

广州市白云区档案局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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 2015 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 13

人，其中：事业编制 13 人。离退休人员 20 人，其中：退休 20 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2014 年对比，编制人数未变动，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区档案局 2015 年收支总预算 522.75 万元（详见表一），其中：本年收入 522.75 万元，占收入预算 100%；本年支出 522.75 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 522.75 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 522.75 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 522.75 万元（详见表三），包括：基本支出 461.77 万元，占支出预算 88.33%，其中：工资福利支出 157.81 万元，商品和服务支出 32.08 万元，对个人和家庭的补助 271.88 万元；项目支出 60.98 万元，占支出预算 11.67%，其中：经常性专项支出 60.98 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 250.88 万元，占 47.99%；社会保障和就业支出 157.42 万元，占 30.11%；医疗卫生与计划生育支出 4.14 万元，占 0.80%；住房保障支出 110.31 万元，占 21.10%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 522.75 万元（详见表四），包括：基本支出 461.77 万元，占支出预算 88.33%，其中：工资福利支出 157.81 万元，商品和服务支出 32.08 万元，对个人和家庭的补助 271.88 万元；项目支出 60.98 万元，占支出预算 11.67%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务安排支出 250.88 万元，比 2014 年预算增加 13.33 万元，增长 5.61%，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安排支出 157.42 万元，比 2014 年预算增加 11.33 万元，增长 7.76%，主要原因是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.14 万元，比 2014 年预算增加 0.12 万元，增长 2.99%，主要原因是按省、市文件规定提高计划生育达标奖。

（4）住房保障支出 110.31 万元，比 2014 年预算增加 4.83 万元，增长 4.58%，主要原因是工资变动住房公积金等计缴基数调整所致。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 60.98 万元(详见表五)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.688 万元(详见表七), 与 2014 年预算持平。其中:

1. 2015 年没有预算安排因公出国(境) 费用;

2. 公务车运行费预算安排 4.6 万元, 用于保障 2 辆公务用车的运行, 与 2014 年预算持平;

3. 公务接待费预算 0.088 万元, 用于召开会议、检查指导、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待), 与 2014 年预算持平。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 5 万元(详见表七), 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。与 2014 年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年政府采购预算支出 3.95 万元, 其中: 一般公共预算资金安排项目支出 3.95 万元(详见表八)。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	522.75	一、一般公共服务支出	250.88
当年资金安排经费拨款	522.75	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	157.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.14
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	110.31
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	522.75	本 年 支 出 合 计	522.75
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	522.75	支 出 总 计（功能）	522.75

支出预算总表

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	520.22	529.14	523.67	98.97	522.75	461.77	157.81	32.08	271.88	60.98
			广州市白云区档案局	520.22	529.14	523.67	98.97	522.75	461.77	157.81	32.08	271.88	60.98
201	26	01	行政运行（档案事务）	191.24	186.81	186.81	100.00	189.90	189.90	157.81	32.08		
201	26	99	其他档案事务支出	72.98	72.98	67.51	92.50	60.98	60.98				60.98
208	05	02	事业单位离退休	146.09	158.29	158.29	100.00	156.95	156.95			156.95	
208	08	01	死亡抚恤	0.42	0.47	0.47	100.00	0.47	0.47			0.47	
210	07	15	其他计划生育事务支出	4.02	4.75	4.75	100.00	4.14	4.14			4.14	
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	32.47	100.00	36.94	36.94			36.94	
221	02	03	购房补贴	72.46	73.37	73.37	100.00	73.37	73.37			73.37	

备注：1、“调整后预算”包括区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、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			60.98
			广州市白云区档案局			60.98
201	26	99	其他档案事务支出	政府聘员工资支出(专项经费安排)	用于档案管理、区志办、党史办政府聘用人员4人费用	10.56
201	26	99			《地方志工作条例》(中华人民共和国国务院令(第467号))第四条:“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”《白云年鉴》每年印刷、设计、排版、出版审稿费、公开书刊号等费。	10.60
201	26	99	其他档案事务支出	《白云年鉴》专项	每年对区情信息库进行更新和信息安全的维护;支付特约编辑编审费,资料收集费,打印装订等;地方志资料年报经费。	6.78
201	26	99	其他档案事务支出	《白云区志》工作经费	用于向老同志、老领导支付购买党史历史资料征集口述资料、向区内党员干部进行党史的宣传教育编印的资料费等(印刷费、设计费、排版费、校对费、审稿会议费、审稿费。	6.76
201	26	99	其他档案事务支出	党史研究工作专项经费	档案保护专用经费;阅文中心查询复印费;档案馆档案抢救经费;破损档案及特殊载体档案抢救经费等。	26.28
201	26	99	其他档案事务支出	档案管理专项经费		

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算				2015年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	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 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
(本年度无政府性基金预算支出)

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费						“三公”经费					
	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	会议费	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	9.688			4.6	0.088	5	9.688			4.6	0.088	5
广州市白云区档案局	9.688			4.6	0.088	5	9.688			4.6	0.088	5

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计		7		3.95	3.95	
广州市白云区档案局		7		3.95	3.95	
广州市白云区档案局（档案管理工作经费）	传真机	1	台	0.25	0.25	
广州市白云区档案局（《白云区志》工作经费）	扫描仪	1	台	0.50	0.50	
广州市白云区档案局（档案管理工作经费）	交换机	2	台	0.60	0.60	
广州市白云区档案局（档案管理工作经费）	柜式空调	2	台	2.00	2.00	
广州市白云区档案局（档案管理工作经费）	照相机	1	台	0.60	0.60	