

增城市档案局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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。

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

增城市档案局设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入增城市档案局 2015 年部门决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	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

总编制数 10 人，在职实有人数 8 人，其中：事业编制 7 人、在职不占编 1 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。

另外，编外人员（机关事业单位聘员）6 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市档案局 2015 年收支总预算 510.77 万元（详见表一），其中：本年收入 510.77 万元，占收入预算 100%；本年支出 510.77 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 510.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 510.77 万元（包括：一般公共预算 510.77 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 510.77 万元（详见表三），包括：基本支出 251.77 万元，占支出预算 49.29%，其中：工资福利支出 108.70 万元，商品和服务支出 16.13 万元，对个人和家庭的补助 126.94 万元；项目支出 259.00 万元，占支出预算 50.71%，其中：部门项目支出 259 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 147.63 万元。其中：基本支出增加 18.76 万元，主要原因：一是在职人员人数发生变化（2014 年 5 月调入 1 人），二是住房保障支出发生变化；

项目支出增加 128.87 万元，主要是根据市委市政府和上级档案部门对我市档案工作提出新的要求，增加了增城市数字档案电子文档信息资源平台（第 1 期）专题经费和北部山区镇档案收集、保护工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 395.82 万元，占 77.49 % ；社会保障和就业支出 87.43 万元，占 17.12 % ； 住房保障支出 27.52 万元，占 5.39 % 。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况，2015 年一般公共预算安排支出 510.77 万元（详见表四），比上年预算增加 147.63 万元，其中：基本支出 251.77 万元，比上年增加 18.76 万元；项目支出 259 万元，比上年增加 128.87 万元，其中：部门项目支出 259 万元，公共项目支出 0 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 395.82 万元，比上年预算增加 169.81 万元，增长 75.13% ， 主要是根据市委市政府和上级档案部门对我市档案工作提出新的要求，增加了增城市数字档案电子文档信息资源平台（第 1 期）专题经费和北部山区镇档案收集、保护工作经费。

（2）社会保障和就业支出 87.43 万元，比上年预算增加

0.12 万元，增长 0.14% ，主要是调整住房维修和物业管理补贴以及住房补贴基数。

（3）住房保障支出 27.52 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 14.24% ，主要是在职人员人数发生变化（2014 年 5 月调入 1 人）。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 259 万元，其中：部门项目支出 259 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

我单位无政府性基金支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.15 万元（详见表六），比上年预算减少 1.05 万元，下降 16.94%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，和 2014 年持平；

2、公务用车购置费 0 万元，和 2014 年持平。

3、公务用车运行费 3.15 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.05 万元，主要是车辆公用经费只安排 9 个月。

4、公务接待费预算 2 万元，和 2014 年持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 6.8 万元（详见表六），主要用于全市档案工作会议、档案编研工作会议、档案学术会议等。比上年预算减少 0.2 万元，下降 2.85%，主要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。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 98 万元，其中：一般公共预算安排 98 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市档案局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	510.77	一、一般公共服务	395.82
二、政府性基金	0.00	财政事务	0.08
三、财政专户管理资金收入	0.00	档案事务	395.74
四、国有资本经营预算	0.00	二、外交	
五、上级补助收入	0.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	87.43
		行政事业单位离退休	87.43
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	27.52
		住房改革支出	27.52
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	510.77	本年支出合计	510.77
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	0.00
收入总计	510.77	支出合计	510.77

表二

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104001	增城市档案局	510.77	510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

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 (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	510.77	251.77	108.70	126.94	16.13	259.00	142.00	117.00
-	-	-	104001	增城市档案局	510.77	251.77	108.70	126.94	16.13	259.00	142.00	117.00
201	6	1	-	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	1	-	行政运行	136.74	136.74	108.70	11.91	16.13	0.00	0.00	0.00
201	26	4	-	档案馆	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00
201	26	9 9	-	其他档案事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	33.00	117.00
208	5	2	-	事业单位离退休	87.43	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	17.53	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

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)	2014 年预算				2015 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+ 15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+ 17	16	17
				合 计	338.01	513.00	513.00	100.00	510.77	251.77	108.70	126.94	16.13	259.00	142.00	117.00
201				一般公共服务 支出	226.62	400.00	400.00	100.00	395.82	136.82	108.70	11.99	16.13	259.00	142.00	117.00
201	06			财政事务	11.20	12.00	12.00	100.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26			档案事务	215.42	388.00	388.00	100.00	395.74	136.74	108.70	11.91	16.13	259.00	142.00	117.00
208				社会保障和就 业支出	87.31	87.00	87.00	100.00	87.43	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位 离退休	87.31	87.00	87.00	100.00	87.43	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.08	26.00	26.00	100.00	27.52	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	24.08	26.00	26.00	100.00	27.52	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

			104001	增城市档案局	338.01	513.00	513.00	100.00	510.77	251.77	108.70	126.94	16.13	259.00	142.00	117.00
201	06	01		行政运行	11.20	12.00	12.00	100.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01		行政运行	110.42	161.00	161.00	100.00	136.74	136.74	108.70	11.91	16.13	0.00	0.00	0.00
201	26	04		档案馆	86.00	109.00	109.00	100.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00
201	26	99		其他档案事务支出	19.00	118.00	118.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	33.00	117.00
208	05	02		事业单位离退休	87.31	87.00	87.00	100.00	87.43	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.37	16.00	16.00	100.00	17.53	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.71	10.00	10.00	100.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		259.00
				其中： 经常性专项		142.00
				一次性专项		117.00
			104001	增城市档案局		259.00
				经常性专项		142.00
201	26	04		现行文件阅览 中心经费	市国家档案馆向社会提供已公开的非涉密性现行文件阅览服务，让社会各界人士及时了解和掌握最新政策、法规内容，促进我市政务公开工作深入开展。	8.00
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。	23.00
201	26	04		档案升级及执法、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。	20.00
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。	10.00
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，更有效地保护档案原件安全。	30.00

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。	8.00
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。	17.00
201	26	99		历史档案抢救经费	根据《档案法》及粤档法[2006]9 号文规定，各级档案馆依法对历史档案进行抢救，以确保档案的安全保管；用于采购档案整理、防护等用品，对档案进行整理及保管。	16.00
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。	10.00
				一次性专项		117.00
201	26	99		增城市数字档案电子文档信息资源平台	智慧增城建设的深入推进，利用市的各种信息共享资源平台，连接档案馆与各局、镇（街）村各专题档案信息库，实现档案信息的自动采集、存储、利用、实现资源平台共享用。经科经信专家评审通过。	68.00
201	26	99		北部山区镇档案工作经费	为继续巩固我市全国社会主义新农村建设档案工作示范市创建成果，确保北部山区 3 镇档案工作顺利开展。	9.00
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，确保我市 28 个创建试点村的声像档案，收集处理等项目。	10.00
201	26	99		声像档案归集整理经费	做好全市重大会议及活动拍摄和声像档案收集、整理、后期制作工作。	30.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

单位：万元

部门名称： 增城市档案局

单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 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	
104001	增城市档案局	6.20	0.00	0.00	4.20	2.00	7.00	5.15	0.00	0.00	3.15	2.00	6.80

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称： 增城市档案局

单位：万元

单位编码	部门名称 (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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
104001	增城市档案局	纸质档案信息数字化经费	1.00	项	300000.00	300000.00	0.00
104001	增城市档案局	增城市数字档案电子文档信息资源平台	1.00	项	680000.00	680000.00	0.00

第四部份 2015 年市级财政专项资金预算安排 情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。