

2023 年
汕头市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 汕头市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市档案馆概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规,落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆收集范围内对党、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。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理、保管工作,组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。负责市委和市政府交办的中央和省领导同志在汕活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作,负责上述活动形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管并提供利用。利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动,开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放本馆档案信息资源。组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署,承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。建立健全档案安全工作机制,确保馆藏档案安全。承担馆藏档案资料的修复、

缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

(二) 人员情况：事业编制 27 名（参公管理）、机关聘用人员数 9 名，实有参照公务员法管理工作人员 26 名（含工勤人员 1 名），事业单位管理岗位人员 1 名，机关聘用人员 8 名。离退休人员 25 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 24 人。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正科级机构。分别是办公室、档案管理部（技术部）、声像部、资政编研部和侨批档案部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1529.23	一、一般公共服务支出	1055.82
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	270.37
		九、卫生健康支出	37.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	106.7

收支总体情况表

单位名称： 汕头市档案馆

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	59.23
		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	1529.23	本年支出合计	1529.23

收支总体情况表

单位名称： 汕头市档案馆

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	1529.23	支出总计	1529.23

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市档案馆

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	59.23	59.23	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	59.23	59.23	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	59.23	59.23	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

单位名称：汕头市档案馆

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	1529.23	955.94	573.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1055.82	589.23	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1055.82	589.23	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	560.73	560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	495.09	28.50	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.30	175.30	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	63.38	63.38	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市档案馆

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							
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1422.53	一、一般公共服务支出	1055.82
二、政府性基金预算	106.70	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	270.37
		九、卫生健康支出	37.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	106.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市档案馆

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	59.23
		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	1529.23	本年支出合计	1529.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1529.23	支出总计	1529.23

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市档案馆

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	1422.53	955.94	466.59
[201]一般公共服务支出	1055.82	589.23	466.59
[2012]档案事务	1055.82	589.23	466.59
[2012601]行政运行	560.73	560.73	0.00
[2012602]一般行政管理事务	495.09	28.50	466.59
[208]社会保障和就业支出	270.37	270.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.37	270.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.30	175.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	0.00
[210]卫生健康支出	37.11	37.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.24	26.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市档案馆

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
[2101103]公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
[221]住房保障支出	59.23	59.23	0.00
[22102]住房改革支出	59.23	59.23	0.00
[2210201]住房公积金	59.23	59.23	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	955.94
[301]工资福利支出	709.17
[30101]基本工资	377.70
[30102]津贴补贴	82.00
[30103]奖金	15.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.38
[30109]职业年金缴费	31.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.50
[30111]公务员医疗补助缴费	18.02
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	59.23
[30199]其他工资福利支出	13.21
[302]商品和服务支出	90.88
[30228]工会经费	2.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	16.83
[30299]其他商品和服务支出	69.76
[303]对个人和家庭的补助	155.89
[30301]离休费	80.87
[30302]退休费	64.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.36

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市档案馆

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	90.88	90.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：一、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。

二、“三公”经费是指市直行政（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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市档案馆

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	106.7	0.00	106.7
212	城乡社区支出	106.7	0.00	106.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.7	0.00	106.7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.7	0.00	106.7

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市档案馆

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： 汕头市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	466.59
[301]工资福利支出	1.40
[30106]伙食补助费	1.40
[302]商品和服务支出	461.19
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	68.67
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	235.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	31.00
[30231]公务车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	70.12
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市档案馆

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	955.94	955.94	955.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市档案馆	955.94	955.94	955.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	709.17	709.17	709.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	155.89	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市档案馆

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	573.29	573.29	466.59	106.70	0.00	0.00	0.00	
汕头市档案馆	573.29	573.29	466.59	106.70	0.00	0.00	0.00	
档案馆库房运转经费(补充人员经费)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆现有库存档案 20 万卷, 根据广东省档案事业发展“十四五”规划要求, 对档案资源进行保护。
侨批文物馆运转经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步理顺侨批档案管理体制机制, 加强侨批档案的征集、保护和开发利用, 确保侨批文物馆的日常运转, 保证展览能够正常开放运行。
汕头市档案馆物业管理服务经费	253.67	253.67	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案安全, 做好新馆物业服务和管理, 维护大楼内外办公环境, 保证展览能够正常开放运行, 确保完成档案馆各项工作任务。
推进侨批记忆工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥侨批档案作为世界记忆遗产的特殊价值, 保护和利用好侨批文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市档案馆

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			
								化资源,做好侨批档案工作,进一步发挥侨批档案作为世界记忆遗产的特殊价值。
数字档案馆系统国产化终端适配升级改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成数字档案管理系统的信息系统安全等级保护定级备案工作,并进行网络安全等级测评工作。
档案馆运维费	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆的正常运转,空调设备、消防设备、电房、智能化设备等的正常维保费用,其中还包括楼宇的零星修缮。
汕头市档案馆建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 7782 万元,含修缮、信息化系统、办公、展阅文档档案业务,工程项目完成率 100%。
汕头市档案馆新馆展厅配套项目	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为修缮信息化系统、办公、展阅文档档案业务,该工程项目完成率 100%。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1422.53万元，比上年减少2009.82万元，下降58.56%，主要原因是减少“汕头市档案馆建设项目”经费；支出预算1422.53万元，比上年减少2009.82万元，下降58.56%，主要原因是减少“汕头市档案馆建设项目”经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.90万元，比上年减少0.5万元，下降7.81%，主要原因是按照“八项”规定严格控制接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，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3.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.50万元，比上年增加1.50万元。）比上年增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是公务车已到报废年限，老化情况严重；由于职能的增加，为做好侨批档案的调研及征收工作，公务用车运行维护费增加；公务接待费2.40万元，比上年减少2.00万元，下降45.45%，主要原因是按照“八项”规定严格控制接待开支。

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。2023年,本部门机关运行经费安排90.88万元,比上年减少733.52万元,下降88.98%,主要原因是项目经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排180.01万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算180.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额546.30万元,分布构成情况为:房屋15,137.48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0万元,主要是没有购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。