
**广州市海珠区档案局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表
- 十四、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案工作的方针政策和法律法规；拟定全区档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

（二）监督和指导全区机关、群众团体、企事业单位和其他组织以及区重点建设项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

（三）统筹规划并指导实施档案信息化、档案信息网络建设与管理；监督和指导归档电子文件管理工作；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

（四）负责本级档案行政许可、行政确认事项的规范和监督。

（五）接收、征集、整理和集中统一管理全区机关、群众团体、部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责本级电子文件的备份工作；维护档案资料的完整与安全。

（六）依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，为社会广泛利用提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。

（七）收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案；承担有关档案与档案工作的涉外事务；组织开展档案学术交流

与合作。

（八）组织和指导档案宣传教育、培训工作；承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（含公益一类事业单位1个）。

详细情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|----------|
| 1 | 广州市海珠区档案局 | 公益一类事业单位 |

三、部门人员构成

2018年部门总编制数11名，其中：行政编制0名、事业编制11名。

在职实有人数14人，比上年增加（减少）了0人。其中：事业编制10人、后勤服务人员2人、机关辅助类编外合同制人员2人。

离退休人员13人，比上年增加（减少）了0人。其中：离休0人、退休13人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

在区委、区政府的正确领导和市档案局的指导下，海珠

区档案局紧紧围绕区的中心工作，立足档案工作实际，以党建工作为引领，以基础业务建设为抓手，进一步贯彻落实《关于加强和改进新形势下我市档案工作的实施意见》精神，大力推进档案工作规范化管理，不断提升档案管理和服务水平，推动我区档案事业健康发展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）抓好档案接收工作，完成区编办、区委老干局、区教育局、区机关事务局、区文广新局、区环保局、区委统战部、区总工会、江海街、官洲街、南洲街、瑞宝街等 12 个单位的档案接收任务。

（二）抓好档案业务指导，继续实行新的档案年度评估方式，规范基层档案工作管理。

（三）落实“三项重点工作”，指导做好我区农村土地确权登记颁证档案管理、精准扶贫档案工作以及村（社区）“两委”换届选举后档案移交工作。

（四）抓好馆藏档案数字化工作，结合档案接收任务，不断完成对接收进馆的档案进行全文数字化。

（五）抓好数字档案馆整合系统平台建设，继续做好维护指导工作，满足全区数字档案馆各项功能需求。

（六）抓好档案资源建设，丰富馆藏档案专题资料，完成《广州市海珠区档案学术研讨会获奖论文集（下）》的编研工作。

（七）抓好档案业务培训，不断提升档案干部队伍业务水平。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 636.55 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 636.55 万元；本年支出 636.55 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 636.55 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 636.55 万元，占总收入 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年预结转 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他各类资金 0.00 万元，占总收入 0.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 636.55 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 367.46 万元，占总支出 57.73%；社会保障和就业支出 188.30 万元，占总支出 29.58%；医疗卫生支出 5.07 万元，占总支出 0.80%；住房保障支出 75.72 万元，占总支出 11.89%；

按支出经济分类，包括：

基本支出 501.55 万元，占总支出 78.79%。其中：工资福利支出 254.57 万元，对个人和家庭的补助 197.43 万元，商品和服务支出 49.55 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 135.00 万元，占总支出 21.21%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 636.55 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 636.55 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 636.55 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 636.55 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 367.46 万元，占 57.73%；社会保障和就业支出 188.30 万元，占 29.58%；医疗卫生支出 5.07 万元，占 0.8%；住房保障支出 75.72 万元，占 11.89%；

按支出经济分类，包括：基本支出 501.55 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 15.02 万元；项目支出 135.00 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 66.38 万元，主要原因是根据业务工作安排，减少档案馆数字机房服务器租赁和数字档案馆平台加密狗开发等一次性项目支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.32 万元（见预算

12 表)，比上年预算减少 0.28 万元，下降 7.78 %。其中，基本支出“三公”经费预算 3.32 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2017 年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费预算 3.32 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年预算增加 0.72 万元，增长 27.69%，主要原因是根据上级政策调整公务用车运行维护费标准。

公务接待费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是简化公务接待形式，减少公务接待支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.00 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 1.5 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，进一步精简会议，严格控制会议的数量、时间、规模，以减少会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 77.86 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.27 %，主要原因是厉行节约减少印刷费、会议费等支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 22.10 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 22.10 万元。比上年政府采购预算减少 6.90 万元，下降 23.79%，主要原因是根据业务工作安排，减少部分档案馆办公及机房设备硬件运行维护。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区档案局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 0 个，涉及项目预算 0.00 万元（见预算 14 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 收入预算 | | 支出预算 | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 636.55 | 一、一般公共服务支出 | 367.46 |
| （一）一般公共预算 | 636.55 | 档案事务 | 367.46 |
| （二）政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 188.30 |
| （三）国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 188.30 |
| 二、财政专户管理资金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 |
| 三、事业收入 | | 计划生育事务 | 5.07 |
| 四、经营收入 | | 四、住房保障支出 | 75.72 |
| | | 住房改革支出 | 75.72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 636.55 | 本年支出小计 | 636.55 |
| | | | |
| 五、上年预结转 | | | |
| 收入合计 | 636.55 | 支出合计 | 636.55 |

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入(财政补助收入) | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 经营收入 | 上年结转 |
|--------|-----------|--------|----------------|--------|---------|----------|----------|------|------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| | 合计 | 636.55 | 636.55 | 636.55 | | | | | | |
| 120001 | 广州市海珠区档案局 | 636.55 | 636.55 | 636.55 | | | | | | |

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | | 公用支出 | | 部门项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出等 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合 计 | 636.55 | 501.55 | 254.57 | 197.43 | 49.55 | | 135.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 367.46 | 232.46 | 178.85 | 4.32 | 49.29 | | 135.00 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 367.46 | 232.46 | 178.85 | 4.32 | 49.29 | | 135.00 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 211.46 | 211.46 | 157.85 | 4.32 | 49.29 | | |
| 201 | 26 | 03 | 机关服务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 135.00 | | | | | | 135.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.30 | 188.30 | | 188.04 | 0.26 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 188.30 | 188.30 | | 188.04 | 0.26 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 188.30 | 188.30 | | 188.04 | 0.26 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 5.07 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5.07 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 2018年预算合计 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 636.55 | 一、一般公共服务支出 | 367.46 |
| （一）一般公共预算 | 636.55 | 档案事务 | 367.46 |
| （二）政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 188.30 |
| （三）国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 188.30 |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 |
| | | 计划生育事务 | 5.07 |
| | | 四、住房保障支出 | 75.72 |
| | | 住房改革支出 | 75.72 |
| | | | |
| 本年收入小计 | 636.55 | 本年支出合计 | 636.55 |
| 二、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 636.55 | 支出总计 | 636.55 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 2017年预算 | | | 2018年预算 | | |
|------|----|----|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合 计 | 717.95 | 516.57 | 201.38 | 636.55 | 501.55 | 135.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 417.94 | 217.06 | 200.88 | 367.46 | 232.46 | 135.00 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 417.94 | 217.06 | 200.88 | 367.46 | 232.46 | 135.00 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 196.06 | 196.06 | | 211.46 | 211.46 | |
| 201 | 26 | 03 | 机关服务 | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | 21.00 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 192.38 | | 192.38 | 135.00 | | 135.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.62 | 131.62 | | 188.30 | 188.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 131.62 | 131.62 | | 188.30 | 188.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 131.62 | 131.62 | | 188.30 | 188.30 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.59 | 4.59 | | 5.07 | 5.07 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 4.59 | 4.59 | | 5.07 | 5.07 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4.59 | 4.59 | | 5.07 | 5.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.30 | 163.30 | | 75.72 | 75.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163.30 | 163.30 | | 75.72 | 75.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.57 | 25.57 | | 21.39 | 21.39 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 137.73 | 137.73 | | 54.33 | 54.33 | |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|------------|----|----------------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301 | | 工资福利支出 | 254.57 |
| | 01 | 基本工资 | 48.47 |
| | 02 | 津贴补贴 | 161.35 |
| | 03 | 奖金 | 0.00 |
| | 06 | 伙食补助费 | 0.00 |
| | 07 | 绩效工资 | 0.00 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.36 |
| | 13 | 住房公积金 | 21.39 |
| | 14 | 医疗费 | 0.00 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 21.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 49.55 |
| | 01 | 办公费 | 17.60 |
| | 02 | 印刷费 | 0.00 |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|------------|----|-----------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| | 04 | 手续费 | 0.00 |
| | 05 | 水费 | 0.00 |
| | 06 | 电费 | 0.00 |
| | 07 | 邮电费 | 3.10 |
| | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| | 15 | 会议费 | 0.00 |
| | 16 | 培训费 | 0.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|------------|----|-----------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| | 28 | 工会经费 | 5.12 |
| | 29 | 福利费 | 10.24 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.32 |
| | 39 | 其他交通费用 | 9.91 |
| | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 197.43 |
| | 01 | 离休费 | 0.00 |
| | 02 | 退休费 | 187.68 |
| | 03 | 退职（役）费 | 0.00 |
| | 04 | 抚恤金 | 0.00 |
| | 05 | 生活补助 | 0.36 |
| | 06 | 救济费 | 0.00 |
| | 07 | 医疗费补助 | 0.00 |
| | 08 | 助学金 | 0.00 |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|------------|----|---------------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 09 | 奖励金 | 5.07 |
| | 10 | 生产补贴 | 0.00 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.32 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | 05 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | 06 | 大型修缮 | 0.00 |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | 08 | 物资储备 | 0.00 |
| | 09 | 土地补偿 | 0.00 |
| | 10 | 安置补助 | 0.00 |
| | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|------------|----|----------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 合计 | 501.55 |

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 项目名称(项目类别) | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|----|----|--------|------------|--|--|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合 计 | | | 135.00 |
| | | | | 经常性专项 | | | 135.00 |
| | | | 120001 | 广州市海珠区档案局 | | | 135.00 |
| | | | | 经常性专项 | | | 135.00 |
| 201 | 26 | 04 | 120001 | 档案保护费 | 为确保档案的安全保管,开展档案保护、整理所需经费。主要包括1、档案整理、保护经费及开展馆藏档案修复;2、购置档案整理用品、杀虫药物、消毒防护用品、装具等费用。 | 健全档案安全保密防范体系,完善应急管理机制,提升档案实体和信息系 统安全保障能力。加强档案管理和档案网站的日常监控、防护和管理,及时堵塞安全漏洞,防范外来入侵攻击,确保档案的安全。 | 78.00 |
| 201 | 26 | 04 | 120001 | 机构运行保障经费 | 用于开展日常办公工作经费,包括物业管理、绿化、清洁卫生、安全保障、消防、档案库房、机房各类管理维修、维护以及办公设备购置等费用。 | 用于开展日常办公工作经费,包括物业管理、绿化、清洁卫生、安全保障、消防、档案库房、机房各类管理维修、维护以及办公设备购置等费用。 | 27.00 |
| 201 | 26 | 04 | 120001 | 档案综合业务费 | 为建立覆盖人民群众的档案资源体系和方便人民群众的档案利用体系,满足公民、法人及其它组织利用档案的需要,根据《各级各类档案馆收集档案范围的规定》(国家档案局令第9号)和《广州市档案管理规定》(广州市人民政府令第9号)要求,按照《海珠区国家档案馆收集档案范围实施细则》(2014年修订),2017年主要完成12个区属单位档案的移交接收工作,及对全区各区属单位档案进行业务指导、督促检查和档案执法评估等工作,并负责入馆档案的收集、整理、立卷、归档、编研、鉴定、销毁工作。 | 1、加强档案工作监督和 指导,开展档案年度评估,建立健全档案业务考核协作机制,引导、帮助区属各单位建立和规范档案工作;2、落实档案接收重点工作,加大对档案接收征集的力度和范围 | 30.00 |

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 2017年预算 | | | 2018年预算 | | |
|------|---|---|--------|---------|------|------|---------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合 计 | | | | | | |

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 项目名称(项目类别) | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|---|---|------|------------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合 计 | | | |

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款收入（财政补助收入） | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 经营收入 | 上年结转 |
|------------|--------|----------------|------------|-------------|--------------|----------|------|------|------|
| | | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总 计 | 501.55 | 501.55 | 501.55 | | | | | | |
| 广州市海珠区档案局 | | | | | | | | | |
| 合 计 | 501.55 | 501.55 | 501.55 | | | | | | |
| 工资福利支出 | 254.57 | 254.57 | 254.57 | | | | | | |
| 一般商品和服务支出 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 197.43 | 197.43 | 197.43 | | | | | | |

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位: 万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款收入（财政补助收入） | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 经营收入 | 上年结转 |
|-----------|--------|----------------|--------|---------|----------|----------|------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总 计 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 广州市海珠区档案局 | | | | | | | | | |
| 合 计 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 经常性项目 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 项目名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 备注 |
|------|----|----|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 基本支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 120001 | 广州市海珠区档案局 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 基本支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 26 | 01 | | 公务用车运行维护费 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | |

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区档案局

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年预算 | | | |
|--------|--------------|----------------|----------|-----------|------|------|---------|--------|---------|----------|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编码 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | | | | | | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 |
| 120001 | 广州市海珠区档案局 | | | | | | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 机构运行保障经费 | 办公设备购置 | 打印设备 | A02010601 | 1.00 | 台 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 机构运行保障经费 | 数字化档案馆系统平台硬件维护 | 运行维护服务 | C0206 | 1.00 | 套 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 档案保护费 | 数字化档案馆系统平台软件维护 | 运营服务 | C0207 | 1.00 | 套 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市海珠区档案局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 (项目名称) | 2018年预算 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|------|----------------|---------|------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | | | | |