

2018 年

广东省档案局部门预算

目 录

第一部分 广东省档案局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定全省档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施。

（二）监督和指导各级机关、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。

（三）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；指导和协调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。

（四）接收、征集、整理和集中统一管理省级党政机关、群众团体、省直属单位及部分企事业单位的重要档案资料及有关广东历史文件及电子档案资料。

（五）依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、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公开信息提供便利。

（六）收集、整理、保管和利用本省重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案；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。

（七）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称评审有关工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省档案局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省档案局内设机构有：办公室（人事处、机关党委办公室）、综合法规处、馆室督导处、经济科技档案业务指导处、技术处、收集整理部、保管利用部、编研出版部、声像档案部。2018 年，本部共有行政编制 94 人，离退休人员共 57 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	10,432.69	一、基本支出	3,208.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7,224.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,432.69	本年支出合计	10,432.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	10,432.69	支出总计	10,432.69

表2

收入总体情况表

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	10,432.69
一般公共预算拨款	10,432.69
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	10,432.69
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	10,432.69

表3

支出总体情况表

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,208.64
工资福利支出	2,361.02
一般商品和服务支出	369.90
对个人和家庭的补助	477.72
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	7,224.05
日常运转类项目	3,535.30
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	3,688.75
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	10,432.69
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	10,432.69

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：161001

广东省档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	10,432.69	一、一般公共预算	10,432.69
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入		本年支	
合计	10,432.69	出合计	10,432.69

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,432.69	3,208.64	7,224.05
[201]一般公共服务支出	10,054.67	2,830.62	7,224.05
[20126]档案事务	10,054.67	2,830.62	7,224.05
[2012601]行政运行	2,830.62	2,830.62	0.00
[2012604]档案馆	7,010.55	0.00	7,010.55
[2012699]其他档案事务支出	213.50	0.00	213.50
[208]社会保障和就业支出	378.02	378.02	0.00
[20805]行政事业单位离退休	378.02	378.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	378.02	378.02	0.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3,208.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,361.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	455.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,542.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	106.36
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	240.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	16.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	369.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.36
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	60.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	57.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	86.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.50
[50202]会议费	[30215]会议费	12.51
[50203]培训费	[30216]培训费	3.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	21.61
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.92
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	477.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	106.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	80.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	291.52

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	7,224.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	347.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	347.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,117.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	36.75
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	165.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	648.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	106.25
[50202]会议费	[30215]会议费	5.65
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,907.35
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	100.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	115.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3,759.75
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	71.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3,688.75

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：161001广东省档案局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	3,451.60
2018年“三公”经费	41.53
其中：（一）因公出国（境）支出	5.92
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	21.61

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省档案局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：广东省档案局没有政府性基金预算支出。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：161001广东省档案局

金额：万元

类别（资金使用）**	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
广东省档案局	7,224.05	7,224.05	7,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	7,224.05	7,224.05	7,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
弥补档案 管理后勤保 障和相关设 施设备经费	80.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	
档案宣传 工作经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审 工作经费	8.50	8.50	8.50		0.00	0.00	0.00	
声像档案 收集与管理 经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备 耗材用品购 置项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案业务 工作经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省档案馆 大楼维护费	120.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	
省档案业 务工作经费	95.00	95.00	95.00		0.00	0.00	0.00	
档案展览 等工作经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
“侨批档 案”征集与 保护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省档案馆 大楼运行维 护费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保管 利用经费	40.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00	
国家重点 档案抢救资 金	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

省档案馆 馆藏档案数 字化项目资 金	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省档案局 档案征集费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案抢救 与保护经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费	648.50	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案评估 工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省档案局 档案科研与 教育经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
声像档案 收集与管理 经费	45.00	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	
档案编研 出版费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省数字档 案馆（一 期）建设项 目	1,188.75	1,188.75	1,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省档案 异地异质联 合备份平台 （战备后 库）（首 期）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10,432.69 万元，比上年增加 3,168.35 万元，增长 43.62%，主要原因：1. 基本支出略有增加。2. 新增档案保管利用经费。3. 增加安排全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）经费。4. 省数字档案馆（一期）建设项目经费增加。支出预算 10,432.69 万元，比上年增加 3,168.35 万元，增长 43.62%，主要原因：1. 基本支出略有增加。2. 新增档案保管利用经费。3. 增加安排全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）经费。4. 省数字档案馆（一期）建设项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 41.53 万元，比上年减少 4 万元，下降 8.79%，主要原因是因公车改革，我局公务用车减少，公务用车运行维护费安排减少。其中：因公出国（境）费 5.92 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 14 万元，比上年减少 4 万元，下降 22.22%，主要原因是因公车改革，我局公务用车减少，公务用车运行维护费安排减少；公务接待费 21.61 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 369.90 万元，比上年增加 94.59 万元，增长 34.35%，主要原因是安排差旅费和提取职工

福利基金增加；其中：办公费 0.36 万元，印刷费 0 万元（项目资金中有安排），邮电费 13 万元，差旅费 60 万元，会议费 12.51 万元，福利费 86.70 万元，日常维修费 0 万元（项目资金中有安排），专用材料及一般设备购置费 0 万元（项目资金中有安排），办公用房水电费 0 万元（项目资金中有安排），办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元（项目资金中有安排），公务用车运行维护费 14 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1149 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 649 万元，服务类采购预算 440 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆 3 台，其中：领导干部用车（定向）1 辆，应急用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。2018 年预计购置/报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门将按照相关文件要求推进预算绩效信息公开，使项目绩效目标覆盖率达到 100%。上年度已按省财政厅要求开展了部门整体支出绩效目标和 500 万元以上项目绩效目标申报工作。

第四部分 名词解释

（一）预算拨款：反映省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映广东省档案局提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：反映广东省档案局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。

（四）项目支出：反映广东省档案局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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指广东省档案局统一管理的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指广东省档案局统一管理的离退休人员的其他支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）“三公”经费：纳入广东省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。