

**广州市番禺区档案局(馆)
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 番禺区档案局(馆)基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表

- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 番禺区档案局(馆)基本情况

一、部门主要职责

广州市番禺区档案局、广州市番禺区国家档案馆是广州市番禺区政府直属单位，局馆合署办公。其主要职能及业务范围：

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订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、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；负责对本行政区域内机关、团体、企事业单位档案执法检查工作，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。

（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；负责建立本级电子文件备份中心或者异地备份库工作。

（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；组织开展档案学术交流与合作。

（七）组织和指导档案宣传教育、档案干部专业培训工作。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（含参照公务员管理事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	广州市番禺区档案局(馆)	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

2018年番禺区档案局(馆)总编制人数9人，其中：事业编制9人。

在职实有人数10人，比上年增加1人，主要是调入局长1人。其中：事业编制10人。

离退休人员4人，比上年增加1人。其中：退休4人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国档案法》，《中华人民共和国档案法实施办法》，《广东省档案条例》，《广州市档案管理规定》，

《番禺区档案局 2018 年工作计划》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 馆藏档案数字化，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，完成 402 万余页的馆藏纸质档案数字化扫描工作，实现我馆馆藏档案百分百数字化。

2. 满三十年馆藏文书档案鉴定公开，2018 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日，完成 1084 卷文书档案的鉴定开放工作，实现区政府 1987 年之前的文书档案经鉴定后的对外开放工作。

3. 争取在 2018 年举办《清宫秘藏档案珍品展》番禺站展览。

4. 对档案达标满三年的单位进行复查。2018 年 12 月份前，完成落实档案达标复查考核。

5. 推进农村土地确权档案工作，做好我区农村土地确权档案进馆接收准备工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

番禺区档案局（馆）2018 年收支总预算 836.3 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 836.3 万元，本年支出 836.3 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度收入预算 836.3 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 836.3 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年度支出预算 836.3 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 664 万元，占总支出 79.4%；社会保障和就业支出 50.21 万元，占总支出 6%；医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元，占总支出 0.53%；住房保障支出 117.63 万元，占总支出 14.07%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 474.2 万元，占总支出 56.7%。其中：工资福利支出 344.95 万元，对个人和家庭的补助 75.77 万元，商品和服务支出 53.49 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 362.1 万元，占总支出 43.3%。其中：部门项目支出 362.1 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 836.3 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 836.3 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 836.3 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 836.31 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 664 万元，占总支出 79.4%；社会保障和就业支出 50.21 万元，占总支出 6%；医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元，占总支出 0.53%；住房保障支出 117.63 万元，占总支出 14.07%。

按支出经济分类，包括：基本支出 474.21 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 142.88 万元，主要原因是比上年增加在职人员 1 人，退休人员 1 人及非标准公用经费支出；项目支出 362.1 万元，比上年预算增加 204.1 万元，主要原因是增加馆藏档案扫描专项。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 4.5 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 4 万元，下降 88.89 %。其中，基本

支出“三公”经费预算 2.1 万元，项目支出“三公”经费预算 2.4 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%。

公务用车运行维护费预算 2.1 万元，占“三公”经费支出总额的 46.67%，与上年持平。

公务接待费预算 2.4 万元，占“三公”经费支出总额的 53.33%，比上年预算减少 4 万元，下降 62.5%，主要原因是按照公务接待的规定，减少接待量。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年暂时没有安排会议。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 53.49 万元，比上年预算增加 14.39 万元，增长 36.8%，主要原因是增加了非标准公用经费支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 215.24 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 215.24 万元，比上年政府采购预算增加 184.52 万元，增加 600.65%，主要原因是增加馆藏档案扫描专项资金 202.5 万元；项目支出政府采购

预算 0 万元。

八、预算绩效管理项目情况

番禺区档案局(馆)不纳入 2018 年预算绩效管理部门。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	836.30	一般公共服务支出	664.00
一般公共预算	836.30	档案事务	664.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	50.21
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	50.21
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	4.46
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	4.46
四、事业单位经营收入		住房保障支出	117.63
五、上级补助收入		住房改革支出	117.63
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	836.30	本 年 支 出 合 计	836.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	836.30	支 出 总 计	836.30

收入预算总表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

单位编码	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	事业收 入	经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	上年预 结转
			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	11	12	13	14	16
	合计	836.30	836.30	836.30										
145	番禺区档案局（馆）	836.30	836.30	836.30										
145001	档案局（馆）本级	836.30	836.30	836.30										

支出预算总表

部门名称：档案局（馆）本级

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	人员支出		公用支出			小计	部门 项目支 出	区级财 政专项 资金
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出	其他资本 性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	836.30	474.20	344.95	75.77	53.49		362.10	362.10		
			145	番禺区档案局（馆）	836.30	474.20	344.95	75.77	53.49		362.10	362.10		
201				一般公共服务支出	664.00	301.90	249.17		52.73		362.10	362.10		
	26			档案事务	664.00	301.90	249.17		52.73		362.10	362.10		
201	26	01		行政运行（档案事务）	287.23	287.23	235.62		51.61					
201	26	04		档案馆	360.90						360.90	360.90		
201	26	99		其他档案事务支出	15.88	14.68	13.56		1.12		1.20	1.20		
208				社会保障和就业支出	50.21	50.21		49.45	0.76					
	05			行政事业单位离退休	50.21	50.21		49.45	0.76					
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	50.21	50.21		49.45	0.76					
210				医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46		4.46						
	07			计划生育事务	4.46	4.46		4.46						
210	07	17		计划生育服务	4.46	4.46		4.46						
221				住房保障支出	117.63	117.63	95.77	21.86						
	02			住房改革支出	117.63	117.63	95.77	21.86						
221	02	01		住房公积金	36.94	36.94	36.94							
221	02	03		购房补贴	80.69	80.69	58.83	21.86						

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	836.30	一般公共服务支出	664.00
（一）一般公共预算	836.30	档案事务	664.00
（二）政府性基金预算		社会保障和就业支出	50.21
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	50.21
		医疗卫生与计划生育支出	4.46
		计划生育事务	4.46
		住房保障支出	117.63
		住房改革支出	117.63
本 年 收 入 合 计	836.30	本 年 支 出 合 计	836.30
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	836.30	支 出 总 计	836.30

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	489.33	331.33	158.00	158.00		836.31	474.21	362.10	362.10	
			番禺区档案局（馆）	489.33	331.33	158.00	158.00		836.31	474.21	362.10	362.10	
201			一般公共服务	356.65	207.65	149.00	149.00		664.01	301.91	362.10	362.10	
	26		档案事务	356.65	207.65	149.00	149.00		664.01	301.91	362.10	362.10	
		01	行政运行（档案事务）	196.10	196.10				287.23	287.23			
201	26	01	行政运行（档案事务）	196.10	196.10				287.23	287.23			
		04	档案馆	149.00		149.00	149.00		360.90		360.90	360.90	
201	26	04	档案馆	149.00		149.00	149.00		360.90		360.90	360.90	
		99	其他档案事务支出	11.55	11.55				15.88	14.68	1.20	1.20	

201	26	99	其他档案事务支出	11.55	11.55				15.88	14.68	1.20	1.20	
205			教育支出	9.00		9.00	9.00						
	08		培训及进修	9.00		9.00	9.00						
		03	培训支出	9.00		9.00	9.00						
205	08	03	培训支出	9.00		9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	30.91	30.91				50.21	50.21			
	05		行政事业单位离退休	30.91	30.91				50.21	50.21			
		01	归口管理的行政单位离退休	30.91	30.91				50.21	50.21			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.91	30.91				50.21	50.21			
210			医疗卫生与计划生育支出	8.52	8.52				4.46	4.46			
	07		计划生育事务	8.52	8.52				4.46	4.46			
		17	计划生育服务	8.52	8.52				4.46	4.46			
210	07	17	计划生育服务	8.52	8.52				4.46	4.46			
221			住房保障支出	84.25	84.25				117.63	117.63			
	02		住房改革支出	84.25	84.25				117.63	117.63			
		01	住房公积金	27.02	27.02				36.94	36.94			
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02				36.94	36.94			
		03	购房补贴	57.23	57.23				80.69	80.69			
221	02	03	购房补贴	57.23	57.23				80.69	80.69			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:档案局（馆）本级

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	474.20
301		工资福利支出	344.95
301	01	基本工资	47.56
301	02	津贴补贴	196.89
301	03	奖金	50.00
301	12	其他社会保障缴费	2.40
301	13	住房公积金	36.94
301	99	其他工资福利支出	11.16
302		商品和服务支出	53.49
302	01	办公费	3.44
302	02	印刷费	0.50
302	07	邮电费	1.56
302	11	差旅费	3.00
302	16	培训费	2.25
302	26	劳务费	2.00
302	28	工会经费	1.32
302	29	福利费	6.50
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	39	其他交通费用	9.96
302	99	其他商品和服务支出	20.86
303		对个人和家庭的补助	75.77
303	02	退休费	71.31
303	09	奖励金	4.46

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			362.10
				番禺区档案局（馆）			362.10
				档案局（馆）本级			362.10
				工程修缮类			16.00
201	26	04	145001	档案馆补漏、维修费用	根据国家档案馆馆库建设的有关要求，主要用于档案维修及保养。依据《广东省档案条例》第二十六条。		16.00
				机构运行保障类（经常性）			65.00
201	26	04	145001	机构运行经费	主要用于档案局内库房恒温恒湿用电支出，从 2015 年 1 月起档案库房用电由档案局支出，依据番行办函（2014）12 号。		65.00
				劳务类（经常性）			1.20
201	26	99	145001	租赁合同工绩效奖			1.20
				其他经常类（经常性）			202.50
201	26	04	145001	馆藏档案扫描费用	主要用于将档案局馆藏 128275 卷纸质档案作数字化扫描的费用，依据政府请款[2017]383 号文。		202.50
				业务工作经费类（经常性）			77.40
201	26	04	145001	档案保管利用经费	主要用于抢救我区珍贵、重要的历史档案，对珍贵、重要的历史档案进行破损修复处理；主要用于更新设备、兴办各类展览等		77.40

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：档案局（馆）
 本级

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算					
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出			
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称: 档案局(馆)
本级

单位: 万

元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4.50			2.10	2.40		
			145	番禺区档案局(馆)	4.50			2.10	2.40		
			145001	档案局(馆)本级	4.50			2.10	2.40		
			145001	基本支出	2.10			2.10			
201	26	01	145001	行政事业单位公用经费(编内人 员非标准)	2.10			2.10			
			145001	项目支出	2.40				2.40		
201	26	04	145001	档案保管利用经费	2.40				2.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：档案局（馆）本级

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采 购项 目名 称	政府采 购 品 目 名 称	政府采 购 品 目 编 号			小计	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	11
	合计				128,309.00		215.24	215.24		
145001	档案局（馆）本级						215.24	215.24		
	项目支出				128,309.00		215.24	215.24		
145001	档案保管利用经费	档案保管利用经费	台式电脑		4.00	台	2.40	2.40		
145001	档案保管利用经费	档案保管利用经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
145001	档案保管利用经费	档案保管利用经费	打印设备		2.00	台	0.30	0.30		
145001	馆藏档案扫描费用	馆藏档案扫描费用	其他服务		128,275.00	卷	202.50	202.50		
145001	档案保管利用经费	档案保管利用经费	磁盘阵列		20.00	个	3.20	3.20		
145001	档案馆补漏、维修费用	档案馆补漏、维修费用	空气调节电器		6.00	台	5.64	5.64		

