

邵阳市档案局2015年度部门决算

一、单位概况

邵阳市档案局为财政全额拨款的参公事业单位。下设五个职能科室，分别是办公室、业务指导科、法规教育科、保管利用科和技术编研科。依法对全市的档案工作进行监督、指导、协调、服务。2015年我局在市委、市政府的正确领导下，充分发挥职能作用，狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好的完成了本年度的预算执行任务。

二、决算收支概况

2015年收入决算总额427.01万元，其中：公共财政拨款收入398.01万元，上级补助收入29万元。

2015年支出决算总额398.01万元，具体支出情况如下：

（一）一般公共服务支出383.27万元。其中机关行政运行360.1万元，包括在职及退休人员工资、津补贴、奖金及商品服务支出。另有项目支出23.16万元。

（二）社会保障和就业支出，2015年决算数为10.34万元，包括基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障缴费支出。

（三）医疗和卫生支出，2015年决算数为4.4万元，是指公务员医疗补助支出。

三、“三公”经费预算情况说明

邵阳市档案局2015年“三公”经费支出合计7.43万元，比预算减少1.87万元，降低20%。其中：公务用车购置及因公出国(境)没有支出；公务用车运行维护费支出4.1万元，比预算减少1.9万元，降低31%，公务接待费支出3.3万元，与预算持平。邵阳市档案局2015年“三公”经费决算汇总数比年初预算节约1.87万元，我们将继续按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

四、政府性基金预算

邵阳市档案局2015年没有使用政府性基金决算支出。

五、本单位为一级决算单位，没有下属单位。

2016年8月30日

收入支出决算总表

部门：邵阳市档案局

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	398.01	一、一般公共服务支出	14	383.27
二、上级补助收入	2	29.00	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、社会保障支出	20	10.34
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	4.40
本年收入合计	9	427.01	本年支出合计	22	398.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	29.00
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	427.01	合计	26	427.01

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

部门：邵阳市档案局

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		427.01	398.01	29.00				
201	一般公共服务支出	412.27	383.27	29.00				
20126	档案事务	412.27	383.27	29.00				
2012601	行政运行	412.27	383.27	29.00				
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34					
20803	财政对社会保险基金的补助	10.34	10.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40					
21005	医疗保障	4.40	4.40					
2100503	公务员医疗补助	4.40	4.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邵阳市档案局

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		398.01	374.84	23.16			
201	一般公共服务支出	383.27	360.10	23.16			
20126	档案事务	383.27	360.10	23.16			
2012601	行政运行	383.27	360.10	23.16			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20803	财政对社会保险基金的补助	10.34	10.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40				
21005	医疗保障	4.40	4.40				
2100503	公务员医疗补助	4.40	4.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，合计0.1的差距是由于四舍五入产生的。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邵阳市档案局

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	398.01	一、一般公共服务支出	15		383.27	
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	21		10.34	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22		4.4	
本年收入合计	9	398.01	本年支出合计	23		398.01	
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	398.01	合 计	28		398.01	

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

部门：邵阳市档案局

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		398.01	374.84	23.16
201	一般公共服务支出	383.27	360.10	23.16
20126	档案事务	383.27	360.1	23.16
2012601	行政运行	383.27	360.1	23.16
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20803	财政对社会保险基金的补助	10.34	10.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.4	4.4	
21005	医疗保障	4.4	4.4	
2100503	公务员医疗补助	4.4	4.4	

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。合计部分0.1的差距由于四舍五入的原因。

邵阳市档案局2015年一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	总计	398
301	工资福利支出	226.13
30101	基本工资	32.20
30102	津贴补贴	123.9
30103	奖金	18.42
30104	社会保障缴费	29.47
30105	伙食补助费	6.29
30106	绩效工资	14.45
30199	其他	1.4
302	商品和服务支出	74.63
30201	办公费	16.06
30202	印刷费	2.9

30205	水费	0.42
30206	电费	1.38
30207	邮电费	1.55
30211	差旅费	11.96
30213	维修（护）费	2.89
30215	会议费	6.75
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	3.3
30218	专用材料费	0.21
30226	劳务费	2.9
30227	委托业务费	5.42
30228	工会经费	3.57
30231	公务用车运行维护费	4.1
30232	其他交通费	0.35
30299	其他	10.02
303	对个人和家庭的补助	97.24

30301	退休费	66.28
30302	抚恤金	12.28
30303	住房公积金	12.41
30304	其他	6.27

邵阳市档案局“三公”经费决算公开表

单位：万元

单位名称	小计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维 护费
邵阳市档案局	7.4	0	3.3	0	4.1

补充资料：

1. 因公出国（境）团组数（个）		5. 国内公务接待批次（个）	65
2. 因公出国（境）人次数（人）		6. 国内公务接待人次（人）	416
3. 公务用车购置数（辆）		7. 国（境）外公务接待批次（个）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	8. 国（境）外公务接待人次（人）	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

邵阳市档案局2015年政府性基金决算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出				项目支出							
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	合计	专项支出	对企事业单位的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	非税收入支出	非税收入政府统筹	其他支出
212	城乡支出												
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出												
2120806	土地出让业务支出												
.....												
说明：邵阳市档案局2015年无政府性基金。													

邵阳市档案局政府采购情况决算表

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货 物	2						
工 程	3						
服 务	4						

说明：邵阳市档案局2015年无政府采购。