要用于馆藏档案重点全宗及民生档案的数字化加工，档案进行数字化加工后，一方面方便了查询利用，同时也对档案实体进行了更好的保护，2015 年项目预算 37 万元，实际执行 36 万元。为保障项目落实，建立了相应的管理制度并细化工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上年，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期的效果。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指的是为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用户印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指的是纳入财政预决算管理的“三公”

经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。