

2019 年

河源市档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市档案馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市档案馆 概况

## 一、主要职责

河源市档案馆是主管全市档案事业的行政管理和档案保管利用工作的副处级事业单位。主要职责是：

（一）制订我市档案管理的规范标准并组织实施，对档案工作实行统筹规划、宏观管理；

（二）对市直机关、人民团体、市属国有企业、事业单位的档案工作实行监督和指导；

（三）组织开展档案宣传、档案执法检查、档案业务咨询服务、档案统计等工作；

（四）负责接收、收集、整理、保管和利用分管范围内的档案；

（五）负责市委、市政府重要政务活动以及本地区重大活动和重大事件的拍摄录制采集工作

（六）组织档案专业教育和档案专业干部培训等工作。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。河源市档案馆为独立一级预算单位，内设 5 个科室，分别是办公室、监督指导科、档案管理科、声像技术科、编研科。

（二）编制人员情况。根据市编委《关于市档案局增设内设机构和增加人员编制的批复》（河机编[2016]77 号）增加 2 名事业

编制，市档案局目前共有编制 16 人，其中事业编制 15 人，工勤人员 1 人（其中：参公事业编制 15 人，非参公事业编制 0 人）

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	509.84	一、一般公共服务支出	457.84
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	8.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市档案馆

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	43.17
		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	509.84	本年支出合计	509.84
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： 河源市档案馆

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	509.84	支出总计	509.84

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： 河源市档案馆

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	43.17	43.17	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	16.17	16.17	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	27.00	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： 河源市档案馆

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							
221	住房保障支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	27.00	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： 河源市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	509.84	一、一般公共服务支出	457.84
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	8.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市档案馆

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	43.17
		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	509.84	本年支出合计	509.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	509.84	支出总计	509.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市档案馆

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	457.84	212.84	245.00
[20126]档案事务	457.84	212.84	245.00
[2012601]行政运行	212.84	212.84	0.00
[2012604]档案馆	20.00	0.00	20.00
[2012699]其他档案事务支出	225.00	0.00	225.00
[208]社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.83	8.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市档案馆

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	43.17	43.17	0.00
[22102]住房改革支出	16.17	16.17	0.00
[2210201]住房公积金	16.17	16.17	0.00
[22103]城乡社区住宅	27.00	27.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	27.00	27.00	0.00

注： 无

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： 河源市档案馆

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	85.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00



## 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： 河源市档案馆

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.00

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：河源市档案馆

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	37.68	37.68	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市档案馆

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 509.84 万元，比上年减少 323.01 万元，下降 38.8%，主要原因是档案馆专项支出中减少了河源市数字档案馆（室）二期建设项目，因此项目支出预算减少；支出预算 509.84 万元，比上年减少 323.01 万元，下降 38.8%，主要原因是档案馆专项支出中减少了河源市数字档案馆（室）二期建设项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。2019年，本部门机关运行经费安排37.68万元，比上年减少2.48万元，下降6%，主要原因是我单位有1名干部在2018年2月办理了退休，因此公用经费及交通补贴相应减少。其中：办公费4.5万元，印刷费0.5万元，差旅费3万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费9万元，劳务费0.5万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10.18万元，其他商品和服务支出1万元。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额276.78万元，分布构成情况为：房屋6422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，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
河源市档案馆水电物业费	175万	国家档案馆是国家永久性保管档案的基地和社会各方面利用档案资料的信息资源中

		<p>心，是现代社会信息的主要组成部分。档案是不可再生资源，可发挥档案信息资源优势，用科学的视角为当前经济发展提供历史借鉴，为领导决策提供高质量的档案参考信息，为地方经济和社会发展服务，具有重要的经济效益和现实意义。市档案馆库房采用的是智能化现代库房，要保证 11 个档案库房的恒温恒湿机每天 24 小时不断地运转，使库房温度保持在 14~24 摄氏度，库房日变化幅度不超过 2 摄氏度；相对湿度应控制在 45~60%，库房日变化幅度不超过正负 5%。同时保证政府信息查阅场所及办公区域水电正常运转；档案馆大楼环境卫生、治安、前台服务等物业公司服务正常运行。</p>

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。

**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。