

增城市档案局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市档案局概况

- 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（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市档案局概况

一、增城市档案局主要职能

1. 负责贯彻执行国家、广东省、广州市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟定本行政区域档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

2. 负责监督和指导本行政区域内机关、人民团体、企业、事业单位、镇（街）、村（居）和其他组织以及全市重大活动、重点建设项目、社会保障、农业农村等方面档案工作，并对其开展行政执法检查，依法查处档案违法行为。

3. 负责各类载体档案资料的接收、征集、寄存、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作；负责利用档案资料为党委、政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务；负责接收市直各单位和其他组织已公开现行文件，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4. 负责集中统一保管各类历史档案和市直各单位及其他组

织按规定移交档案馆的档案，以及其他对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

5. 负责对全市重要会议、重大活动进行摄影、摄像和录音；负责收集、整理、保管和利用全市重要政务活动、外事接待和重大突发事件等形成的照片、录音、录像档案。

6. 负责规划、督导与组织实施全市档案信息化建设工作；负责全市电子文件档案资源管理中心建设；负责对全市档案信息化和电子文档归档管理工作的监督指导；负责电子文件档案容灾备份；负责接收、整理归档电子文件，并提供利用服务。

7. 负责组织、指导档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用；组织档案工作人员教育培训；负责档案专业技术职务申报等工作。

8. 负责档案外事活动和档案学术交流活动。

9. 承办市委、市政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市档案局设参公事业单位 1 个。

纳入增城市档案局 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	增城市档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

增城市档案局总编制 10 人，在职实有人数 7 人，其中：事业编制 6 人、在职不占编 1 人；退休 9 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

增城市档案局 2014 年收支总预算 363.14 万元，其中：本年收入 338.01 万元，占收入预算 93.01%；本年支出 363.14 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市档案局 2014 年度收入预算 363.14 万元，其中：公共财政预算资金 338.01 万元，占 93.01%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市档案局 2014 年度支出预算 363.14 万元，包括：基本支出 233.01 万元，占支出预算 64.17%，其中：工资福利支出 96.57 万元，商品和服务支出 15.58 万元，对个人和家庭的补助 120.86

万元；项目支出 130.13 万元，占支出预算 35.83% ，其中：经常性专项支出 95 万元，一次性专项支出 35.13 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 251.74 万元，占 69.32 %；社会保障和就业支出 87.31 万元，占 24.04% ；住房保障支出 24.09 万元，占 6.64 %。

（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。增城市档案局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 338.01 万元，比 2013 年预算减少 23.16 万元,其中:基本支出安排 233.01 万元,比 2013 年预算减少 14.66 万元；项目支出安排 105 万元，比 2013 年预算减少 8.5 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 67.04 %；社会保障和就业支出占 25.38 %；住房保障支出占 7.58 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）安排支出 226.01 万元，比 2013 年预算减少 17.84 万元，下降 7.87% ，主要原因是严格执行贯彻中央八项规定、市纪委关于厉行节约规定，规范开支范围和标准。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 87.31 万元，比 2013 年预算减少 2.72 万元，下降 3.12 % ，主要原因是死亡 1 人。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 24.09 万元，比 2013 年预算减少 2.61 万元，下降 10.83 %，主要原因是

退休 1 人、调出 1 人。

（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 6.2 万元，比 2013 年预算减少 15.9 万元，下降 71.95 %。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，和 2013 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 18.5 万元，主要原因是 2014 年未安排车辆更新购置；公务用车运行费 4.2 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 2.6 万元，主要原因是 2013 年度购入 1 辆公务用车；公务接待费预算 2 万元，和 2013 年持平。

（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 7 万元，主要用于全市档案工作会议、档案业务研讨会、档案评估会、档案征集工作会议、档案编研工作会议、档案学术会议等。比 2013 年预算减少 1.8 万元，下降 25.71 %，主要原因是：是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 105 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 105 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》（预算 05 表）。

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称: 增城市档案局

单位: 万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	338.01	一、一般公共服务	251.74
二、政府性基金		档案事务	251.74
三、财政专户管理资金收入		二、社会保障和就业	87.31
		行政事业单位离退休	87.31
		三、住房保障支出	24.09
		住房改革支出	24.09
本年收入合计	338.01	本年支出合计	363.14
四、上级补助收入		结转下年	
五、上年结转、结余	25.13		
收入总计	363.14	支出合计	363.14

2、收入预算总表

部门名称：增城市档案局

单位：万元

预 算 单 位 代 码	预算单位名称	总计	公共 预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	上年结 转、结 余
	合计	363.14	338.01	0 0	0	0	25.13
	增城市档案局	363.14	338.01	0 0	0	0	25.13

3、支出预算总表

部门名称: 增城市档案局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	363.14	233.01	96.57	120.86	15.58	130.13	95	35.13
-	-	-	104001	增城市档案局	363.14	233.01	96.57	120.86	15.58	130.13	95	35.13
201	26	01	-	行政运行	121.62	121.62	96.57	9.47	15.58	0	0	0
201	26	04		档案馆	86	0	0	0	0	86	86	0
201	26	99		其他档案事务支出	44.13	0	0	0	0	44.13	9	35.13
208	05	02		事业单位离退休	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.37	14.37	0	14.37	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	9.71	9.71	0	9.71	0	0	0	0

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市档案局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
					总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
			104001	合 计	361.17	247.67	113.5	338.01	233.01	96.57	120.86	15.58	105	95	10
201				一般公共服务支出	244.45	130.95	113.5	226.62	121.62	96.57	9.47	15.58	105	95	10
201	26			档案事务	244.45	130.95	113.5	226.62	121.62	96.57	9.47	15.58	105	95	10
208				社会住房保障和就业支出	90.03	90.03	0	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
208	05			行政事业单位离退休	90.03	90.03	0	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
221				住房保障支出	26.7	26.7	0	24.08	24.08	0	24.08	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	26.7	26.7	0	24.08	24.08	0	24.08	0	0	0	0
			104001	增城市档案局（档案馆）	361.17	247.67	113.50	338.01	233.01	96.57	120.86	15.58	105	95	10
201	26	01		行政运行	130.95	130.95	0	121.62	121.62	96.57	9.47	15.58	0	0	0
201	26	04		档案馆	76	0	76	86	0	0	0	0	86	86	0

201	26	99		其他档案 事务支出	37.5	0	37.5	19	0	0	0	0	19	9	10
208	05	02		事业单位 离退休	90.03	90.03	0	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
221	02	01		住房公积 金	17.33	17.33	0	14.37	14.37	0	14.37	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	9.36	9.36	0	9.71	9.71	0	9.71	0	0	0	0

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市档案局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
				合 计		105
				其中: 经常性专项		95
				一次性专项		10
			104001	增城市档案局(档案馆)		105
				经常性专项		95
201	26	04		档案馆专项经费	该专项用于档案防护,使档案库房及业务技术用房达到国家标准要求;用于采购档案整理、防护等用品,对档案进行整理及保管;用于聘请具有档案业务能力的工作人员,承担档案整理、清点等基础性辅助工作;用于维护馆内各种设备的正常运转;用于开展馆内各项业务工作,为社会提供档案利用服务。	20
201	26	04		档案升级执法、宣传专项经费	根据上级档案部门要求,每年要举办若干个专题档案展览,以及档案升级培训、执法、下乡宣传档案资料等。	5
201	26	04		建设城镇档案工作经费	该专项用于对全市镇(街)、行政村、社区档案室建设的监督指导和业务培训等工作。	5
201	26	04		晋升国家一级档案馆测评档案整理经费	根据省、市档案部门的统一安排及我市创建“全国社会主义新农村建设档案工作示范市”的要求,增城市档案馆要由“省一级馆”晋升为“国家一级”馆,目前,为搬迁启用新档案馆需要做大量的前期工作。	10

201	26	04	现行文件阅览中心经费	根据《广东省政务公开条例》及《关于加快开展现行文件利用工作的意见》，各级档案行政部门均要开展现行文件查阅工作，建立和完善政府现行文件阅览中心，为群众提供查阅文件服务。	8
201	26	04	纸质档案信息数字化经费	在馆藏档案目录数字化的基础上，分期分批完成档案全文数字化处理，包括档案整理、目录的核对修改、档案全文扫描、图像处理、数据挂接、存储备份等工作，建立相应全文数据库，以降低档案管理成本，更有效地地保护档案原件安全。	30
201	26	04	专题（含重点）档案征集接收处理经费	根据《档案法》国家档案局第9号令《各级各类国家档案馆收集档案范围的规定》要求，向社会征集散落在国内外的专题、专门重点档案进一步丰富和充实馆藏特点档案资源。	8
201	26	99	机构改革档案管理经费	为解决涉及历次机构改革（含撤销、撤并、更名等）的机关、群团、事业单位存在大量历史遗留档案问题，要确保我市机构改革中档案不流失，确保国家档案资源的完整。	3
201	26	99	历史档案抢救经费	目前有89卷历史档案急需开展去污、裱糊、加固、编目、消毒、装订上架、电子备份等抢救工作。依照每卷不少于1820元抢救成本计算。	6
			一次性专项		10
201	26	99	美丽乡村建设档案收集工作经费	为做好我市美丽乡村建设、保护，确保我市28个创建试点村的声像档案收集处理和利用等项目。	10

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称: 增城市档案局

单位: 万元

单位 编码	部门名 称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	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	总计	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		22.10	0	18.5	1.6	2	6.2	0	0	4.2	2
104001	增城市 档案局	22.10	0	18.5	1.6	2	6.2	0	0	4.2	2

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

增城市档案局没有公共专项支出预算安排的项目，故无《公共专项支出预算表》数据。