

广州市档案局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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、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 2016 年持平。

纳入 2017 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 113 人，其中：事业编制 103 人、后勤服务人员 10 人；离退休人员 43 人，其中：离休 2 人、退休 41 人。

与 2016 年对比，编制人数无变动，在职实有人员增加 14 人，离休人员无变动，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市档案局（部门）2017 年收支总预算 8,539.80 万元（详见表一），其中：本年收入 8,539.80 万元，占收入预算 100%；本年支出 8,539.80 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 8,539.80 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,539.80 万元（全部为一般公共预算），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 8,539.80 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3395 万元，占支出预算 40%，其中：工资福利支出 1442.72 万元，商品和服务支出 611.02 万元，对个人和家庭的补助 1341.26 万元；项目支出 5144.8 万元，占支出预算 60%，其中：经常性项目 2493.93 万元，一次性项目 2650.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 7057.46 万元，占 83%；科学技术支出 151 万元，占 2%；社会保障和就业支出 503.31 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 116.77 万元，占 1%；住房保障支出 711.26 万元，占 8%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出8539.8万元(详见表五),比上年预算减少2167.26万元,其中:基本支出3395万元,比上年预算增加557.94万元,主要是根据国家政策增加人员和人员基本工资、离退休人员离退休费及相应住房改革支出;项目支出5144.8万元,比上年预算减少2725.2万元,主要是根据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、展馆展厅装饰装修经费项目实施进度及资金安排计划,2017年较2016年减少安排该项目资金。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出7057.46万元,比上年预算减少2357.98万元,下降25%,主要是根据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、展馆展厅装饰装修经费项目实施进度及资金安排计划,2017年较2016年减少安排该项目资金。

科学技术支出151万元,比上年预算减少16万元,下降9.58%,主要是信息化项目减少资金安排。

社会保障和就业支出503.31万元,比上年预算增加63.55万元,增长14.45%,主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出116.77万元,比上年预算增加10.35万元,增长9.73%,主要是因社平工资水平提高,计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出711.26万元,比上年预算增加132.82万元,

增长 22.96%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 611.02 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 5144.8 万元，其中：经常性项目 2493.93 万元、一次性项目 2650.87 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

2. 财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

82.98 万元(详见表十),比上年预算增加 7.67 万元,增长 10%。
其中:

- 1.因公出国(境)经费 38 万元,与上年持平;
- 2.公务用车购置费 0 万元,与上年持平;
- 3.公务用车运行费 29.72 万元,用于保障 6 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行,比上年预算增加 11.22 万元,主要是 2016 年根据相关规定公车改革,暂保留三辆车正常运行,另三辆车报市公车办审批中,未申请车辆经费预算;
- 4.公务接待费 15.26 万元,比上年预算减少 3.55 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

2017 年一般公共预算安排会议费预算 7 万元(详见表十),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,与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 535.47 万元,主要用于保障广州市档案局(部门)行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 692.3 万元,其中:一般公共预算安排 692.3 万元(具体项目详见表十一)。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,539.80	一、一般公共服务支出	7,057.46
(一) 一般公共预算	8,539.80	档案事务	7,057.46
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	151.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	151.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	503.31
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	478.84
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	24.47
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	116.77
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	52.47
七、其他收入		行政事业单位医疗	64.30
		五、住房保障支出	711.26
		住房改革支出	711.26
本 年 收 入 合 计	8,539.80	本 年 支 出 合 计	8,539.80
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	8,539.80	支 出 总 计	8,539.80

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			市级财政专项资金
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	14
				合 计	8,539.80	3,395.00	1,442.72	611.02	1,341.26	5,144.80	2,493.93	2,650.87	
				参公事业单位	7,814.56	2,964.76	1,244.97	535.47	1,184.32	4,849.80	2,198.93	2,650.87	
			084001	广州市档案局	7,814.56	2,964.76	1,244.97	535.47	1,184.32	4,849.80	2,198.93	2,650.87	
201	26	01	084001	行政运行	1,794.75	1,794.75	1,224.15	527.30	43.30				
201	26	04	084001	档案馆	4,698.80					4,698.80	2,198.93	2,499.87	
206	05	03	084001	科技条件专项	151.00					151.00		151.00	
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离退休	442.06	442.06		8.17	433.89				
208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	20.82	20.82	20.82						
210	07	99	084001	其他计划生育事务支出	37.80	37.80			37.80				
210	11	01	084001	行政单位医疗	55.00	55.00			55.00				
221	02	01	084001	住房公积金	196.95	196.95			196.95				
221	02	03	084001	购房补贴	417.38	417.38			417.38				
				公益一类事业单位	725.24	430.24	197.75	75.55	156.94	295.00	295.00		
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	725.24	430.24	197.75	75.55	156.94	295.00	295.00		
201	26	99	084002	其他档案事务支出	563.91	268.91	194.10	74.79	0.02	295.00	295.00		
208	05	02	084002	事业单位离退休	36.78	36.78		0.76	36.02				
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65						
210	07	99	084002	其他计划生育事务支出	14.67	14.67			14.67				

210	11	02	084002	事业单位医疗	9.30	9.30			9.30				
221	02	01	084002	住房公积金	28.74	28.74			28.74				
221	02	03	084002	购房补贴	68.19	68.19			68.19				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,539.80	一、一般公共服务支出	7,057.46	7,057.46		
(一) 一般公共预算	8,539.80	档案事务	7,057.46	7,057.46		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	151.00	151.00		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	151.00	151.00		
		三、社会保障和就业支出	503.31	503.31		
		行政事业单位离退休	478.84	478.84		
		其他社会保障和就业支出	24.47	24.47		
		四、医疗卫生与计划生育支出	116.77	116.77		
		计划生育事务	52.47	52.47		
		行政事业单位医疗	64.30	64.30		
		五、住房保障支出	711.26	711.26		
		住房改革支出	711.26	711.26		
本 年 收 入 合 计	8,539.80	本 年 支 出 合 计	8,539.80	8,539.80		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,539.80	支 出 总 计	8,539.80	8,539.80		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	10,707.06	10,343.57	9,367.37	91%	8,539.80	3,395.00	1,442.72	611.02	1,341.26	5,144.80	2,493.93	2,650.87
201				一、一般公共服务支出	9,415.44	8,350.06	7,511.53	90%	7,057.46	2,063.66	1,418.25	602.09	43.32	4,993.80	2,493.93	2,499.87
201	26			档案事务	9,415.44	8,350.06	7,511.53	90%	7,057.46	2,063.66	1,418.25	602.09	43.32	4,993.80	2,493.93	2,499.87
205	99			二、 其他教育支出		4.00	4.00	100%								
206				三、科学技术支出	167.00	164.67	155.23	94%	151.00					151.00		151.00
206	05			科技条件与服务	167.00	164.67	155.23	94%	151.00					151.00		151.00
208				四、社会保障和就业支出	439.76	627.96	620.62	99%	503.31	503.31	24.47	8.93	469.91			
208	05			行政事业单位离退休	417.81	604.01	599.37	99%	478.84	478.84		8.93	469.91			
208	99			其他社会保障和就业支	21.95	23.95	21.25	89%	24.47	24.47	24.47					
210				出五、医疗卫生与计划生育支	106.42	109.42	90.64	83%	116.77	116.77			116.77			
210	05			医疗保障	69.30	69.30	50.72	73%								
210	07			计划生育事务	37.12	40.12	39.92	100%	52.47	52.47			52.47			
210	11			行政事业单位医疗					64.30	64.30			64.30			
221				六、住房保障支出	578.44	1,087.46	985.35	91%	711.26	711.26			711.26			
221	02			住房改革支出	578.44	1,087.46	985.35	91%	711.26	711.26			711.26			
				参公事业单位	10,182.12	9,554.11	8,593.65	90%	7,814.56	2,964.76	1,244.97	535.47	1,184.32	4,849.80	2,198.93	2,650.87
			084001	广州市档案局	10,182.12	9,554.11	8,593.65	90%	7,814.56	2,964.76	1,244.97	535.47	1,184.32	4,849.80	2,198.93	2,650.87
201	26	01	084001	行政运行	1,586.46	2,315.84	2,279.66	98%	1,794.75	1,794.75	1,224.15	527.30	43.30			
201	26	04	084001	档案馆	7,402.00	5,441.17	4,645.66	85%	4,698.80					4,698.80	2,198.93	2,499.87
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	167.00	164.67	155.23	94%	151.00					151.00		151.00
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离	383.67	556.37	551.73	99%	442.06	442.06		8.17	433.89			

208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	18.91	20.91	19.24	92%	20.82	20.82	20.82					
210	05	01	084001	行政单位医疗	60.00	60.00	46.71	78%								
210	07	99	084001	其他计划生育事务支出	32.80	33.92	33.72	99%	37.80	37.80			37.80			
210	11	01	084001	行政单位医疗					55.00	55.00			55.00			
221	02	01	084001	住房公积金	174.66	245.92	222.62	91%	196.95	196.95			196.95			
221	02	03	084001	购房补贴	356.62	711.31	635.08	89%	417.38	417.38			417.38			
				公益一类事业单位	524.94	789.46	773.72	98%	725.24	430.24	197.75	75.55	156.94	295.00	295.00	
			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	524.94	789.46	773.72	98%	725.24	430.24	197.75	75.55	156.94	295.00	295.00	
201	26	99	084002	其他档案事务支出	426.98	593.05	586.21	99%	563.91	268.91	194.10	74.79	0.02	295.00	295.00	
208	05	02	084002	事业单位离退休	34.14	47.64	47.64	100%	36.78	36.78		0.76	36.02			
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	2.01	66%	3.65	3.65	3.65					
210	05	02	084002	事业单位医疗	9.30	9.30	4.01	43%								
210	07	99	084002	其他计划生育事务支出	4.32	6.20	6.20	100%	14.67	14.67			14.67			
210	11	02	084002	事业单位医疗					9.30	9.30			9.30			
221	02	01	084002	住房公积金	13.83	25.47	23.12	91%	28.74	28.74			28.74			
221	02	03	084002	购房补贴	33.33	104.76	104.53	100%	68.19	68.19			68.19			

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。

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	611.02												
	参公事业单位	535.47	30.20	15.20	5.30	15.20	22.30		5.00	20.20	3.00	10.10	30.50	20.60
084001	广州市档案局	535.47	30.20	15.20	5.30	15.20	22.30		5.00	20.20	3.00	10.10	30.50	20.60
	公益一类事业单位	75.55	6.90					15.00	1.00	3.10	0.76	5.02	3.45	3.32
084002	广州市档案发展中心 (广州市音像资料馆)	75.55	6.90					15.00	1.00	3.10	0.76	5.02	3.45	3.32

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,144.80
				其中:经常性专项			2,493.93
				一次性专项			2,650.87
			084001	广州市档案局			4,849.80
				经常性专项			2,198.93
201	26	04	084001	档案局(馆)物业管理费	通过物业管理对新档案馆实施专业化的安全保卫、清洁、绿化和维护、客服、维修等工作,为有效保障公众的生命财产安全以及档案的安全,确保档案局馆日常办公的顺利开展,以更好地向社会公众提供档案查阅、档案展览等公共服务。	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2017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。	977.50
201	26	04	084001	档案数字化经费	进行数字档案资源建设,完成约3300卷民国档案数字化加工,包括整理、分件、著录、修裱、扫描、数据挂接和第三方质检。	1.有助于减少档案实体调卷,保护民国档案原件;2.有助于为公众提高档案利用服务水平,电子档案数据检索快速,利用方便,且不限于用户数量;3.有助于减少档案保管的人力物力财力消耗,档案占用的物理空间大大缩小,降低档案库房的长期维护成本;4.有助于实现档案信息资源的有效利用和共享,发挥档案信息的增值作用。	124.80

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。 1、征集国内对国家和社会有利用价值且反映我市经济社会发展的历史文献资料（包括文书、电影胶片视频、实物等）、著名人物档案（侨批、族谱、家谱、契约、信札、票据、证券等）、其它专题档案（如知青、援疆等）；2、征集来自官方、民间有关广府文化的工艺技术、美术制品、手稿、食谱等门类档案史料，丰富“广府文化”史料资源；3、征集散存在国外的反映广州历史、人文、景观和社会风貌的档案史料，征集其他有学术价值和收藏价值的档案文献资料；4、从各渠道收集反映广州历史变化、城市变化照片及民风民俗民生的照片、录像、录音等资料。	大力开展岭南特色档案、有学术价值和收藏价值档案的征集工作，征集散存在国内外的反映广州历史、人文、景观和风貌的档案史料和图书资料，一是进一步充实和丰富馆藏特色档案资源，建设档案馆的“资源库”、“思想库”；二是抢救和保护祖国历史文化遗产，提升档案馆的岭南文化地位和档案利用水平。	100.00
201	26	04	084001	设施设备维修及运行维护经费	市档案局、市国家档案馆位于广州大学城档案馆路33号，档案馆一期建筑面积29584平方米，于2012年底搬迁，二期建筑面积46890平方米，二期大楼计划于2017年启用，向广大市民群众提供档案查阅、档案展览等公共服务。随着新馆的设施设备的不断完善，将会有更多的市民前往参观展览、查阅档案。根据新馆的实际需要，我们每年需对新馆的设备设施的运行进行维护，主要包括：大楼电力系统、消防系统、给排水系统、集中供冷系统、弱电系统及其他基础设施设备的维护保养更换，一期大楼墙体翻新及相关改造，缩微、修裱设备以及对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、保养等。	2017年将按照预算计划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、档案展览等公共服务	197.00
201	26	04	084001	新馆电费、集中供冷费	市国家档案馆一期建筑面积29584平方米，于2012年底建成并投入使用，二期建筑面积46890平方米，二期大楼于2017年启用，届时向广大市民群众提供档案查阅、档案展览等公共服务。1. 为确保办公用房、业务用房各种设备的正常运转；2. 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：在选定温、湿度后，每昼夜波动幅度要求温度不得大于±2℃、相对湿度不得大于±5%，保证档案库房24小时恒温恒湿。据实支付电费和能源费。	严格落实国家、省、市财政资金使用等有关制度，保障全馆2017年电力及供冷正常运行，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，满足来馆参观公众的实际使用需要，为市民群众提供优质的档案查阅、档案展览等公共服务。	404.63

201	26	04	084001	档案宣传、编纂出版和印刷费	1、出版《广州档案》及稿费、邮费；2、编辑出版《广州大事记》、《广州抗战胜利和日军受降档案史料汇编》（暂定）及省、市21位领导政务活动汇编等书籍；3、编辑档案业务规范、档案查阅须知、馆藏珍品简介、展厅简介等；4、中国档案资讯建设费、国家、省档案学会、国际理事会东亚分会等协会团体费，基地建设，档案学术报告会，研讨会、档案知识宣传、普法宣传、讲座、专家评审等；5、档案宣传、展览展示、交流、培训等。	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《广州抗战胜利和日军受降档案史料汇编》（暂定）等，加强编辑出版，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。	95.00
201	26	04	084001	档案保护抢救、鉴定费	为确保档案的安全保管开展档案保护、整理所需的经费。主要包括：1、档案抢救保护及开展馆藏档案修复；2、购置档案档案整理用品、杀虫药物、消毒防护用品、装具等费用。	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，一是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；二是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档案利用服务。	18.00
201	26	04	084001	档案业务经费	1、基层档案业务指导，对市直机关等和各级各类档案馆档案工作进行指导，省市区及档案部门业务学习交流培训；2、各种网络系统的购置更新改造维护，档案法律法规政策的宣传和普法，局馆规章制度汇编、档案业务规范、行业标准、局馆简介、基地建设等宣传小册子制作，档案依法行政、政务公开、保密机要、归档整理、统计年报、档案评估等；3、购置空调、订购书刊，设备维修保养，办公耗材、专用设备、声像用品以及会议室耗材购置维护，安保系统、展厅等专业设备购置维护等；4、聘请实习生及声像档案、照片制作。	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。	80.00
201	26	04	084001	档案整理工作经费	因馆藏档案中保管期限为“长期”部分的需要逐卷鉴定，需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。	通过聘用一批具有档案业务能力的工作人员，承担档案整理、清点等基础性辅助工作，推进档案开发和利用。	50.00
201	26	04	084001	广州市档案局因公出国（境）经费	加强海外有关广州历史文化档案征集收集力度，加强一带一路沿线国家的档案业务工作，赴新加坡、马来西亚等国家学习档案管理经验，征集反映广东历史的海外档案，商谈有关合作事宜。随同市领导出访做好声像档案保障工作。	通过学习交流，征集海外档案，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	2017年广州市档案局运行维护服务项目	为保障市档案局办公区域内的信息化设备和办公系统的运行维护，包括系统软件、服务器、存储设备、桌面设备、网络设备、机房环境、系统安全和数据备份等；对局内相关业务系统进行信息安全等级保护测评，对广州市129个已安装电子文件档案资源管理中心系统的单位进行系统维护。	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。	129.00

				一次性专项			2,650.87
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施购置经费	市国家档案馆新馆二期工程将竣工并交付使用。二期建成后,将有效地确保档案收集与保管业务工作的正常开展,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,更好地发挥党和国家重要档案保管基地、爱国主义教育和科研实践基地、文化旅游资源基地和档案信息利用服务中心、现行文件利用服务中心、政府信息查询中心“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。	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施购置等。	1,810.87
201	26	04	084001	广州市国家档案馆新馆展厅装饰装修工程	新馆二期工程建设重点突出档案保管、对外服务、声像档案制作及展示、档案业务技术等公共服务功能。主要建设用房包括档案库房、对外服务用房、声像档案制作厅、利用厅、岭南名人档案特藏室、档案业务技术用房、电子档案接收用房和数据中心、附属用房、停车场及人防工程等。为确保新馆二期工程竣工后新馆展厅即可全面投入使用服务市民,我局需对新馆展厅、名人展示珍藏室等对外服务用房进行装饰装修。	市国家档案馆新馆二期建成后,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。	619.00
206	05	03	084001	广州市档案局信息共享项目	广州市档案现代教育管理信息系统改造及信息共享,包括与广州市政府网站办事服务对接,与市政府信息共享平台对接,与市政府网站电子证照对接;实现系统与广州市政府网站的办事服务对接;档案资源数据共享建设,对市档案局电子文档资源管理主系统数据1300万档案数据资源进行梳理和整合;信息安全改造及系统安全加固服务。	1.完成档案现代教育信息共享接口开发; 2.完成文档管理主系统数据规范和梳理; 3.完成信息安全进行部分改造和加固服务。	61.00
206	05	03	084001	数字档案馆系统建设	1.进行数字档案馆软硬件资源建设,包括租赁2017年服务器、存储和备份设备、操作系统、数据库等服务。2.进行数字档案馆应用系统建设,包括建设统一集成平台、完善和修改馆藏档案综合管理系统中的管理和利用模块。	1.建立数字档案馆系统统一集成平台,整合已有系统和新建系统。2.建立全市统一档案信息管理和保存平台,确保档案资源真实、完整、可用、安全。3.建立全市统一档案信息服务利用平台,实现档案资源有效整合和分层次、多渠道共享利用。	90.00
201	26	04	084001	档案寄存费	由于新馆一期工程库房面积不足,只能满足旧馆藏及部分新接收档案,原寄存档案及大部分新接收档案都无法放入新馆,因此在二期工程建成投入使用前,为确保档案安全保管,仍需继续租用在省档案馆、天河区、荔湾区档案馆库房安置原寄存档案及新接收档案。	新馆一期工程只能满足旧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。	70.00

			084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）			295.00
				经常性专项			295.00
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	广州是建城两千多年的羊城古都，历史绵长悠久，文化积淀醇厚。这个城市的一草一木、一人一物都是历史的载体，广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）就是一个记录者，将这些载体拍摄下来，做成视频档案永久保存，成为广州文化遗产的一部分。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。	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	发展中心有1万多部资料，共计21460小时，其中许多具有史料价值，属于广州历史文化遗产。由于长期存放，磁带开始掉磁，急需模数转换。2012年，市档案局启动“广州记忆”工程，这些资料将陆续在网上公布。该经费主要用于模数转换、整理编目等费用。资料馆拍摄资料要消耗大量的蓝光光碟和带子，光碟和带子的消耗量和价格见预算明细。除了拍摄资料，中心每年还向社会购买新闻、节目等资料补充资料库，作为档案保存。该专项用于购买资料，高清数字带、导地购买资料等费用。	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	音像专业设备维护经费	广播电视专业级别设备的维修保养，替换报废设备的装备购置费的支出。根据穗编字【2015】116号文，新增档案修复、裱糊业务，馆购置一批专业设备，维修保养购置费相应增加。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，项目用于放映、视频设备的日常维护保养、光源更换、零部件更换。	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	音像档案业务经费	1、档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询费用；2、政务活动制作费用；3、爱国主义教育基地和中小学生档案教育实践基地；4、档案业务会议费；5、档案业务交流。	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。	20.00
201	26	99	084002	档案展览利用项目	根据穗编字【2015】116号文，新增“档案展览、陈列”业务。对临时展厅的布展、策划设计及相关设备的更换。	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	档案技术修复经费	1、采购档案整理用品; 2、聘请专家修裱费用; 3、购买缩微胶卷;4、缩微胶卷冲洗、拷贝费; 5 、档案、字画等的修裱、仿真及材料购置费; 6、专门档案仿真(地图、画等)材料购置费;7 、音视频档案数字化修复存储	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	广州市音像资料馆数字化信息管理系统 2017年运维项目	1、IT基础设施维护: 服务器11台, 磁盘阵列 3 台, 专业磁带库1台, 磁带机1台, 1套视频采集 工作站、2套标清非线性编辑工作站、1套高清非 线性编辑工作站、市片/码流剪辑工作站等8套数 字化采集编目工作站、30多台桌面设备;2、软件 及信息资源维护: 系统软件19套, 数据库软件2 套, 数字化信息管理主系统和旧音像资料管理系 统各1套, 软件存储管理软件、编目检索客户端软 件等26套数字化采集编目工作软件。	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 。	39.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	无	无	0.00	0.00	0.00

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	2016年预算						2017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	75.31	38		18.5	18.81	7	82.98	38.00		29.72	15.26	7.00
	参公事业单位	45.38	23		9.38	13	5	54.60	23.00		20.60	11.00	5.00
084001	广州市档案局	45.38	23		9.38	13	5	54.60	23.00		20.60	11.00	5.00
	公益一类事业单位	29.93	15		9.12	5.81	2	28.38	15.00		9.12	4.26	2.00
084002	广州市档案发展中心 (广州市音像资料)	29.93	15		9.12	5.81	2	28.38	15.00		9.12	4.26	2.00

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	2016年预算						2017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	75.31	38		18.5	18.81	7	82.98	38.00		29.72	15.26	7.00
	参公事业单位	45.38	23		9.38	13	5	54.60	23.00		20.60	11.00	5.00
084001	广州市档案局	45.38	23		9.38	13	5	54.60	23.00		20.60	11.00	5.00
	公益一类事业单位	29.93	15		9.12	5.81	2	28.38	15.00		9.12	4.26	2.00
084002	广州市档案发展中心 (广州市音像资料)	29.93	15		9.12	5.81	2	28.38	15.00		9.12	4.26	2.00

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				692.30	692.30	
	其中：经常性项目				602.30	602.30	
	一次性项目				90.00	90.00	
084001	广州市档案局				615.30	615.30	
	经常性项目				525.30	525.30	
084001	档案数字化经费	档案数字化服务	1	项	124.80	124.80	
084001	档案征集费	档案征集服务	2	批	100.00	100.00	
084001	设施设备维修及运行维护经费	设施设备维修及运行维护服务	1	项	100.00	100.00	
084001	档案宣传、编纂出版和印刷费	档案宣传、编纂出版和印刷服务	1	项	70.00	70.00	
084001	档案业务经费	嵌入式吊顶空调	1	台	1.50	1.50	
084001	2017年广州市档案局运行维护服务项目	2017年广州市档案局运行维护服务项目	1	项	129.00	129.00	
	一次性项目				90.00	90.00	
084001	数字档案馆系统建设	数字档案馆系统建设	1	项	90.00	90.00	
084002	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）				77.00	77.00	
	经常性项目				77.00	77.00	
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	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	1	辆/年	2.00	2.00	

084002	音像专业设备维护经费	手提电脑	2	台	1.20	1.20	
084002	音像专业设备维护经费	电脑	10	台	6.00	6.00	
084002	档案展览利用项目	广播级4K摄像机变焦镜头	1	台	25.00	25.00	
084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统2017年运维项目	信息管理系统年度运维	1	项	39.00	39.00	