

2018 年

珠海市档案局部门预算

目 录

第一部分 珠海市档案局 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 珠海市档案局 概况

一、主要职责

珠海市档案局、珠海市档案馆实行局、馆合一体制，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案工作法律、法规、规章和方针政策；对全市档案工作进行统筹规划；拟订全市档案工作地方性法规、规章和规范性文件以及行业标准；制定并组织实施全市档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全市档案行政执法工作，依法查处档案违法案件。

（三）负责全市档案行政管理工作，对全市各级档案管理部门、各级各类档案馆和市直党政机关、企事业单位、人民团体、各区（功能区）以及重大建设项目、农业农村和城镇社区的档案工作进行指导协调和监督检查；核准专业档案馆和部门档案馆的设立。

（四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用，对全市档案信息化和归档电子文件管理工作进行监督和指导。

（五）制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在相关信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（六）开展档案宣传教育以及档案工作人员培训工作；组织全市档案专业技术职务评审工作。

（七）组织并指导档案理论和技术研究，申报和评选档案科研成果；负责组织开展国内外档案学术交流，指导市档案学会的学术活动。

（八）接收市直各单位形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管和提供利用；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

（九）对分类、整理、鉴定后应予以销毁的全市国家机关、企事业单位、社会团体需要处理的废旧文件资料、电子存储介质以及达到保管期限需要销毁的各类档案进行销毁。

（十）负责全市重大活动声像档案的拍摄工作。

（十一）建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

（十二）公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本市史志的编修工作；开发利用档案信息资源，为领导决策和各项工作服务，开展社会教育服务。

（十三）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市文件管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案局

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	1570.60	一、基本支出	1155.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	415.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1570.60	本年支出合计	1570.60
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、上年结转	16.02	六、上年结转	16.02
收入总计	1586.62	支出总计	1586.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1570.60
一般公共预算拨款	1570.60
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	1570.60
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上年结转	16.02
收 入 总 计	1586.62

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1155.47
工资福利支出	764.52
一般商品和服务支出	211.74
对个人和家庭的补助	172.21
其他资本性支出等	7.00
二、项目支出	415.14
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1570.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转	16.02
支 出 总 计	1586.62

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案局

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	1570.60	一、一般公共预算	1570.60
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
四、上年结转	16.02	四、上年结转	16.02
本年收入合计	1586.62	本年支出合计	1586.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市档案局

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		1570.60	1155.47	415.14
201	一般公共服务支出	1330.45	915.32	415.14
20126	档案事务	1325.25	915.32	409.94
2012601	行政运行	844.87	737.87	107.00
2012604	档案馆	224.00	0.00	224.00
2012699	其他档案事务支出	256.39	177.45	78.94
20136	其他共产党事务支出	5.20	0.00	5.20
2013699	其他共产党事务支出	5.20	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	208.94	208.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.94	208.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.78	105.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市档案局

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.21	31.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00

表 6

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： 珠海市档案局

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	1155. 47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	764. 52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	281. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	87. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189. 96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	28. 77
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21. 76
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	7. 24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54. 44
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	16. 96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	211. 74

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： 珠海市档案局

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	79.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.87
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.71
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.16
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

表 6

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： 珠海市档案局

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	172.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	104.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	68.05

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.00

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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： 珠海市档案局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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 1,586.62 万元，比上年减少 49.34 万元，下降 3.02 %，主要原因是机关事业单位养老保险改革实施导致离退休人员支出减少；支出预算 1,570.60 万元，比上年减少 50.90 万元，下降 3.14 %，主要原因是机关事业单位养老保险改革实施导致离退休人员支出减少。

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 4.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 46.67 %，主要原因是下属单位市文件管理中心已参加车改，公车已上缴，因此 2018 年无公务用车相关费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 3.00 万元，下降 100 %，主要原因是市文件管理中心已参加车改，公车已上缴，因此 2018 年无公务用车相关费用；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 11.1 %，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

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130.90万元,比上年减少110.63万元,下降45.80%,主要原因是财政拨款减少,厉行节约,严格控制日常支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排262.18万元,其中:货物类采购预算15.50万元,工程类采购预算100.78万元,服务类采购预算145.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额5062.27万元,分布构成情况为:房屋14670.00平方米,车辆0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19.00万元,主要是购置安装LED屏幕和购买电子文件接收利用服务器等。

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
党建工作经费	5.20	
市档案馆物业管理经费	99.00	
全市档案业务工作专项制作费	13.00	
档案征集及重点档案抢救和保护经费	2.00	
档案史料编辑出版经费	5.00	

开放档案鉴定	14.00	
档案法规宣传、执法检查经费	5.00	
展览制作经费及维护经费	24.00	
档案信息网和教育培训网运营维护经费	8.00	
网络安全及档案异地异质备份工作经费	4.00	
馆藏纸质档案数字化处理经费	55.00	
局馆应用系统及弱电维护经费	29.00	
全市重大活动拍摄经费	6.00	
档案接收保管利用经费	2.00	
档案馆库维护经费	33.00	
废旧资料销毁中心设备维护及办公经费	5.00	
扶贫工作经费	8.00	
劳务派遣费	5.66	
市数字档案馆系统升级维护经费	17.00	
LED 屏幕购置安装	13.00	
电子文件接收利用服务器购买	6.00	
信息化运行维护和开发建设经费	10.00	
文件数字化处理经费	17.28	
文件实体整理及保管利用	28.00	
文件整理专用材料专项经费	1.00	

注：不属于《关于进一步界定财政支出项目绩效管理范围的通知》（珠财[2017]26 号）文件规定的绩效管理范围的项目，绩效目标为空。

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。