

2022 年

广州市海珠区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区国家档案馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区国家档案馆概况

一、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

（一）综合管理部（纪检监察室）

负责文电、会务、机要、档案等本馆日常运转工作。承担安全、保密、信访、财务、后勤保障工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、外事等工作。承担本馆数字档案馆和计算机系统的建设、运维工作。

（二）接收整理部

负责本馆进馆档案接收标准与规范的制定工作。负责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）以及政府公开信息的接收工作。负责散存的珍贵档案和资料的征集工作。负责档案资料的整理（含数字化、修复、缩微）等工作。负责收集本地区重大活动和重大事件的档案等工作。

（三）保管利用部（挂广州市海珠区政府信息公开查阅中心牌子）

负责馆藏档案、资料和政府公开信息的保管工作。组织区属单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案、资料和政府公开信息的查阅利用和咨询工作。开展档案编纂出版、展览陈列和相关宣传教育等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	725.05	一、一般公共服务支出	556.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	725.05	本年支出合计	725.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	725.05	支出总计	725.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	46.13	46.13	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	46.13	46.13	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	725.05	525.05	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.84	356.84	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	556.84	356.84	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	439.40	239.40	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.90	78.90	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	28.79	28.79	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	725.05	一、一般公共服务支出	556.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	725.05	本年支出合计	725.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	725.05	支出总计	725.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	725.05	525.05	200.00
[201]一般公共服务支出	556.84	356.84	200.00
[20126]档案事务	556.84	356.84	200.00
[2012601]行政运行	439.40	239.40	200.00
[2012604]档案馆	117.44	117.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	122.08	122.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.90	78.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
[221]住房保障支出	46.13	46.13	0.00
[22102]住房改革支出	46.13	46.13	0.00
[2210201]住房公积金	46.13	46.13	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	525.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	403.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	218.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.21
[30206]电费	[50201]办公经费	0.46
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.90

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	184.82	184.82	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.10	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.10	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	200.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	53.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	94.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	45.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.65

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	525.05	525.05	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区国家档案馆	525.05	525.05	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.65	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区国家档案馆	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保护、综合业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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,健全档案安全防范体系,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,加快推进档案馆、档案馆藏档案数字化工作,开展电子档案和纸质档案“双套制”接收工作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
海珠区国家档案馆七楼 704 库房装修及智能密集架采购项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过海珠区国家档案馆七楼 704 库房装修及智能密集架采购项目，逐步实现集密集架操控、安全保护、信息交换、档案存取、档案环境监控等功能于一体的综合控制系统。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 725.05 万元，比上年增加 159.20 万元，增长 28.13%，主要原因是人员工资福利的正常增长、新增大楼水电费分摊费用和库房装修及智能密集架采购项目；支出预算 725.05 万元，比上年增加 159.20 万元，增长 28.13%，主要原因是人员工资福利的正常增长、新增大楼水电费分摊费用和库房装修及智能密集架采购项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.10 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 1.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.10 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排184.82万元,比上年增加164.11万元,增长792.42%,主要原因是1.政策性调整口径;2.新增大楼水电费分摊费用。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排76.60万元,其中:货物类采购预算0.80万元,工程类采购预算50.00万元,服务类采购预算25.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额925.53万元,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0.4万元,主要是购置移动硬盘等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
档案保护、综合业务费	100 万元	为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,健全档案安全防范体系,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,加快推进档案馆、档案馆藏档案数字化

		工作，开展电子档案和纸质档案“双套制”接收工作。
--	--	--------------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。