

2021 年
广州市海珠区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）、各类历史资料和政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区属单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责组织征集整理散存的有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（五）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

（六）负责馆藏档案鉴定工作，组织区属单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

（七）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

（八）负责实施区属单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆

藏档案数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。

（九）收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入学习十九届五中全会精神，落实“大学习、深调研、真落实”工作，坚持以学促干、知行合一，推动各项决策部署落到实处。

（二）贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话和重要指示批示精神，继续配合区新冠肺炎疫情防控指挥办做好档案专责小组疫情防控档案的收集、归档、移交、保管和开发利用工作。

（三）抓好档案安全工作，落实档案安全和保密管理工作机制，加强区档案安全教育和保密学习，及时做好各项安全防范工作，确保档案实体和信息安全落到实处

（四）抓好档案接收整理工作，完成区各单位到期进馆的档案接收，做好馆藏档案的整理、开放鉴定和涉密文件的鉴定清理工作。

（五）抓好档案服务利用工作，加强档案查阅及档案日常管理工作，继续做好数字档案馆整合系统平台日常指导工作，满足全区数字档案馆各项功能需求。

（六）做好档案业务建设评价工作、加强档案宣传工作，拓展档案馆服务功能，举办各种形式的档案展览、陈列。加强档案人员业务培训，重点提升改革创新、科技创新、政策

运用、宣传引导等方面的能力，不断提升档案干部队伍业务水平。

（七）加强档案编撰工作，注重馆藏档案资料研究，完善馆藏档案的专题资料续篇工作，加强与区内单位合作，整合档案资源开展档案编纂出版工作，重点进行海珠文化、教育、城建、民生发展和街道历史等专题。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	全面落实市国家档案局、馆、区委、区政府的工作部署和全区中心工作，做好档案馆规范化建设和各项业务工作，围绕规范化管理，强化档案业务建设；围绕馆藏档案结构，抓好档案资源建设；围绕档案服务水平，抓好档案开发利用。提升档案馆业务水平，建立健全档案安全保密防范体系，加强档案存储数据备份管理，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障	抓好数字档案馆整合系统平台建设，继续做好软硬维保和指导工作，满足全区数字档案馆各项功能需求。	配备专职人员做好数字档案馆整合系统平台日常技术指导工作，以及办公设备、网站等信息系统的运行监控、网络设置、安全管理和日常维护等工作。
		抓好区属各单位和街道的文书、声像、实物等档案的接收和馆藏档案数字化工作，进一步丰富馆藏资源。	继续完成区直属机关单位、街道等单位档案接收和馆藏档案校对工作，并督促撤并单位做好档案移交工作
		加强档案文化建设，宣传档案工作价值，扩大档案文化的社会影响力，推动档案事业创新发展。	开展档案宣传活动，宣传档案工作的价值，让市民走进档案、认识档案，增强档案文化意识。

	能力。	抓好档案服务利用，做好档案查阅及档案日常基本管理工作，强化档案服务水平。	我馆坚持围绕中心服务大局，积极为群众提供日常查阅利用服务。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
加快接收档案，丰富馆藏资源，提升档案数字化率。	1、完成 2011 年以前的档案接收工作，做到应收尽收。 2、提升馆藏档案数字化水平。 3、规范档案条目著录和档案数字化副本质量	馆藏档案数字化率。	84%
		提高档案检索时间节省率。	95%
		按时完成档案接收工作。	预计完成 2011 年区属各单位档案移交进馆工作，并督促撤销单位做好档案移交工作。
坚持服务为先，做好档案服务利用工作。	1、强化档案信息化建设，提升档案服务水平。 2、提升档案利用岗位人员服务能力。 3、及时解答档案利用者疑惑，做好查档指引。	公众满意度。	满意度 $\geq$ 98%
		缩短次均查调档时间。	5 分钟
		档案咨询应答率。	应答率 $\geq$ 99%
做好全区数字档案馆整合系统平台、档案信息化机房设备维护，做好档案馆库房专用设备系统运行保障。	1、加强数字档案馆整合系统平台稳定性和系统功能优化。 2、规范档案馆机房、库房日常监控、防护和管理。 3、加强各类硬件设备维护，保证档案各项设备设施正常运行。	档案馆库房高压细水雾安全灭火设备、红外线自动报警维保、视频监控设备等专用设备维修护费。	对档案馆库房各类专用安全设备维保、维护，保证档案库房设备设施正常运行。
		系统平台、服务器维护次数。	每日安全巡查 1 次
		硬件 / 软件维护数量。	完成档案馆整合系统平台和档案馆办公设备安全运行维护 2 项

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区国家档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算565.85万元,较上年增加1.13万元,增长0.2%,主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算565.85万元,较上年增加1.13万元,增长0.2%,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算收入565.85万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算565.85万元,较上年增加1.13万元,增长0.2%,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算支出565.85万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算1.1万元,较上年减少0.5万元,下降31.25%,主要原因是厉行节约,根据上年实际支出压减公务用车运行维护费。其中:

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 1.1 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.1 万元），较上年减少 0.5 万元，下降 31.25%，主要原因是厉行节约，根据上年实际支出压减公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 20.71 万元，较上年减少 5.05 万元，下降 19.60%，主要原因是厉行节约，减少办公费、维修（护）费等机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.5 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 4.5 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 958.49 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是交换机、移动硬盘购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	565. 85	一、一般公共服务支出	401.46
（一）一般公共预算	565. 85	二、社会保障和就业支出	120. 17
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	6. 72
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	37. 50
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	565. 85	本年支出合计	565. 85

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	565.85	支出总计	565.85

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	565. 85	445. 85	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	401. 46	281. 46	120.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	401. 46	281. 46	120.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	317. 04	197. 04	120.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	84. 42	84. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	120. 17	120. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	120. 17	120. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23. 17	23. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27. 96	27. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	565.85	一、一般公共服务支出	401.46
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	120.17
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	6.72
		四、住房保障支出	37.50
本年收入合计	565.85	本年支出合计	565.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	565.85	支出总计	565.85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
529001	广州市海珠区国家档案馆			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	565. 85	445. 85	120. 00	120. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	401. 46	281. 46	120. 00	120. 00	0. 00
20126	档案事务	401. 46	281. 46	120. 00	120. 00	0. 00
2012601	行政运行	317. 04	197. 04	120. 00	120. 00	0. 00
2012604	档案馆	84. 42	84. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	120. 17	120. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 17	120. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 17	23. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 96	27. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	445.85	445.85	445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	广州市海珠区国家档案馆	445.85	445.85	445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	185.94	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	445. 85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	335. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	174. 69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 17
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费	27. 96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24. 67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34. 84
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 17
[50201]办公经费	[30206]电费	0.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	5. 47
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	10. 93
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1. 1
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	8.66
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 28
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	75. 76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	67. 96
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6. 72
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1. 08

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	120.00	120.0	120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
529001	其中：运行保障 类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
529001	机构运行保障 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展日常办公 机构运行保障经费， 包括档案馆办公及 库房水电费。	机构运行保障经费，包 括档案馆办公用房及 库房水电费，是日常办 公运行保障的工作经 费。	1、设备正常使用率： 100%； 2、档案“八防”执行 率：大于等于 95%； 3、档案完好率：大于 等于 98%。
529001	经济和社会发 展类	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
529001	档案保护、综合 业务费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用具有档案业 务能力的工作人员 做好各门类档案接 收工作，对接收进馆 的档案逐卷进行数 字化加工、鉴定、规 范化校对整理等工 作；	推动我馆档案事业科 学发展，加强国家综 合档案馆规范化建设，完 善应急管理机制，提升 档案实体和信息系统 安全保障能力。加大力 度做好各门类档案接 收整理工作，做到应收	1、馆藏档案数字化 率：大于等于 84%； 2、保护馆藏档案的完 整性、完好率：100%； 3、档案规范整理率： 大于等于 90%； 4、应进馆档案接收 率：大于等于 95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、全区数字档案馆整合系统平台、档案信息化机房设备、档案馆磁带库存储备份等信息化设备维护费； 3、档案馆高压细水雾、档案冷冻消毒设备、视频监控设备、红外线自动报警等设备等发生的维护费用；	尽收,探索开展电子档案接收工作。	5、软、硬件维保项目数数:数字化档案馆档案管理系统平台、档案馆信息化机房及办公设备硬件维护 2 项；档案馆库房高压细水雾安全报警设备、视频监控设备、红外线自动报警、冷冻消毒库、磁带库等 5 个维保项目。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	20.71	20.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.10	1.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.10	1.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.10	1.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	广州市海珠区国家档案馆						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	经济和社会发展类						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	档案保护、综合业务费	采购正版操作系统	A02010801 基础软件	A02010801		个	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	档案保护、综合业务费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801		项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：