广州市档案局2018年部门预算
补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市档案局　　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)	8,978.58	一、基本支出	5,123.79
（一）一般公共预算	8,978.58	二、项目支出	3,854.79
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	8,978.58	本年支出合计	8,978.58
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收入总计	8,978.58	支出总计	8,978.58

收入总体情况表

部门名称：广州市档案局

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
			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	12	13	14	15
	总　计	8,978.58	8,978.58	8,978.58										
084001	广州市档案局	8,183.25	8,183.25	8,183.25										
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	795.33	795.33	795.33										

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	5,123.79
工资福利支出	2,624.64
一般商品和服务支出	929.20
对个人和家庭的补助	1,481.65
其他资本性支出等	88.30
二、项目支出	3,854.79
业务工作经费类	596.10
其他经常性项目	160.09
信息系统建设改造类	183.27
信息化运行维护类	199.00
购置类	680.97
维护装修类	255.00
机构运行保障类	1,780.36
本　年　支　出　合　计	8,978.58
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支　　出　　总　　计	8,978.58

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市档案局　　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、一般公共预算	8,978.58	一、一般公共预算	8,978.58
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8,978.58	本年支出合计	8,978.58
上年预结转		结转下年	
收入总计	8,978.58	支出总计	8,978.58

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
						项目支出					项目支出		
类	款	项		总计	基本支出	小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）	总计	基本支出	小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合　计	8,539.80	3,395.00	5,144.80	5,144.80		8,978.58	5,123.79	3,854.79	3,854.79	
201			一、一般公共服务支出	7,057.46	2,063.66	4,993.80	4,993.80		6,896.12	3,224.60	3,671.52	3,671.52	
201	26		档案事务	7,057.46	2,063.66	4,993.80	4,993.80		6,896.12	3,224.60	3,671.52	3,671.52	
201	26	01	行政运行	1,794.75	1,794.75				2,924.60	2,924.60			
201	26	04	档案馆	4,698.80		4,698.80	4,698.80		3,382.52		3,382.52	3,382.52	
201	26	99	其他档案事务支出	563.91	268.91	295.00	295.00		589.00	300.00	289.00	289.00	
206			二、科学技术支出	151.00		151.00	151.00		183.27		183.27	183.27	
206	05		科技条件与服务	151.00		151.00	151.00		183.27		183.27	183.27	
206	05	03	科技条件专项	151.00		151.00	151.00		183.27		183.27	183.27	
208			三、社会保障和就业支出	503.31	503.31				724.93	724.93			
208	05		行政事业单位离退休	478.84	478.84				535.22	535.22			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442.06	442.06				505.25	505.25			
208	05	02	事业单位离退休	36.78	36.78				29.97	29.97			
208	99		其他社会保障和就业支出	24.47	24.47				189.71	189.71			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47				189.71	189.71			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	116.77	116.77				127.90	127.90			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07		计划生育事务	52.47	52.47				61.90	61.90			
210	07	99	其他计划生育事务支出	52.47	52.47				61.90	61.90			
210	11		行政事业单位医疗	64.30	64.30				66.00	66.00			
210	11	01	行政单位医疗	55.00	55.00				60.00	60.00			
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30				6.00	6.00			
221			五、住房保障支出	711.26	711.26				1,046.36	1,046.36			
221	02		住房改革支出	711.26	711.26				1,046.36	1,046.36			
221	02	01	住房公积金	225.69	225.69				282.11	282.11			
221	02	03	购房补贴	485.57	485.57				764.25	764.25			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　计	5,123.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,249.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	385.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,359.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.71
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	247.49
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	375.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	155.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.62
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	6.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	856.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	30.30
[50201]办公经费	[30206]电费	20.50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	5,123.79
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	21.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	35.50
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	60.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.20
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.65
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	56.83
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	145.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	304.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	73.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.98
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.92
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.46
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.12
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.69

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　计	5,123.79
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.58
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.62
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,481.65
[50905]离退休费	[30301]离休费	53.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	671.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	61.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	695.56
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	86.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	60.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.50
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	25.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	2.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.30

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	3,854.79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,303.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	37.00
[50201]办公经费	[30206]电费	243.96
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1,106.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	149.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	112.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	587.90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	239.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	78.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	135.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.80
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	636.97

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　计	3,854.79
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	5.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	113.97
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	518.00
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	2.00
[50602]资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	2.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	48.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	44.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	625.36
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	21.09
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	255.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	349.27

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合　计	50.66	10.00		29.72	10.94	6.00	4,332.45
				其中：基本支出	28.36			23.92	4.44	3.00	2,202.82
				项目支出	22.30	10.00		5.80	6.50	3.00	2,129.63
			084001	广州市档案局	39.25	10.00		20.60	8.65	5.00	4,332.45
				基本支出	24.25			20.60	3.65	2.00	2,202.82
				项目支出	15.00	10.00			5.00	3.00	2,129.63
201	26	04	084001	档案征集工作经费							0.00
201	26	04	084001	因公出国（境）经费	10.00	10.00					10.00
201	26	04	084001	档案保护抢救工作经费							0.00
201	26	04	084001	局馆电费、集中供冷费及节能分享费							553.76
206	05	03	084001	数字档案馆系统建设							183.27
201	26	04	084001	档案宣传、编纂出版和印刷工作经费							0.00
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程项目							0.00
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设备购置经费							0.00
201	26	04	084001	档案整理工作经费							100.00
201	26	04	084001	档案局(馆)物业管理费							1,106.60
201	26	04	084001	档案业务工作经费	5.00				5.00	3.00	10.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	26	04	084001	档案数字化工作经费							0.00
201	26	04	084001	设施设备维修及运行维护工作经费							0.00
201	26	04	084001	2018年广州市档案局运行维护服务项目							166.00
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	11.41			9.12	2.29	1.00	0.00
				基本支出	4.11			3.32	0.79	1.00	0.00
				项目支出	7.30			5.80	1.50		0.00
201	26	99	084002	抢救资料和专项业务节目资料材料购置工作经费							0.00
201	26	99	084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作工作经费	7.30			5.80	1.50		0.00
201	26	99	084002	档案展览利用工作经费							0.00
201	26	99	084002	档案技术修复工作经费							0.00
201	26	99	084002	音像专业设备维护经费							0.00
201	26	99	084002	音像档案业务工作经费							0.00
201	26	99	084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统2018年运维项目							0.00

注：

1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等 ）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市档案局

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	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	5,123.79	5,123.79	5,123.79													
	基本支出	5,123.79	5,123.79	5,123.79													
	人员支出	4,106.29	4,106.29	4,106.29													
	公用支出	1,017.50	1,017.50	1,017.50													
084001	广州市档案局	4,617.46	4,617.46	4,617.46													
084001	人员支出	3,675.30	3,675.30	3,675.30													
084001	工资福利支出	2,249.55	2,249.55	2,249.55													
084001	工资福利支出（统发）	1,190.44	1,190.44	1,190.44													
084001	工资福利支出（非统发）	70.22	70.22	70.22													
084001	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00													
084001	养老保险	156.71	156.71	156.71													
084001	失业保险	0.39	0.39	0.39													
084001	医疗保险	4.92	4.92	4.92													
084001	工伤保险	0.02	0.02	0.02													
084001	生育保险	0.60	0.60	0.60													
084001	住房公积金	247.49	247.49	247.49													
084001	住房改革补贴	483.76	483.76	483.76													
084001	医疗费	60.00	60.00	60.00													
084001	对个人和家庭的补助支出	1,425.75	1,425.75	1,425.75													
084001	离休费（统发）	31.33	31.33	31.33													
084001	退休费（统发）	257.71	257.71	257.71													
084001	离休费（非统发）	12.76	12.76	12.76													
084001	退休费（非统发）	194.71	194.71	194.71													
084001	年度计划生育达标奖	42.00	42.00	42.00													
084001	三年计划生育达标奖	8.00	8.00	8.00													
084001	住房改革补贴	183.72	183.72	183.72													
084001	其他补助支出	695.52	695.52	695.52													
084001	公用支出	942.16	942.16	942.16													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
084001	其他资本性支出等	86.00	86.00	86.00													
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	85.00	85.00	85.00													
084001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
084001	商品和服务支出	856.16	856.16	856.16													
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	728.79	728.79	728.79													
084001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	7.00	7.00	7.00													
084001	公务用车运行维护费	20.60	20.60	20.60													
084001	离退休人员管理费	8.74	8.74	8.74													
084001	公务交通补贴	91.03	91.03	91.03													
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	506.33	506.33	506.33													
084002	人员支出	430.99	430.99	430.99													
084002	工资福利支出	375.09	375.09	375.09													
084002	工资福利支出（统发）	69.85	69.85	69.85													
084002	工资福利支出（非统发）	155.72	155.72	155.72													
084002	养老保险	25.09	25.09	25.09													
084002	失业保险	1.08	1.08	1.08													
084002	工伤保险	0.90	0.90	0.90													
084002	住房公积金	34.62	34.62	34.62													
084002	住房改革补贴	81.83	81.83	81.83													
084002	医疗费	6.00	6.00	6.00													
084002	对个人和家庭的补助支出	55.90	55.90	55.90													
084002	退休费（非统发）	29.02	29.02	29.02													
084002	年度计划生育达标奖	11.00	11.00	11.00													
084002	独生子女父母奖励	0.90	0.90	0.90													
084002	住房改革补贴	14.94	14.94	14.94													
084002	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
084002	公用支出	75.34	75.34	75.34													
084002	其他资本性支出等	2.30	2.30	2.30													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2.30	2.30	2.30													
084002	商品和服务支出	73.04	73.04	73.04													
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	68.77	68.77	68.77													
084002	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
084002	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	3,854.79	3,854.79	3,854.79														
				其中：部门项目支出	3,854.79	3,854.79	3,854.79														
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			084001	广州市档案局	3,565.79	3,565.79	3,565.79														
				部门项目支出	3,565.79	3,565.79	3,565.79														
				业务工作经费类	360.10	360.10	360.10														
201	26	04	084001	档案征集工作经费	35.00	35.00	35.00														1、按市“十三五”规划目标及我市档案工作发展需要，充分发挥市国家档案馆的各项功能，加强编研出版，资政育人。 2、充分发挥馆内展厅功能，加强档案宣传教育、爱国主义教育基地作用。
201	26	04	084001	因公出国（境）经费	10.00	10.00	10.00														随同市领导出访做好声像档案保障工作，保障领导声像记录全面准确。
201	26	04	084001	档案保护抢救工作经费	16.00	16.00	16.00														通过全面开展档案收集工作，及时做好进馆档案的整理消毒工作，积极开展档案抢救保护工作，采用新技术对档案实行智能化管理，实现档案的及时收集和有效保护，提高档案的智能化、信息化管理水平，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。
201	26	04	084001	档案宣传、编纂出版和印刷工作经费	54.40	54.40	54.40														1、通过开展普法、档案宣传、档案学会各项工作，提高全局人员的法律意识和全体市民的档案意识，提高本市档案工作的法制水平，为我市各项事业发展提供档案支撑。 2、按市“十三五”规划目标及我市档案工作发展需要，充分发挥市国家档案馆的各项功能，加强编研出版，资政育人。
201	26	04	084001	档案业务工作经费	83.00	83.00	83.00														通过对全市和基层档案工作进行业务监督指导，开展国家、省市各部门间的业务交流、学习培训，制定相关业务规范等，确保局馆日常档案业务工作的正常开展，提高全市档案的业务工作水平。
201	26	04	084001	档案数字化工作经费	161.70	161.70	161.70														通过开展民国档案数字化加工项目，提高档案数字化程度、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。
				机构运行保障类	1,760.36	1,760.36	1,760.36														
201	26	04	084001	局馆电费、集中供冷费及节能分享费	553.76	553.76	553.76														计划保障全馆电力及供冷正常运行，基本满足局馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	26	04	084001	档案整理工作经费	100.00	100.00	100.00														通过聘用一批具有档案业务能力的工作人员，配合在职人员完成档案整理、清点等事务性工作，使我局档案专业工作顺利开展。
201	26	04	084001	档案局(馆)物业管理费	1,106.60	1,106.60	1,106.60														通过开展招标物业管理服务，保障楼宇安全、设备设施良好运行，加强我局（馆）档案利用效率和服务水平。
				信息系统建设改造类	183.27	183.27	183.27														
206	05	03	084001	数字档案馆系统建设	183.27	183.27	183.27														完成当年度系统建设和功能优化升级，完成验收测评、安全测评等服务，建立统一集成平台，实现档案数字资源的有效整合和共享利用。
				维护装修类	255.00	255.00	255.00														
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程项目	255.00	255.00	255.00														完成广州市国家档案馆二期历史记忆展厅和专题馆陈列布展项目的陈列布展工作，完成工程竣工验收。
				购置类	680.97	680.97	680.97														
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设备购置经费	680.97	680.97	680.97														有效地确保档案收集与保管业务工作正常开展，加快档案数字化进程，创新档案公共服务手段，进一步提高国家档案馆的开放程度，更好地发挥三个基地、三个中心”的功能，更好地实现档案“资政、育人”的作用。主要包括档案展厅、展馆建设；档案业务用房及配套设备购置等。
				其他经常性项目	160.09	160.09	160.09														
201	26	04	084001	设施设备维修及运行维护工作经费	160.09	160.09	160.09														按照预算计划100%完成全馆设施设备维护，其中包括大楼电力系统、消防系统、给排水系统、集中供冷系统、弱电系统、展厅及其他基础设施设备的维护保养，以满足局馆工作人员日常办公需求，确保档案库房达到国家所要求的档案存放环境条件，保证档案实体安全，为市民群众提供优质的档案查阅、档案展览、利用等公共服务。
				信息化运行维护类	166.00	166.00	166.00														
201	26	04	084001	2018年广州市档案局运行维护服务项目	166.00	166.00	166.00														保证全市电子文件档案资源管理中心安全、稳定运行，保证局内各软件系统、硬件平台的正常运行。完成对广州市档案局信息化软硬件系统设备运行维护的产出，确保市直各单位正常使用文档资源中心和广州市档案局各信息化支撑的业务工作正常开展的效益。
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	289.00	289.00	289.00														
				部门项目支出	289.00	289.00	289.00														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				业务工作经费类	236.00	236.00	236.00														
201	26	99	084002	抢救资料和专项业务节目资料材料购置工作经费	56.00	56.00	56.00														该专项用于购买资料，高清数字带和整理编目的费用，实现视频档案的数字化
201	26	99	084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作工作经费	60.00	60.00	60.00														该项目用于制作二个系列的视频档案：人物系列和城市建设系列。人物系列即《广州档案口述历史系列》，采访名家名人，每个人物制作一集，城市建设系列则以城市变迁为主线，常年跟踪拍摄。
201	26	99	084002	档案展览利用工作经费	50.00	50.00	50.00														对临时展厅的布展、策划设计及相关设备的更换
201	26	99	084002	档案技术修复工作经费	50.00	50.00	50.00														修裱档案，保护档案。
201	26	99	084002	音像档案业务工作经费	20.00	20.00	20.00														档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询，政务活动制作，爱国主义教育基地和中小学生档案教育实践基等
				机构运行保障类	20.00	20.00	20.00														
201	26	99	084002	音像专业设备维护经费	20.00	20.00	20.00														维护、维修全馆专业设备，保障设备正常运行。档案馆二期的声像档案利用室、声像档案制作室用于对公众播放档案视频和制作视频，弘扬文化主旋律。
				信息化运行维护类	33.00	33.00	33.00														
201	26	99	084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统2018年运维项目	33.00	33.00	33.00														开展运维项目的建设工作，保障各类硬件设备、各业务系统、信息安全、办公终端等的运行和维护，提高满意度。

非税收入预算表

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　计			3.25			3.25	
	其中：一般公共预算			3.25			3.25	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
084001	广州市档案局			3.25			3.25	
	一般公共预算			3.25			3.25	
	一般公共预算	其他缴入国库的档案行政事业性收费	专业技术资格评审费	3.00			3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.15			0.15	

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	8,978.58	8,978.58	8,978.58													
	一、基本支出	5,123.79	5,123.79	5,123.79													
	人员支出	4,106.29	4,106.29	4,106.29													
	公用支出	1,017.50	1,017.50	1,017.50													
	二、项目支出	3,854.79	3,854.79	3,854.79													
	部门项目支出	3,854.79	3,854.79	3,854.79													
	市级财政专项资金（本级支出）																
084001	广州市档案局	8,183.25	8,183.25	8,183.25													
084001	基本支出	4,617.46	4,617.46	4,617.46													
084001	人员支出	3,675.30	3,675.30	3,675.30													
084001	工资福利支出	2,249.55	2,249.55	2,249.55													
084001	工资福利支出（统发）	1,190.44	1,190.44	1,190.44													
084001	工资福利支出（非统发）	70.22	70.22	70.22													
084001	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00													
084001	养老保险	156.71	156.71	156.71													
084001	失业保险	0.39	0.39	0.39													
084001	医疗保险	4.92	4.92	4.92													
084001	工伤保险	0.02	0.02	0.02													
084001	生育保险	0.60	0.60	0.60													
084001	住房公积金	247.49	247.49	247.49													
084001	住房改革补贴	483.76	483.76	483.76													
084001	医疗费	60.00	60.00	60.00													
084001	对个人和家庭的补助支出	1,425.75	1,425.75	1,425.75													
084001	离休费（统发）	31.33	31.33	31.33													
084001	退休费（统发）	257.71	257.71	257.71													
084001	离休费（非统发）	12.76	12.76	12.76													
084001	退休费（非统发）	194.71	194.71	194.71													
084001	年度计划生育达标奖	42.00	42.00	42.00													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市档案局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
084001	三年计划生育达标奖	8.00	8.00	8.00													
084001	住房改革补贴	183.72	183.72	183.72													
084001	其他补助支出	695.52	695.52	695.52													
084001	公用支出	942.16	942.16	942.16													
084001	其他资本性支出等	86.00	86.00	86.00													
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	85.00	85.00	85.00													
084001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
084001	商品和服务支出	856.16	856.16	856.16													
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	728.79	728.79	728.79													
084001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	7.00	7.00	7.00													
084001	公务用车运行维护费	20.60	20.60	20.60													
084001	离退休人员管理费	8.74	8.74	8.74													
084001	公务交通补贴	91.03	91.03	91.03													
084001	项目支出	3,565.79	3,565.79	3,565.79													
084001	部门项目支出	3,565.79	3,565.79	3,565.79													
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	795.33	795.33	795.33													
084002	基本支出	506.33	506.33	506.33													
084002	人员支出	430.99	430.99	430.99													
084002	工资福利支出	375.09	375.09	375.09													
084002	工资福利支出（统发）	69.85	69.85	69.85													
084002	工资福利支出（非统发）	155.72	155.72	155.72													
084002	养老保险	25.09	25.09	25.09													
084002	失业保险	1.08	1.08	1.08													
084002	工伤保险	0.90	0.90	0.90													
084002	住房公积金	34.62	34.62	34.62													
084002	住房改革补贴	81.83	81.83	81.83													
084002	医疗费	6.00	6.00	6.00													
084002	对个人和家庭的补助支出	55.90	55.90	55.90													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	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	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
084002	退休费（非统发）	29.02	29.02	29.02													
084002	年度计划生育达标奖	11.00	11.00	11.00													
084002	独生子女父母奖励	0.90	0.90	0.90													
084002	住房改革补贴	14.94	14.94	14.94													
084002	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
084002	公用支出	75.34	75.34	75.34													
084002	其他资本性支出等	2.30	2.30	2.30													
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2.30	2.30	2.30													
084002	商品和服务支出	73.04	73.04	73.04													
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	68.77	68.77	68.77													
084002	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
084002	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95													
084002	项目支出	289.00	289.00	289.00													
084002	部门项目支出	289.00	289.00	289.00													

政府采购预算表

部门名称：广州市档案局

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						2,059.84	2,059.84	2,059.84				
	其中：基本支出						160.75	160.75	160.75				
	项目支出						1,899.09	1,899.09	1,899.09				
084001	广州市档案局						1,999.13	1,999.13	1,999.13				
	项目支出						1,846.57	1,846.57	1,846.57				
084001	2018年广州市档案局运行维护服务项目	2018年广州市档案局运行维护服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	166.00	166.00	166.00				
084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设备购置经费	档案搬迁	C1708 装卸搬运服务	C1708	1	项	50.00	50.00	50.00				
084001	数字档案馆系统建设	数字档案馆系统建设	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	183.27	183.27	183.27				
084001	档案业务工作经费	档案业务等会议	C0601 会议服务	C0601	2	场	3.00	3.00	3.00				
084001	档案宣传、编纂出版和印刷工作经费	印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	37.00	37.00	37.00				
084001	档案局(馆)物业管理费	档案局(馆)物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	1,106.60	1,106.60	1,106.60				
084001	档案数字化工作经费	档案数字化服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	161.70	161.70	161.70				
084001	设施设备维修及运行维护工作经费	设施设备维修及运行维护服务	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	139.00	139.00	139.00				
	基本支出						152.56	152.56	152.56				
084001	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	8.52	8.52	8.52				
084001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80	4.80				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	专业图片处理计算机（配24寸高清显示器）	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	专业级全画幅微单套机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	2.50	2.50	2.50				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	专业高清摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	10	台	8.00	8.00	8.00				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	中晶F2扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	16	台	1.60	1.60	1.60				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	便携式电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	大疆 灵眸Osmo Fro手持云台相机套装一套	A020217 摄影、摄像器材	A020217	10	台	1.50	1.50	1.50				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	1.50	1.50	1.50				

政府采购预算表

部门名称：广州市档案局

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	执法记录仪	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.30				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	1	台	0.30	0.30	0.30				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	档案业务工作等会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	档案资料印刷服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00	10.00				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	20.00	20.00	20.00				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	监视器	A020911 视频设备	A020911	1	台	0.50	0.50	0.50				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	移动存储设备项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	30	个	2.00	2.00	2.00				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	空气净化器	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	1	台	0.60	0.60	0.60				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	1.50	1.50	1.50				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	车辆租赁（2台中巴、1台大巴）服务项目	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	54.14	54.14	54.14				
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	高端专业级单反相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	20	台	20.00	20.00	20.00				
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）						60.71	60.71	60.71				
	项目支出						52.52	52.52	52.52				
084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作工作经费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42	1.42				
084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作工作经费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.55	1.55	1.55				
084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统2018年运维项目	信息管理系统年度运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	31.00	31.00	31.00				
084002	档案展览利用工作经费	工业专业除湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	5	台	10.00	10.00	10.00				
084002	档案展览利用工作经费	演播室机房空调	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	1	台	2.00	2.00	2.00				
084002	音像专业设备维护经费	专业底片扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	2.50	2.50	2.50				
084002	音像档案业务工作经费	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	45	个	4.05	4.05	4.05				
	基本支出						8.19	8.19	8.19				
084002	公务用车运行维护费	公务用车燃料	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42	1.42				

政府采购预算表

部门名称：广州市档案局

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
084002	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80				
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60				
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	13	个	1.17	1.17	1.17				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			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
	合 计					1,817.57	1,817.57	1,817.57				
	其中：基本支出											
	项目支出					1,817.57	1,817.57	1,817.57				
084001	广州市档案局					1,817.57	1,817.57	1,817.57				
	项目支出					1,817.57	1,817.57	1,817.57				
084001	2018年广州市档案局运行维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	166.00	166.00	166.00				
084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设备购置经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00				
084001	数字档案馆系统建设	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	183.27	183.27	183.27				
084001	档案业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	5.00	5.00	5.00				
084001	档案业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	6.00	6.00	6.00				
084001	档案局(馆)物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,106.60	1,106.60	1,106.60				
084001	档案数字化工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	161.70	161.70	161.70				
084001	设施设备维修及运行维护工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	139.00	139.00	139.00				