

广州市增城区档案局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区档案局概况

- 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 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预
表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区档案局概况

一、广州市增城区档案局主要职能

（一）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。

（二）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）和其他组织以及全区重大活动、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。

（三）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；负责接收区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。

（四）负责集中统一保管各类历史档案和区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。

（五）负责对全区重要会议、重大活动进行摄影、摄像和录音；负责收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、

外事接待和重大突发事件等形成的照片、录音、录像档案。

（六）负责规划、督导与组织实施全区档案信息化建设工作；负责对全区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。

（七）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。

（八）负责档案外事活动和档案学术交流活动。

（九）承办区委、区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

广州市增城区档案局事业单位 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	广州市增城区档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 10 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、在职不占编 1 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人、退休 10 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平（退休一人、新进一人），退休人员增加 1 人。

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

广州市增城区档案局 2016 年收支总预算 1476.36 万元（详见表一），其中：本年收入 1476.36 万元，占收入预算 100%；本年支出 1476.36 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1476.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1476.36 万元（包括：一般公共预算 1476.36 万元、政府性资金预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

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 1476.36 万元（详见表三），包括：基本支出 430.85 万元，占支出预算 29.18%，其中：工资福利支出 225.43 万元，商品和服务支出 15.1 万元，对个人和家庭的补助 190.32 万元；项目支出 1045.51 万元，占支出预算 70.82%，其中：部门项目支出 1045.51 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 965.59 万元。其中：基本支出增加 179.08 万元，主要是：1、根据上级部署进行工资调整；2、新招录公务员 1 人。项目支出增加 786.51

万元，主要是：1、增城城市馆计划于 2016 年开馆运营，根据有关会议精神，开馆后由我局作为运营管理责任单位，增加“物业管理费”和“展陈多媒体影片造价”2 项专项经费；2、为进一步推动档案事业发展，提高全区人民对档案的认识，增加“新馆仿真档案专题展览经费”和“编纂出版专项经费”2 项专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1306.62 万元，占 88.50%；社会保障和就业支出 134.9 万元，占 9.14%；住房保障支出 34.84 万元，占 2.36%。

（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 1476.36 万元（详见表四），比上年预算增加 965.59 万元，其中：基本支出 430.85 万元，比上年增加 179.08 万元；项目支出 1045.51 万元，比上年增加 786.51 万元，其中：部门项目支出 1045.51 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，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 1306.61 万元，比上年预算增加 910.79 万元，增长 230.10%，主要是：1、增城城市馆计划于 2016 年开馆运营，根据有关会议精神，开馆后由我局作为运营管理责任单位，增加“物业管理费”和“展陈多媒体影片造价”2 项专项经费；2、为进一步推动档案事业发展，

提高全区人民对档案的认识，增加“新馆仿真档案专题展览经费”和“编纂出版专项经费”2项专项经费。

(2) 社会保障和就业支出 134.9 万元，比上年预算增加 47.47 万元，增长 54.29 %，主要是：1、根据上级部署进行工资调整；2、新招录公务员 1 人。

(3) 住房保障支出 34.84 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 26.6 %，主要是：1、根据上级部署进行工资调整；2、新招录公务员 1 人。

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 15.1 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 1045.51 万元，其中：部门项目支出 1045.51 万元（具体项目详见表六），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

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.1 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 1.05 万元，下降 20.39 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，和 2015 年持平；

2、公务用车购置费 0 万元，和 2015 年持平；

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 1.05 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算 2 万元，和 2015 年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 6.8 万元（详见表七），主要用于全区档案工作会议、档案编研工作会议、档案学术会议等，和 2015 年持平。

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 834.51 万元，其中：一般公共预算安排 834.51 万元（具体项目详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

我单位无绩效评审项目。

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区档案局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,476.36	一、一般公共服务	1,306.61
（一）一般公共预算	1,476.36	财政事务	0.08
（二）政府性基金预算	0.00	档案事务	1,306.53
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	0.00	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	134.90
		行政事业单位离退休	134.90
		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	34.84
		住房改革支出	34.84
		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	1,476.36	本年支出合计	1,476.36
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	1,476.36	支出合计	1,476.36

收入预算总表

部门名单：广州市增城区档案局										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）					财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
104001	广州市增城区档案局	1,476.36	1,476.36	1,476.36	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

表二

支出预算总表

部门名单：广州市增城区档案局

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	1,476.36	430.85	225.43	190.32	15.10	1,045.51	167.00	878.51
-	-	-	104001	广州市增城区档案局	1,476.36	430.85	225.43	190.32	15.10	1,045.51	167.00	878.51
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	284.02	261.02	225.43	20.50	15.10	23.00	0.00	23.00
201	26	4	-	档案馆	847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	847.51	110.00	737.51
201	26	99	-	其他档案事务支出	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	57.00	118.00
208	5	2	-	事业单位离退休	134.90	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

单位:万元

部门名单: 广州市增城区档案局

科目编码			2015 年预算				2016 年预算										
			预算单位名称 (功能科目)		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			
类	款	项	预算单 位代码			6	7	8			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							11=12+ 13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计		510.77	568.74	569.75	100.18	1,476.36	430.85	225.43	190.32	15.10	1,045.51	167.00	878.51
201				一般公共服务 支出		395.82	425.56	426.71	100.27	1,306.62	261.10	225.43	20.58	15.10	1,045.51	167.00	878.51
201	06			财政事务		0.08	0.08	0.08	100.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26			档案事务		395.74	425.48	426.63	100.27	1,306.54	261.03	225.43	20.50	15.10	1,045.51	167.00	878.51
208				社会保障和就 业支出		87.43	114.95	114.81	99.88	134.90	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位 离退休		87.43	114.95	114.81	99.88	134.90	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出		27.52	28.23	28.23	100.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出		27.52	28.23	28.23	100.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名单：广州市增城区档案局			其中：主要经济分类“款”级科目预算												单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算 金额	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	
104001	广州市增城区档案局	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.10	

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区档案局

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	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		1,045.51
				其中: 经常性专项		167.00
				一次性专项		878.51
			104001	广州市增城区档案局		1,045.51
				经常性专项		167.00
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。	8.00
201	26	04		档案馆专项经费	根据粤档[1996]16号文要求及《档案法》要求，档案馆作为机关档案的载体，由于档案保管需要特定的条件，需要专项资金进行维护。	29.00
201	26	04		晋升国家一级档案馆测评档案整理经费	根据省、区档案部门的统一安排及我区创建“全国社会主义新农村建设档案工作示范区”的要求，增城区档案馆要由“省一级馆”晋升为“国家一级”馆，日前，为搬迁启用新档案馆需要做大量的前期工作。	10.00
201	26	04		历史档案抢救经费	根据穗文[2015]10号文第十四条关于加大档案事业经费投入对“将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护……陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算，关随着本级经济发展和档案事业的需要适当增加”以确保档案的安全保管。	25.00
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		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	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，要确保我区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		建设城镇档案工 作经费	该专项用于对全区镇（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
201	26	99		美丽乡村建设档 案收集工作经费	为做好我区美丽乡村建设，确保我区28个创建试点村的声像档案，收集处理等项目。	10.00
				一次性专项		878.51
201	26	99		展陈多媒体影片 造价	用于新馆多媒影片制作费。	58.00
201	26	01		编纂出版专项经 费	根据国家、省、市的相关规定，用于开展档案编纂、出版等工作。	23.00
201	26	99		声像档案归集整 理经费	做好全区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
201	26	99		新馆仿真档案专 题展览经费	为进一步推动档案事业发展，提高全区人民对档案的认识，新馆开馆运营后需举办一场仿真档案专题展览会。使广大人民群众充分认识做好各时期档案工作的重要性，进一步增强做好档案工作的责任感和使命感。	30.00
201	26	04		物业管理费	增城城市馆计划于2016年开馆运营，用于支付城市馆的安保费、卫生保洁、绿化等经费。	737.51

表七

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区档案局

单位：万元

		2015 年调整后预算					2016 年预算						
单位编码	部门名称	“三公” 经费					“三公” 经费						
		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	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	会议费
104001	广州市增城区档案局	5.67	0.00	0.00	3.67	2.00	6.80	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	6.80

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区档案局

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
	广州市增城区档案局		29.00		834.51	834.51	0.00
	部门项目		29.00		834.51	834.51	0.00
104001	现行文件阅览中心经 费	台式计算机	1.00	套	0.60	0.60	0.00
104001	档案馆专项经费	移动存储设备	10.00	个	2.00	2.00	0.00
104001	档案馆专项经费	空调机	3.00	台	1.95	1.95	0.00
104001	档案馆专项经费	空调机	2.00	台	0.70	0.70	0.00
104001	档案馆专项经费	语音输入设备	2.00	支	0.30	0.30	0.00
104001	现行文件阅览中心经 费	打印设备	1.00	台	0.25	0.25	0.00
104001	档案馆专项经费	打印设备	1.00	台	0.25	0.25	0.00
104001	纸质档案信息数字化 经费	数据处理服务	1.00	项	30.00	30.00	0.00
104001	美丽乡村建设档案收 集工作经费	汽油	1.00	升	0.50	0.50	0.00
104001	声像档案归集整理经 费	摄影、摄像器 材	1.00	个	0.35	0.35	0.00
104001	物业管理费	物业管理服务	1.00	项	737.51	737.51	0.00
104001	展陈多媒体影片造价	广播、电视、 电影和音像服 务	1.00	项	58.00	58.00	0.00
104001	档案馆专项经费	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	0.00
104001	档案馆专项经费	空调机	1.00	台	0.30	0.30	0.00

第四部份 增城区级财政专项资金预算安排 情况说明

本部门 2016 年没有安排增城区级财政专项资金预算。