

# 荔湾区档案局（部门）2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 荔湾区档案局（部门）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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年部门预算报表**

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 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、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 荔湾区荔湾区（部门）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**

荔湾区档案局设行事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。与 2014 年情况一致。

纳入 2015 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，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人、军转干编制 2 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 13 人。

与 2014 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区档案局 2015 年收支总预算 651.6 万元，其中：本年收入 616.6 万元，占收入预算 94.63%；本年支出 651.6 万元（详见表一）。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 651.6 万元，其中：其中：一般公共预算 616.6 万元，占 94.63%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业收入经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；上年结转 35 万元，占 5.37%（详见表一）；其

他各类资金 0 万元，占 0%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 616.6 万元，包括：基本支出 395.6 万元，占支出预算 64.16%，其中：工资福利支出 171.65 万元，商品和服务支出 33 万元，对个人和家庭的补助 190.95 万元；项目支出 221 万元，占支出预算 35.84%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 2.68 万元。其中：基本支出增加 16.68 万元，主要是增加在编人员；项目支出减少 14 万元，主要是通过厉行节约达到控制开支的目的。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 425.65 万元，占 69.03%；行政运行支出 204.65 万元，占 33.19%；社会保障和就业支出 96.68 万元，占 15.68%；医疗卫生与计划生育支出 5.93 万元，占 0.96%；住房保障支出 88.34 万元，占 14.32%。

#### （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 616.6 万元，比上年预算增加 2.68 万元，其中：基本支出 395.6 万元，比上年增加 16.68 万元；项目支出 221 万元，比上年减少 14 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 425.65 万元，比上年预算减少

4.7 万元，下降 1.1%，主要加强管理，厉行节约。

（2）行政运行支出 204.65 万元，比上年预算增加 9.3 万元，增长 4.5%，主要是考虑物价调整因素。

（3）社会保障和就业支出 96.68 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 10.83%，主要是增加在编人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出 5.93 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 13.8%，主要是增加在编人员。

（5）住房保障支出 88.34 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 4.44%，主要是人员及政策的变化产生。

### **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 221 万元（具体项目详见表四）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

荔湾区档案局 2015 年政府性基金没有安排支出预算，2014 年也没有安排政府性基金支出预算

### **四、“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5 万元（详见表五），比上年预算减少 5.7 万元，下降 53.27%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是无安排因公出国；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是无安排购车；

3.公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆公务用车，比

上年预算减少 1.7 万元，主要是加强公务车管理，厉行节约；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）4 万，主要是加强公务接待管理，厉行节约

#### **五、会议费预算情况**

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **六、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。