

广州市荔湾区档案局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区档案局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区档案局概况

一、荔湾区荔湾区档案局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于档案工作的方针，政策和法律、法规；拟订本区档案事业发展规划和档案管理的规章制度、规范标准，并组织实施。

（二）负责对本区机关、人民团体、企事业单位档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

（三）监督、指导本区机关、人民团体、企事业单位及其相关部门的档案工作。

（四）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工作。

（五）组织档案专业教育和档案人员专业培训工作。组织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；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作；负责档案管理现代化、信息化工作。

（七）负责为社会提供档案信息利用服务，通过展览、陈列、公众信息网络等向社会公布馆藏的档案。

（八）集中统一保管本区各门类档案，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。

（九）承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区档案局设事业单位 1 个，其中：参公事业单位（财政核拨）1 个。与 2015 年情况一致。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 0 人；离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人；编制外长期聘用人员 14 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 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

荔湾区档案局 2016 年收支总预算 866.58 万元，其中：本年收入 756.04 万元，占收入预算 87.24%；本年支出 756.04 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 866.58 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）756.04 万元（包括：一般公共预算 756.04 万元），占 87.24%；上年结转 110.54 万元，占 12.76%（详见表一）。

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 756.04 万元，包括：基本支出 573.04

万元，占支出预算 75.79%，其中：工资福利支出 322.37 万元，商品和服务支出 32.6 万元，对个人和家庭的补助 218.07 万元；项目支出 183 万元，占支出预算 24.21%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 139.44 万元。其中：基本支出增加 177.44 万元，主要是在编人员的增加，工资福利及对个人和家庭补助标准提高等；项目支出减少 38 万元，主要是厉行节约。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 537.97 万元，占 71.16%；行政运行支出 354.97 万元，占 46.95%；社会保障和就业支出 139.67 万元，占 18.47%；医疗卫生与计划生育支出 6.7 万元，占 0.89%；住房保障支出 71.7 万元，占 9.48%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 756.04 万元，比上年预算增加 139.44 万元，其中：基本支出 573.04 万元，比上年增加 177.44 万元；项目支出 183 万元，比上年减少 38 万元。

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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 537.97 万元，比上年预算增加 112.32 万元，增加 26.39%，主要是在编人员的增加，工资福利标准提高等。

（2）行政运行支出 354.97 万元，比上年预算增加 150.32

万元，增长 73.45%，主要是在编人员增加，工资福利结构调整。

(3) 社会保障和就业支出 139.67 万元，比上年预算增加 42.99 万元，增长 44.47%，主要是归口管理的行政单位离退休待遇结构调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 6.7 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 12.98%，主要是在编人员增加，工资福利结构调整。

(5) 住房保障支出 71.7 万元，比上年预算减少 16.64 万元，下降 18.84%，主要是工资福利结构调整。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 573.04 万元，主要是工资福利支出 322.37 万元，对个人和家庭的补助支出 218.07 万元，商品和服务支出 32.6 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 183 万元(具体项目详见表四)。

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 2.5 万元(详见表五)，比上年预算减少 2.5 万元，下降 50%。其中：

公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革有关精神，核减了一般公务用车。