

广州市海珠区档案局（区国家档案馆） 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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

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 2016 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	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 11 人，其中：事业编制 9 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 13 人，其中：退休人员 13 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 2 人，退休人员与上年持平。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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）2016 年收支总预算 602.17 万元（详见表一），其中：本年收入 602.17 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 602.17 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 602.17 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）602.17 万元（全部为一般公共预算 602.17 万元），占 100.00%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 602.17 万元（详见表三），包括：基本支出 425.67 万元，占支出预算 70.69%，其中：工资福利支出 154.41 万元，商品和服务支出 39.94 万元，对个人和家庭的补助 231.32 万元；项目支出 176.50 万元，占支出预算 29.31%，其中：部门项目支出 176.50 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 200.32 万元。其中：基本支出增加 90.68 万元，主要是增加在编人员和调整在职人员、退休人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等支出；项目支出减少 291.00 万元，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排档案馆智能化硬件设备维护、档案馆复查达标升级等项目经费以及部分一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 332.33 万元，占 55.19.00%；社会保障和就业支出 174.60 万元，占 29.00%；医疗卫生与计划生育支出 3.88 万元，占 0.64%；住房保障支出 31.36 万元，占 5.21%；科学技术支出 60.00 万元，占 9.96%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 602.17 万元（详见表四），比上年预算减少 200.32 万元，

其中：基本支出 425.67 万元，比上年增加 90.68 万元；项目支出 176.50 万元，比上年减少 291.00 万元，其中：部门项目支出 176.50 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 332.33 万元，比上年预算减少 281.16 万元，下降 45.83%，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排档案馆智能化硬件设备维护、档案馆复查达标升级等项目经费以及部分一次性项目支出。

（2）社会保障和就业支出 174.60 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 10.03%，主要是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.88 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 16.87%，主要是增加在职人员，以及人口和计划生育目标责任考核经费计提基数调整。

（4）住房保障支出 31.36 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 16.23%，主要是增加在职人员，相应增加安排住房改革支出。

（5）科学技术支出 60.00 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100.00%，主要是支出功能科目调整。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 39.94 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 176.50 万元，其中：部门项目支出 176.50 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0.00 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年无政府性基金预算安排支出（详见表八）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.32 万元（详见表九），比上年预算减少 2.58 万元，下降 37.39%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元；比上年预算增加（减少）0 万元，与 2015 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）0.0 万元，与 2015 年预算持平；

3. 公务用车运行费 3.32 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 1.58 万元，主要是根据海珠区公务用车制度改革有关精神，封存了 1 辆执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要是加强公务接待管理，厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元（详见表九），主要用于全区档案工作会议、档案接收移交工作会议、档案学术研讨会议等，比上年预算减少 1.5 万元，下降 50.00%，主要是厉行节约，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。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 8 万元，其中：一般公共预算安排 8 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

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	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	602.17	一、一般公共服务	332.33
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	60.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	174.60
		九、社会保险基金	3.88
		十、医疗卫生与计划生育	
		十一、节能环保	
本 年 收 入 合 计	602.17	十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融	
		十八、援助其他地区	
		十九、国土海洋气象等	31.36
		二十、住房保障	
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十三、预备费	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	602.17	支 出 总 计（功能）	602.17

支出预算总表(表三)

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	602.17	425.67	154.41	39.94	231.32	176.50	176.50	
			120001	海珠区档案局(国家档案馆)	602.17	425.67	154.41	39.94	231.32	176.50	176.50	
201	26	01		行政运行（档案事务）	194.83	194.83	133.41	39.94	21.48			
201	26	03		机关服务（档案事务）	21.00	21.00	21.00					
201	26	04		档案馆	105.00					105.00	105.00	
201	26	99		其他档案事务支出	11.50					11.50	11.50	
206	99	99		其他科学技术支出	60.00					60.00	60.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	174.60	174.60			174.60			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88			3.88			
221	02	01		住房公积金	25.19	25.19			25.19			
221	02	03		购房补贴	6.16	6.16			6.16			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

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）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	802.49	644.19	644.19	100.00	602.17	425.67	154.41	39.94	231.32	176.50	176.50	
			120001	海珠区档案局(国家档案馆)	802.49	644.19	644.19	100.00	602.17	425.67	154.41	39.94	231.32	176.50	176.50	
201	26	01		行政运行（档案事务）	133.49	215.76	215.76	100.00	194.83	194.83	133.41	39.94	21.48			
201	26	03		机关服务（档案事务）	12.50	17.46	17.46	100.00	21.00	21.00	21.00					
201	26	04		档案馆	435.00	181.66	181.66	100.00	105.00					105.00	105.00	
201	26	99		其他档案事务支出	32.50	13.92	13.92	100.00	11.50					11.50	11.50	
206	99	99		其他科学技术支出					60.00					60.00	60.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	158.69	185.18	185.18	100.00	174.60	174.60			174.60			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.35	3.35	100.00	3.88	3.88			3.88			
221	02	01		住房公积金	23.67	22.83	22.83	100.00	25.19	25.19			25.19			
221	02	03		购房补贴	3.31	4.02	4.02	100.00	6.16	6.16			6.16			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；
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（表五）

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	39.94	16.00										2.53	3.32
120001	海珠区档案局(国家档案馆)	39.94	16.00										2.53	3.32

备注：该表中的第3列的“预算金额”应与“表四”第13列“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		176.50
			120001	海珠区档案局(国家档案馆)		176.50
				经常性专项		176.50
201	26	04	120001	档案业务费	1、日常档案工作费用：①包括公务接待费、档案人员岗位业务知识培训、档案行政执法检查经费、档案价值鉴定、档案保管利用服务。 2、档案接收、整理经费：①2015年要对民生档案（社保档案和婚姻档案等）和39个区属单位的文书档案及撤并单位的各门类档案进行接收工作；②对馆藏档案进行规范化校对整理工作；③档案开放、变更、销毁等鉴定工作。 3、馆藏数字化处理费用：需对馆藏纸质档案逐页进行审核、扫描等数字化加工处理。	50.00
201	26	04		档案保护费	根据国家档案局发布《市、县级国家综合档案馆测评办法》要求，档案保护费必须达到2元/卷/年的标准。2元/卷/年*20万卷，本年档案保护经费约为40万元。	40.00
206	99	99		档案馆安全综合系统运行维护费	1、局馆机房智能化硬件设备、服务器、存储、监控系统设备、制冷设备、不间断供电设备、智能密集架等维护；2、档案信息管理系统及工作平台运行维护；3、库房申菱恒温恒湿空调维护（不包零件）；4、红外线报警、门禁系统、消毒库维护；5、高压细水雾消防系统维护保养；6、普通空调每年清洗维护；7、各类弱电维修和办公设施（如：门窗、照明）零件的更换和改造修缮。	30.00
201	26	99		物业管理费	新馆面积8500平方米,主要用于公共物业及配套设施费用,包含垃圾清理、水池清洗、消毒灭虫“除四害”、门前三包、公共区域绿化保养管理及公共电视接收系统等费用。	10.00
201	26	04		办公设备购置	根据档案工作管理和服务规范化配置要求和2016年新增人员办公设备配置需求，计划购置办公桌椅、文件柜、储物柜、涉密档案保密柜、打印机、网络行为安全管理监控设备等办公设备	10.00
201	26	04		办公软件购置	由于电脑Windows XP操作系统停止更新，为保障电脑的安全不被入侵，需购置Windows7（64）位操作系统20套和图形设计软件、用友软件、磁盘阵列备份软件升级等，依据：《广州市知识产权工作领导小组办公室关于进一步落实政府机关软件正版化工作责任的通知》穗知领办[2015]12号	5.00
206	99	99		档案馆基础设施和信息化建设	1、档案馆库房、业务用房的功能完善改造，进行档案展厅布展装修项目的综合设计；2、档案数据中心网络机房建设；3、档案机房高压细水雾工程；4、用作数字档案馆平台系统的功能改进，区OA系统电子文件数据接收开发等	30.00
201	26	99		全区档案工作及研讨会经费	档案业务宣传教育和理论学术研讨、交流活动。预计2016年召开3个会议培训：1、全区档案工作会议0.5万；2、全区档案“理论与实践”研讨会0.4万；3、全区档案学术讲座0.6万	1.50

政府性基金支出预算表(表八)

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）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
此表空白																

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；
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(表九)

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	“三公”合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.82	4.32		1.00	3.32		3.32	1.50
120001	海珠区档案局(国家档案馆)	5.82	4.32		1.00	3.32		3.32	1.50

政府采购预算表（表十）

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					8.00	8.00	
			120001	海珠区档案局(国家档案馆)					8.00	8.00	
201	26	04		办公设备购置	其他计算机设备	其他办公自动化设备	1	批	3.00	3.00	
201	26	04		办公软件购置	基础软件	Windows7操作系统、用友软件升级、图形设计软件等	5	批	5.00	5.00	