

越秀区档案局 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

广州市越秀区档案局（广州市越秀区档案馆）是区政府主管档案的工作部门。

主要职责包括：

1. 贯彻执行有关档案工作的方针政策和法律法规；拟订全区档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

2. 监督和指导全区机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

3. 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；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

4. 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。

5. 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信息公开信息提供便利。

6. 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。

7. 组织和指导档案宣传教育、培训工作。承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

8. 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区档案局设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2014 年对比，持平。

在职实有人数 10 人，离退休人员 4 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 2 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 378.00 万元（详见表一），其中：本年收入 332.52 万元，占收入预算 87.97 %；本年支出 378.00 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 378.00 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 332.52 万元，占 87.97%；上年结余、结转 45.48 万元，占 12.03%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 378.00 万元（详见表三），包括：基本支出 201.47 万元，占支出预算 53.30%，其中：工资福利支出 110.13

万元，商品和服务支出 21.28 万元，对个人和家庭的补助 70.06 万元；项目支出 176.53 万元，占支出预算 46.70%，其中：专项支出 176.53 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 54.86 万元。其中：基本支出增加 23.02 万元，主要是在职人员增加；项目支出增加 31.84 万元，主要是用于编辑出版书籍及开展专项征集的支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 275.27 万元，占 72.82%；医疗卫生与计划生育支出 3.06 万元，占 0.80%；文化体育与传媒支出 10.00 万元，占 2.65%；社会保障和就业支出 28.50 万元，占 7.54%；住房保障支出 38.50 万元，占 10.19%；其他支出 22.67，占 6.00%。

主要项目如下：

1. 档案保护经费 50 万元，主要用于抢救和保护档案的费用开支。

2. 档案馆物业管理费 17.80 万元，主要用于档案馆及库房物业管理费开支。

3. 档案鉴定经费 15.00 万元，主要用于鉴定到开放期限的馆藏档案的费用开支。

4. 设备购置维护费 9.70 万元，主要用于根据档案工作需要购置设备及设备维护费用开支。

5. 档案库房电费 7.00 万元，主要用于档案馆及库房电费开

支。

6. 其他专项经费 53.03 万元，主要用于档案馆新馆建设前期工作费用支出、纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目费用开支。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 332.52 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 30.37 万元，其中：基本支出安排 201.02 万元，比 2014 年预算增加 22.57 万元；项目支出安排 131.50 万元，比 2014 年预算增加 7.80 万元，其中：部门项目支出 131.50 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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 262.46 万元，比 2014 年预算增加 33.64 万元，增长 14.70%，主要原因是在职人员增加，相应增加基本支出。

（2）社会保障和就业支出 28.50 万元，比 2014 年预算增加 0.34 万元，增长 1.21%，主要原因是社保缴费基数调整，相应增加社保缴费支出预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.06 万元，比 2014 年预算增加 0.36 万元，增长 13.33%，在职人员增加，以及根据社平工资做相应调整。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.00 万元（详见表五），比 2014 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平；
3. 公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比 2014 年预算持平；
4. 公务接待费预算 0 万元，与 2014 年持平。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.1 万元（详见表五），主要用于召开 2015 年越秀区档案工作会议，比 2014 年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，基本持平。

（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 31.70 万元，其中：一般公共预算安排 31.70 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目，没有涉及项目预算金额。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	332.52	一、基本支出	201.47
二、财政专户资金		工资福利支出	110.13
三、事业收入		商品和服务支出	21.28
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	70.06
五、政府性基金		二、项目支出	176.53
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	176.53
本年收入合计	332.52	本年支出合计	378.00
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	45.48		
收入总计	378.00	支出总计	378.00

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区档案局	378.00	332.52									45.48
总计	378.00	332.52									45.48

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
008001广州市越秀区档案局											
201	26	01	行政运行	131.41	131.41	110.13		21.28			
		02	一般行政管理事务	119.06					119.06		119.06
		04	档案馆	24.80					24.80		24.80
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10.00					10.00		10.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50		28.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.06	3.06		3.06				
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00		15.00				
		03	购房补贴	23.50	23.50		23.50				
229	99	01	其他支出	22.67					22.67		22.67
			单位小计	378.00	201.47	110.13	70.06	21.28	176.53		176.53
			总计	378.00	201.47	110.13	70.06	21.28	176.53		176.53

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
008001广州市越秀区档案局															
201	26	01	行政运行	105.12	125.71	124.07	98.70	130.96	130.96	110.00		20.96			
		02	一般行政管理事务	100.50	112.89	87.97	77.93	106.70					106.70		106.70
		04	档案馆	23.20	23.20	20.76	89.48	24.80					24.80		24.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.16	29.16	29.16	100.00	28.50	28.50		28.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.70	2.55	2.55	100.00	3.06	3.06		3.06				
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	18.54	92.70	15.00	15.00		15.00				

		03	购房补贴	22.47	22.47	19.87	88.43	23.50	23.50		23.50				
			单位小计	302.15	335.98	302.92	90.16	332.52	201.02	110.00	70.06	20.96	131.50		131.50
			总计	302.15	335.98	302.92	90.16	332.52	201.02	110.00	70.06	20.96	131.50		131.50

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待		总计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待	
广州市越秀区 档案局	5.00		5.00		0.11	5.00		5.00		0.10
总计	5.00		5.00		0.11	5.00		5.00		0.10

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

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
广州市越秀区档案局						
设备购置维护费	空调	4	台	2.00	2.00	
设备购置维护费	计算机	2	台	1.20	1.20	
设备购置维护费	摄影器材	1	台	1.50	1.50	
档案保护经费	大幅面打印机	1	台	10.00	10.00	
档案保护经费	专业扫描仪	1	台	17.00	17.00	
单位小计				31.70	31.70	

表七 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区档案局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。