

2015 年度厦门市档案局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于 XX 单位 2015 年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕16 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市档案局主要职责是：

（一）履行全市档案事业行政管理。

（二）履行市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管和利用。

（三）承办全市政府信息公开查阅点职责。

二、部门预算单位基本情况

厦门市档案局部门包括 6 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市档案局	财政拨款	36	34

三、部门主要工作总结

2015年，我局主要任务是：（一）履行全市档案事业行政管理。（二）履行市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管和利用。（三）承办全市政府信息公开查阅点职责。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 4月26日始，通过本局网站、微信、微博等官方信息平台陆续发布了11期信息，公布一批70年前日军侵略厦门的档案资料80多份，各平台均创下开通以来最好的阅读记录。和厦门日报社等单位共同在《厦门日报》开设“见证——厦门抗战风云”栏目，15期13个整版图文并茂的抗战档案信息吸引了社会公众广泛关注，本市文史社科界专家学者对有关历史信息进行深刻剖析和多角度解读。厦门电视台来访拍摄有关新闻，在《厦视新闻》播出。我局参与制作的电视片《厦门·1938》，作为全国城市台联盟合作创作的大型电视系列片《血铸河山》中最受好评的一集，多次在全国各城市台播出。

2. 办好《厦门档案》、《厦门档案信息》，档案网站，政务微博和档案微信公众服务平台，微薄微信用户不断增长，构建互动良好平台。

3. 全市130家市直机关、市属国有企业完成档案目录电子数据，报送率99%，报送目录电子数据67194条；230家市

直机关、企事业单位和各区档案馆、专业档案馆档案登记率达到100%；17家市属国有企业文书档案保管期限表通过审批。

4. 认真实施《档案窗口优质服务办法》，修订完善有关档案资料和政府信息公开查阅9项工作制度，进一步规范档案利用行为；不断改善档案利用窗口服务硬件，新增供利用者自助使用的电脑，提供免费无线网络服务；开展服务对象回访，以务实举措实现对利用者优质免费查档的服务承诺。

四、2015年决算收支总体情况

2015年厦门市档案局年初结转和结余38.86万元，本年收入1173.25万元，本年支出1139.14万元，年末结转和结余72.97万元。

（一）2015本年收入1173.25万元，比2014年决算数1088.28万元增加84.97万元，增长7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1162.16万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入11.09万元。

（二）2015本年支出1139.14万元，比2014年决算数1027.68万元增加111.46万元，增长10%，具体情况如下：

1. 基本支出 1024.02 万元。其中，人员支出 905.09 万元，公用支出 118.77 万元。

2. 项目支出 115.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出1138.98万元，比2014年决算数增加111.3万元，增长10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 一般公共服务 866.25 万元，较 2014 年决算数 789.89 万元增加 76.36 万元，增长 9%。主要原因是我局增加公共服务支出，加强了在档案保护方面的投入。

2. 社会保障和就业 213.09 万元，较 2014 年决算数 189.08 万元增加 24.01 万元，增长 12 %。主要原因是人员增加。

3. 医疗卫生 48.55 万元，较 2014 年决算数 48.83 万元减少 0.28 万元，下降 1%。主要原因是医疗保障费用的下降及人员减少。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1023.86万

元，比2014年决算数924.78万元增加99.08万元，增长10%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利552.81万元，商品和服务支出117.83万元，比14年决算数减少8.69万元，下降2%。主要原因是精简开支，压缩经费。

2. 对个人和家庭的补助352.28万元，较2014年决算数增加19.89万元，增长5%。主要原因是人员增加所需经费增加。

3. 其他资本性支出0.94万元，较2014年决算数减少14.91万元，下降95%。主要原因是精简开支，压缩经费。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出10.67万元，同比下降19%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费9.55万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车购置费不变。公务用车运行费下降21%，主要原因是：精简开

支，减少公务用车出行次数，车辆运行状况良好。

（三）公务接待费 1.12 万元。主要用于上级档案部门和档案系统其他单位交流活动等方面的公务接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 110 人次。与 2014 年相比，公务接待费支出费用持平，主要原因是：严格按照八项规定要求，精简开支，减少接待活动。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 6.89 万元。其中：政府采购货物支出 6.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

附件：1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

附件2-2

收支决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,173.09	一、一般公共服务支出	866.41
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	11.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,173.25	本年支出合计	1,139.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38.86	交纳所得税	
基本支出结转	19.97	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	19.97	转入事业基金	
项目支出结转和结余	18.89	其他	
其中：财政拨款结转和结余	18.89	年末结转和结余	72.97
经营结余		基本支出结转	38.20
		其中：财政拨款结转	34.77
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	1,212.11	合计	1,212.11

附件2-5

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

金额单位: 万元

项 目	收 入		支 出	
		决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1,173.09	一、一般公共服务支出	866.25
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	213.09
			九、医疗卫生与计划生育支出	48.55
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	11.09
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		1,173.09	本年支出合计	1,138.98
年初财政拨款结转和结余		38.86	年末财政拨款结转和结余	72.97
一、一般公共预算财政拨款		38.86	基本支出结转	38.20
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	项目支出结转和结余	34.77
总计		1,211.96	总计	1,211.96

附件2-7

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市财政局（小本级）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,138.98
301	工资福利支出	552.81
302	商品和服务支出	227.00
303	对个人和家庭的补助	352.28
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	6.89
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	11.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

金额单位: 万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	1,023.86
301	工资福利支出	552.81
30101	基本工资	63.62
30102	津贴补贴	265.07
30103	奖金	130.91
30104	社会保障缴费	50.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	42.35
302	商品和服务支出	117.83
30201	办公费	4.93
30202	印刷费	4.41
30203	咨询费	1.56
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	2.88
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	28.02
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	9.55
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.51
303	对个人和家庭的补助	352.28
30301	离休费	36.97
30302	退休费	172.83
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	17.50
30305	生活补助	0.18
30306	救济费	
30307	医疗费	0.06
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	55.94
30312	提租补贴	57.29
30313	购房补贴	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42
310	其他资本性支出	0.94
31001	房屋建筑物购建	0.67
31002	办公设备购置	0.27
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	
301	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
30701	国内债务付息	
30707	国外债务付息	
399	其他支出	
39906	赠与	

附件2-10

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	118.77
(一) 支出合计	10.67	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	118.77
2. 公务用车购置及运行维护费	9.55	三、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	9.55	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	1.12	2. 一般公务用车	2
(1) 国内接待费	1.12	3. 一般执法执勤用车	1
(2) 国(境)外接待费		4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数		5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	3		
5. 国内公务接待批次(个)	12		
6. 国内公务接待人次(人)	110		