

2023 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、部门机构设置

汕尾市档案馆内设机构有 5 个，分别为：综合部、档案保管与编研部、档案利用与信息化部、方志资源部、史志与年鉴编纂部。

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 2023 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	469. 12	一、一般公共服务支出	381. 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	62. 37
		九、卫生健康支出	4. 47
		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	21. 28
		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	469. 12	本年支出合计	469. 12

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
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	469.12	支出总计	469.12

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	469.12	297.12	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.00	209.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	319.00	209.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	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	21.09	21.09	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	469.12	一、一般公共服务支出	381.00
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	62.37
		九、卫生健康支出	4.47
		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	21. 28
		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	469. 12	本年支出合计	469. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	469. 12	支出总计	469. 12

注： 表中功能分类科目，根据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	469. 12	297. 12	172. 00
[201]一般公共服务支出	381. 00	209. 00	172. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 00	0. 00	62. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62. 00	0. 00	62. 00
[20126]档案事务	319. 00	209. 00	110. 00
[2012601]行政运行	209. 00	209. 00	0. 00
[2012604]档案馆	110. 00	0. 00	110. 00
[208]社会保障和就业支出	62. 37	62. 37	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	59. 83	59. 83	0. 00
[2080501]行政单位离退休	28. 20	28. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 09	21. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 54	10. 54	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 54	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 54	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 47	4. 47	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 47	4. 47	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 47	4. 47	0. 00
[221]住房保障支出	21. 28	21. 28	0. 00
[22102]住房改革支出	21. 28	21. 28	0. 00
[2210201]住房公积金	21. 28	21. 28	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	297.12
[301]工资福利支出	240.56
[30101]基本工资	30.34
[30102]津贴补贴	45.63
[30103]奖金	92.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.09
[30109]职业年金缴费	10.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	21.28
[30199]其他工资福利支出	11.93
[302]商品和服务支出	28.36
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 50
[30207]邮电费	1. 30
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30215]会议费	2. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	1. 00
[30239]其他交通费用	4. 56
[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	28. 20
[30302]退休费	28. 20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	28.36	28.36	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

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： 汕尾市档案馆

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： 汕尾市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172. 00
[302]商品和服务支出	172. 00
[30202]印刷费	19. 50
[30299]其他商品和服务支出	152. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市档案馆

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	297.12	297.12	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市档案馆	297.12	297.12	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.56	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市档案馆

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	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市档案馆	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保管保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，聘请劳务派遣人员协助完成馆藏档案保管和保护具体工作，配合管理人员做好档案库房日常工作，实现馆藏档案实体、信息安全。
档案开放鉴定项目工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务力量，完成馆藏满 25 年文书档案，以及符合提前开放的科技、文化等类目档案的开放鉴定初审工作及后续相关流程，形成档案开放鉴定报告报表，达到向社会公众开放的目标。
汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2023	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保汕尾市档案馆和方志馆运行正常。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市档案馆

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			
年度)								
地情微视频拍摄制作(2023年)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市范围内拍摄2个《汕尾印记》系列微视频，讲好汕尾故事。
《汕尾村情》印刷工作经费(2023年)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《汕尾村情》(市城区卷、红海湾开发区卷)出版。 2、用于存档资政。
《广东年鉴》《中国地方志年鉴》等工作经费(2023年)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《广东年鉴》“汕尾篇”编纂工作及其他编纂工作； 2、进一步提高《广东年鉴》“汕尾篇”编纂质量。
《汕尾年鉴》编纂出版工作经费(2023年刊)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《汕尾年鉴》组稿编辑出版及发行。 2、提高《汕尾年鉴》编纂出版质量； 3、在全社会营造读志、用志的良好氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市档案馆

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			
汕尾市地方史 编纂出版工作 经费（2023 年）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地方史书编纂。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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469.12万元，比上年增加40.14万元，增长9.36%，主要原因是一般公共预算拨款469.12万元，比上年增加40.14万元；支出预算469.12万元，比上年增加40.14万元，增长9.36%，主要原因是汕尾市档案馆和方志馆全面投入使用，增加了运营支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“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1.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行成本；公务接待费1.00万元，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

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 28.36 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 21.22%，主要原因是根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，减少资金运作安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 135.60 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 134.40 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 346.77 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 1.20 万元，主要是碎纸机等。

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
档案保管保护经费	5.00	2023 年,聘请劳务派遣人员协助完成馆藏档案保管和保护具体工作,配合管理人员做好档案库房日常工作,实现馆藏档案实体、信息安全。
档案开放鉴定项目工作经费	5.00	通过购买社会服务力量,完成馆藏满 25 年文书档案,以及符合提前开放的科技、文化等类目档案的开放鉴定初审工作及后续相关流程,形成档案开放鉴定报告报表,达到向社会公众开放的目标。
汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费(2023 年度)	100.00	无。
地情微视频拍摄制作(2023 年)	5.00	全市范围内拍摄 2 个《汕尾印记》系列微视频,讲好汕尾故事。
《汕尾村情》印刷工作经费(2023 年)	10.00	1、完成《汕尾村情》(市城区卷、红海湾开发区卷)出版。 2、用于存档资政。
《广东年鉴》《中国地方志年鉴》等工作经费(2023 年)	5.00	1、完成《广东年鉴》“汕尾篇”编纂工作及其他编纂工作; 2、进一步提高《广东年鉴》“汕尾篇”编纂质量。
《汕尾年鉴》编纂出版工作经费(2023 年刊)	30.00	1、完成《汕尾年鉴》组稿编辑出版及发行。 2、提高《汕尾年鉴》编纂出版质量; 3、在全社会营造读志、用志的良好氛围。
汕尾市地方史编纂出版工作经费(2023 年)	12.00	开展地方史书编纂。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。