

广州市档案局 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市档案局概况

- 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 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、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第一部分 广州市档案局概况

一、广州市档案局主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟订本行政区域内档案工作的政策、法规和档案事业发展计划，并组织实施。

(二) 负责对本行政区域内机关、团体、企业事业单位档案工作开展执法检查工作，依法查处档案违法行为。

(三) 负责档案行政许可备案事项的审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。

(四) 监督、指导市直机关、事业单位、群众团体、市属大中型企业、三资企业、专业档案馆和市重点建设项目及各区、县级市档案工作。

(五) 组织、指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用。

(六) 组织档案专业教育培训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评审工作。

(七) 负责档案外事活动和档案学术交流活动。

(八) 负责档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作；负责收集、整理和保管利用市的重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像档案；负责对全市重要会议、重大活动进行摄影、摄像；负责档案管理现代化、信息化工作，为社会广泛提供档案资源公共服务。

(九) 负责接收市直机关已公开现行文件，集中向社会提供利用服

务；负责政府信息公开查阅公共服务。

（十）负责接收、整理电子文件，并提供利用服务；负责电子文件异地容灾备份工作。

（十一）集中统一保管各类历史档案和市直各单位已进馆的档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市档案局设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

广州市档案局总编制人数 94 人，在职实有人数 91 人，其中：事业编制 83 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 40 人，其中：离休 2 人、退休 38 人。

纳入广州市档案局 2013 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	广州市档案局	参公事业单位
2	广州市音像资料馆	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市档案局总编制人数 94 人，在职实有人数 91 人，其中：事业编制 83 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 40 人，其中：离休 2 人、

退休 38 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市档案局 2013 年收支总预算 4176.13 万元，其中：本年收入 3955.83 万元，占收入预算 94.72%；本年支出 4176.13 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市档案局 2013 年度收入预算 4176.13 万元，其中：公共财政预算资金 3955.83 万元，占 94.72%；上年结转 220.30 万元，占 5.28%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市档案局 2013 年度支出预算 4176.13 万元，包括：基本支出 2149.83 万元，占支出预算 51.48%，其中：工资福利支出 943.31 万元，商品和服务支出 330.88 万元，对个人和家庭的补助 875.64 万元；项目支出 2026.30 万元，占支出预算 48.52%，其中：经常性专项支出 1439.30 万元，一次性专项支出 587.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3050.39 万元，占 73.04%；科学技术支出 270.00 万元，占 6.47%；社会保障和就业支出 367.88 万元，占 8.81%；医疗卫生支出 40.89 万元，占 0.98%；住房保障支出 446.97 万元，占 10.70%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市档案局 2013 年公共财政预算

资金安排支出预算 3955.83 万元，比 2012 年预算减少 125.89 万元，其中：基本支出安排 2149.83 万元，比 2012 年预算增 413.71 万元；项目支出安排 1806.00 万元，比 2012 年预算减 539.60 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)占 0.80%。一般公共服务(类)档案事务(款)占 70.74%；科学技术(类)科技条件与服务(款)占 6.83%；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出占 9.13%；社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)占 0.17%；医疗卫生(类)医疗保障(款)支出占 1.03%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)占 11.30%。主要情况如下：

(1) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 31.66 万元，比 2012 年预算增加 6.08 万元，增长 23.77%，主要原因：随着人员的基本工资及人数的增加，经费相应的增加。

(2) 一般公共服务(类)档案事务(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 2798.43 万元，比 2012 年预算减少 441.08 万元，下降 13.62%，主要原因是：广州市国家档案馆新馆一期工程已建成，局(馆)于 2012 年 11 月中旬迁入新址办公，2013 年不再安排新馆一期开办费用。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 361.22 万元，比 2012 年预算增加 23.96 万元，增长 7.1%，主要原因是：退休人员的工资及人数的增加，经费相应的增加。

(4) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 2013年公共财政预算资金支出预算40.89万元,比2012年预算减少11.11万元,下降21.37%,主要原因是:根据2012年医疗超支数填报。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2013年公共财政预算资金支出预算446.97万元,比2012年预算增加117.77万元,增长35.78%,主要原因是:公积金基数增加及人员的增加(2011年底至2012年我局新招录人员共25人),经费相应增加。

(三) 2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计146.9万元。其中:因公出国(境)经费预算27万元、公务用车购置及运行费预算55.82万元(包括:公务用车运行费55.82万元)、公务接待费预算64.08万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少104.42万元。主要原因:2011年我局按规定购置了3辆皮卡车及一辆中巴车共用经费93万元。2013年我局没有购置车辆的计划。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出1439.30万元,主要项目如下:
 - (1) 档案局(馆)物业管理费446.00万元;
 - (2) 档案馆新馆水电费、集中供冷费213.00万元;
 - (3) 档案整理工作经费140.00万元;
 - (4) 档案宣传、展览、出版和印刷费105.00万元;
 - (5) 档案征集费50.00万元。
2. 一次性专项支出587.00万元,主要项目如下:

- (1) 广州市国家档案馆新馆一期开办费 200.00 万元（上年结转）；
- (2) 档案寄存费 117.00 万元；
- (3) “广州市国家档案馆馆藏开放档案数字化处理项目第二期”
50.00 万元。

第三部分 2013年部门预算表

1. 收支预算总表 (预算 01 表)

部门名称：广州市档案局		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年 预 算	支 出 项 目	2013 年 预 算
一、公共财政预算资金	3955.83	一、一般公共服务	3050.39
二、政府性基金		人口和计划生育事务	31.66
		档案事务	3018.73
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业	367.88
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	361.22
		其他社会保障和就业支出	6.66
五、事业收入		三、医疗卫生	40.89
六、事业单位经营收入		医疗保障	40.89
七、其他收入		四、住房保障支出	446.97
		住房改革支出	446.97
		五、科学技术	270
		科学条件与服务	270
本 年 收 入 合 计	3955.83	本 年 支 出 合 计	4176.13
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	220.3		
收 入 总 计	4176.13	支 出 总 计	4176.13

支出预算汇总表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

类	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		
	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	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	4,176.13	2,149.83	943.31	330.88	875.64	2,026.30	1,439.30	587.00
				参公事业单位	3,887.96	2,001.66	884.18	304.46	813.02	1,886.30	1,299.30	587.00
			084001	广州市档案局	3,887.96	2,001.66	884.18	304.46	813.02	1,886.30	1,299.30	587.00
201	12	05	084001	计划生育家庭奖励	28.56	28.56			28.56			
201	26	01	084001	行政运行	1,143.38	1,143.38	843.76	299.62				
201	26	04	084001	档案馆	1,651.54	35.24	35.24			1,616.30	1,299.30	317.00
206	05	03	084001	科技条件专项	270.00					270.00		270.00
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离退休	329.57	329.57			324.73			
208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18					
210	05	01	084001	行政单位医疗	40.00	40.00			40.00			
221	02	01	084001	住房公积金	123.29	123.29			123.29			
221	02	03	084001	购房补贴	296.44	296.44			296.44			
				财政拨款事业单位	288.17	148.17	59.13	26.42	62.62	140.00	140.00	
			084002	广州市音像资料馆	288.17	148.17	59.13	26.42	62.62	140.00	140.00	
201	12	05	084002	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	084002	人口和计划生育目标责任考核	2.38	2.38			2.38			
201	26	99	084002	其他档案事务支出	223.81	83.81	57.65	25.94	0.22	140.00	140.00	
208	05	02	084002	事业单位离退休	31.65	31.65		0.48	31.17			

支出预算总表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

类	科目编码		单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
	款	项			单位编码	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48					
210	05	02	084002	事业单位医疗	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	084002	住房公积金	6.94	6.94			6.94			
221	02	03	084002	购房补贴	20.30	20.30			20.30			

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码		2013年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	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	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,955.83	2,149.83	943.31	330.88	875.64	1,806.00	1,419.00	387.00
				参公事业单位	3,667.66	2,001.66	884.18	304.46	813.02	1,666.00	1,279.00	387.00
			084001	广州市档案局	3,667.66	2,001.66	884.18	304.46	813.02	1,666.00	1,279.00	387.00
201	12	05	084001	计划生育家庭奖励	28.56	28.56			28.56			
201	26	01	084001	行政运行	1,143.38	1,143.38	843.76	299.62				
201	26	04	084001	档案馆	1,431.24	35.24	35.24			1,396.00	1,279.00	117.00
206	05	03	084001	科技条件专项	270.00					270.00		270.00
208	05	01	084001	归口管理的行政单位离退休	329.57	329.57		4.84	324.73			
208	99	01	084001	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18					
210	05	01	084001	行政单位医疗	40.00	40.00			40.00			
221	02	01	084001	住房公积金	123.29	123.29			123.29			
221	02	03	084001	购房补贴	296.44	296.44			296.44			
				财政核拨事业单位	288.17	148.17	59.13	26.42	62.62	140.00	140.00	
			084002	广州市音像资料馆	288.17	148.17	59.13	26.42	62.62	140.00	140.00	
201	12	05	084002	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	084002	人口和计划生育目标责任考核	2.38	2.38			2.38			
201	26	99	084002	其他档案事务支出	223.81	83.81	57.65	25.94	0.22	140.00	140.00	
208	05	02	084002	事业单位离退休	31.65	31.65		0.48	31.17			

公共财政预算资金支出预算表

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)	2013年预算					项目支出		
类	款	项			总计	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	084002	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48					
210	05	02	084002	事业单位医疗	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	084002	住房公积金	6.94	6.94			6.94			
221	02	03	084002	购房补贴	20.30	20.30			20.30			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位编码	部门名称	2011 年决算				2013 年预算					
		总计	因公出国 (出境) 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 (出境) 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
084001	广州市档案局	251.32	27.75	93	60.7	69.87	146.9	27		55.82	64.08