

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

市档案馆是市委直属事业单位，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）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），以及政府公开信息。

（三）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。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在河源活动以及市委、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、采集工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（七）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

档案信息资源。

（八）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况：市档案馆内设 5 个部室，分别是办公室、档案管理部、声像部、资政编研部、技术部。人员共有事业（参公）编制 15 名，后勤服务人员数 1 名，随自然减员核销，退休人员 4 名。

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，属独立一级预算单位。

第二部分 2021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、预算拨款	561.85	一、一般公共服务支出	484.39
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	12.00
		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	65.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	561.85	本年支出合计	561.85

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
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	561.85	支出总计	561.85

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	65.46	65.46	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	29.94	29.94	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	29.94	29.94	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	35.52	35.52	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	35.52	35.52	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							
	合计	561.85	315.35	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.39	237.89	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	484.39	237.89	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.52	35.52	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	561.85	一、一般公共服务支出	484.39
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	12.00
		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	65.46
		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	561.85	本年支出合计	561.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	561.85	支出总计	561.85

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	561.85	315.35	246.50
[201]一般公共服务支出	484.39	237.89	246.50
[20126]档案事务	484.39	237.89	246.50
[2012601]行政运行	237.89	237.89	0.00
[2012699]其他档案事务支出	246.50	0.00	246.50
[208]社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	65.46	65.46	0.00
[22102]住房改革支出	29.94	29.94	0.00
[2210201]住房公积金	29.94	29.94	0.00
[22103]城乡社区住宅	35.52	35.52	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.52	35.52	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	315.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.90
[30215]会议费	[50202]会议费	0.12
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[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	8.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.00

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	41.52	41.52	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	8.00	8.00	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

注：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市档案馆

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算561.85万元，比上年增加43.83万元，增长8.46%，主要原因是人员经费和物业费增加；支出预算561.85万元，比上年增加43.83万元，增长8.46%，主要原因是人员经费和物业费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1万元，下降8.33%，主要原因是严格控制“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；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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费8万元，比上年减少1万元，下降11.11%，主要原因是我馆厉行节约，严格控制公务接待支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排41.52万元，比上年减少3.38万元，下降7.53%，主要原因是我馆严格落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。其中：办公费10万元，差旅费2.70万元，租赁费0.90万元，会议费0.12万元，培训费1.80万元，公务接待费8万元，劳务费0.60万元，工会经费4.50万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用8.10万元，其他商品和服务支出1.80万元。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额8442.64万元，分布构成情况为：房屋14635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9.05万元，主要是用于购买打印机及声像档案拍摄录制设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
河源市档案馆水电费物业费	197.50万元	档案馆是党委政府重要档案的保管基地，在记录历史、传承文明、服务发展进程中肩负着重要的职责。档案是不可再生资源，是历史的真实记录，作为社会各界利用档案资料的信息资源中心，可充分发挥档案

	<p>独特资源优势，为领导决策提供档案参考信息，用科学的视角为经济社会高质量发展提供历史借鉴，具有重要的历史价值和现实意义。市档案馆库房采用智能化管理，需确保 11 个档案库房的恒温恒湿机每天 24 小时不间断地运转，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%。同时要采取聘请物业公司的方式，提供环境卫生、治安、前台接待等服务的方式，确保政府信息查阅场所及办公区域的高效运转。</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。