

福田区档案（局）馆 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。开展地方志（党史）资料搜集、编撰地方志文献资料。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设有档案馆、史志办 2 个科室，编制数 5 人，实有人数 5 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 0 人，退休人员 1 人。公务用车 0 辆。

三、2016 年绩效情况

1、落实区政府区档案馆标准化建设事项，抓好档案馆库改建工程事项，馆库改建工作正在提速提效推进。

2、依法开展档案接收工作，共接收 3351 件文书档案、25690 卷婚姻档案及 8 件实物档案。

3、积极开展声像档案收集整理工作，拍摄政务活动 170 多次、照片 7500 多张。围绕区中心工作，整理区领导政务活动、区重大活动档案照片并制册存档。

4、开展档案提供利用 840 多人次，调档 38480 卷（件），并稳步推进已公开现行文件提供利用工作。

5、按照中央、省、市部署要求，积极参与国际档案日的宣传活动，开展《档案与民生》、《中国的世界记忆遗产》、《世界音像遗产日》等宣传活动。

6、开展 2015 年度地方资料年报收集工作，撰写《广东年鉴》、《深圳年鉴》有关福田的相关条目，编印《福田年鉴》，开展自然村落历史人文普查。

四、2017 年度主要工作目标及任务

1、落实区政府区档案馆标准化建设事项，抓好档案馆库改建工程事项。

2、做好档案数字化工作，尽力将现馆藏基建、审计、会计案实现全部数字化。

3、继续做好档案服务工作。

4、做好档案安全工作，确保档案实体与信息的“双安全”。

5、开展地方资料年报收集工作，撰写《广东年鉴》、《深圳年鉴》有关福田的相关条目，编印《福田年鉴》，开展自然村落历史人文普查。

五、2017年部门预算情况

2017年本单位部门预算规模为392.35万元，其中一般公共预算392.35万元，基金预算0万元。具体包括：

(一) 基本支出178.07万元。具体支出内容如下：

1、人员经费支出159.74万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费支出16.6万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费1.73元，主要包括工会经费、职工福利费等支出。

(二) 项目支出214.27万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出19.5万元，其中，属于政府采购项目的17万元；非政府采购项目的2.5万元，主要用于购置照片档案柜等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备15万元，主要用于购置台式电脑3台1.8万元；购打印机1台0.2万元；购扫描仪33台13万元。

(2) 摄影设备2万元，主要用于购置相机镜头1个2万元。

2、业务费支出184.77万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务27.77万元，主要包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、公用经费、公务接待费。

(2) 档案馆105万元，主要包括监督检查5万元：用于档案业务监督检查，档案业务宣传、培训支出；评估达标5万元：用于国家综合档案馆测评、档案事业综合评估，辖区单位档案工作达标创建指导培训支出；征集编印10万元：用于声像档案收集、整理，图书、档案史料征购，档案编研、专题展览编印支出；档案管理鉴定30万元：用于档案整理费用、档案保护及鉴定费用支出；档案建设55万元：用于档案数字化加工整理、档案管理系统及数据维护费用支出。

(3) 史志工作 52 万元，主要包括福田年鉴出版费；党史、自然村落史人文挖掘整理相关费用支出；业务培训支出；订阅书籍杂志、添置历史资料等支出。

3、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 0.48 万元，比 2016 年“三公”经费预算增加 0.08 万元，同比增加 16%。

(一) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。与 2016 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

(二) 公务接待费。2017 年预算数 0.48 万元，比 2016 年增加 0.48 万元，同比增加 16%。主要增加原因是档案馆改建工程事宜。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 0 万元。与 2016 年持平，本单位无公务用车。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	392.35	一般公共服务支出	375.74
（一）一般公共预算拨款	392.35	档案事务	375.74
1、一般性经费拨款	392.35	行政运行	161.47
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	57.27
3、政府投资项目拨款		档案馆	157
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.6
二、事业收入		行政事业单位离退休	16.6
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	16.6
四、其他收入			
本年收入合计	392.35	本年支出合计	392.35
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	392.35	支出总计	392.35

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	392.35
（一）一般公共预算拨款	392.35
1、一般性经费拨款	392.35
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	392.35
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	392.35

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	375.74
档案事务	375.74
行政运行	161.47
一般行政管理事务	57.27
档案馆	157
社会保障和就业支出	16.6
行政事业单位离退休	16.6
归口管理的行政单位离退休	16.6
本年支出合计	392.35
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	392.35

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	392.35	一般公共服务支出	375.74
1、一般性经费拨款	392.35	档案事务	375.74
2、财政专项资金拨款		行政运行	161.47
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	57.27
二、政府性基金预算拨款		档案馆	157
		社会保障和就业支出	16.6
		行政事业单位离退休	16.6
		归口管理的行政单位离退休	16.6
本年收入合计	392.35	本年支出合计	392.35
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	392.35	支出总计	392.35

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		392.35	178.07	214.27
201	一般公共服务支出	375.74	161.47	214.27
20126	档案事务	375.74	161.47	214.27
2012601	行政运行	161.47	161.47	
2012602	一般行政管理事务	57.27		57.27
2012604	档案馆	157		157
208	社会保障和就业支出	16.6	16.6	
20805	行政事业单位离退休	16.6	16.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.6	16.6	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		178.07
301	工资福利支出	147.5
30101	基本工资	101.57
30102	津贴补贴	13.55
30104	其他社会保障缴费	22.2
30199	其他工资福利支出	10.18
302	商品和服务支出	1.73
30228	工会经费	1.43
30229	福利费	0.3
303	对个人和家庭的补助	28.84
30302	退休费	16.6
30311	住房公积金	6
30313	购房补贴	6.24

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	392.35
一、基本支出	178.07
（一）人员经费	159.74
（二）离退休经费	16.6
（三）公用经费	1.73
二、项目支出	214.27
（一）一般性项目支出	214.27
1、购置费	19.5
2、修缮费	
3、业务费	184.77
（1）一般管理事务	27.77
（2）档案馆	105
（3）史志工作	52
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	17	17	
	A0302 办公自动化设备	15	15	
	A0306 摄影器材	2	2	
	合计	17	17	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区档案（局）馆	0.48		0.48		

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数