

2018 年

广州市档案局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市档案局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市档案局 概况

## 一、主要职责

(一) 广州市档案局、广州市国家档案馆：是广州市政府直属单位，局馆合署办公。其主要职责：

1、贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

2、监督和指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，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市级党政机关、群众团体、市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提供便利。

6、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。

（二）广州市档案发展中心（市音像资料馆）：公益一类正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职能：

1、为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行入整理、编目、后期制作。

2、收集整理各类影视音像资料。

3、用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

4、为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。

5、负责市国家档案馆档案展览、陈列。

6、协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。

7、负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8978.58	一、基本支出	5123.79
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3854.79
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8978.58	本年支出合计	8978.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8978.58	支出总计	8978.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8978.58
一般公共预算拨款	8978.58
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8978.58
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8978.58

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5123.79
工资福利支出	2624.64
一般商品和服务支出	929.2
对个人和家庭的补助	1481.65
其他资本性支出等	88.3
二、项目支出	3854.79
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
三、事业单位经营支出	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	8978.58
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	8978.58

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8978.58	一、一般公共预算	8978.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8978.58	本年支出合计	8978.58

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		8978.58	5123.79	3854.79
201	<b>一般公共服务支出</b>	6896.12	3224.6	3671.52
20126	档案事务	6896.12	3224.6	3671.52
2012601	行政运行	2924.6	2924.6	0.00
2012604	档案馆	3382.52	0.00	3382.52
2012699	其他档案事务支出	589	300	289
206	<b>科学技术支出</b>	183.27	0.00	183.27
20105	科技条件与服务	183.27	0.00	183.27
20100503	科技条件专项	183.27	0.00	183.27
208	<b>社会保障和就业支出</b>	724.93	724.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	535.22	535.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	505.25	505.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	29.97	29.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.71	189.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	189.71	189.71	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	127.90	127.90	0.00
21007	计划生育事务	61.90	61.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.90	61.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	1,046.36	1,046.36	0.00
22102	住房改革支出	1,046.36	1,046.36	0.00
2210201	住房公积金	282.11	282.11	0.00
2210203	购房补贴	764.25	764.25	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	5123.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2249.55
[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
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[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
[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

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[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
[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
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[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
[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
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[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
[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
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1481.65
[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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	50.66
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.72
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.72
（三）公务接待费支出	10.94

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市档案局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8978.58 万元，比上年增加 438.78 万元，增长 5.14%，主要原因是根据国家政策调整人员工资及补贴；支出预算 8978.58 万元，比上年增加 438.78 万元，增长 5.14%，主要原因是根据国家政策调整人员工资及补贴。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.66 万元，比上年减少 32.32 万元，下降 38.95%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 28 万元，下降 73.68%，主要原因是根据工作任务调整安排，减少因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 29.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.72 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.94 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 28.31%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费用支出预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排942.16万元，比上年增加406.69万元，增长75.95%，主要原因是人员增加和公用经费预算标准以及福利费、工会费计提标准提高。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排2059.84万元，其中：货物类采购预算77.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1982.22万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额34069.38万元，分布构成情况为：房屋29584.26平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产36.3万元，主要是电脑、空调、传真机、碎纸机、扫描仪、报警系统、保密设备、停车场出入口设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
档案局(馆)物业管理费	1106.6 万元	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。
局馆电费、集中供冷费及节能分享费	553.76 万元	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。
设施设备维修及运行维护工作经费	160.09 万元	完成全馆设施设备维护，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。
档案数字化工作经费	161.7 万元	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。
数字档案馆系统建设	183.27 万元	通过数字档案馆系统建设，建立全市统一的档案信息服务利用平台，转变档案利用模式，构建普惠民生的档案利用体系，打通服务利用渠道，实现档案数字资源的有效整合和分层次、多渠道的共享利用。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。