

广州市白云区档案局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区档案局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区档案局概况

一、广州市白云区档案局主要职能

白云区档案局是区政府主管档案的工作部门。

（一）贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定本行政区域内档案工作和档案事业发展规划，并组织实施。

（二）监督、指导本行政区域内机关、团体、企业、事业、社区、农村档案工作及对本区重大建设项目档案进行管理。

（三）对本行政区域内档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

（四）组织、指导开展档案法规宣传、学术交流、档案科学研究和科研成果推广应用工作。

（五）组织档案专业教育和档案人员专业培训工作；负责档案专业技术职务任职资格的申报工作。

（六）负责档案资料的接收、征集、整理、编纂、出版、展览、陈列、开放；集中统一保管各类档案，维护档案的完整与统一；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作。

（七）负责区委、区政府向社会公众提供已公开现行文件和政务信息集中查阅利用场所的管理。负责接收、管理区各部门的政务公开信息，免费向社会提供利用。

（八）开展档案管理现代化、信息化建设，科学整理和保管

各门类档案，开发档案信息资源，通过公众网站等向社会提供档案信息利用服务。

（九）贯彻执行中央、省、市关于地方志工作的方针、政策和法规，负责拟定全区地方志工作规划；组织、指导、督促和检查全区有关部门、各镇、街道及有关基层单位编纂专业志、部门志和镇志工作；组织编纂出版地方志、年鉴及地情丛书和其他有关资料；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发地方志资源。

（十）负责本区党史研究、党史资料征集、整理、研究和宣传、教育工作，发挥党史工作“存史、资政、育人”的社会功能。

（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广州市白云区档案局设参公事业单位 1 个。

纳入广州市白云区档案局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区档案局总编制人数 14 人，在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。离退休人员 19 人，其中：退休 19

人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区档案局 2014 年收支总预算 520.22 万元，其中：本年收入 520.22 万元，占收入预算 100%；本年支出 520.22 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区档案局 2014 年度收入预算 520.22 万元，其中：公共财政预算资金 520.22 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区档案局 2014 年度支出预算 520.22 万元，包括：基本支出 447.24 万元，占支出预算 85.97%，其中：工资福利支出 159.24 万元，商品和服务支出 32.00 万元，对个人和家庭的补助 256.00 万元；项目支出 72.98 万元，占支出预算 14.03%，其中：经常性专项支出 60.98 万元，一次性专项支出 12 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 264.21 万元，占 50.79%；社会保障和就业支出 146.51 万元，占 28.16%；

医疗卫生支出 4.02 万元,占 0.77%;住房保障支出 105.48 万元,占 20.28%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下:

1、一般公共服务(类)档案事务(款)安排支出 264.21 万元,比 2013 年预算增加 45.98 万元,增长 21.07%,主要原因是档案管理工作经费、党史研究工作专项经费等专项经费增加,以及日常公用经费标准提高。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 146.09 万元,与 2013 年预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 0.42 万元,比 2013 年预算增加 0.13 万元,增长 44.83%,主要原因是遗属生活补贴标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 4.02 万元,比 2013 年预算增加 4.02 万元,增长 100%,主要原因是按财政部要求,调整收支分类功能科目。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 105.48 万元,比 2013 年预算增加 28.61 万元,增长 37.22%,主要原因是 2014 年理顺改革性补贴。

(三) 2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算

合计 4.688 万元,比 2013 年预算减少 0.912 万元,下降 16.29%。
其中:

2013 年和 2014 年没有安排因公出国(境)费用;

公务用车运行费 4.6 万元,用于保障 2 辆公务用车的运行,
与 2013 年预算持平;

公务接待费预算 0.088 万元,比 2013 年预算减少 0.912 万元,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》的要求,严格控制公务接待支出,简化公务接待形式,减少接待费用。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 5 万元,主要用于组织全区性的档案业务会议、档案编研协调工作会议、档案学术研讨会议及参加各级档案相关会议;开展全区性的区志、村志、年鉴、年报业务会议及参加各级地方志相关业务会议;开展全区性党史调研、编辑、协调会议和参加各级党史相关会议。比 2013 年预算减少 0.76 万元,下降 13.19%,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》的要求,减少会议、压缩参会人数、节省开支。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 72.98 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 72.98 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	5,202,215.68	一、一般公共服务	2,642,147.48
当年资金安排经费拨款	5,202,215.68	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	1,465,068.20
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	40,236.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	1,054,764.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	5,202,215.68	本 年 支 出 合 计	5,202,215.68
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	5,202,215.68	支 出 总 计（功能）	5,202,215.68

2. 收入预算总表（预算02表）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,202,215.68	5,202,215.68								
139001	广州市白云区档案局	5,202,215.68	5,202,215.68								

3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功 能 科 目				单位代 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建 设支出	小计	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		5,202,215.68	4,472,435.68	1,592,391.80	319,975.68	2,560,068.20	729,780.00	120,000.00	609,780.00						
			广州市白云区档案局	139001	5,202,215.68	4,472,435.68	1,592,391.80	319,975.68	2,560,068.20	729,780.00	120,000.00	609,780.00						
201	26	01	行政运行（档案事务）		1,912,367.48	1,912,367.48	1,592,391.80	319,975.68										
201	26	99	其他档案事务支出		729,780.00					729,780.00	120,000.00	609,780.00						
208	05	02	事业单位离退休		1,460,856.20	1,460,856.20			1,460,856.20									
208	08	01	死亡抚恤		4,212.00	4,212.00			4,212.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责 任制考核		40,236.00	40,236.00			40,236.00									
221	02	01	住房公积金		330,144.00	330,144.00			330,144.00									
221	02	03	购房补贴		724,620.00	724,620.00			724,620.00									

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目				总 计	人 员 支 出	一 般 公 用 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	项 目 支 出
科 目 代 码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	5,202,215.68	1,592,391.80	319,975.68	2,560,068.20	729,780.00
			广州市白云区档案局	5,202,215.68	1,592,391.80	319,975.68	2,560,068.20	729,780.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	1,912,367.48	1,592,391.80	319,975.68		
201	26	99	其他档案事务支出	729,780.00				729,780.00
208	05	02	事业单位离退休	1,460,856.20			1,460,856.20	
208	08	01	死亡抚恤	4,212.00			4,212.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	40,236.00			40,236.00	
221	02	01	住房公积金	330,144.00			330,144.00	
221	02	03	购房补贴	724,620.00			724,620.00	

单位：元

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			729,780.00
			广州市白云区档案局			729,780.00
201	26	99	其他档案事务支出	政府聘员工资	五级1档2人	76,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	《白云年鉴》专项	《白云年鉴》每年印刷、设计、排版、公开书刊号、出版社审稿等费用。	106,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	《白云区志》工作经费	1、每年对区情信息库进行更新和信息安全的维护。2、支付续志特约编辑编审费，资料收集费，打印、装订费等。3、地方志资料年报费用。	93,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	档案管理工作经费	1、档案保护专用经费。2、阅文中心查阅档案资料复印费。3、档案馆档案维护设备购置费。4、破损档案及特殊载体档案抢救经费。	234,780.00
201	26	99	其他档案事务支出	党史研究工作专项经费	1、白云区改革开放初期专题研究费用。2、向老同志、老领导支付购买党史历史资料资。3、向区内党员干部进行党史的宣传教育编印的资料费（印刷费、设计费、排版费、校对费、审稿会议费、审稿费）。4、党史工作人员学习培训费。5、向老同志、老领导支付购买党史历史资料征集口述资料费。	100,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	2012年档案经费缺口经费（一次性专项）	按区领导对《关于申请档案经费的请示》（云府（2013）请收2963号）文的批示将2012年档案经费缺口列入2014年部门预算。	120,000.00

6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位: 元

部门名称	2013年预算					2014年预算				
	总计	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	总计	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
合计	56,000			46,000	10,000	46,880			46,000	880
广州市白云区档案局	56,000			46,000	10,000	46,880			46,000	880