

广州市档案局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市档案局（部门）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

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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市档案局（部门）概况

一、广州市档案局（部门）主要职能

（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。其主要职能及业务范围：

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提供便利。

6、收集、整理、保管和利用本市重要政务活动、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。

（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。其主要职能及业务范围：

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、部门预算单位构成

广州市档案局（部门）设事业单位2个，其中：参公事业单位1个、公益一类事业单位1个，与2015年持平。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市档案局	参公事业单位
2	广州市档案发展中心（市音像资料馆）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 120 人，在职实有人数 99 人，其中：参公事业编制 80 人、公益一类事业编制人员 9 人、后勤服务人员 10 人；离退休人员 42 人，其中：离休 2 人、退休 40 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 22 人，在职实有人员增加 3 人，离休人员与上年持平，退休人员增加 2 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

广州市档案局（部门）2016 年收支总预算 10707.06 万元（详见表一），其中：本年收入 10707.06 万元，占收入预算 100%；本年支出 10707.06 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州市档案局（部门）2016 年度收入预算 10707.06 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10707.06 万元（全部为一般公共预算），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市档案局（部门）2016 年度支出预算 10707.06 万元（详见表三），包括：基本支出 2837.06 万元，占支出预算 26.5%，其中：工资福利支出 1231.37 万元，商品和服务支出 511.73 万元，对个人和家庭的补助 1093.96 万元；项目支出 7870 万元，占支出预算 73.5%，全部为部门项目支出。

与 2015 年对比，支出预算增加 5518.54 万元。其中：基本支出增加 564.54 万元，主要原因是人员增加和工资调整；项目支出增加 4954 万元，主要原因是根据市政府“文体[2014]153 号”，批准增加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、展厅装饰装修经费，列入市档案局部门预算，分三年（2015—2017）安排，2016 年占项目总经费的 60%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 9415.44 万元，占 87.9%；科学技术支出 167 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 439.76 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 106.42 万元，占 1%；住房保障支出 578.44 万元，占 5.4%。

（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 10707.06 万元（详见表四），比上年预算增加 5518.54 万元，其中：基本支出 2837.06 万元，比上年增加 564.54 万元；项目支出 7870 万元，比上年增加 4954 万元，全部为部门项目支出。

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 9415.44 万元，比上年预算增加 5325.1 万元，增长 130%，主要是增加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、展厅装饰装修经费，2016 年占项目总经费的 60%，以及人员增加，相应增加基本

支出。

(2) 科学技术支出 167 万元, 比上年预算增加 7 万元, 增长 4%, 与上年基本持平。

(3) 社会保障和就业支出 439.76 万元, 比上年预算增加 45.95 万元, 增长 11.7%, 主要是工资基数调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 106.42 万元, 比上年预算增加 13.76 万元, 增长 14.8%, 主要是人员和医疗费用增加、计生达标标准调整。

(5) 住房保障支出 578.44 万元, 比上年预算增加 126.73 万元, 增长 28%, 主要是人员增加和基数调整。

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 511.73 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 7870 万元, 全部为部门项目支出（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州市档案局（部门）2016 年度无政府性基金预算支出预算情况。

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 75.31 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 11.14 万元, 下降 12.89%。其中：

1.因公出国（境）经费 38 万元, 比上年调整后预算增加

27.61 万元，主要是市档案局机关 2015 年因公出国（境）经费年初预算为 23 万元，原计划安排的出境征集档案项目因故取消，剩余资金调减；下属单位市档案发展中心根据职能及业务工作需要，增加因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费无。

3. 公务用车运行费 18.5 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 34.57 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革工作方案》，核减了一般公务用车。

4.公务接待费预算 18.81 万元，比上年调整后预算减少 4.18 万元，主要是认真贯彻我市关于规范“三公”经费管理等要求，秉着节约的原则，严格控制公务接待费用。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 7 万元(详见表九), 主要用于召开全市档案工作会议、与省档案局召开监督指导业务研讨会、档案协作组长会等业务工作会议，比上年调整后预算减少 10.6 万元，下降 60%，主要是秉着节约的原则，精简会议，严控会议费开支。

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 1756.47 万元，全部为一般公共预算安排（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，我局未有项目纳入 2016 年部门预算绩效评审。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市档案局

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)	10,707.06	一、一般公共服务支出	9,415.44
(一) 一般公共预算	10,707.06	档案事务	9,415.44
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	167.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	167.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	439.76
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	417.81
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	21.95
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	106.42
六、附属单位上缴收入		医疗保障	69.30
七、其他收入		计划生育事务	37.12
		五、住房保障支出	578.44
		住房改革支出	578.44
本 年 收 入 合 计	10,707.06	本 年 支 出 合 计	10,707.06
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	10,707.06	支 出 总 计	10,707.06

表三

支出预算总表

部门名称：广州市档案局

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	10,707.06	2,837.06	1,231.37	511.73	1,093.96	7,870.00	2,531.23	5,338.77
				参公事业单位	10,182.12	2,613.12	1,133.74	479.61	999.77	7,569.00	2,230.23	5,338.77
			084001	广州市档案局	10,182.12	2,613.12	1,133.74	479.61	999.77	7,569.00	2,230.23	5,338.77
201	26	01	084001	行政运行	1,586.46	1,586.46	1,114.83	471.63				
201	26	04	084001	档案馆	7,402.00					7,402.00	2,230.23	5,171.77
206	05	03	084001	科技条件专项	167.00					167.00		167.00
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离退休	383.67	383.67		7.98	375.69			
208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91					
210	05	01	084001	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00			

210	07	99	084001	其他计划生育事务支出	32.80	32.80			32.80			
221	02	01	084001	住房公积金	174.66	174.66			174.66			
221	02	03	084001	购房补贴	356.62	356.62			356.62			
				公益一类事业单位	524.94	223.94	97.63	32.12	94.19	301.00	301.00	
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	524.94	223.94	97.63	32.12	94.19	301.00	301.00	
201	26	99	084002	其他档案事务支出	426.98	125.98	94.59	31.36	0.03	301.00	301.00	
208	05	02	084002	事业单位离退休	34.14	34.14		0.76	33.38			
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04					
210	05	02	084002	事业单位医疗	9.30	9.30			9.30			
210	07	99	084002	其他计划生育事务支出	4.32	4.32			4.32			
221	02	01	084002	住房公积金	13.83	13.83			13.83			
221	02	03	084002	购房补贴	33.33	33.33			33.33			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称： 广州市档案局

单位： 万元

科目编码			单位编 码	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5,188.52	6,089.88	5,888.24	97	10,707.06	2,837.06	1,231.37	511.73	1,093.96	7,870.00	2,531.23	5,338.77
201				一、一般公共服务支出	4,090.34	4,549.13	4,441.22	98	9,415.44	1,712.44	1,209.42	502.99	0.03	7,703.00	2,531.23	5,171.77
201	03			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出		4.00	4.00	100								
201	26			档案事务	4,090.34	4,545.13	4,437.22	98	9,415.44	1,712.44	1,209.42	502.99	0.03	7,703.00	2,531.23	5,171.77
205	99			二、 其他教育支出		4.00	4.00	100								
206				三、科学技术支出	160.00	140.75	82.38	59	167.00					167.00		167.00
206	05			科技条件与服务	160.00	140.75	82.38	59	167.00					167.00		167.00
207	01			四、 其他文化支出		38.00	38.00	100								
208				五、社会保障和就业 支出	393.81	547.11	539.37	99	439.76	439.76	21.95	8.74	409.07			
208	05			行政事业单位离 退休	371.71	508.31	505.68	99	417.81	417.81		8.74	409.07			
208	08			死亡抚恤		16.70	16.70	100								
208	99			其他社会保障和 就业支出	22.10	22.10	16.99	77	21.95	21.95	21.95					
210				六、医疗卫生与计划 生育支出	92.66	92.66	83.93	91	106.42	106.42			106.42			
210	05			医疗保障	53.30	53.30	45.22	85	69.30	69.30			69.30			
210	07			计划生育事务	39.36	39.36	38.71	98	37.12	37.12			37.12			
211	10			七、能源节约利用		113.00	113.00	100								
221				八、住房保障支出	451.71	605.23	586.34	97	578.44	578.44			578.44			
221	02			住房改革支出	451.71	605.23	586.34	97	578.44	578.44			578.44			
				参公事业单位	4,851.41	5,698.57	5,505.89	97	10,182.12	2,613.12	1,133.74	479.61	999.77	7,569.00	2,230.23	5,338.77
			084001	广州市档案局	4,851.41	5,698.57	5,505.89	97	10,182.12	2,613.12	1,133.74	479.61	999.77	7,569.00	2,230.23	5,338.77

201	03	99	084001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.00	4.00	100								
201	26	01	084001	行政运行	1,236.32	1,600.98	1,597.16	100	1,586.46	1,586.46	1,114.83	471.63				
201	26	04	084001	档案馆	2,592.70	2,648.26	2,550.67	96	7,402.00					7,402.00	2,230.23	5,171.77
205	99	99	084001	其他教育支出		4.00	4.00	100								
206	05	03	084001	科技条件专项	160.00	140.75	82.38	59	167.00					167.00		167.00
207	01	99	084001	其他文化支出		38.00	38.00	100								
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离退休	339.79	467.24	464.61	99	383.67	383.67		7.98	375.69			
208	08	01	084001	死亡抚恤		16.70	16.70	100								
208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	16.18	80	18.91	18.91	18.91					
210	05	01	084001	行政单位医疗	50.00	50.00	43.20	86	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	084001	其他计划生育事务支出	35.60	35.60	34.95	98	32.80	32.80			32.80			
211	10	01	084001	能源节约利用		113.00	113.00	100								
221	02	01	084001	住房公积金	132.91	167.18	157.94	94	174.66	174.66			174.66			
221	02	03	084001	购房补贴	283.99	392.76	383.10	98	356.62	356.62			356.62			
				公益一类事业单位	337.11	391.32	382.35	98	524.94	223.94	97.63	32.12	94.19	301.00	301.00	
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	337.11	391.32	382.35	98	524.94	223.94	97.63	32.12	94.19	301.00	301.00	
201	26	99	084002	其他档案事务支出	261.32	295.89	289.39	98	426.98	125.98	94.59	31.36	0.03	301.00	301.00	
208	05	02	084002	事业单位离退休	31.92	41.07	41.07	100	34.14	34.14		0.76	33.38			
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.81	41	3.04	3.04	3.04					
210	05	02	084002	事业单位医疗	3.30	3.30	2.02	61	9.30	9.30			9.30			
210	07	99	084002	其他计划生育事务支出	3.76	3.76	3.76	100	4.32	4.32			4.32			
221	02	01	084002	住房公积金	9.99	12.67	12.67	100	13.83	13.83			13.83			
221	02	03	084002	购房补贴	24.82	32.63	32.63	100	33.33	33.33			33.33			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：广州市档案局

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	511.73	20.50	15.50	5.50	12.72	20.50	15.00	5.00	20.50	3.31	10.40	30.80	12.70
	广州市档案局	479.61	20.50	15.50	5.50	12.72	20.50		5.00	20.50	3.00	10.40	28.50	9.38
	广州市档案发展中心（广 州市音像资料馆）	32.12						15.00			0.31		2.30	3.32

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”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）

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		7,870.00
				其中：经常性专项		2,531.23
				一次性专项		5,338.77
			084001	广州市档案局		7,569.00
				经常性专项		2,230.23
201	26	04	084001	广州市档案局因公出国（境）经费	根据工作安排，赴英国等国家开展业务交流，进行境外档案(特别是反映广东、广州历史的海外档案)征集，研商有关合作事宜；参与市领导外事出访活动拍摄。通过学习探寻双边合作途径，深切了解海外华人历史，进一步拓展海外档案征集渠道。	23.00
201	26	04	084001	档案数字化经费	提高对纸质档案的保护水平，实现 16500 卷纸质档案的数字化，改变资源的利用模式的转变，为档案利用者提供准确、快速的服务，提高档案资源利用的效率。	215.00
201	26	04	084001	档案整理工作经费	聘用一批具有档案业务能力的工作人员，承担档案鉴定、整理、清点等基础性辅助工作；购装具一批。	140.00
201	26	04	084001	档案保护抢救、鉴定费	根据《档案法》规定，对已经破损的馆藏档案及艺术档案如字画等进行抢救性修裱；采购整理用品、档案装裱及防护用品对档案进行整理、消毒及保管；聘请专家组鉴定；开展档案保护修复工作，恢复档案原貌，延长寿命，进一步加快档案开放鉴定步伐，为社会公众提供优质高效的利用服务。	45.00

部门名称：广州市档案局

单位：万元

201	26	04	084001	档案宣传、编纂出版和印刷费	按照我市档案工作发展需要,开展多种途径加强档案宣传建设,与各有关部门以及媒体合作开展多形式宣传活动,办好刊物《广州档案》,编辑《海上丝绸之路》、《民国广州花园城市建设档案资料选编》等,加强编研出版,资政育人。充分发挥馆内展厅功能,加强档案宣传教育,充分发挥市国家档案馆的各项功能。	113.11
201	26	04	084001	档案业务经费	主要为保障局馆各项业务工作正常开展经费。包括对全市档案工作及对基层档案等进行监督指导,国家、省市各部门的业务交流、学习培训;开展业务规范制定;贯彻档案法规和普法工作;局馆办公设备及各种系统升级、网络更新、维护、改造、耗材;各项培训、职改、档案达标评估费等。	103.23
201	26	04	084001	档案征集费	根据穗府十四届 168 次 2015 年 21 号文精神,要加大投入,加强对散布在境内外历史档案征集工作。主要征集名人和广州历史变化的声像档案,征集散存在国内外的反映广州历史、人文的档案史料。充实和丰富馆藏特色档案资源,建设档案馆“资源库”、“思想库”,抢救和保护祖国历史文化遗产,提升档案馆文化艺术地位。	150.00
201	26	04	084001	档案局(馆)物业管理费	档案馆作为档案重要保管基地、公共文化机构,为有效保障公众的生命财产安全以及档案的安全,更好地向社会公众提供档案查阅、展览公共服务。物管实施专业化的安全保卫、清洁、绿化、客服和维护维修等工作,加上新馆二期于 2016 年上半年启用,需增加保安人员和讲解人员,提高服务水平,为满足参观者日益增多的需要。	773.29
201	26	04	084001	设施设备维修及运行维护经费	作为全国一流的国家综合性档案馆,市国家档案馆有大量现代化、专业化的设施设备。根据实际需要,需对消防、空调、安防、网络管理、楼宇自动控制、供电、供水、照明、数字化展示、标识、园区绿化等基础设施设备,缩微、修裱设备,档案消毒设备及实物档案装具,展厅设备等设施的维护、更换和保养。	180.00
201	26	04	084001	新馆电费、集中供冷费	根据新馆一期实际和二期计划于 2016 年启用,为确保办公用房、业务用房、展厅等各种设备的正常运转,为使档案防护达到档案库房及业务和技术用房的温湿度要求,保证档案库房 24 小时恒温恒湿,能有效保护档案,提升档	367.60

					案服务水平，据实支付电费、集中供冷费。	
201	26	04	084001	2016 年广州市档案局运行维护服务项目	保证全市电子文件档案资源管理中心和局馆内各软件系统、硬件平台的正常运行。	120.00
				一次性专项		5,338.77
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	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。	3,807.77
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程	市国家档案新馆二期建成后，项目建成后，将有效地确保档案收集与保管业务工作的正常开展，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。主要包括新馆展厅装饰装修等。	1,237.00
201	26	04	084001	档案寄存费	新馆一期工程只能满足旧馆馆藏及部分新接收档案，原寄存档案及大部分新接收档案无法入库，在二期工程建成投入使用前仍需继续租用省档案馆、天河区、荔湾区等部分区档案馆库房寄存档案。通过寄存档案，能有效解决新馆一期工程库房面积不足的问题，同时确保档案得到妥善保管和安全。	77.00
201	26	04	084001	档案搬迁经费	市档案馆新馆二期工程建成投入使用后，将寄存在广东省档案局、荔湾区档案局、天河区档案局等单位的一期库房档案搬迁至二期库房。确保档案搬迁工作的安全有序和顺利完成，保证新馆二期工程顺利开馆。	50.00
206	05	03	084001	广州市档案局信息共享项目	建设广州市档案现代教育管理信息系统培训信息与广州市公共平台相关内容的资源共享功能，建立数据对接机制，实现档案教育信息的共享和面向全市推广；实现系统已有 1300 万条档案数据，确保数据的组织、存储和处理的规范性；通过建立先进的信息安全保护体系，提高档案局信息系统安全防护能力。	61.00

206	05	03	084001	广州市国家档案馆馆藏建国后 80 年代文书档案资源库建设	采购批复的相关服务器、存储和网络设备；搭建基础环境，保证软硬件设备正常运行。	106.00
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）		301.00
				经常性专项		301.00
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经费	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。	60.00
201	26	99	084002	抢救资料和专项业务节目资料材料购置费	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。	56.00
201	26	99	084002	档案技术修复经费	根据穗编字【2015】116 号文《关于市音像资料馆更名等问题的批复》，新增“档案技术保护”的业务。是对馆藏破损档案的修裱和缩微制作、展出所需的档案、字画的仿真制作等	50.00
201	26	99	084002	档案展览利用项目	对临时展厅的布展、策划设计及相关设备的更换。	50.00
201	26	99	084002	音像档案业务经费	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學生档案教育实践基等。	20.00
201	26	99	084002	音像专业设备维护经费	维护、维修全馆专业设备，保障设备正常运行。另档案馆二期于 2016 年投入使用，新增声像档案利用室和声像档案制作室,可以对公众播放档案视频和制作视频，弘扬文化主旋律。	20.00
201	26	99	084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统 2016 年运维项目	确保我馆信息化平台及数字化工作能正常运行，服务器、磁带机、切换器、存储系统、电脑、打印机及复印机等设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，业务能正常运行。	45.00

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：广州市档案局

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

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：
万元

科目编码			单位 编码	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=8÷ 7	10=11+15	11=12+13+1 4	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位编码	部门名称	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	86.45	10.39		53.07	22.99	17.6	75.31	38		18.5	18.81	7
	参公事业单位	73.56	10.39		43.95	19.22	15	45.38	23		9.38	13	5
084001	广州市档案局	73.56	10.39		43.95	19.22	15	45.38	23		9.38	13	5
	公益一类事业单位	12.89			9.12	3.77	2.6	29.93	15		9.12	5.81	2
084002	广州市档案发展中心 (广州市音像资料馆)	12.89			9.12	3.77	2.6	29.93	15		9.12	5.81	2

表十

项目支出政府采购预算表

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				1,756.47	1,756.47	
	其中：部门项目支出				1,756.47	1,756.47	
	公共项目支出						
084001	广州市档案局				1,700.77	1,700.77	
	部门项目支出				1,700.77	1,700.77	
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	仿真专用台式主机（不配显示器）	1	台	1.20	1.20	
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	仿真专用宽幅面打印机	1	台	4.50	4.50	
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	仿真专用数字打样软件	1	套	30.00	30.00	
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	仿真专用电脑显示器	1	台	2.90	2.90	
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	库房多功能档案消毒设备购置	1	套	136.00	136.00	
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	数字化专用加工管理软件系统	1	套	50.00	50.00	

084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设施购置经费	仿真专用高速双面扫描仪	1	台	4.00	4.00	
084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设施购置经费	大厅专业显示屏	5	台	5.00	5.00	
084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设施购置经费	数字化加工专用高速双面扫描仪	5	台	12.50	12.50	
084001	广州市国家档案馆新馆二期档案业务用房及配套设施购置经费	数字化加工专用扫描专用电脑	11	台	6.38	6.38	
084001	档案数字化经费	档案数字化服务项目	1	项	215.00	215.00	
084001	档案宣传、编纂出版和印刷费	印刷和出版服务项目	1	项	75.00	75.00	
084001	档案业务经费	车辆加油	6	辆/年	7.00	7.00	
084001	档案业务经费	车辆维修和服务	6	辆/年	7.00	7.00	
084001	档案局(馆)物业管理费	新馆物业管理服务项目（一期和二期）	1	项	773.29	773.29	
084001	设施设备维修及运行维护经费	新馆专用设备维护、维修保养服务	1	项	140.00	140.00	
084001	档案搬迁经费	档案搬迁服务项目	1	项	50.00	50.00	
084001	2016 年广州市档案局运行维护服务项目	2016 年广州市档案局运行维护服务项目	1	项	120.00	120.00	
084001	广州市档案局信息共享项目	广州市档案局信息共享项目	1	项	61.00	61.00	
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）				55.70	55.70	
	部门项目支出				55.70	55.70	
084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作经费	公务用车加油服务项目	1	辆/年	3.80	3.80	

084002	《广州档案口述历史系列》和城市发展资料采集制作经费	公务用车维修服务项目	1	辆/年	2.00	2.00	
084002	音像专业设备维护经费	单反相机购置项目	1	台	2.00	2.00	
084002	音像专业设备维护经费	普通摄影摄像器材	1	台	1.00	1.00	
084002	音像专业设备维护经费	便携式计算机购置项目	2	台	1.20	1.20	
084002	音像专业设备维护经费	台式计算机购置项目	15	台	8.80	8.80	
084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统 2016 年运维项目	数字化信息管理系统 2016 年运维项目	1	项	36.90	36.90	
	说明：广州市档案局 6 辆车为皮卡货车，用于档案收集、征集业务用车，我局于 2015 年 9 月向市公车办提出申请留用，待审批中。						

表十一

项目绩效目标表

部门名称：广州市档案局						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	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。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市档案局（部门）2016 年无安排市级财政专项资金预算。