

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（表 4）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（表 5）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表 6）

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、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；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）接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及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。

（五）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。

（六）收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、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；组织开展档案学会交流与合

作。

(七) 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。

(八) 承办区委、区政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

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：依参公事业单位 1 个。

纳入广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2014 年部门预算编报范围的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）	依参公事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）总编制人数 11 人；在职实有人数 12 人，其中：事业编制 8 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 2 人。离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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）2014 年收入总预算

891.40 万元；支出总预算 891.40 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2014 年度收入预算 891.40 万元，其中：公共财政预算资金 891.40 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2014 年度支出预算 891.40 万元，包括：基本支出 327.41 万元，占支出预算 37%，其中：工资福利支出 170.50 万元，商品和服务支出 20.59 万元，对个人和家庭的补助 136.32 万元；项目支出 563.99 万元，占支出预算 63%，其中：经常性专项支出 459.26 万元，一次性专项支出 104.73 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 755.24 万元，占 84.73%；社会保障和就业支出 102.26 万元，占 11.47%；医疗卫生与计划生育支出 3.61 万元，占 0.40%；住房保障支出 30.29 万元，占 3.40%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 891.40 万元，比 2013 年预算增加 35.27 万元，其中：基本支出安排 327.41 万元，比 2013 年预算增加 12.47 万元；项目支出安排 563.99 万元，比 2013 年预算增加 22.80 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 84.73%；社会保障和就业支出占 11.47%；医疗卫生与计划生育支出占 0.40%；住房保障支出占 3.40%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 755.24 万元，比 2013 年预算增加 22.63 万元，增长 3.09%，主要原因是海珠区档案局于 2014 年 1 月搬迁至海珠区石榴岗 486 号办公，为加强对档案的管理和收集整理工作，有效地保护和利用档案，更好地向社会公众提供档案查阅、展览公共服务，相应增加专项经费投入。

（2）社会保障和就业支出 102.26 万元，比 2013 年预算增加 18.46 万元，增长 22.03%，主要原因是增加退休人员所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.61 万元，比 2013 年预算增加（减少）0.05 万元，增长 1.40%，主要原因是由于社平工资提高，计生奖的标准也随之上调。

（4）住房保障支出 30.29 万元，比 2013 年预算减少 5.87 万元，下降 16.23%，主要原因是在职人员和退休人员变动所致。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 25.60 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 4.40 万元，主要原因是 2014 年没有因公出境工作计划；公务用车购置费 18.00 万元，购置公务用车 1 辆，比 2013 年预算增加 18.00 万元，主要原因是原有车辆已到报废期限，车

辆维修成本高，需报废更新购置；公务用车运行费 4.90 万元，用于保障 1 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 2.70 万元，比 2013 年预算减少 0.30 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”和“厉行节约”有关规定，减少公务接待。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 4.30 万元，主要用于全区档案工作会议、档案编研工作会议、档案学术研讨会议等，与 2013 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 563.99 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 563.99 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（表 5）。

收支预算总表（表1）

部门名称：广州市海珠区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功 能 分 类	2014年预算
一、公共财政预算资金	891.40	一、一般公共服务支出	755.24
二、政府性基金		二、外交支出	
三、财政专户管理资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.26
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	891.40	支 出 总 计	891.40

收入预算总表（表2）

部门名称：广州市海珠区档案局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	891.40	891.40						
120001	海珠区档案局（区国家档案馆）	891.40	891.40						

支出预算总表（表3）

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）	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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	891.40	327.41	170.50	20.59	136.32	563.99	459.26	104.73
			120001	海珠区档案局（区国家档案馆）	891.40	327.41	170.50	20.59	136.32	563.99	459.26	104.73
201	26	01	120001	行政运行（档案事务）	249.64	178.75	158.00	20.59	0.16	70.89	33.29	37.60
201	26	03	120001	机关服务（档案事务）	12.50	12.50	12.50					
201	26	04	120001	档案馆	459.30					459.30	392.17	67.13
201	26	99	120001	其他档案事务支出	33.80					33.80	33.80	
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	102.26	102.26			102.26			
210	07	15	120001	人口和计划生育目标责任制考核	3.61	3.61			3.61			
221	02	01	120001	住房公积金	27.00	27.00			27.00			
221	02	03	120001	购房补贴	3.29	3.29			3.29			

公共财政预算资金支出预算表（表4）

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）	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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	891.40	327.41	170.50	20.59	136.32	563.99	459.26	104.73
			120001	海珠区档案局（区国家档案馆）	891.40	327.41	170.50	20.59	136.32	563.99	459.26	104.73
201	26	01	120001	行政运行（档案事务）	249.64	178.75	158.00	20.59	0.16	70.89	33.29	37.60
201	26	03	120001	机关服务（档案事务）	12.50	12.50	12.50					
201	26	04	120001	档案馆	459.30					459.30	392.17	67.13
201	26	99	120001	其他档案事务支出	33.80					33.80	33.80	
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	102.26	102.26			102.26			
210	07	15	120001	人口和计划生育目标责任制考核	3.61	3.61			3.61			
221	02	01	120001	住房公积金	27.00	27.00			27.00			
221	02	03	120001	购房补贴	3.29	3.29			3.29			

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

部门名称：广州市海珠区档案局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
				合计	563.99
			120001	海珠区档案局（区国家档案馆）	563.99
				经常性专项	459.26
201	26	01	120001	办公用房租赁费	15.29
201	26	01	120001	档案业务费	18.00
201	26	04	120001	档案库房搬迁费	1.00
201	26	04	120001	征集名人档案书画费	8.00
201	26	04	120001	档案保护费	40.00
201	26	04	120001	档案编研及展览经费	20.00
201	26	04	120001	档案接收、整理经费	30.00
201	26	04	120001	馆藏数字化处理费用	45.00
201	26	04	120001	航拍海珠项目	8.00
201	26	04	120001	声像档案拍摄收集冲印费	5.00
201	26	99	120001	全区档案工作及研讨会经费	4.30
201	26	99	120001	档案管理达标奖励	1.00
201	26	99	120001	物业管理费	28.50

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

部门名称：广州市海珠区档案局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
201	26	04	120001	档案库房基础设施建设	25.00
201	26	04	120001	档案馆智能化硬件设备系统维护	30.00
201	26	04	120001	智能化档案馆信息开发与建设	62.00
201	26	04	120001	档案库房及办公用房水、电、排污费	68.17
201	26	04	120001	新办公场地及档案库房装修	30.00
201	26	04	120001	档案系统数据迁移、转换配置费	20.00
				一次性专项	104.73
201	26	01	120001	办公设备购置	16.00
201	26	01	120001	办公软件购置	3.60
201	26	01	120001	公务用车购置	18.00
201	26	04	120001	原办公用房装修工程余款	24.13
201	26	04	120001	档案馆视频监控系統建设费	23.00
201	26	04	120001	档案馆复查达标升级工作经费	20.00

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表6）

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	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	25.60		2.70	22.90	18.00	4.90
120001	海珠区档案局（区国家档案馆）	25.60		2.70	22.90	18.00	4.90

注：“三公”经费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况却需要追加的，要严格按照规定程序报批。