

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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），以及政府信息公开。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：**市档案馆事业编制 23 名、机关聘用人员数 3 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名；内设机构正职 4 名、副职 5 名。人员经费由市财政核拨。实有在职事业编制人员 1 人，参公人员 22 人、离退休人员 24 人。**

二、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 2020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	2975.37	一、一般公共服务支出	2767.06
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	123.19
		九、卫生健康支出	41.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	43.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2975.37	本年支出合计	2975.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2975.37	支出总计	2975.37

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			
2210201	住房公积金	43.86	43.86	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

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	2975.37	559.97	2415.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2767.06	351.66	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2767.06	351.66	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	360.66	351.66	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2406.4	0.00	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.96	64.96	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	38.82	38.82	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2975.37	一、一般公共服务支出	2767.06
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	123.19
		九、卫生健康支出	41.26
		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

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	43.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2975.37	本年支出合计	2975.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2975.37	支出总计	2975.37

注：

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	2975.37	559.97	2415.4
[201]一般公共服务支出	2,767.06	351.66	2,415.40
[2012]档案事务	2,767.06	351.66	2,415.40
[2012601]行政运行	360.66	351.66	9.00
[2012602]一般行政管理事务	2,406.40	0.00	2,406.40
[208]社会保障和就业支出	123.19	123.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.19	123.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.96	64.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00
[210]卫生健康支出	41.26	41.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.14	12.14	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
[221]住房保障支出	43.86	43.86	0.00
[22102]住房改革支出	43.86	43.86	0.00
[2210201]住房公积金	43.86	43.86	0.00

注：

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：汕头市档案馆

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	559.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	442.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00

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：汕头市档案馆

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	2.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：

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	2407.11	2407.11	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 空白表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2975.37万元，比上年增加2331.53万元，增长362.13%，主要原因是增加馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费2000万和市档案馆物业管理服务经费350万；支出预算2975.37万元，比上年增加2331.53万元，增长362.13%，主要原因是增加馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费2000万和市档案馆物业管理服务经费350万。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.20万元，比上年减少0.2万元，下降2.13%，主要原因是履行节约。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4.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.60万元），比上年减少0.10万元，下降2.13%，主要原因是公车改革后，公车出行次数减少，燃料费用下降；公务接待费4.60万元，比上年减少0.10万元，下降2.13%，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

机关运行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安排2407.11万元，比上年增加2250万元，增长1432.12%，主要原因是增加馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费2000万和市档案馆物业管理服务经费350万。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2259.20万元，其中：货物类采购预算16.80万元，工程类采购预算4.60万元，服务类采购预算2237.80万元等。

五、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323.34万元，分布构成情况为：房屋2578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16.80万元，主要是办公设备等。

六、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	预算数	绩效目标
馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费	2000万	按照《广东省档案局关于印发〈广东省档案事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤档发〔2016〕38号）部署，按要求完成修复抢救及数字化工作。
市档案馆物业管理服务经费	350万	做好档案馆物业服务和管理工作，维护大楼库房和办公场所环境，确保档案安全。

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。