

2021 年

广州市番禺区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业、党史文献、地方志的方针政策以及法律法规。制订我区地方志工作的具体规划，推进依法治志。落实本区党史、地方志发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区级党政机关、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)、各类历史资料和政府公开信息。

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

（四）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

（五）负责馆藏档案开放鉴定工作，组织区直单位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。

（六）利用档案为区委和区政府决策服务、收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。组织开展档案资料的展览陈列和修复抢救保护工作。

（七）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。

（八）收集、征集、整理番禺区实物档案、名人档案并每年

进行清点查验。负责组织征集整理散存在国内外的番禺有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（九）完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的具体实践研究。

（十）征集编印本区包括各个时期历史事件的完整党史资料。编印本区党史大事记、撰写中共地方史稿。

（十一）征集本区编纂较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

（十二）加强党史教育基地建设，参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工作，开展党史、地方志宣传教育及交流活动。

（十三）编修番禺地方志和其他专志。开展旧志整理和地方志理论研究。对本区各行业的专志编修工作实施组织指导和协调，并具体检查、督促。承担本辖区镇街、村志及各部门志书的审查验收工作。

（十四）有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我馆本级预算。

我馆设办公室、档案管理部、党史方志部 3 个科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）按照《数字档案馆建设指南》要求建设番禺区数字档案馆，数字档案馆由馆藏档案系统及政务网档案系统两部分组成，其中馆藏系统采用物理隔离方式部署，为公众提供现场查档服务；政务网档案系统接入政务网，为各行政单位提供档案服务。

（二）依据中华人民共和国财政部、国家档案局《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》《中华人民共和国档案法实施办法》《中华人民共和国档案法》《广东省名人档案管理办法》以及《广州市档案管理规定》等，抢救我区珍贵、重要的历史档案，做好档案数据保存和转存以及档案数据的本地和异地备份，兴办各类展览，收集的名人书画予以展览及进行维护，发挥档案馆传承中华文化的社会职能作用，收集革命历史档案资料和维护展览馆，充分发挥番禺区爱国主义教育基地和中小学生学习实践基地作用，做好我馆维修补漏工作及设备、电力、冷气、湿度的专业化管理，确保档案及财产安全，保障日常办公及对外服务的有效开展。

（三）根据《广州史志工作规划（2019-2022年）》要求研究好、宣传好、维护好党的历史，编撰《中共番禺地方史（三卷）》。

（四）根据国务院颁布的《地方志工作条例》要求，组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究等，每年印刷出版《番禺年鉴》，

是记录番禺政治、经济、社会的基本资料。

（五）根据我馆与编外人员签订的聘用合同约定条款。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	一、档案工作方面： 坚持以档案工作为核心业务，加强档案人才培训和档案信息化建设，做好到期文书档案进馆工作，完善档案功能设备和场室的设置； 二、党史研究工作方面：启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编辑，加强党史教育基地的管理和指导； 三、地方志工作方面：完成《番禺年鉴》	产出指标，数量指标	新增一个展览。
		产出指标，征集档案资料数量	按计划完成征集重点特色档案资料，接收全区各单位按规定移交的档案。
		效益指标，群众满意度	为社会公众提供优质高效的档案利用服务及参观体验。
		效益指标及服务对象满意度指标，实现馆藏档案的智能化、现代化管理	有效做好馆藏档案的安全保护和管理，为社会公众提供优质高效的档案服务，充分发挥档案的社会价值。
		产出指标，图书出版数量	完成《番禺年鉴2021》2000本。

	出版发行。	产出指标，完成质量	启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编写。
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
档案展馆展厅装饰装修建设，档案业务用房及配套设备购置，收集特色档案资料，兴办展览，加强档案史志的宣传，做好档案整理、消毒、抢救、保存工作，做好档案数据保存和转存以及本地、异地备份；参与重要会议及活动拍摄，做好全区重要会议及活动的拍摄录像档案保存。	有效地确保档案宣传、收集、保护、整理等业务工作正常开展，充分发挥国家档案馆各项功能，进一步提升档案馆的档案利用水平，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，优化窗口服务，提高全区档案业务工作水平；保障声像记录全面准确、真实无误；发挥档案馆传承中华文化、番禺区爱国主义教育基地和中小学生社会实践基地作用。	产出指标，征集档案资料数量	按计划完成征集重点特色档案资料，接收全区各单位按规定移交的档案。
		产出指标，数量指标	新增一个展览。
		效益指标，群众满意度	档案窗口为群众提供查档服务，为人民群众排忧解难、解决问题并提供优质高效的服务。
		产出指标，数量指标	完成2.6万页民国重点档案的修复裱糊。
		产出指标，质量指标	完成档案目录数据化，达到我馆馆藏目录电子化率100%。

做好对档案馆维修补漏工作，加强对档案馆内设备设施、电力、冷气、湿度等专业化管理，确保档案及财产安全，保障日常办公及对外服务的有效开展，基本满足本馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	完成我馆设施设备运行维护，保障档案库房温度湿度符合标准，确保档案及财产安全，保证我馆日常办公及对外服务的有序开展，为我馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。按照“八防”（防盗、防火、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、防污染）的要求，扎实做好档案安全工作并严格落实定期库房巡视制度，切实保护档案实体的安全。	产出指标，质量指标	库房湿度保持在45%-60%；库房温度保持在14摄氏度-24摄氏度。
		产出指标，时效指标	半年更换一次库房内防虫药物及防霉剂等，保持库房清洁，减少尘土，防止微生物等对档案的损坏。
		效益指标，社会效益	保障馆内设施设备正常运作，为广大市民提供一个多功能高水平的综合档案馆。
		效益指标，群众舒适度	对全馆电力及冷气的维护，为来馆参观群众提供一个舒适的环境。

加强数字档案馆建设，建设我区数字档案馆局域网管理平台、政务网管理平台、互联网管理平台等应用平台，实现档案收集、管理、保存及利用的业务功能。信息安全方面将通过物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、管理安全等各方面设计，实现数据的全面保护。	通过构建档案收集、管理、保存、利用的智慧体系，实现档案资源的高度信息化管理和开发利用，馆藏档案系统硬件设备购置，建设档案信息资源库，它是数字档案馆的核心，包括档案目录数据库、电子档案库、数字化成果库、数字信息资料库、管理过程库、系统维护数据库六个数据库，为提高档案数字化程度做支撑，同时，确保加强档案数据的安全。	产出指标，软硬件配置完成率	硬件配置完成率达到 90%以上，软件配置完成率达到 90%，系统征程运行率达到 95%以上，兼容市面 90 以上的主流硬件设备。
		产出指标，系统验收合格率	在合同期完成系统合格的验收。
		效益指标，系统正常运行率	实现政务网档案系统正常运行，实现档案资源的高度信息化管理和开发利用。
		效益指标，群众满意度	提升档案服务效能，提供一个安全便捷的查阅服务环境，让群众满意。

为贯彻执行国家档案馆《电子文件归档与电子档案管理规范 GB/T18894-2016》档案数字化新标准，对我馆的馆藏100多万条电子档案目录信息进行核查和核对。	完成我馆馆藏100多万条电子档案目录整理和更新，保证我区档案数字化工作按国家档案局的标准顺利推进。	产出指标，电子档案目录完成率	100%完成电子档案目录数据整理与更新。
		产出指标，验收合格率	电子档案目录符合国家档案馆《电子文件归档与电子档案管理规范 GB/T18894-2016》新标准。
		效益指标，电子档案数据准确、安全	对100多万条电子档案目录进行清查、修正，保证其准确、安全。
		效益指标，电子档案目录利用率	确保经清查、修正后的电子档案目录能100%快捷查阅利用。
完成《番禺年鉴》出版发行。	完成对《番禺年鉴（2021）》的编纂发行工作。	产出指标，完成质量	出版发行的《番禺年鉴（2021）》，符合行业标准。
		产出指标，出版图书质量	出版发行《番禺年鉴（2021）》2000本。

		效益指标，社会指标	向社会各界赠阅《番禺年鉴（2021）》，宣传番禺文化。
保证我馆聘用的2名编外工作人员的工资、社会保险费、公积金的按时发放，岗位职责为文员和后勤人员。	保证我馆聘用的2名编外工作人员的工资、社会保险费、公积金的按时发放，岗位职责为文员和后勤人员，保证我馆日常工作的正常进行。	产出指标，按时支付工资	按照合同约定按时支付编外人员的工资。
		产出指标，经费支付率	编外人员经费支付率100%。
		效益标准，编外人员满意度	确保编外人员满意，不流失。
		效益指标，工作完成率	确保编外人员稳定、较好地完成本职工作。
启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编写工作，参与党史教育基地的保护开发利用。	启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编写工作，参与党史教育基地的保护开发利用。	产出指标，完成质量	全面开启《中共番禺地方史（第三卷）》编写工作。
		效益指标，社会效益	参与对我区党史教育基地的保护开发利用，深化党史学习教育。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区国家档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1489.51 万元，较上年减少 72.54 万元，下降 4.64%，主要原因是 2020 年 1 名离休人员去世，减少离休人员经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1489.51 万元，较上年减少 72.54 万元，下降 4.64%，主要原因是 2020 年 1 名离休人员去世，减少离休人员经费支出，信息化系统建设改造项目经费改为 3 年期支出。其中：一般公共预算收入 1489.51 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1489.51 万元，较上年减少 72.54 万元下降 4.64%，主要原因是 2020 年 1 名离休人员去世，减少离休人员经费支出，信息化系统建设改造项目经费改为 3 年期支出。。其中：一般公共预算支出 1489.51 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长“--%（基数为 0，不可比）”，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 65.24 万元，较上年减少 0.68 万元下降 1.03%，主要原因是由于机构改革，根据番编[2019]33 号文，番禺区国家档案馆、区委党史研究室、区志办三个单位合并，办公经费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 187.26 万元，其中：货物类采购预算 4.26 万元，工程类采购预算 10.5 万元，服务类采购预算

172.5 万元。

八、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为 1052.77 万元。分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 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 3 万元,主要是档案电脑、抽湿机等。

九、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:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
信息化系统建设改造经费	112.5	建设我区数字档案馆局域网管理平台、政务网管理平台、互联网管理平台等应用平台,实现档案收集、管理、保存及利用的业务功能。信息安全方面将通过物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、管理安全等各方面设计,实现数据的全面保护。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1489. 51	一、一般公共服务支出	1010. 15
（一）一般公共预算	1489. 51	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	411. 31
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 64
		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

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	59.41
		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	1489.51	本年支出合计	1489.51
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

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1489.51	支出总计	1489.51

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.08	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.64	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	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	59.41	59.41	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	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	59.41	59.41	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1489. 51	1033.91	455.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1010. 15	554. 55	455. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	1010. 15	554.55	455.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行（档案事务））	490. 11	490. 11	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	440. 60	0.00	440. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	79. 45	64. 45	15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	411. 31	411. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411.31	411.31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	354.08	354. 08	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	38.15	38.15	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	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8.64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1489. 51	一、一般公共服务支出	1010. 15
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	411. 31
		九、卫生健康支出	8. 64
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	59.41
		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	1489.51	本年支出合计	1489.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1489.51	支出总计	1489.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.36	0.00	0.00	0.36	
145	广州市番禺区国家档案馆			0.36	0.00	0.00	0.36	
145001	广州市番禺区国家档案馆本级	其他利息收入	利息收入（预算）	0.36	0.00	0.00	0.36	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1489. 51	1033. 91	455. 60	455. 60	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1010. 15	554. 55	455. 6	455. 6	0. 00
20126	档案事务	1010. 15	554. 55	455. 6	455. 6	0. 00
2012601	行政运行（档案事 务））	490. 11	490. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	440. 6	0. 00	440. 60	440. 60	0. 00
2012604	其他档案事务支出	79. 45	64. 45	15	15	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	411. 31	411. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411. 31	411. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	354. 08	354. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38. 15	38. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位职业年金 缴费支出	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	五、卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1033.91	1033.91	1033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	广州市番禺区国家档案馆本级	1033.91	1033.91	1033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	基本支出	1033.91	1033.91	1033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	人员支出	609.94	609.94	609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	对个人和家庭的补助支出	358.73	358.73	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	公用支出	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1033. 91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	609. 94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71. 99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	267. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]奖金	76. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19. 08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11. 73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	59. 41
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65. 72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65. 24
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 98
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 73

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13. 37
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	358. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 64
[50905]离退休费	[30309]离休费	66. 80
[50905]离退休费	[30302]退休费	283. 29

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	455.60	455.60	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	业务工作经费 类（经常性）	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	业务工作经费	128.00	2	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主要用于抢救我 区珍贵、重要的历史 档案，对珍贵、重要 的历史档案进行破 损修复处理。2. 主要 用于档案数据保存 和转存以及档案数 据的本地和异地备 份。3. 主要用于数字 档案馆相关的配套 终端使用，以更好的 发挥档案查阅作用。 4. 主要用于对档案 数据核查后查出的 未数字化以及整理 不规范的历史档案 进行数字化和重新	1. 完成《番禺年鉴 （2021）》的编辑与出 版工作。2. 满足数字档 案馆的日常运行需求。 3. 符合国家数字档案 馆的测评验收标准。4. 收集革命历史档案资 料和维护展览馆，充分 发挥番禺区爱国主义 教育基地和中小学生 社会实践基地作用。	产出指标：1. 办公设备 购置, 政府采购率 100%: 实际政府采购项 目数÷应政府采购项 目数×100%，均按照政 府采购严格执行，达 100%。2. 重点档案修复 完成率 100%: 完成 1.8 万页民国重点档案的 修复裱糊。3. 档案目录 数据化工作完成率 100%: 达到我馆馆藏目 录电子化率 100%。效 益指标：1. 查档群众满 意度达 100%: 档案窗 口为群众提供查档服 务，为人民群众排忧解

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												整理。5. 主要对已收集的名人书画予以展览及进行维护，发挥档案馆传承中华文化的社会职能作用，收集革命历史档案资料和维护展览馆，充分发挥番禺区爱国主义教育基地和中小学生社会实践基地作用。6. 印刷出版《番禺年鉴》主要是记述番禺政治、经济、社会的基本资料，每年出版一本。7. 按照上级文件精神，做好党史有关工作。		难、解决问题提供优质高效的服务。3. 公开出版的编研档案资料的时效性达 100%：2021 年完成公开出版发行《番禺年鉴（2021）》2000 册。4. 出版印刷质量达标率 100%：《番禺年鉴（2021）》按照国家相关条例规定的标准判定。
145001	机构运行保障 类（经常性）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于档案馆	1.主要用于档案馆	产出指标：1. 档案保存

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145001												内库房恒温恒湿用电支出，从2015年1月起档案库房用电由档案馆支出，依据番行办函（2014）12号。	内库房恒温恒湿用电支出，加强全馆电力及冷气使用效率，为来馆参观公众提供一个舒适的环境。2.保障档案库房温度湿度符合标准，确保档案及财产安全，保证档案的完整性，保障日常办公及对外服务的有效开展。	完整率达 100%：恒温恒湿系统有效保障馆藏 140180 卷档案完整保存。2. 库房湿度达标率 100%：库房湿度标准 45%-60%，控制库房湿度达 58%左右。3. 库房温度达标率 100%：库房温度标准 14 摄氏度-24 摄氏度，控制库房温度达 21 度左右。效益指标：1. 群众满意度达 100%：加强全馆电力及冷气使用效率，为馆内工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。2. 馆设施设备运转正常率 100%，为广 大市民提供一个多功能高水平的综合档案馆。3. 参观群众达标数达 100%：预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	次性)													
145001	办公用房维护 装修项目	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好对档案馆维修补漏工作,加强对档案馆内设备设施、电力、冷气、湿度等专业化管 理,确保档案及财产安全,保障日常办公及对外服务的有效开展,基本满足我馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	进一步做好对档案馆维修补漏工作,加强对档案馆内设备设施、电力、冷气、湿度等专业化管 理,确保档案及财产安全,保障日常办公及对外服务的有效开展,基本满足我馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	产出指标: 1. 档案馆库房合规率 100%, 保证档案的完整率 100%。 2. 符合八防标准,达标率 100%: 半年更换一次库房内防虫药物及防霉剂等,保持库房清洁,减少尘土,防止微生物等对档案的损坏。 3. 馆藏空调温度的设定: 馆藏恒温恒湿达标率 100%。效益指标: 1. 群众满意度达 100%: 加强全馆电力及冷气使用效率,为馆内工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。 2. 馆设施设备运转正常率 100%, 为广大市民提供一个多功能高水平的综合档案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														馆。3. 参观群众达标数 达 100%：预计完成参 观人数约 1000 人次。
145001	信息化系统建 设改造经费（一 次性）	172.5	172.5	172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	信息化系统建 设改造经费	112.5	112.5	112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《数字档案馆 建设指南》要求， 数字档案馆包括 局域网管理平台、 政务网管理平台、 互联网管理平台 等，其中馆藏系统 采用物理隔离方 式部署,为公众提 供现场查档服务 政务网档案系统 接入政务网,为各 单位提供档案服 务。	建设我区数字档案 馆局域网管理平 台、政务网管理平 台、互联网管理平 台等应用平台，实 现档案收集、管理 、保存及利用的业 务功能。信息安全 方面将通过物理安 全、网络安全、主 机安全、应用安全 、管理安全等各方 面设计，实现数据 的全面保护。	产出指标：1. 硬件配置 完成率（实际数/计 划数）：身份证阅 读器、电脑等硬件 的采购，达到 90% 以上；2. 软件配置 完成率（实际数/计 划数）：信息化系 统软件的开发、安 装，达到 90%以上 ；3. 系统验收合格 率（档期验收合格 的系统/档期全面参 加验收的系统）， 达到 100%以上； 效益指标：1. 系统 正常运行率（档期 正常运行的系统/ 档期全部在用的系 统）：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障政务网档案系统正常运行，达到 100%；2. 硬件的兼容性：兼容市面 100%的主流硬件设备；3. 效益指标及服务对象满意度指标：提高档案查阅速度，为各单位提供一个安全便捷的档案查阅服务环境群众满意度达 100%。
145001	电子档案目录整理和更新经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆 2004 年至 2016 年期间一直参考省、市档案局早期档案数字化标准开展馆藏档案资源数字化工作。该标准与当前国家档案局执行的《电子文件归档与电子档案管理规范 GB/T 18894	完成我馆 2016 年以前馆藏 100 多万条电子档案目录整理和更新，保证我区档案数字化工作按国家档案局的标准顺利推进。	产出指标：1. 电子档案目录完成率（实际数/计划数）：电子档案目录数量共约 100 多万条，完成率达到 100%；2. 电子档案清查、修正单价（总经费/电子档案条数）：该项目金额共 90 万元，电子档案数量共约 100 多万条，单价费用约为 0.9 元/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												—2016》文件规定的标准不一致。为执行新标准,我馆需对 2016 年以前的馆藏 100 多万条电子档案目录信息进行全面升级和更新。		条; 3. 验收合格率, 符合国家档案局执行的《电子文件归档与电子档案管理规范 GB/T 18894—2016》文件规定, 合格率达到 100%; 效益指标: 1. 电子档案数据准确性: 对 100 多万条电子档案目录进行清查、修正, 保准其准确率达到 100%; 2. 电子档案数据安全性: 对电子档案目录修正后, 保证迁徙数据的安全性达到 100%; 3. 电子档案目录利用率: 清查修正电子档案目录后, 查阅档案目录的利用率达到 100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	65.24	65.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.70	4.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						187.26	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	基本支出						1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	70	箱	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	项目支出						186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	办公用房维护装修 项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	2	间	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	电子档案目录整理 和更新经费	电子档案目录 整理和更新经 费	其他服务	C99	666667	条	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	信息化系统建设 改造经费	信息化系统建 设改造经费	软件开发服务	C0201	1	套	112.5	112.5	112.5	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145001	业务工作经费	业务工作经费	其他办公设备	A020299	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。