**唐山市丰南区档案馆**

**2016年部门预算公开有关事项的说明**

 一、部门职责

1、接收和征集本馆管理范围内具有永久、长期保存价值的档案、资料。

2、对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用工作。

3、对所保存的档案进行鉴定和销毁工作。

4、做好档案的统计和检查工作。

5、做好资料的整理，使之更充分地发挥作用。

6、采取各种形式开发档案信息资源，服务于现代化建设。

7、做好档案编研出版工作，为社会提供服务。

8、负责全区档案系列专业技术职务评审工作。

9、承办区政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅《关于印发〈丰南区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字[2015]31号）和中共唐山市丰南区委、唐山市丰南区人民政府《关于印发〈丰南区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（丰南发[2015]11号），设立区档案馆，为区政府办公室管理的正科级事业单位。

区档案馆设三个内设机构：办公室、法规指导室、保管编研室。

我部门财政供养实有在职10人，其中事业编制9人、人事代理1人。劳务派遣人员9人。

三、丰南区档案馆2016年主要任务及目标规划

2016年，丰南区档案馆将重点做好以下工作:

1、完成馆内日常管理工作和承办区政府办公室交办的其他事项。

2、继续开展机关档案目标管理认定活动。

3、数字化档案馆扫描加工工程继续进行，实现对档案的数据化备份和保护。

4、依托馆藏档案资源，完成对《唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编》第二辑的编辑出版工作。

5、计划对破损、粘连档案进行保护修复，以最大限度地延长档案的寿命。

6、征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。

7、继续开展“阳光档案、服务万家”活动，使村级档案、家庭建档工作进一步推广普及。

8、组织、参加档案业务培训，学习和借鉴各地档案管理工作的先进经验，进一步加快推进我区档案事业发展。

 9、提升综合服务功能和管理水平，大力推进档案资源、利用、安全三个体系建设。购置服务器及附属软件等，确保馆藏档案数字化扫描加工数据备份完整，并提供利用。

四、丰南区档案馆有关财政政策

丰南区档案馆为财政拨款的事业单位。

五、收支预算说明

2016年预算收入239.58万元，其中：一般公共预算拨款239.58万元，包括：非限额补助239.58万元。预算支出239.58万元，其中：基本支出130.18万元，包括：人员经费支出123.17万元，日常公用经费支出7.01万元；项目支出109.4万元，包括：本级支出109.4万元。

2016年政府性基金收入0元，政府性基金支出0元。

项目支出安排说明

1、电梯维保费用2.4万元

我馆现有两台电梯供日常办公使用, 使用期间按国家规定进行定期检修维护以保证电梯的完好率和正常运行安全, 每年与电梯公司签订电梯/自动扶梯维保合同，按合同需支付给对方维保费。需经费金额2.4万元。

2、档案事业经费24万元

 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》(冀办发[2007]29号)文件要求：要按照档案事业与当地经济社会发展相适应、对档案事业的投入要逐步增长的要求，把档案事业发展列入国民经济和社会发展规划和年度财政预算。目前我区国家档案馆馆藏量为15万多卷，丰南属于经济发展较好的地区，在加上档案年代较久，档案事业经费需财政资金24万元，其中：培训费1万元，用于参加2016年国家、省、市、区组织的培训、考察，并对基层单位档案人员进行不同层次、不同类型的档案业务培训。公务用车运行维护费6万元，一般公务用车1辆，用于维修、保养、燃油、过桥过路费5.76万元；司机1名，出车补助0.24万元。差旅费1万元，用于支付出差期间的交通费、住宿费等相关费用。办公费13.2万元，用于购买日常办公消耗品。邮电费0.8万元，用于固话支出约5960元，手机费1440元，固话补助600元。维修（护）费2万元，用于日常维修、维护各类资产。

3、村级、家庭建档费用3.2万元

按照河北省档案局关于转发《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅〈关于进一步加强村级档案规范化管理工作的通知〉》的通知（冀档发[2011]38号）文件要求：加强社会主义新农村建设建档工作，实现农村档案信息共享，是档案工作服务社会主义新农村建设、反映农村档案工作发展方向和主要目标的一项重大系统工程。2016年，档案馆计划对1600卷（件）档案进行分类指导和规范化整理。每卷整理、装具费用约20元，需购买文书盒、文件袋、会计盒、照片档案盒等共计金额3.2万元，需经费金额3.2万元。

4、数字化档案馆加工扫描工程费用28.8万元

 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》的通知（冀办发[2015]24号）文件要求：各级档案馆（室）要加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐，逐步建成档案目录数据库、原文数据库、多媒体数据库及专题数据库，尽快实现数字化档案代替原件提供利用，对已实现数字化的档案原件妥善保管，一般不再提供利用。按照上级文件要求，我馆已经与科怡公司签订了2007-2015年连续9年的扫描加工合同，这是一项连续性的工作。自新馆投入使用后，我馆加大档案接收力度，约72万页需要进行扫描加工，每页0.4元，需经费金额28.8万元。

 5、档案编研出版费用6.4万元

 按照唐山市档案局关于印发《唐山市2015年档案工作要点》的通知（唐档字[2015]3号）文件要求：各县（市）区档案部门要充分利用馆藏档案，年内编纂1－2种档案编研成果。2016年，档案馆要完成对《唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编》第二辑的编辑出版工作。此项工作需经费金额6.4万元。

6、档案征集费用3.2万元

 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》的通知（冀办发[2015]24号）文件要求：围绕重要历史事件、本地历史文化和自然遗产、知名人士、支柱产业和特色产业、名优特产、与周边地区政治经济文化交流等领域，积极开展特色档案征集和口述历史采集工作。2016年，档案馆准备征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，丰富馆藏内容，完善馆藏结构。此项工作需经费金额3.2万元。

 7、档案抢修费用3.2万元

 档案作为历史记录，有着参考和凭证作用，具有重要价值。大量档案需要长期保存，其中一部分档案要永久保存。但承载档案内容的物质材料的寿命又是有限的，这二者之间的矛盾只有通过做好档案保护工作才能加以解决。我馆共保存档案15万余卷(册)，馆藏档案的构成材料仍以纸质为主，每年对破损、粘连档案必须进行一次保护修复。2016年，档案馆计划修复文书类档案1600余卷（件），以最大限度地延长档案的寿命。每卷整理、装具费用约20元，需购买文书盒、文件袋、会计盒、照片档案盒等共计金额3.2万元。

1. 档案管理系统软硬件费用38.2万元

随着档案数量的增多（原来5万多卷，现已达到15万多卷），档案数字化量加大。档案馆多年前购置的一台服务器已不能够使用，需购置两台服务器及附属软件等设备，需经费金额38.2万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016 年“三公”经费支出预算数为8.5万元，因公出国（境）费支出预算数0 万元，公务用车购置费支出预算数0元，公务用车运行维护费支出预算数8.5万元，公务接待费支出预算数0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：2016年预算安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务用车购置及保有情况：2016年预算安排购置公务用车０辆。公务用车保有量１辆。

3. 公务用车运行维护费情况： 2016年预算安排公务用车运行维护费8.5万元，与2015年预算安排公务用车运行维护费持平。

4、公务接待费情况：2016年预算安排公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算与上年预算对比无增减变化，原因是认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费支出。将“三公”经费管理作为单位的重要工作来抓。

七、国有资产信息

2015年末，区档案馆固定资产总计519.98万元，其中：通用设备320.52万元，图书档案6.26万元，家具、用具、装具193.20万元。2016年拟购置资产38.2万元，其中：通用设备38.2万元。

八、名词解释

1、一般公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、基本支出：是指行政事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指行政事业单位为了完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 5、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要说明的情况

2016年，区档案馆未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。