

广州市海珠区档案局 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区档案局部门概况

- 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表

第一部分 广州市海珠区档案局概况

一、部门主要职能

(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信息提供便利。

(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事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入广州市海珠区档案局2013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	参公事业单位

三、 部门人员构成

广州市海珠区档案局总编制人数9人，后勤服务人员2人；在职实有人数15人，其中：事业编制11人、后勤服务人员2人、其他编制2人；离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、 2013年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区档案局2013年收支总预算8,561,291.60元。其中：

总收入预算8,561,291.60元，其中：公共财政预算资金8,561,291.60元，占100%。

总支出预算8,561,291.60元，包括：基本支出3,149,378.00元，占支出预算36.79%，其中：工资福利支出1,700,760.00元，商品和服务支出211,800.00元，对个人和家庭的补助1,236,818.00元；项目支出5,411,913.60元，占支出预算63.21%，其中：经常性专项支出5,411,913.60元。

二、项目支出安排情况

经常性专项支出5,411,913.60元，其中主要项目如下：

- (1) 档案保护费330,000.00元；
- (2) 档案编研及展览经费200,000.00元；
- (3) 档案接收整理费 80,000.00元；
- (4) 档案库房基础设施建设150,000.00元；
- (5) 档案系统数据迁移、转换配置费150,000.00元；
- (6) 馆藏数字化处理费用300,000.00元；
- (7) 航拍海珠项目40,000.00元；
- (8) 全区档案工作及研讨会经费43,000.00元；
- (9) 声像档案拍摄收集冲印费50,000.00元；
- (10) 档案新馆库房、专用设备购置和升级改造2,860,000.00元。

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2013年预算	功能分类	2013年预算	经济分类	2013年预算
一、公共财政预算资金	8,561,291.60	一、一般公共服务	7,361,697.60	工资及福利支出	1,700,760.00
二、政府性基金		二、外交		商品和服务支出	2,303,713.60
三、财政专户管理资金		三、国防		对个人和家庭补助支出	1,236,818.00
四、事业收入		四、公共安全		对企事业单位补助支出	
五、事业单位经营收入		五、教育		转移性支出	
六、其他收入		六、科学技术		赠与	
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化体育与传媒		债务利息支出	
		八、社会保障和就业	838,034.00	债务还本支出	
		九、社会保险基金支出		基本建设支出	
		十、医疗卫生		其他资本性支出	3,320,000.00
本 年 收 入 合 计	8,561,291.60	十一、节能环保		贷款转贷及产权参股	
		十二、城乡社区事务		其他支出	
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融监管等事务支出			
		十八、地震灾后恢复重建支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土资源气象等事务			
		二十一、住房保障支出	361,560.00		
		二十二、粮油物资管理事务			
		二十三、预备费			
		二十四、国债还本付息支出			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
八、上年结余、结存		本 年 支 出 合 计	8,561,291.60	本 年 支 出 合 计	8,561,291.60
九、单位自有资金安排		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	8,561,291.60	支 出 总 计（功能）	8,561,291.60	支 出 总 计（经济）	8,561,291.60

收入 预 算 总 表

单位：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	上年结转	单位自有资金安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,561,291.60	8,561,291.60								
	区档案局	8,561,291.60	8,561,291.60								
120001	海珠区档案局(国家档案馆)	8,561,291.60	8,561,291.60								

支出预算总表

单位：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	8,561,291.60	3,149,378.00	1,700,760.00	211,800.00	1,236,818.00	5,411,913.60	5,411,913.60	
201				一般公共服务	7,361,697.60	1,949,784.00	1,700,760.00	211,800.00	37,224.00	5,411,913.60	5,411,913.60	
	12			人口与计划生育事务	35,574.00	35,574.00			35,574.00			
		15		人口和计划生育目标责任制考核	35,574.00	35,574.00			35,574.00			
	26			档案事务	7,326,123.60	1,914,210.00	1,700,760.00	211,800.00	1,650.00	5,411,913.60	5,411,913.60	
		01		行政运行（档案）	2,318,123.60	1,789,210.00	1,575,760.00	211,800.00	1,650.00	528,913.60	528,913.60	
		03		机关服务（档案）	125,000.00	125,000.00	125,000.00					
		04		档案馆	4,533,000.00					4,533,000.00	4,533,000.00	
		99		其他档案事务支出	350,000.00					350,000.00	350,000.00	
208				社会保障和就业	838,034.00	838,034.00			838,034.00			
	05			行政事业单位离退休	838,034.00	838,034.00			838,034.00			
		01		归口管理的行政单位离退休	838,034.00	838,034.00			838,034.00			
221				住房保障支出	361,560.00	361,560.00			361,560.00			
	02			住房改革支出	361,560.00	361,560.00			361,560.00			
		01		住房公积金	347,160.00	347,160.00			347,160.00			
		03		购房补贴	14,400.00	14,400.00			14,400.00			