

2020 年
汕头市澄海区档案馆部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区档案馆 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 汕头市澄海区档案馆概况

一、主要职责

澄海区档案馆的主要职责是：贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。负责接收和保管区级党政机关、人民团体、事业单位、国有企业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）。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区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、整理工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。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，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。组织实施区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。承担馆藏档案资料的抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为澄海区档案馆本级预算

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	302.68	一、一般公共服务支出	146.68
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	23.00
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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	14.00
		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	302.68	本年支出合计	302.68
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：汕头市澄海区档案馆

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	302.68	支出总计	302.68

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。

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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	302.68	190.68	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	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	15.00	15.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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							
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	112.00	0.00	112.00	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	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：汕头市澄海区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	190.68	一、一般公共服务支出	146.68
二、政府性基金预算	112.00	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	23.00
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.00
		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：汕头市澄海区档案馆

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	14.00
		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	302.68	本年支出合计	302.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	302.68	支出总计	302.68

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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	190.68	190.68	190.68
[201]一般公共服务支出	146.68	146.68	0.00
[20126]档案事务	146.68	146.68	0.00
[2012601]行政运行	146.68	146.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[221]住房保障支出	14.00	14.00	0.00
[22102]住房改革支出	14.00	14.00	0.00
[2210201]住房公积金	14.00	14.00	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：汕头市澄海区档案馆

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	190.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	168.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.41
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40

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：汕头市澄海区档案馆

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	0.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.98

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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	16.48	16.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区档案馆

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	112.00	0.00	112.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	112.00	0.00	112.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	0.00	112.00

注：

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302.68万元,比上年减少333.32万元,下降52.41%,主要原因是去年有档案馆舍改造工作经费,本年度没有;支出预算302.68万元,比上年减少333.32万元,下降52.41%,主要原因是去年有档案馆舍改造工作经费,本年度没有。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.2万元,比上年增加0万元,增长0%,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

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

16.48 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 11.65%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 43.10 万元，其中：货物类采购预算 30.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.5 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 170.35 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 29 万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
档案事业费	15	达到地级以上市、县（区）级国家综合档案馆年度评估要求。维持区档案馆馆藏档案的日常管理及利用服务，以顺利通过地级以上市、县（区）级国家综合档案馆年度评估。
档案系统平台升级及机房维护工作经费	10	用于升级档案信息化管理平台及维持日常的正常运行。升级档案信息化管理平台，逐步完善档案信息化管理平台。
馆藏档案数字化工作经费	87	用于区档案馆馆藏档案的数字化工作。于 2020 年底前完成区档案馆馆藏数字化 150 万页（A4 幅面）并请第三方公司对档案数字化成果进行质量检查。

注：

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。