

大理市档案局

2015 年度部门决算情况说明

第一部分 大理市档案局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，履行档案行政执法职责，依法管理全市档案事业；贯彻落实档案工作规范标准；制定全市档案事业发展规划并具体组织实施。

2、依法对全市范围内所属机关、社会团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调。组织开展档案法律、法规宣传和教育；开展档案行政执法监督检查，查处违法案件。

3、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，主动接收公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4、按规定负责集中统一管理和接收、征集市直机关、人民团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和对全市有重大保存价值的资料。确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围。征集散存于社会的档案、资料、实物等。

5、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；鉴定销毁到期档案，保护和抢救国家珍贵档案，对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料齐全完整。

6、负责组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会各界提供利用服务。

7、组织制定全市档案信息化建设规划及相关工作标准并组织实施；负责指导全市档案信息化建设工作，推广相关标准规范，规划、建设全市档案资料信息网络；负责监督和指导全市国家机关、企业事业单位和社会组织的电子文件档案管理工作。

8、负责全市档案工作人员队伍建设，提高档案专业技术水平；组织、指导全市档案专业教育和培训工作；负责全市档案系列专业技术职务的推荐申报工作。

9、负责全市档案安全体系建设工作，督促检查大理市档案馆、大理市城建档案馆和全市机关、乡镇、企事业单位综合档案室安全责任制落实。

（二）2015 年重点工作任务介绍

1、指导完成全市 2014 年立卷归档，接待来馆档案查阅，推进档案数字化，维护档案安全。

2、完成《大理市省级“非遗”保护名录——大理市档案馆馆藏影像专题纪录画册系列之四》科技项目工作。

3、开展白族档案的征集工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，即：大理市档案局，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 13 人，均为事业编制；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 9 人。

离退休人员 10 人，均为退休人员。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2015 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015 年大理市档案局决算总收入 226.88 万元，均为财政拨款收入，占总收入的 100%，与上年情况相同。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 229.36 万元，其中：基本支出 195.18 万元，

占总支出的 85.10%；项目支出 34.18 万元，占总支出的 14.90%。

（一）基本支出情况。

2015 年用于保障大理市档案局机正常运转的日常支出 195.18 万元。与上年对比，增加了 50.49 万元，主要原因分析工资调标、2015 年增加了养老险。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.11%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.89%。

（二）项目支出情况。

2015 年用于保障大理市档案局为完成档案抢救与保护任务，用于专项业务工作的经费支出 34.18 万元。与上年对比，减少了 41.66 万元，主要原因为 2014 年创建国家二级档案馆经费支出，在 2015 年无此项目。具体项目开支为购买档案抢救与保护的电脑、扫描仪等固定资产以及档案编研资料的出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市档案局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 229.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年情况一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 229.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于保障大理市档案局机正常运转的日常支出和完成档案抢救与保护任务；

四、“三公”经费决算情况说明

大理市档案局 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 3.93 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，公务接待费支出 0.60 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 1.19 万元，减少的主要原因是：由于积极响应国家厉行节约的政策，车辆运行维护费和接待费都有下降。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015 年大理市档案局公务用车购置及运行维护费 3.33 万元，比 2014 年决算增减少 0.69 万元，主要用于保障全市档案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015 年大理市档案局共执行国内公务接待 5 批次，25 人，接待费开支 0.6 万元。公务接待费比 2014 年决算减少 0.5 万元，主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理市档案局 2015 年机关运行经费支出 5.34 万元，与上年对比减少了 3.81 万元，主要原因分析积极响应国家厉行节约的号召，在公务用车运行维护费、接待、通信费等有了大幅的减少。部门机关运行经费主要用于维护大理市档案局的正常运行所需费用，如办公用品的购买、接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、通信费等的支出。

（二）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 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、公务接待费。其中：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；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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤

用车；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。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。