

广州市白云区档案局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区档案局（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”经费和会议费支出预算表
- 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（部门）概况

一、广州市白云区档案局（部门）主要职能

广州市白云区档案局是广州市白云区人民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、民营企业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、部门决算单位构成

白云区档案局设参公事业单位 1 个。

纳入白云区档案局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表，与 2015 年持平：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区档案局	参照公务员管理事业单位

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 23 人，其中：事业编制 14 人，在职实有人数 14 人；另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）9 人；退休 21 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，编外人员增加 2 人，离休人员增加 1 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

广州市白云区档案局（部门）2016 年收支总预算 710.39 万元（详见表一），其中：本年收入 710.39 万元，占收入预算 100%；本年支出 710.39 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 710.39 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 710.39 万元，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 710.39 万元（详见表三），包括：基本支出 624.39 万元，占支出预算 87.89%，其中：工资福利支出 310.71 万元，商品和服务支出 96.31 万元，对个人和家庭的补助 279.88 万元；项目支出 86.00 万元，占支出预算 12.11%，其中：经常性专项支出 56.00 万元，一次性专项支出 30.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 356.43 万元，占 50.17%；社会保障和就业支出 224.30 万元，占 31.57%；医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，占 0.69%；住房保障支出 124.78 万元，占 17.57%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 710.39 万元（详见表四），包括：基本支出 624.39 万元，占支出预算 87.89%，其中：工资福利支出 310.71 万元，商品和服务支出 96.31 万元，对个人和家庭的补助 279.88 万元；项目支出 86.00 万元，

占支出预算 12.11%。

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 710.39 万元，比上年预算增加 187.64 万元，增长 35.89%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资增加自然村落普查专项经费及一次性档案设备购置经费。

(2) 社会保障和就业支出 224.30 万元，比上年预算增加 66.88 万元，增长 42.48%，主要是根据国家政策调整退休人员离退休费和增加退休人员。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 17.73%，主要是人员增加及因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(4) 住房保障支出 124.78 万元，比上年预算增加 14.47 万元，增长 13.11%，主要是人员增加和根据国家政策增加了住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 86.00 万元（详见表五）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

广州市白云区档案局（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 5.35 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 4.34 万元，下

降 44.78%。其中：

1. 广州市白云区档案局(部门)2016 年度无安排因公出国(境)经费预算；

2. 广州市白云区档案局（部门）2016 年度无安排公务用车购置费预算；

3. 公务用车运行费 1.8 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.8 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车运行费用；

4. 公务接待费预算 0.05 万元，比上年调整后预算减少 0.04 万元，主要是认真贯彻关于规范“三公”经费管理等要求，秉持厉行节约原则，严格控制公务接待费用。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 3.5 万元（详见表七），主要用于召开区档案工作会议、白云区国家档案馆筹建工作会议、自然村落普查工作会议、档案管理业务培训会议、档案协会工作会议等，比上年调整后预算减少 1.5 万元，下降 30%，主要是秉持厉行节约原则，精减会议，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 147.35 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 147.35 万元（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	710.39	一、一般公共服务	356.43
当年资金安排经费拨款	710.39	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	224.30
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	4.88
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
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	
		二十、住房保障支出	124.78

		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	710.39	本年支出合计	710.39
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收入总计	710.39	支出总计（功能）	710.39

201	26	99	其他档案 事务支出	139001	86.00				86.00	30.00	56.00						
208			社会保障和就 业支出		224.30	224.30			224.30								
	05		行政事业单 位离退休		223.79	223.79			223.79								
208	05	01	归口管理 的行政单位离退休	139001	223.79	223.79			223.79								
	08		抚恤		0.51	0.51			0.51								
208	08	01	死亡抚恤	139001	0.51	0.51			0.51								
210			医疗卫生与计 划生育支出		4.88	4.88			4.88								
	07		计划生育事 务		4.88	4.88			4.88								
210	07	99	其他计划 生育事务支出	139001	4.88	4.88			4.88								
221			住房保障支出		124.78	124.78			124.78								
	02		住房改革支 出		124.78	124.78			124.78								
221	02	01	住房公积 金	139001	35.99	35.99			35.99								
221	02	03	购房补贴	139001	88.79	887,856.00			88.79								

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称： 广州市白云区档案局

单位：万元

功能科目			2015 预算					2016 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	522.75	667.68	662.16	99.17%	710.39	624.39	229.32	41.11	353.96	86.00
			广州市白云区档案局	522.75	667.68	662.16	99.17%	710.39	624.39	229.32	41.11	353.96	86.00
201			一般公共服务支出	250.87	403.78	398.65	98.73%	356.43	270.43	229.32	41.11		86.00
	26		档案事务	250.87	403.78	398.65	98.73%	356.43	270.43	229.32	41.11		86.00
201	26	01	行政运行(档案事务)	189.89	263.90	263.51	99.85%	270.43	270.43	229.32	41.11		
201	26	99	其他档案事务支出	60.98	60.98	56.13	92.05%	86.00					86.00
208			社会保障和就业支出	157.42	219.80	219.80	100.00%	224.30	224.30			224.30	

	05		行政事业单位离 退休	156.95	219.29	219.29	100.00%	223.79	223.79			223.79
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	156.95	219.29	219.29	100.00%	223.79	223.79			223.79
	08		抚恤	0.47	0.51	0.51	100.00%	0.51	0.51			0.51
208	08	01	死亡抚恤	0.47	0.51	0.51	100.00%	0.51	0.51			0.51
210			医疗卫生与计划生 育支出	4.14	4.87	4.87	100.00%	4.88	4.88			4.88
	07		计划生育事务	4.14	4.87	4.87	100.00%	4.88	4.88			4.88
210	07	99	其他计划生育 事务支出	4.14	4.87	4.87	100.00%	4.88	4.88			4.88
221			住房保障支出	110.31	118.13	117.85	99.76%	124.78	124.78			124.78
	02		住房改革支出	110.31	118.13	117.85	99.76%	124.78	124.78			124.78
221	02	01	住房公积金	36.94	36.95	36.67	99.24%	35.99	35.99			35.99
221	02	03	购房补贴	73.37	81.18	81.18	100.00%	88.79	88.79			88.79

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区档案局

单位：万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			86.00
			广州市白云区档案局			86.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	档案管理工作经费（聘员工资）	档案管理聘员工资	7.32
201	26	01	行政运行（档案事务）	档案管理工作经费	档案保护专用经费；阅文中心查询复印费；档案馆档案维护设备购置费；破损档案及特殊载体档案抢救经费等。	24.52
201	26	01	行政运行（档案事务）	档案设备购置	《广东省档案条例》第二十五条 各级各类档案馆、档案管理机构应当建立健全档案管理制度，配备适宜档案保管和利用的馆库、设施、设备。	20.00
201	26	99	其他档案事务支出	《白云年鉴》专项经费	《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。”根据上述规定，安排《白云年鉴》每年印刷、设计、排版、出版社审稿等费用。	10.60
201	26	99	其他档案事务支出	《白云区志》专项经费	1、对区情信息库进行更新和信息安全的维护。2、续志工作经费，用于支付特约编辑编审费，资料收集费，打印装订等；3、地方志资料年报经……	6.78

201	26	99	其他档案事务支出	党史研究工作专项经费	<p>《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》中发(2010)10号文中明确提到：“稳定保障党史部门经费，党史工作经费列入同级政府财政预算。根据工作任务和财力情况，合力安排专题研究、资料征编、宣传教育、学习培训等专项经费。组织撰写反映党的历史的回忆录，注意征集口述资料，按照有关规定做好收藏和出版工作。”用于1、白云区改革开放初期专题研究；2、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）；3、党史工作人员学习培训；4、向老同志、老领导支付购买党史历史资料征集口述资料。</p>	6.78
201	26	99	其他档案事务支出	自然村落历史人文普查工作专项经费	<p>《广东省人民政府地方志办公室关于印发〈广东省自然村落历史人文普查工作方案〉的通知》（粤志办发〔2015〕20号）文提到：开展全省村落历史人文普查是〈中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知〉（粤委办〔2015〕19号）提出的任务与要求，中国社会科学院将其列为国情调研的一个项目。习近平总书记指出：“乡村文明是中华民族文明史的主体，村庄是这种文明的载体，耕读文明是我们的软实力。”自然村落保存的人文印记，是岭南文化基本的组成元素，不少自然村落中保存的人文印记已经消失或正在消失，必须进行全面抢救与保护。2016年3月起全面实施，2018年12月底前完成《调查》出版印刷和自然村落历史人文数据库建库，各地完成普查资料存档。各级党委政府要高度重视，成立机构，加强领导，把普查工作提上重要议事日程，保证普查工作的必要条件，加大推进力度，确保按时按质完成普查任务。</p>	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门

广州市白云区档案局

单位: 万元

名称:

功 能 科 目			2015 预算				2016 年预算						
科目代码			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						单位名称(功能 科目)	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										
			广州市白云区 档案局	无				无					无

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区档案局

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				147.35	147.35	
广州市白云区档案局				147.35	147.35	
公用经费	台式计算机	1.00	台	0.55	0.55	
公用经费	扫描仪	1.00	台	0.50	0.50	
公用经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	
党史研究工作专项经费	台式计算机	1.00	台	0.55	0.55	
《白云区志》专项经费	便携式计算机	1.00	台	0.65	0.65	
档案管理工作经费	交换设备	2.00	台	3.00	3.00	
档案管理工作经费	计算机安全设备	1.00	台	20.00	20.00	
档案管理工作经费	磁盘阵列	2.00	台	16.50	16.50	
档案管理工作经费	存储用光纤交换机	2.00	台	3.60	3.60	
档案管理工作经费	打印设备	1.00	台	0.40	0.40	
档案管理工作经费	KVM 设备	2.00	个	5.10	5.10	
档案管理工作经费	机柜	1.00	台	0.90	0.90	
档案管理工作经费	多功能一体机	2.00	台	70.00	70.00	
档案管理工作经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	
档案设备购置	图书档案装具	1.00	批	8.00	8.00	
档案设备购置	图书档案消毒设备	1.00	批	5.00	5.00	
档案设备购置	其他图书档案设备	1.00	批	2.00	2.00	
档案设备购置	空调机	1.00	批	4.00	4.00	

档案管理工作经费	空调机	4.00	台	4.00	4.00	
档案管理工作经费	调湿调温机	2.00	台	1.00	1.00	
档案设备购置	其他空气调节电器	1.00	批	1.00	1.00	