**目 录**

**第一部分 市档案局概况**

1. 主要职能

**第二部分 市档案局2015年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 市档案局2015年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**市档案局概况**

梅州市档案局(馆)履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。其主要职能：

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

二、对全市国家综合档案馆和专业档案馆及市直各机关、团体、企事业单位、重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

三、组织指导开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

四、开展《档案法》的贯彻、落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

五、组织指导全市档案业务培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

六、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

七、负责市直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

八、负责档案的展览、陈列、编纂出版，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

市档案局（馆）内设机构设3个职能科室：人秘科、监督指导科和档案管理科。

**第二部分**

**市档案局2015年度部门决算表**

**公开01表-08表（见附表）**

**第三部分**

**市档案局2015年度部门决算情况说明**

**一、关于市档案局2015年度收入支出决算总体情况说明**

市档案局2015年度收入支出总计381.24万元。与2014 年相比，收入支出总计增加54.93万元，增加16.83%。主要原因是档案保管保护及档案数字化建设及档案大楼维修维护增加。

**二、关于市档案局2015 年度收入决算情况说明**

本年收入合计289.71 万元，其中：财政拨款收入270.54万元，占93.38%；其他收入19.17万元，占6.61%。

**三、关于市档案局2015 年度支出决算情况说明**

本年支出合计308.49万元，其中：基本支出308.49万元。

**四、关于市档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

市档案局2015 年度财政拨款收、支总决算282.32万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加35.76万元，增长14.50%。主要原因是档案保管保护及档案数字化建设及档案大楼维修维护增加。

**五、关于市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

市档案局2015年度财政拨款支出209.57万元，与2014 年相比，财政拨款支出减少22.06万元，减少9.52%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

市档案局2015 年度财政拨款支出209.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.26万元，占65.97%；社会保障和就业支出（类）支出57.15万元，占27.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.76万元，占14.68%；住房保障（类）支出10.40万元，占4.96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

市档案局2015年度财政拨款支出年初预算为225.14万元，支出决算为209.57万元，完成年初预算的93.08%。

**六、关于市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市档案局2015年度财政拨款基本支出209.57万元，其中：人员经费115.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等的补助支出；公用经费32.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公设备购置等支出。

**七、关于档案局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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

市档案局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.87万元，完成预算的23.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的13.25%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的10.13%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.55万元，降低74.80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比去年减少4.54万元，降低81%；公务接待费支出决算比去年减少1.01万元，降低55.50%。降低的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年大幅下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，占21.2%；公务接待费支出决算0.81万元，占27%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行费支出54.22万元。其中：公务用车购置支出为 0，公务用车运行支出1.06万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（县、区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。至2015年9月局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，至2015年12月局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.81万元。市档案局2015年共接待来访9批、来访48人次。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2015年市档案局机关运行经费支出32.66万元，比2014年减少15.76万元，下降32.55%。下降主要原因是大力节约行政经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2015 年市档案局政府采购支出总额21.81万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、政府采购服务支出为0。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2015 年12 月31 日，市档案局共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年市档案局对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款209.57万元，占年初预算的93.08%。绩效评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是档案整理和民国档案抢救、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、一般公共服务（类）支出：**指市档案局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

**六、社会保障和就业（类）支出：**指市档案局保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出及其他用于档案管理事务方面的支出。

**七、行政事业离退休（类）支出：**指市档案局单位离退休方面的支出。

**八、医疗卫生与计划生育（类）支出：**指财政安排市档案局的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

**九、住房保障（类）支出：**指市档案局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、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。

**十三、机关运行经费：**为保障机关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（护）费、专用材料及一般设备购置费、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。