

广州市番禺区档案局（馆）2016 年度部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区档案局（馆）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

- 一、2016 年部门预算收支情况总体说明
- 二、2016 年收入预算情况说明
- 三、2016 年支出预算情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、会议费预算情况
- 六、项目支出政府采购预算情况

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算
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市番禺区档案局（馆）概况

一、广州市番禺区档案局（馆）职能简述

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、部门预算单位构成

广州市番禺区档案局（馆）设事业单位1个，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

纳入番禺区档案局（馆）2016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		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

广州市番禺区档案局（馆）总编制人数9人，事业编制9人；在职实有人数9人，退休人员5人，编外长期聘用人员4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

广州市番禺区档案局（馆）2016 年收支总预算 468.52 万元（详见表一），其中：本年收入 468.52 万元，占收入预算 100%；本年支出 468.52 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 468.52 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）468.52 万元（包括：一般公共预算 468.52 万元），占 100%。

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 468.52 万元（详见表三），包括：基本支出 310.52 万元，占支出预算 66.28%，其中：工资福利支出 153.55 万元，商品和服务支出 33.94 万元，对个人和家庭的补助 123.03 万元；项目支出 158 万元，占支出预算 33.72%，其中：部门项目支出 158 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 30.65 万元。其中：基本支出增加 45.65 万元，主要是增加住房公积金和商品和服务支出；项目支出减少 15 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 345.49 万元，占 73.74%；社会保障和就业支出 41.58 万元，占 8.87%；医疗卫生与计划生育支出 2.66 万元，占 0.58%；住房保障支出 78.79 万元，占 16.82%。

（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 468.52 万元（详见表四），

比上年预算增加 30.65 万元，其中：基本支出 310.52 万元，比上年增加 45.65 万元；项目支出 158 万元，比上年减少 15 万元，其中：部门项目支出 158 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 345.49 万元，比上年预算增加 37.75 万元，增长 12.28%，主要是增加商品和服务支出和车补费用。

（2）社会保障和就业支出 41.58 万元，比上年预算减少 9.83 万元，减少 19.12%，主要是减少 1 个退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.66 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 23.15%，主要是增加了年度计生达标奖励基数。

（4）住房保障支出 78.79 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 2.92%，主要是增加了购房补贴和住房公积金。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 158 万元，其中：部门项目支出 158 万元（具体项目详见表六）。

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 10.6 万元（详见表七），比上年预算减少 0.8 万元，下降 7.02%。其中：

1.公务用车运行费 4.2 万元，用于保障 2 辆公务用车的

运行，比上年预算减少 0.8 万元，下降 16%。

4. 公务接待费预算 6.4 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.16 万元（详见表七），主要用于日常会议费用，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.88%，主要是会议减少。

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 43.55 万元，其中：一般公共预算安排 43.55 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

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	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)	468.52	一般公共服务支出	345.49
（一）一般公共预算	468.52	档案事务	345.49
（二）政府性基金预算		社会保障和就业支出	41.58
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	41.58
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	2.66
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	2.66
四、事业单位经营收入		住房保障支出	78.79
五、上级补助收入		住房改革支出	78.79
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	468.52	本 年 支 出 合 计	468.52
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	468.52	支 出 总 计	468.52

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（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	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	财政应返还额度	上年结转
			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	15	16
	合计	468.52	468.52	468.52											
145	番禺区档案局（馆）	468.52	468.52	468.52											
145001	档案局（馆）本级	468.52	468.52	468.52											

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	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
			145	番禺区档案局（馆）	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
			145001	档案局（馆）本级	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
201	26	01	145001	行政运行（档案事务）	187.49	187.49	153.55	33.94				
201	26	04	145001	档案馆	158.00					158.00	148.00	10.00
208	05	02	145001	事业单位离退休	41.58	41.58			41.58			
210	07	17	145001	计划生育服务	2.66	2.66			2.66			
221	02	01	145001	住房公积金	36.04	36.04			36.04			
221	02	03	145001	购房补贴	42.75	42.75			42.75			

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			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	437.87	525.36	512.51	97.55	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
			145	番禺区档案局 (馆)	437.87	525.36	423.53	98.19	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
			145001	档案局(馆) 本级	437.87	525.36	423.53	98.19	468.52	310.52	153.55	33.94	123.03	158.00	148.00	10.00
201	26	01	145001	行政运行 (档案事务)	134.75	177.26	171.47	96.73	187.49	187.49	153.55	33.94				
201	26	04	145001	档案馆	173.00	210.35	203.33	96.66	158.00					158.00	148.00	10.00
208	05	02	145001	事业单位 离退休	51.40	58.35	58.31	99.93	41.58	41.58			41.58			
210	07	17	145001	计划生育 服务	2.16	2.16	2.16	100.00	2.66	2.66			2.66			
221	02	01	145001	住房公积 金	27.84	28.52	28.52	100.00	36.04	36.04			36.04			
221	02	03	145001	购房补贴	48.72	48.72	48.72	100.00	42.75	42.75			42.75			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			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
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	33.94	2.01	2.00		1.00			0.16	1.50		3.90	1.08	4.20
	番禺区档案局(馆)	33.94	2.01	2.00		1.00			0.16	1.50		3.90	1.08	4.20
145001	档案局(馆)本级	33.94	2.01	2.00		1.00			0.16	1.50		3.90	1.08	4.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		158.00
				番禺区档案局（馆）		158.00
				档案局（馆）本级		158.00
				经常性项目		148.00
201	26	04	145001	收集番禺籍名人档案（整理、管理费用及赠送纪念品、接待费用）	主要收集番禺籍知名度比较高的人士个人档案及相关实物。依据《广东省名人档案管理办法》第四条第3点。	3.00
201	26	04	145001	抢救珍贵档案	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。依据 中华人民共和国财政部、国家档案局《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》第三条、第四条。	7.00
201	26	04	145001	国家一级档案馆维护费	2008年被评为全国首家市、县级国家一级档案馆，该费用主要用于国家一级档案馆建设的有关工作。依据国家档案局《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》。	4.00
201	26	04	145001	收集我区照片、声像制品	主要收集我区照片、声像制品等珍贵资料及对其扫描、著录。此外聘请专业摄影师到各镇街拍摄。依据国务院《各级国家档案馆收集档案范围的规定》第五条。	7.00

201	26	04	145001	馆藏档案扫描费用	主要用于对重要的、经常使用的馆藏档案扫描，以达到档案全文数字化不少于馆藏 50% 的规定。依据《广东省档案事业发展“十二五”规划纲要》第三条，第（七）2 点。	2.00
201	26	04	145001	帮扶“双百共建文明村、社区”发展经济	主要用于帮扶“双百共建文明村”对口帮扶村及社区费用。依据番禺区委办文件《印发〈关于开展“双百共建文明村”活动的意见〉的通知（番办发[2005]14 号）。	3.00
201	26	04	145001	收集维护名人书画展览馆	主要对已收集的名人书画予以展览及进行维护，发挥档案馆传承中华文化的社会职能作用。依据《中华人民共和国档案法实施办法》第十条第 1 点。	5.00
201	26	04	145001	收集番禺籍名家书画（整理、管理费用赠送纪念品、接待费用）	主要用于历年来番禺名家书画的收集整理及管理收藏。依据《广东省名人档案管理办法》第六条第 3 点。	3.00
201	26	04	145001	购置档案设备及兴办档案展览	主要用于更新设备、兴办各类展览。依据《中华人民共和国档案法实施办法》第十四条、第十五条第 4 点、第二十三条第 7 点。	20.00
201	26	04	145001	全国数字档案馆示范建设费	根据穗档案（2009）27 号文要求，开展全国数字档案馆示范点建设及有关业务工作。	7.00
201	26	04	145001	机构运行经费	接行政办通知，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
201	26	04	145001	印刷编研费	主要印刷编研材料及国家一级档案馆、广东省示范档案馆规定出版的刊物，编印专题图片册，番禺历史活动编研册。依据《中华人民共和国档案法》第二十三条。	15.00
201	26	04	145001	收集维护革命历史档案实物展览馆费用	主要收集革命历史档案资料和维护展览馆，充分发挥番禺区爱国主义教育基地和中小学生社会实践基地作用。依据《中华人民共和国档案法实施办法》第十条第 1 点。	7.00
				一次性项目		10.00
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。	10.00

表七

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

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	11.4			5	6.4	0.17	10.60				4.20	6.40	0.16
145		11.4			5	6.4	0.17	10.60				4.20	6.40	0.16
145001	档案局（馆）本级	11.4			5	6.4	0.17	10.60				4.20	6.40	0.16

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				43.55	43.55	
145001	档案局（馆）本级				43.55	43.55	
145001	全国数字档案馆示范建设费	摄影摄像器材	套	1	4.00	4.00	
145001	收集维护革命历史档案实物展览馆费用	计算机网络设备	1	套	3.00	3.00	
145001	国家一级档案馆维护费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
145001	国家一级档案馆维护费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
145001	购置档案设备及兴办档案展览	计算机网络设备	1	项	19.00	19.00	
145001	收集我区照片、声像制品	摄影摄像器材	1	套	2.00	2.00	
145001	印刷编研费	印刷和出版服务	2500	本	13.75	13.75	