

越秀区档案局 2016 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 2015 年对比，持平。

在职实有人数 10 人，离退休人员 4 人。与 2015 年对比，持平。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 472.02 万元（详见表一），其中：本年收入 471.70 万元，占收入预算 99.93%；本年支出 472.02 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 472.02 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 471.70 万元，占 99.93%；上年结余、结转 0.32 万元，占 0.07%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 472.02 万元（详见表三），包括：基本支出 310.86 万元，占支出预算 65.86%，其中：工资福利支出 140 万元，商品和服务支出 31.87 万元，对个人和家庭的补助 138.99 万元；项目支出 161.16 万元，占支出预算 34.14%，其中：部门项目支出 161.16 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 94.02 万元。其中：基本支出增加 109.39 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 15.37 万元，主要是 2015 年宣传文化发展专项支出用于纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目支出，根据业务工作需要和项目实施进度本年减少安排宣传文化发展项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 368.07 万元，占 77.98%；社会保障和就业支出 39.24 万元，占 8.31%；医疗卫生与计划生育支出 3.71 万元，占 0.79%；住房保障支出 61

万元，占 12.92%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 471.70 万元（详见表四），比上年预算增加 139.18 万元，其中：基本支出安排 310.54 万元，比上年预算增加 109.52 万元；项目支出安排 161.16 万元，比上年预算增加 29.66 万元，其中：部门项目支出 161.16 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）367.75 万元，比上年预算增加 105.29 万元，增长 40.12%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）39.24 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 37.68%，主要原因是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）3.71 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 21.24%，主要原因是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

(4) 住房保障支出(类)61万元,比上年预算增加22.50万元,增长58.44%,主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

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31.55万元(具体项目详见表五)。

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出161.16万元,其中:部门项目支出161.16万元(具体项目详见表六),公共项目支出0万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计2.50万元(详见表八),比上年调整后预算减少2.54万元,下降50.40%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元;

2. 公务用车购置费0万元;

3. 公务用车运行费2.50万元,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2.50万元,主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求,核减了一般公务

用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 0.04 万元。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.10 万元（详见表八），主要用于 2016 年越秀区档案工作会议，与上年相比持平。

（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 4.80 万元，其中：一般公共预算安排 4.80 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 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	471.70	一、基本支出	310.86
二、财政专户资金		工资福利支出	140.00
三、事业收入		商品和服务支出	31.87
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	138.99
五、政府性基金		二、项目支出	161.16
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	161.16
本年收入合计	471.70	本年支出合计	472.02
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	0.32		
收入总计	472.02	支出总计	472.02

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区档案局	472.02	471.70									0.32
总计	472.02	471.70									0.32

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
201	26	01	行政运行	206.91	206.91	140.00	35.04	31.87			
		02	一般行政管理事务	120.00					120.00		120.00
		04	档案馆	41.16					41.16		41.16
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.24	39.24		39.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.71	3.71		3.71				
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00		28.00				
		03	购房补贴	33.00	33.00		33.00				
			单位小计	472.02	310.86	140.00	138.99	31.87	161.16		161.16
			总计	472.02	310.86	140.00	138.99	31.87	161.16		161.16

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
201	26	01	行政运行	130.96	151.21	148.24	98.04	206.59	206.59	140	35.04	31.55			
		02	一般行政管理事务	106.7	139.06	102.69	73.85	120					120		120
		04	档案馆	24.8	24.8	21.89	88.27	41.16					41.16		41.16
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.5	32.01	32.01	100.00	39.24	39.24		39.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.06	3.14	3.14	100.00	3.71	3.71		3.71				

221	02	01	住房公积金	15	27.6	27.6	100.00	28	28		28				
		03	购房补贴	23.5	27.94	27.67	99.03	33	33		33				
			单位小计	332.52	405.76	363.24	89.52	471.7	310.54	140	138.99	31.55	161.16		161.16
			总计	332.52	405.76	363.24	89.52	471.7	310.54	140	138.99	31.55	161.16		161.16

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

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：广州市越秀区档案局

单位：万元

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区档案局	31.55	3.00						0.10				2.50	2.50
总计	31.55	3.00						0.10				2.50	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区档案局			
201	26	02	一般行政管理事务	北京路文化核心区历史资料汇编工作经费	北京路文化核心区历史资料汇编工作经费	11.50
201	26	02	一般行政管理事务	编研作品出版经费	编研作品出版经费	2.00
201	26	02	一般行政管理事务	档案保护经费	档案保护经费	50.00
201	26	02	一般行政管理事务	档案馆业务经费	其他专项经费、资料用品购置、设备购置维护、档案业务培训费、文印费	25.00
201	26	02	一般行政管理事务	档案鉴定经费	档案鉴定经费	17.00
201	26	04	档案馆	档案库房电费	档案库房电费	6.00
201	26	02	一般行政管理事务	档案史料收集	档案史料收集	3.00

201	26	02	一般行政管理事务	档案宣传教育展览经费	档案宣传教育展览经费	11.50
201	26	04	档案馆	物业管理费	档案馆物业管理费	35.16
			单位小计			161.16
			总计			161.16

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				无		
			单位小计			
			总计			

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区档案局	5.04			5.00	0.04	0.10	2.50			2.50		0.10
总计	5.04			5.00	0.04	0.10	2.50			2.50		0.10

表九 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						
档案设备维护费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	销毁设备	2	台	0.40	0.40	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	
政府采购支出	空调机	2	台	1.20	1.20	
单位小计				4.80	4.80	

表十 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	2016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
	无						

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%。