

2020 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 2020 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，部门预算为局本级预算。

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）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想政治水平。

（二）抓好档案安全工作，落实档案安全工作机制，加强区档案安全教育，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。

（三）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，不断提升档案服务水平。

（四）抓好档案接收整理工作，完成区财政局、区人社局、区卫生局、南石头街等单位的档案接收，做好第一批进馆档案的解密工作。

（五）抓好档案信息化工作，结合数字档案馆整合系统平台建设，满足全区数字档案馆各项功能需求，不断推进区档案全文数字化工作。

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	根据区级国家综合档案馆业务建设评价工作和档案馆年度评估等级考核标	健全档案安全保密防范体系，开展馆藏涉密档案解密清理与开放鉴定工作。	提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。

	准，做好档案馆规范化建设和各项业务工作，提升档案馆业务水平，迎接省、市档案局的检查。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能力。	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。	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。
	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
保障档案馆电力及供冷正常运行，基本满足日常办公需求。	确保日常办公及对外服务有序开展，保障档案馆设备设施正常运行。	推行绿色办公，节约用电，减少能源消耗	节约率 20%
		档案库房温湿度要求	保证库房温度波动幅度不大于±2℃，湿度不大于±5℃
		公众满意度	满意度≥98%
做好各门类档案接收进馆工作，并督促撤并单位做好档案移交工作。	根据区级国家综合档案馆业务建设评价工作和档案馆年度评估等级考核标准，做好档案馆规范化建设和各项业务	加强档案业务监督指导，依法推进档案工作规范化管理。	档案检索时间节省率 95%
		馆藏档案数字化率	馆藏档案数字化率 89%

	工作，继续完成区直属机关单位、街道等单位档案接收和数字化工作。	做好各门类档案接收进馆工作，并督促撤并单位做好档案移交工作。	预计完成 2008-2010 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。
切实推动档案安全、保密等工作落到实处，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。	根据区级国家综合档案馆业务建设评价工作和档案馆年度评估等级考核标准，切实推动档案安全、保密等工作落到实处，建立健全档案安全保密防范体系，开展馆藏涉密档案解密清理与开放鉴定工作。	全年接待档案查阅利用人次	800 人次。
		开展馆藏涉密档案解密清理和开放鉴定工作	积极推进档案解密与开放利用工作，加大档案开放力度。加大档案开放力度。
		配置国产涉密专用信息计算机及设备。	购置国产涉密专用信息计算机及设备 1 套。

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。2020 年收支总预算 564.72 万元,较上年减少 65.98 万元,下降 10.46%,主要原因是贯彻落实区政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 564.72 万元,较上年减少 65.98 万元,下降 10.46%,主要原因是贯彻落实区政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。其中:一般公共预算收入 564.72 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 564.72 万元,较上年减少 65.98 万元,下降 10.46%,主要原因是贯彻落实区政府过“紧日子”思想,严控和压减一般性支出。其中:一般公共预算支出 564.72 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.6 万元,较上年减少 0.22 万元,下降 12.09%,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，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.6 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元），较上年减少 0.22 万元，下降 12.09%，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，主要原因是与上年持平，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 25.76 万元，较上年减少 40.68 万元，下降 61.23%，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

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 952.01 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 8.00 万元，主要是办公设备购置及更换监控系统 UPS 蓄电池。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	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。

第四部分 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	564. 72	一、一般公共服务支出	407. 89
（一）一般公共预算	564. 72	二、社会保障和就业支出	115. 58
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	5. 71
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	35. 54
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	564. 72	本年支出合计	564. 72

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	2020 年预算	支出项目	2020 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	564.72	支出总计	564.72

注： 无

部门名称: 广州市海珠区国家档案馆

[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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	35.54	35.54	35.54	35.54	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	35.54	35.54	35.54	35.54	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	35.54	35.54	35.54	35.54	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： 无

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	564. 72	446. 72	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	407. 89	289. 89	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	407. 89	289. 89	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	388. 05	270. 05	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	115. 58	115. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	115. 58	115. 58	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. 13	23. 13	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	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 71	5. 71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	564.72	一、一般公共服务支出	407.89
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	115.58
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	5.71
		四、住房保障支出	35.54
本年收入合计	564.72	本年支出合计	564.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	564.72	支出总计	564.72

注： 无

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			0.09	0.00	0.00	0.09	
	其中：一般公共预算			0.09	0.00	0.00	0.09	
	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			0.09	0.00	0.00	0.09	
	一般公共预算			0.09	0.00	0.00	0.09	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.09	0.00	0.00	0.09	

注： 无

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	564. 72	446. 72	118. 00	118. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	407. 89	289. 89	118. 00	118. 00	0. 00
20126	档案事务	407. 89	289. 89	118. 00	118. 00	0. 00
2012601	行政运行	388. 05	270. 05	118. 00	118. 00	0. 00
2012604	档案馆	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	115. 58	115. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 58	115. 58	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. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 71	5. 71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 本部门无此预算

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	446.72	446.72	446.72	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	446.72	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	144.77	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	187.44	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	39.76	39.76	39.76	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）	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2020 年预算
	合 计	446. 72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	329. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172. 95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 13
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费	23. 41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35. 54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29. 22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39. 76
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[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. 64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	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	2020 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[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	5.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.6
[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	3.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	67.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

注： 无

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
			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	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区级财政专项资 金(本级支出)	118.00	118.00	118.00	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	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
529001	运行保障类	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
529001	机构运行保障经 费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指派专人对每月所产生 的水费和电费进行登记 造册，并与业主单位进 行核实，保证日常办公 用房及档案馆库房的正 常运转。	海珠区档案馆用房面积 5712 平方米，按照档案 馆建设规范，配有两层档案 库房共 2876 平方米，档案 教育基地展览厅 1000 平 方米，档案查阅中心 265 平方米，业务、配套用房 1500 平方米。通过水电费 的支付，为我单位供给必 要的、合理的水电配套资 源与服务，实现“保运转” 的基本目标。

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
			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
	经济和社会发展类	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
529001	档案保护、综合业务费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案保护费主要用于：1、全区数字档案馆整合系统平台、档案信息化机房设备维保费；2、档案馆库房高压细水雾、红外线自动报警系统维保费以及恒温恒湿空调、档案冷冻消毒设备、档案智能电动密集架、视频监控设备等专用设备设施的维修费用；3、开展馆藏涉密档案解密清理工作，需配备配置国产涉密信息计算机及设备。综合业务费主要用于：做好各门类档案接收工作，预计接收区各单位、街道各门类电子档案目录及全文数据 3 万卷。需聘用具有档案业务能力的工作人员对接收进馆的档案逐卷进行鉴定、规范化校对整理以及负责入馆档案的立卷、归档、保管、利用、编研等工作。	为推动我局档案事业科学发展，加强国家综合档案馆规范化建设，健全档案安全保密法规防范体系，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，开展电子档案和纸质档案“双套制”接收工作。

注： 无

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
								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
	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： 本部门无此预算

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	25.76	25.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

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： 本部门无此预算