

广州市海珠区档案局（区国家档案馆） 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区档案局（区国家档案馆）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区档案局（区国家档案馆）概况

一、广州市海珠区档案局（区国家档案馆）主要职能

（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信息公开提供便利。

（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、部门预算单位构成

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区档案局（区国家档案馆）	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 13 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 10 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 1 人，退休人员与上年持平。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2017 年收支总预算 717.93 万元（详见表一），其中：本年收入 717.93 万元，

占收入预算 100.00%；本年支出 717.93 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 717.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）717.93 万元（包括：一般公共预算 717.93 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元；其他各类资金 0.00 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 717.93 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 516.56 万元，占支出预算 71.95%，其中：工资福利支出 170.97 万元，商品和服务支出 42.19 万元，对个人和家庭的补助 303.40 万元；项目支出 201.37 万元，占支出预算 28.05%，其中：经常性项目 201.37 万元，一次性项目 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 417.93 万元，占 58.21%；教育支出 0.5 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 131.62 万元，占 18.33%；医疗卫生与计划生育支出 4.59 万元，占 0.64%；住房保障支出 163.29 万元，占 22.75%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 717.93 万元（详见表五），比上年预算增加 115.76 万元，其中：基本支出 516.56 万元，比上年增加 90.89

万元，主要是增加在编人员导致相关经费增加以及根据上级政策调增住房保障支出；项目支出 201.37 万元，比上年增加 24.87 万元，主要是因业务工作需要增加档案接收整理和档案数字化项目经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 417.93 万元，比上年预算增加 85.60 万元，增长 25.76%，主要是编制内实有人数增加导致相关经费增加以及因业务工作需要增加档案接收整理和档案数字化项目经费。

教育支出 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要是在职人员发生的培训费支出。

社会保障和就业支出 131.62 万元，比上年预算减少 42.98 万元，下降 24.62%，主要是退休人员有所减少以及根据上级政策调整支出功能科目。

医疗卫生与计划生育支出 4.59 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 18.30%，主要是因社平工资提高，人口和计划生育目标责任考核计提基数相应调整。

住房保障支出 163.29 万元，比上年预算增加 131.93 万元，主要是新增在编人员相应增加安排住房保障支出，并根据上级政策调增住房保障支出。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 42.19 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 201.37 万元，其中：经常性项目 201.37 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.60 万元（详见表九），比上年预算减少 0.72 万元，下降 16.67%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2016 年预算持平；

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2016 年预算持平；

3. 公务用车运行费 2.60 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.72 万元，主要是根据海珠区公务用车改革有关精神，减少公务用车运行费支出；

4.公务接待费 1.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2016 年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.50 万元（详见表九），主要用于开展全区档案工作会议、档案学术研讨会议等，比上年预算增加（减少）0.00 万元，与 2016 年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 78.07 万元，主要用于保障广州市海珠区档案局（区国家档案馆）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 29.00 万元，其中：一般公共预算安排 29.00 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区档案局（区国家档案馆）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、

法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	717.93	一、一般公共服务支出	417.93
（一）一般公共预算	717.93	档案事务	417.93
（二）政府性基金预算		二、教育支出	0.50
（三）国有资本经营预算		进修及培训	0.50
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	131.62
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	131.62
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	4.59
五、上级补助收入		计划生育事务	4.59
六、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	163.29
七、其他收入		住房改革支出	163.29
本 年 收 入 合 计	717.93	本 年 支 出 合 计	717.93
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	717.93	支 出 总 计	717.93

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

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	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	11	12	13	14	15
	合 计	717.93	717.93	717.93										
	行政单位	717.93	717.93	717.93										
120001	广州市海珠区档案局	717.93	717.93	717.93										

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
				行政单位	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
			120001	广州市海珠区档案局	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
201	26	01		行政运行	196.06	196.06	149.97	41.93	4.16	0.00		
201	26	03		机关服务	21.00	21.00	21.00			0.00		
201	26	04		档案馆	192.37	0.00				192.37	192.37	
201	26	99		其他档案事务支出	8.50	0.00				8.50	8.50	
205	08	03		培训支出	0.50	0.00				0.50	0.50	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	131.62	131.62		0.26	131.36	0.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.59	4.59			4.59	0.00		
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56			25.56	0.00		
221	02	03		购房补贴	137.73	137.73			137.73	0.00		

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区档案局(区国家档案馆)

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	717.93	一、一般公共服务支出	417.93	417.93		
(一) 一般公共预算	717.93	档案事务	417.93	417.93		
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	0.50	0.50		
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	0.50	0.50		
		三、社会保障和就业支出	131.62	131.62		
		行政事业单位离退休	131.62	131.62		
		四、医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59		
		计划生育事务	4.59	4.59		
		五、住房保障支出	163.29	163.29		
		住房改革支出	163.29	163.29		
本 年 收 入 合 计	717.93	本 年 支 出 合 计	717.93	717.93		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	717.93	支 出 总 计	717.93	717.93		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福利支出						商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	602.17	763.58	763.58	100.00	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
201				一般公共服务支出	332.33	505.07	505.07	100.00	417.93	217.06	170.97	41.93	4.16	200.87	200.87	
201	26			档案事务	332.33	505.07	505.07	100.00	417.93	217.06	170.97	41.93	4.16	200.87	200.87	
205				教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				0.50	0.50	
205	08			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				0.50	0.50	
206				科学技术支出	60.00	0.27	0.27	100.00	0.00	0.00				0.00		
206	99			其他科学技术支出	60.00	0.27	0.27	100.00	0.00	0.00				0.00		
208				社会保障和就业支出	174.60	221.15	221.15	100.00	131.62	131.62		0.26	131.36	0.00		
208	05			行政事业单位离退休	174.60	200.80	200.80	100.00	131.62	131.62		0.26	131.36	0.00		
208	08			抚恤	0.00	20.35	20.35	100.00	0.00	0.00				0.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	3.88	4.14	4.14	100.00	4.59	4.59			4.59	0.00		
210	07			计划生育事务	3.88	4.14	4.14	100.00	4.59	4.59			4.59	0.00		
221				住房保障支出	31.36	32.95	32.95	100.00	163.29	163.29			163.29	0.00		
221	02			住房改革支出	31.36	32.95	32.95	100.00	163.29	163.29			163.29	0.00		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福利 支出						商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	经常性 项目	一次性 项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				行政单位	602.17	763.58	763.58	100.00	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
			120001	广州市海珠区档案局	602.17	763.58	763.58	100.00	717.93	516.56	170.97	42.19	303.40	201.37	201.37	
201	26	01		行政运行	194.83	243.19	243.19	100.00	196.06	196.06	149.97	41.93	4.16	0.00		
201	26	03		机关服务	21.00	20.84	20.84	100.00	21.00	21.00	21.00			0.00		
201	26	04		档案馆	105.00	214.58	214.58	100.00	192.37	0.00				192.37	192.37	
201	26	99		其他档案事务支出	11.50	26.46	26.46	100.00	8.50	0.00				8.50	8.50	
205	08	03		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				0.50	0.50	
206	99	99		其他科学技术支出	60.00	0.27	0.27	100.00	0.00	0.00				0.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	174.60	200.80	200.80	100.00	131.62	131.62		0.26	131.36	0.00		
208	08	01		死亡抚恤	0.00	20.35	20.35	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	4.14	4.14	100.00	4.59	4.59			4.59	0.00		
221	02	01		住房公积金	25.19	24.54	24.54	100.00	25.56	25.56			25.56	0.00		
221	02	03		购房补贴	6.17	8.41	8.41	100.00	137.73	137.73			137.73	0.00		

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	42.19	16.60								1.00		2.95	2.60
	行政单位	42.19	16.60								1.00		2.95	2.60
120001	广州市海珠区档案局	42.19	16.60								1.00		2.95	2.60

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局(区国家档案馆)

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			201.37
				其中:经常性项目			201.37
				行政单位			201.37
			120001	广州市海珠区档案局			201.37
				经常性项目			201.37
201	26	04		档案综合业务费	1、2017年主要进行对区属单位档案的业务指导和督促检查、档案执法评估等工作,开展档案业务宣传教育和理论学术研讨、交流活动。2、对新移交进馆的档案进行档案清点、鉴定、整理等基础性工作;3、档案馆安全综合系统运行维护费,主要包括:档案库房专用设备设施维护保养更换、数字档案馆数字化平台软件维护和数字化机房及办公设备硬件维护。	1、开展档案移交接收工作,并通过对区属单位档案工作的业务监督指导,开展档案业务交流、学习培训,提高档案人员的理论水平和专业技能,适应档案工作发展需要。2、保证全区电子文件档案数字化平台的安全和正常运行,以及单位档案专用设备、办公设备硬件保养维护,确保档案库房达到国家所要求的档案存放环境条件,保证档案实体安全,为群众提供优质的档案查阅、档案展览等公共服务。	98.87
201	26	04		档案保护费	为确保档案的安全保管开展档案保护、整理工作。主要包括:1、购置档案整理用品、杀虫药物、消毒防护用品、档案装具等;2、对新接收进馆的档案进行鉴定、整理、消毒、保护、修复等工作。	做好馆藏档案的整理消毒工作,积极开展档案保护、修复工作,实现档案的及时收集和有效保护,一是提高档案的智能化、信息化管理水平;二是进一步加快档案开放鉴定步伐,为社会公众提供优质高效的档案利用服务。	64.00
201	26	04		智能化档案馆信息开发及建设	1、数字机房服务器和配套设备更换:2009年机房服务器和配套设备硬件老化,为不影响全区电子档案系统平台和声像档案系统平台的使用,需更新换代。2、馆藏档案数字化处理:馆藏已故人员档案及新接收进馆的原始档案数据逐页进行审核、扫描、录入文件条目等数字化加工处理;3、配套全区电子档案系统平台的加密狗开发建设。	1、加强档案信息化基础设施建设,加强电子文件归档和电子档案的规范化管理、信息安全加固服务,推动馆藏档案的数字化建设,开展公众网上查询现行文件和档案信息服务,加快档案信息化标准体系。2、对部分馆藏档案进行数字化加工,方便电子档案数据检索,有助于实现档案信息资源的有效利用和共享。	30.00
201	26	99		物业管理费	日常办公需要,物业管理费主要用于6-9楼档案库房和公共物业的安保、卫生保洁工作以及库房的杀虫、消毒服务。	档案馆作为档案重要保管基地,为创建干净、整洁、舒适的办公和服务环境,防止虫害滋生和传染,更好地向社会公众提供档案查阅利用服务。	8.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区档案局(区国家档案馆)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算, 不包括中央、省或市转移支付资金;
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“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（区国家档案馆）

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	1.50	3.6	0.00	0.00	2.60	1.00	1.50
	行政单位	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	1.50	3.6	0.00	0.00	2.60	1.00	1.50
120001	广州市海珠区档案局	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	1.50	3.6	0.00	0.00	2.60	1.00	1.50

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区档案局(区国家档案馆)

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		2		29.00	29.00	
	经常性项目		2		29.00	29.00	
	行政单位		2		29.00	29.00	
120001	广州市海珠区档案局		2		29.00	29.00	
	经常性项目		2		29.00	29.00	
	档案综合业务费	运行维护服务	1	项	15.00	15.00	
	档案综合业务费	计算机设备维修和保养服务	1	项	14.00	14.00	

项目绩效目标表

部门名称:广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		此表空白						

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。