

南京市档案局 2016 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

根据南京市人民政府办公厅《关于印发〈南京市档案局（南京市档案馆）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁政办发[2002]22号），市档案局（馆）为市政府主管全市档案事业的事业局性质的机构，经费管理方式为财政集中统一支付管理方式。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作方针、政策和法律、法规；拟定全市档案事业的发展战略和档案工作有关细则、标准、制度，并监督实施。

2、负责对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理；组织、指导、检查、监督、协调党政机关、团体、企事业单位、非公经济组织及部分部、省属在宁单位和各区档案业务工作。

3、集中统一管理市委和市政府机关及有关单位的重要档案及历史档案资料，负责全市档案资料的征集、接收、整理、保管工作，确保档案资料的安全。

4、组织、指导全市档案信息资源的开发利用，依据有关规定，规划和审批有关档案史料的公布、开放、编纂、出版工作。

5、组织全市档案学理论与档案科学技术研究，推进和协调全市档案工作信息化和现代化建设。

6、制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；统一组织全市档案的宣传和对外交流工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）年度工作任务

1、档案馆基础设施建设。对照宁委办发[2015]8号文要求，进一步完善市档案馆配套设施建设，全力协助督查推进雨

花台、浦口、栖霞、鼓楼、江宁、溧水等区新馆建设，改造建设玄武、秦淮区档案新馆。

2、档案资源建设。力争全面完成市、区机构改革及进馆单位归档范围和保管期限表修编审查及报备工作，全力加强各进馆单位档案资源监管。深入推进社区规范化建档工作，同步做好土地承包确权登记相关档案验收进馆工作。家庭建档示范户 1000 户。

3、档案依法行政工作。全面推进行政权力清单、责任清单规范运行。市局分批开展行政执法检查 80 家单位，督查指导区局开展行政执法检查活动。

4、档案接收征集工作。按照“双套制”标准，市档案馆接收档案 5 万卷（件）。社会征集有关南京建设、文化活动、人物等方面的声像档案、海外征集档案工作取得明显实效。

5、档案开放工作。市档案馆依法开放档案两批约 3000 卷（件）。“6·9 国际档案日”全市综合馆统一向社会开放一批到期档案。

6、档案查阅工作。以民生档案为重点，市馆查档服务预期达 1 万人次。全市各综合馆、专业馆查档公众满意度有新提升。

7、档案信息化建设。市馆全面实施国家数字档案馆建设三年行动计划，并取得阶段性成果。新增 4A 以上数字档案馆（室）30 家。市馆完成数字化加工 500 万页，全市综合馆完成 700 万页。

8、档案开发利用工作。市馆争创市级第二批社会主义核心价值观教育实践基地。做好“南京大屠杀档案”保护利用工作，办好纪念孙中山先生诞辰 150 周年档案史料展等。市馆爱教基地每月举办一次公益活动，力争每周一期档案文化电视宣传活动。

9、档案保护安全工作。基本建成并启用市档案修复保护中心。组织清点馆藏档案资源，加快对馆藏珍贵破损档案修复工作，全年档案安全管理无事故。

10、机关党建及档案干部人才工作。进一步健全党建工作责任体系，贯彻落实全面从严治党各项要求，坚持支部“统一活动日”制度，开展“兰台大学堂”学习活动，继续举办档案领导干部研修班。加强档案科研工作和学会工作，对档案业务人员进行专业技术培训，发挥重点人才业务骨干作用。

二、关于 2016 年部门预算的说明

（一）2016 年预算收支基本情况

1、预算收支基本情况

部门预算收入总额 3337.47 万元，比去年增加 671.47 万元，主要是增加的馆藏档案保护费、建设数字档案馆以及工资改革调整的费用。

本年度支出预算 3337.47 万元。其中：（1）基本支出 2013.65 万元，包括工资福利支出 1455.3 万元，商品和服务支出 306.95 万元，对个人和家庭补助支出（离退休人员工资、住房改革支出等）251.4 万元；（2）项目支出 1232.82 万元；（3）不可预见支出 91 万元。功能科目预算支出：（1）一般公共服务支出 3087.4 万元，其中行政运行 1854.58 万元，档案馆 1209.82 万元，其它档案事务支出 23 万元；（2）社会保

障和就业支出 16.37 万元，即未归口管理的行政单位离退休 16.37 万元；（3）住房保障支出 233.7 万元，其中住房公积金 106.73 万元，提租补贴 119.13 万元，购房补贴 7.84 万元。

2、“三公”经费和会议费、培训费预算情况

（1）因公出国（境）费：30 万元。由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

（2）公务接待经费：13.65 万元。

（3）公务用车购置费：0 万元。

（4）公务用车运行维护费：28.8 万元。目前仍按老标准、老方法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

（5）会议费：18.2 万元

（6）培训费：15.28 万元

“三公经费”与去年相比，基本持平。

（二）2016 年部门项目支出预算说明

档案保护 500.48 万元：1、市档案馆数字化加工 198 万元；2、数字档案馆建设 236 万；3、其它档案保护经费 66.48 万元。档案业务 151 万元：主要是专题目录数据采集、档案征集接收整理、爱国主义教育基地活动等档案业务费用。档案专用设备运行维护 61.34 万元，档案馆大楼运行水电费 256 万元，档案馆物业管理费 264 万元。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

一般公共服务支出就是政府提供一般公共服务的支出，主要为档案事务方面的支出，它包括行政运行、档案馆、其它档案事务支出等。社会保障和就业支出就是政府在社会保障与就业方面的支出，主要为未归口管理的行政单位离退休人员费用。住房保障支出就是政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴。

2016 年市级部门收支预算总表

填报部门：市档案局 单位：万元

收入 预 算		支 出 预 算			
目 名 称	预算金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	预算金额	项目名称	预算金额
政府补助收入	3,337.47	一、一般公共服务支出 (201)	3,087.40	一、基本支出	2,013.65
一般公共预算	3,337.47	二、外交支出 (202)		1、工资福利支出	1,455.30
政府性基金预算		三、国防支出 (203)		2、商品和服务支出	306.95
事业收入		四、公共安全支出 (204)		3、对个人和家庭的 补助	251.40
上级补助收入		五、教育支出 (205)			
事业单位经营收		六、科学技术支出 (206)			
附属单位上缴收		七、文化体育与传媒支出 (207)			
其他收入		八、社会保障和就业支出 (208)	16.37	二、项目支出	1,232.82
		九、医疗卫生与计划生育支出 (210)		1、一般性项目	1,196.34
		十、节能环保支出 (211)		2、资本性项目	36.48
		十一、城乡社区支出 (212)		3、其他项目	
		十二、农林水支出 (213)			
		十三、交通运输支出 (214)			
		十四、资源勘探信息等支出 (215)			
		十五、商业服务业等支出 (216)			
		十六、金融支出 (217)		三、其他支出	91.00
		十七、国土海洋气象等支出 (220)		不可预见费	91.00

		十八、住房保障支出（221）	233.70	绩效工资调节金	
		十九、粮油物资储备支出（222）			
		二十、其他支出（229）			
入合计	3,337.47	本年支出合计	3,337.47	本年支出合计	3,337.47
业单位动用以基金安排					
转和结余					
收入总计	3,337.47	支出总计	3,337.47	支出总计	3,

2016 年部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	财政拨款			事业收入	上级收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		3,337.47	3,337.47	3,337.47			
211	南京市档案局	3,337.47	3,337.47	3,337.47			

2016 年度部门支出预算总表

南京市档案局机关

万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	其他
合计		3,337.47	2,013.65	1,232.82	
211	南京市档案局	3,337.47	2,013.65	1,232.82	

2016 年部门财政拨款收支预算总表

南京市档案局机关

收入		支出	
项目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	3,337.47	一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、其他支出	

收入合计	3,337.47	支出合计	
------	----------	------	--

2016 年度部门财政拨款支出预算表-功能科

南京市档案局机关
万元

单位名称	科目编码			科目名称
	类	款	项	
合计				
南京市档案局				
	201	26	01	行政运行
	201	26	04	档案馆
	201	26	99	其他档案事务支出
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休
	221	02	01	住房公积金
	221	02	02	提租补贴
	221	02	03	购房补贴

2016 年度部门财政拨款基本支出预算表

南京市档案局机关
元

单位名称	基本支出			
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人
合计	2,013.65	1,455.30	306.94	
南京市档案局	2,013.65	1,455.30	306.94	

2016 年度部门政府性基金支出预算表

南京市档案局机关
万元

单位名称	科目编码			科目名称
	类	款	项	
合计				

2016 年市级部门一般公共预算支出预算表

填报部门：市档案局 单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	一般公共预算
	类	款	项		
档案局					3
	201	26	01	行政运行	1
	201	26	04	档案馆	1
	201	26	99	其他档案事务支出	
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	
	221	02	01	住房公积金	

221	02	02	提租补贴
221	02	03	购房补贴

2016 年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市档案局机关

万元

单位编码	单位名称	基本支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支
合计		2,013.65	1,455.30	
211	南京市档案局	2,013.65	1,455.30	

2016 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

南京市档案局机关

万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
2012601	行政运行	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	

2016 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预

南京市档案局机关

万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
合计		105.93	30.00	28.80		28.80	13.13
211	南京市档案局	105.93	30.00	28.80		28.80	13.13

2016 年部门政府采购预算表

南京市档案局机关

万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计				
三、服务 C				
	档案数字化加工服务	运行维护服务	政府集中采购目 录	
	商品和服务支出(定额)	车辆维修和保养服 务	政府集中采购目 录	
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目 录	
	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目 录	
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目	

			录
一、货物 A			
	办公自动化	服务器	政府集中采购目录
	局域网综合业务平台	服务器	政府集中采购目录
	政务外网公共交流与服务平台建设	服务器	政府集中采购目录
	办公自动化	台式计算机	政府集中采购目录
	教育实践基地购设备	台式计算机	政府集中采购目录
	办公自动化	便携式计算机	政府集中采购目录
	局域网综合业务平台	路由器	政府集中采购目录
	局域网综合业务平台	交换设备	政府集中采购目录
	局域网综合业务平台	防火墙	政府集中采购目录
	政务外网公共交流与服务平台建设	存储设备	政府集中采购目录
	办公自动化	激光打印机	政府集中采购目录
	基础软件购置	计算机软件	政府集中采购目录
	应用系统开发	计算机软件	政府集中采购目录
	办公自动化	复印机	政府集中采购目录
	办公自动化	多功能一体机	政府集中采购目录
	办公自动化	照相机	政府集中采购目录
	办公自动化	数码摄像机	政府集中采购目录
	办公自动化	其他家具	政府集中采购目录

20-11 2016 年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市档案局机关

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2013.65
301	工资福利支出	1455.3
30101	基本工资	325.18
30102	津贴补贴	599.96
30103	奖金	122.79
30104	社会保障缴费	372.34
30199	其他工资福利支出	35
302	商品和服务支出	306.94

30201	办公费	36.43
30202	印刷费	7.28
30205	水费	2.73
30206	电费	33.67
30207	邮电费	18.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	54.6
30213	维修(护)费	10.92
30214	租赁费	37.12
30215	会议费	18.2
30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	13.65
30218	专用材料费	5.46
30228	工会经费	11.83
30229	福利费	6.82
30231	公务用车运行维护费	28.8
30240	党建活动经费	6.9
30299	其他商品服务支出	7.04
303	对个人和家庭的补助支出	251.4
30302	退休费	14.87
30309	奖励金	2.82
30311	住房公积金	106.72
30312	提租补贴	119.13
30313	购房补贴	7.84