

2022 年

广州市番禺区国家档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区国家档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区国家档案馆概况

## 一、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。组织编印《番禺年鉴》。

（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 个部室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区国家档案馆本级

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1452.93 | 一、一般公共服务支出    | 900.43 |
| 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   | 487.65 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 9.46   |
|          |         | 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：广州市番禺区国家档案馆本级

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       | 55.39   |
|        |         | 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 | 1452.93 | 本年支出合计          | 1452.93 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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          | 1452.93 | 支出总计          | 1452.93 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 16.66 | 16.66  | 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           | 9.46  | 9.46   | 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           | 9.46  | 9.46   | 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           | 9.46  | 9.46   | 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           | 55.39 | 55.39  | 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           | 55.39 | 55.39  | 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            | 55.39 | 55.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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               | 1452.93 | 1062.43 | 390.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 900.43  | 513.28  | 387.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20126   | 档案事务             | 900.43  | 513.28  | 387.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行             | 513.28  | 513.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆              | 305.50  | 0.00    | 305.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 81.65   | 0.00    | 81.65  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 487.65  | 487.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487.65  | 487.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 437.67  | 437.67  | 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 | 33.32   | 33.32   | 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   | 16.66   | 16.66   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.46    | 9.46    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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   |       |       |      |          |           |        |      |
| 21007   | 计划生育事务 | 9.46  | 9.46  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.46  | 9.46  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 55.39 | 52.04 | 3.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 55.39 | 52.04 | 3.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 55.39 | 52.04 | 3.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1452.93 | 一、一般公共服务支出    | 900.43 |
| 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   | 487.65 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 9.46   |
|            |         | 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：广州市番禺区国家档案馆本级

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       | 55.39   |
|        |         | 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 | 1452.93 | 本年支出合计          | 1452.93 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1452.93 | 支出总计            | 1452.93 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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                       | 1452.93  | 1062.43 | 390.50 |
| [201]一般公共服务支出             | 900.43   | 513.28  | 387.15 |
| [20126]档案事务               | 900.43   | 513.28  | 387.15 |
| [2012601]行政运行             | 513.28   | 513.28  | 0.00   |
| [2012604]档案馆              | 305.50   | 0.00    | 305.50 |
| [2012699]其他档案事务支出         | 81.65    | 0.00    | 81.65  |
| [208]社会保障和就业支出            | 487.65   | 487.65  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 487.65   | 487.65  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 437.67   | 437.67  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32    | 33.32   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.66    | 16.66   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 9.46     | 9.46    | 0.00   |
| [21007]卫生健康支出             | 9.46     | 9.46    | 0.00   |
| [2100717]计划生育服务           | 9.46     | 9.46    | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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   | 55.39    | 52.04   | 3.35 |
| [22102]住房改革支出  | 55.39    | 52.04   | 3.35 |
| [2210201]住房公积金 | 55.39    | 52.04   | 3.35 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市番禺区国家档案馆本级

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             | 1062.42 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 555.22  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 72.99   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 253.71  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 98.33   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 33.32   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 16.66   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.24    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 52.04   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 27.93   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 63.94   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 17.89   |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费     | 0.10    |
| [30206]电费             | [50201]办公经费     | 0.00    |

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：广州市番禺区国家档案馆本级

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     |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30207] 邮电费       | [50201] 办公经费      | 5.64   |
| [30211] 差旅费       | [50201] 办公经费      | 0.70   |
| [30216] 培训费       | [50203] 培训费       | 1.00   |
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 0.50   |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费     | 1.00   |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 1.68   |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费      | 9.10   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 4.20   |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 13.76  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 8.37   |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 442.76 |
| [30301] 离休费       | [50905] 离退休费      | 80.87  |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 352.43 |
| [30309] 奖励金       | [50901] 社会福利和救助   | 9.46   |

## 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：广州市番禺区国家档案馆本级

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   |
|---------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出    | [503]机关资本性支出（一） | 0.50 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 0.50 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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             | 214.92 | 214.92 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.70   | 4.70   | 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 | 4.20   | 4.20   | 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     | 4.20   | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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”。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区国家档案馆本级

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：广州市番禺区国家档案馆本级

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             | 390.50 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 81.08  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 68.07  |
| [30113]住房公积金    | [50103]住房公积金    | 3.35   |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费   | 9.66   |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 309.42 |
| [30213]维修（护）费   | [50209]维修（护）费   | 45.00  |
| [30228]工会经费     | [50201]办公经费     | 0.42   |
| [30227]委托业务费    | [50205]委托业务费    | 107.30 |
| [30226]劳务费      | [50205]委托业务费    | 10.20  |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 1.00   |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 20.00  |
| [30206]电费       | [50201]办公经费     | 95.00  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 29.87 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.63  |

注：“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1062.43 | 1062.43 | 1062.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 555.23  | 555.23  | 555.23  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 63.94   | 63.94   | 63.94   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 442.76  | 442.76  | 442.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计     | 0.50    | 0.50    | 0.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆本级

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            | 390.50 | 390.50 | 390.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 编外人员聘用经费       | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 业务办公用房经费       | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 档案史志业务管理经费     | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 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，充分发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能。2. 完成《番禺年鉴（2022）》的编辑与出版工作。3. 根据上级文件精神，做好党史有关 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区国家档案馆本级

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 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 本级工作, 开启《党史三卷》编写。   |
| 租赁岗位合同工经费      | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 信息化系统建设改造经费    | 37.50 | 37.50 | 37.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |

注： “无”。

部门整体预算绩效目标表

|          |   |              |                |                 |
|----------|---|--------------|----------------|-----------------|
| 单位名称     | 广州市番禺区国家档案馆   |              |                |                 |
| 预算整体情况   | 部门预算支出  | 预算金额<br>(万元) | 收入来源           | 预算金额<br>(万元)    |
|          | 基本支出  | 1,062.43     | 财政拨款           | 1,452.93        |
|          | 项目支出  | 390.50       | 其他资金           |                 |
| 总体绩效目标   | <p>一、档案工作方面：坚持以档案工作为核心业务，提高档案精细化管理，做好进馆新冠防疫档案的整理，引入专业团队对数字档案馆的安全管理、日常维护，继续推进民国重点档案修复，保障档案安全和提高档案利用水平，发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能；</p> <p>二、党史研究工作方面：根据上级文件精神，做好党史有关工作，启动《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编写，加强党史教育基地的管理和指导；</p> <p>三、地方志工作方面：完成《番禺年鉴（2022）》出版发行。</p> |              |                |                 |
| 年度重点工作任务 | 名称  | 主要实施内容       | 拟投入的资金<br>(万元) | 期望达到的目标<br>(概述) |

|                          |  |        |   |
|--------------------------|--|--------|---|
| 任务 1: 信息化系统建设改造          | 按照《数字档案馆建设指南》要求, 数字档案馆由馆藏档案系统及政务网档案系统两部分, 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。 | 37.50  | 通过国家的数字档案馆测评, 完成综合验收, 系统正常运行, 在全区立档单位推广使用, 提高档案查阅利用效率, 提高群众满意度。 |
| 任务 2: 民国重点档案修复           | 对约 2.7 万页民国重点档案进行修复裱糊。   | 30.00  | 完成约 2.7 万页民国重点档案的修复裱糊。  |
| 任务 3: 档案整理               | 整理归档接收的部分新冠防疫档案。   | 15.80  | 完成接收入馆的部分新冠防疫档案的整理归档。   |
| 任务 4: 业务库房装修和维护          | 装修库房和维护库房符合档案保管八防的恒温恒湿环境。  | 140.00 | 提升库房消防安全保障, 加强对馆藏档案保管保护, 充分发挥区国家档案馆作为番禺区永久保存档案基地的职能。            |
| 任务 5: 新增展览 1 个           | 新增展览 1 个。  | 27.00  | 充分利用档案史志资料, 发挥档案馆传承中华文化的社会职能作用。                                 |
| 任务 6: 按期编纂《番禺年鉴(2022)》   | 完成《番禺年鉴(2022)》成稿送出版社审。   | 24.00  | 按时完成《番禺年鉴(2022)》成稿送出版社审。  |
| 任务 7: 启动《中共番禺地方史(第三卷)》编写 | 组织团队启动《中共番禺地方史(第三卷)》编写。  | 11.20  | 启动《中共番禺地方史(第三卷)》编写。   |

|                   |                          |               |                   |                             |
|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 其他需完成的任务<br>(可选填) | 任务 1: 存量志鉴书籍数字化上传省地方志数字库 | 对存量志鉴书籍进行数字化。 | 10.00             | 完成对存量志鉴书籍数字化, 上传省地方志数字库。    |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标              | 指标值                         |
|                   | 产出指标                     | 数量指标          | 指标 1: 超预算率        | 信息化系统经费不超出预算 37.50 万元。      |
|                   |                          |               | 指标 2: 支付及时率       | 信息化系统按照项目合同要求支付款项。          |
|                   |                          |               | 指标 3: 开工目标完成率 (%) | 新增展览 1 个。                   |
|                   |                          |               | 指标 4: 开工目标完成率 (%) | 完成对存量志鉴书籍数字化, 上传省地方志数字库。    |
|                   |                          |               | 指标 5: 开工目标完成率 (%) | 完成公开出版发行《番禺年鉴(2022)》2000 册。 |
|                   |                          |               | 指标 6: 完成数量        | 完成约 2.70 万页民国重点档案的修复裱糊。     |
|                   |                          | 质量指标          | 指标 7: 验收合格率       | 信息化系统验收合格率达 100%。           |
|                   |                          |               | 指标 8: 验收合格率       | 《番禺年鉴(2022)》出版印刷质量达标率 100%。 |

|  |       |           |                       |   |
|--|-------|-----------|-----------------------|---|
|  |       | 时效指标      | 指标 9: 验收延误率           | 信息化系统按照合同要求通过综合验收, 验收延误率为 0%。                                     |
|  |       |           | 指标 10: 公开出版的编研档案资料时效性 | 《番禺年鉴(2022)》时效性达 100%。  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 11: 系统正常运行率        | 信息化系统正常运行率达到 100%。  |
|  |       |           | 指标 12: 社会影响           | 《番禺年鉴(2022)》对于保存番禺政治、经济、社会文化的发展状况, 以及社会经济统计资料、重要文献与大事记、专载等起到积极作用。 |
|  |       |           | 指标 13: 公共服务能力效率       | 档案查阅窗口为群众提供优质高效的服务。   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 14: 查档、参观群众满意度     | 达优秀以上。  |

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,452.93万元，比上年增加36.58万元，增长2.5%，主要原因是根据政策调整，人员工资福利支出增加；支出预算1,452.93万元，比上年增加36.58万元，增长2.5%，主要原因是根据政策调整，人员工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0万元，增长0.0%，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4.2万元（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4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2022年，本部门机关运行经费安排 214.92 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 1.7%，主要原因是年鉴印刷费涨价。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 64.3 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 52.8 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,048.49 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 0.5 万元，主要是激光打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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  |
|-------------|----------|---|
| 信息化系统建设改造经费 | 37.50 万元 | 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。 |

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。