

2020 年
汕尾市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市档案馆 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 汕尾市档案馆

概况

一、主要职责

（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等，并提供档案利用。

（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（三）承担市委、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，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

（四）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（六）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、运行、管理和维护等工作。

（七）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。

（八）组织、指导、检查和督促全市地方志工作，拟定全市地方志工作规划和编纂方案，组织市级和指导县级地方志书的审查验收。

（九）组织编纂市级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（十）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（十一）组织开展全市地方志业务培训，推动地方志理论研究及对外交流。

（十二）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

（十三）联系市地方志学会和市档案学会并指导其开展工作。

（十四）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕尾市档案馆本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	315.00	一、一般公共服务支出	278.00
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	29.00
		九、卫生健康支出	5.00
		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： 汕尾市档案馆

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	3. 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	315. 00	本年支出合计	315. 00
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

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	315.00	支出总计	315.00

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： 汕尾市档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

单位：万元

[illegible]

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

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	315.00	215.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

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							
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.00	178.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	一般公共服务支出--档案事务	198.00	178.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	一般公共服务支出--档案事务--行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	一般公共服务支出--档案事务--档案馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

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							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	315.00	一、一般公共服务支出	278.00
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	29.00
		九、卫生健康支出	5.00
		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： 汕尾市档案馆

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	3.00
		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	315.00	本年支出合计	315.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	315.00	支出总计	315.00

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： 汕尾市档案馆

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	315.00	215.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
[2080505]社会保障和就业支出—行政事业单 位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.00	12.00	0.00
[2080506]社会保障和就业支出—行政事业单 位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
[20899]社会保障和就业支出--其他社会保 障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089901]社会保障和就业支出--其他社会保 障和就业支出--其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[201]一般公共服务支出	278.00	178.00	100.00
[20126]一般公共服务支出--档案事务	198.00	178.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市档案馆

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
[2012601] 一般公共服务支出--档案事务--行政运行	178.00	178.00	0.00
[2012604] 一般公共服务支出--档案事务--档案馆	20.00	0.00	20.00
[20103] 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00
[2010399] 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00
[210] 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011] 卫生健康支出--行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101101] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市档案馆

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
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市档案馆

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	3.00	3.00	0.00
[22102]住房保障支出--住房改革支出	3.00	3.00	0.00
[2210201]住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	3.00	3.00	0.00

注：

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： 汕尾市档案馆

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	215. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	158. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00

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： 汕尾市档案馆

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	6. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00

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： 汕尾市档案馆

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4. 60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5. 50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5. 20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	10. 00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	10. 00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[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. 00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0. 00

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： 汕尾市档案馆

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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： 汕尾市档案馆

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	47.00	47.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市档案馆

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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 315 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 0.54%，主要原因是项目经费增长；支出预算 315 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 0.54%，主要原因是项目经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.94%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。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 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 1.79%，主要原因是认真执行中央八项规定及省、市有关文件精神，严格公车管理；公务接待费 4.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.13%，主要原因是认真执行中央八项规定及省、市有关文件精神，严格公务接待管理。

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47万元，比上年减少27.3万元，下降36.74%，主要原因是厉行节约，严格控制运行经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排40.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额171.64万元，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0.5万元，主要是办公家具等。

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
档案资源清点清查项目经费	10万元	通过购买服务，对馆藏101个全宗的文书档案进行全面清点清查；建立清点统计台账；对清点的文书档案进行上架。
档案保护、保管项目经费	10万元	全面对馆藏档案实施防火、防潮、防光、防尘等“十一防”措施，对馆藏档案进行消毒处理，定期进行卫生清理，延长档案寿命，确保档案馆馆藏档案安全。
《广东年鉴》《中国地方志年鉴》等项目经费	10万元	《广东年鉴》《中国地方志年鉴》组稿任务。
《汕尾年鉴》编纂出版项目经费	50万元	一年一鉴，公开发行。
汕尾市地方史编纂出版项目经费	20万元	史书初稿编写；专家一审；二稿修改；专家二审。

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。