

2018 年
广州市从化区档案局（国家档案馆）
部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区档案局（国家档案馆）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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 广州市从化区档案局（国家档案馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市关于档案、地方志、党史工作的方针、政策、法律和法规；拟订本行政区域的档案、地方志、党史工作规章制度、业务规范和发展规划，并组织实施。

（二）负责对本行政区域的机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作开展执法检查，依法查处违法行为；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；负责考核本市各部门的档案、地方志和党史工作。

（三）依法监督、指导市直机关、事业单位、群众团体、企业、镇（街）、村（居）档案工作，以及市属重点建设项目、市重大活动与临时机构的档案工作；协同有关部门对全市重点建设项目档案进行鉴定、验收。

（四）依法接收、收集、整理、保管本行政区域需要进馆保存的各种门类的档案、资料，以及市直机关已公开现行文件，集中向社会提供利用；依法提供政府信息公开查阅服务；负责收集、整理、保管利用全市重要公务活动、外事接待、地区性荣誉形成或获得的实物、题词、字画、照片、音像等档案、资料；负责对市领导重要公务活动、全市重大活动、重要会议进行摄影、摄像；负责档案史料的展览、陈列、编纂出版和审核档案公布工作。

（五）依法集中统一保管各类历史档案、市属单位已进馆的档案，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。

（六）负责规划和组织实施本市档案管理现代化、信息化建设；

依法建立本区域档案信息公共服务体系、档案信息资源数据库、电子文件资源管理中心和电子文件备份工作；依法监督、指导、接收、整理需要进馆的电子文件，为社会提供利用。

（七）负责拟订本行政区域地方志书、地方综合年鉴、地方志资料年报编纂方案；组织编纂市志、《从化年鉴》和地方志文献；搜集、整理、保存旧志、地方志文献和资料；开展地情调查研究和对外交流。

（八）负责指导本地区地方（部门）志书和综合（行业）年鉴的编纂工作；依法审查验收镇（街）地方志书的公开出版。

（九）组织实施全市地方志工作信息化建设，负责建立和管理市政府方志室、市情数据库和网站，开发利用地方志资源。

（十）负责组织全市党史资料征集、整理、研究工作；编写地方党史、重要党史人物传记和党史大事记等，综合利用党史资料和研究成果，编辑出版党史书刊与教育读本。

（十一）负责党史资料保护和利用工作，建立和管理市委党史资料室、党史资料信息库及党史宣传教育网站；承办党史纪念活动；开展党史学习教育，为社会提供党史咨询服务。

（十二）协助有关部门对党史遗址保护、党史纪念馆、党史教育基地、红色旅游项目等的建设内容提出审查意见；审核、审读涉及党史的重要纪念活动、党史重大题材的展览、影视作品、图书、文章等，为党史类作品把好政治关。

（十三）负责组织开展本市档案、地方志、党史工作政策、法规的宣传教育、业务培训、理论研讨与对外交流。

（十四）承办市委、市政府和上级工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级

预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	892.41	一、基本支出	381.40
二、财政专户拨款	892.41	二、项目支出	558.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	892.41	本年支出合计	939.41
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
上年结转	47.00	\	\
收入总计	939.41	支出总计	939.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	892.41
一般公共预算拨款	892.41
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	892.41
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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
上年结转	47.00
收 入 总 计	939.41

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	381.40
工资福利支出	245.36
一般商品和服务支出	25.98
对个人和家庭的补助	110.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	558.01
日常运转类项目	185.01
政府购买服务类项目	100.00
其他类项目	273.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	939.41
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	939.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	892.41	一、一般公共预算	892.41
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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
上年结转	47.00	上年结转	47.00
本年收入合计	939.41	本年支出合计	939.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		939.41	381.40	558.01
201	一般公共服务支出	939.41	381.40	558.01
2012601	行政运行	243.06	243.06	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	458.01	0.00	458.01
2012699	其他档案事务支出	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.66	108.66	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	381.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	245.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98.83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.98
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

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
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	9.63
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6.65
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	110.06
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.40
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	12.66
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	96.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

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： 本级无政府性基金预算支出。

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 939.41 万元，比上年减少 913.95 万元，下降 49.31%，主要原因是根据国家政策减少对个人和家庭的补助和减少项目；支出预算 939.41 万元，比上年减少 913.95 万元，下降 49.31%，主要原因是根据国家政策减少对个人和家庭的补助和国家档案馆新馆建设工程项目、配备设施实施进度已经基本完成。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.96%，主要原因是基本支出（在职公用经费）减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排25.98万元，比上年减少5.16万元，下降16.57%，主要原因是运行经费减少，其中在职公用经费减少2.05万元，通讯费减少1.02万元，公务交通补贴减少2.09万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排220.90万元，其中：货物类采购预算128.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算92.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额30674487.28万元，分布构成情况为：房屋7450平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是\等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
\	0.00	0.00

注：我部门没有纳入区、市、省及国家的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。