

2020 年
江门市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 江门市档案馆概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市档案馆概况

一、主要职责

江门市档案馆是市委直属事业单位，主要职责：（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市档案、地方志事业的发展规划、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）按照档案、地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作；（五）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在江门活动以及市委、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，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；（六）利用档案和地情资料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；（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。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）开展数字档案馆建设，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、地方志信息化建设、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；（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存五邑旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送；（十）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作；（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。根据上述任务，江门市档案馆设5个内设机构，包括办公室、档案管理部、信息技术部、征集编研部和方志年鉴部（市方志馆）。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1187.54	一、一般公共服务支出	936.56
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	162.61
		九、卫生健康支出	63.78
		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： 江门市档案馆

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	49.08
		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	1187.54	本年支出合计	1212.03
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： 江门市档案馆

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
七、上年结转结余	24.49		
收入总计	1212.03	支出总计	1212.03

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：江门市档案馆

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	49.08	49.08	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	49.08	49.08	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	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：江门市档案馆

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	1212.03	758.71	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.56	483.24	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	936.56	483.24	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	880.18	483.24	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	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	41.84	41.84	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市档案馆

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							
2100799	其他计划生育事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	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：江门市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1187.54	一、一般公共服务支出	912.07
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	162.61
		九、卫生健康支出	63.78
		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：江门市档案馆

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	49.08
		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	1187.54	本年支出合计	1187.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1187.54	支出总计	1187.54

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：江门市档案馆

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	1187.54	758.71	428.83
[201]一般公共服务支出	912.07	483.24	428.83
[20126]档案事务	912.07	483.24	428.83
[2012604]档案馆	855.69	483.24	372.45
[2012699]其他档案事务支出	56.38	0.00	56.38
[208]社会保障和就业支出	162.61	162.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.61	162.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.85	99.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	0.00
[210]卫生健康支出	63.78	63.78	0.00
[21007]计划生育事务	8.92	8.92	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.92	8.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市档案馆

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
[2101101] 行政单位医疗	27.73	27.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	27.12	27.12	0.00
[221] 住房保障支出	49.08	49.08	0.00
[22102] 住房改革支出	49.08	49.08	0.00
[2210201] 住房公积金	44.47	44.47	0.00
[2210203] 购房补贴	4.61	4.61	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：江门市档案馆

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	758.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	573.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.60

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：江门市档案馆

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.23
[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	20.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.96
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.92

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：江门市档案馆

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	232.69	232.69	0.00	0.00
“三公”经费	4.44	4.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市档案馆

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： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1212.03万元,比上年增加54.60万元,增长4%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出预算收入增加。;支出预算1212.03万元,比上年增加54.60万元,增长4%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.44万元,比上年减少0.16万元,下降3%,主要原因是我单位厉行节约,减少公务接待费支出。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,无增减变化;公务接待费1.44万元,比上年减少0.16万元,下降10%,主要原因是我单位厉行节约,减少公务接待费支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排232.69万元，比上年减少1.99万元，减少0.85%，主要原因是厉行节约，支出减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排110.91万元，其中：货物类采购预算47.57万元，工程类采购预算6.64万元，服务类采购预算56.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额836.78万元，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0台等。本年度拟购置固定资产26.57万元，主要是精密空调、台式计算机、手提电脑、打印机、相机、空调机、办公家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
地方志编著出版经费	56.38万元	1. 完成《全粤村情·开平卷》《全粤村情·蓬江卷》的出版发行工作，江门各市区分卷送出版； 2. 完成2020年80个市直单位地方志年报资料的收集，整理工作； 3. 征集已出版的大型地方志书成《四库全书》《二十五史》等不少于一套； 4. 公开出版一本書籍。
档案抢救和保护经费	69.48万元	1. 完成约500卷档案抢救工作；

		<p>2. 本项目分 3 年完成约 2310 小时珍贵历史声像档案数字化加工，2020 年计划完成 1000 小时；</p> <p>3. 质量目标要求珍贵声像档案抢救修复合格率达到 95%；</p> <p>4. 社会效益目标创造 8 个劳动就业岗位。</p>
档案征集整理经费	86.90 万元	<p>1. 计划征集有价值照片不少于 500 张。</p> <p>2. 2020 年计划完成对原甘化厂、原造纸厂等部分工业遗产档案约 40 万页的抢救整理及数字化加工。</p> <p>3. 质量目标要求纸质档案整理及数字化合格率达到 95%；</p> <p>4. 社会效益目标创造 8 个劳动就业岗位；</p> <p>5. 生态环境效益指标为减少 10% 查阅档案使用的纸张数量。</p> <p>6. 制作不少于一个展览在馆二楼免费展出。</p>
档案馆维护管理经费	90.26 万元	<p>1. 为保证档案馆大楼的中央空调恒温恒湿系统、档案杀菌消毒、消防、防盗、配电、电梯、防雷、档案裱糊及电子档案数据中心等 10 件大型设备设施以及 100 多台办公设备、空调设备、计算机设备的正常运行，有效地确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。</p> <p>2. 完成数字档案馆档案鉴定系统升级工作，购置软件 1 套；</p> <p>3. 完成数字档案馆（室）信息系统推广工作，推广单位包括：市市场监督管理局、市机关事务管理局、市民政局等共 11 个。</p> <p>4. 整改省档案局检查出的问题之一，购买精密空调一套（维谛 DME12）、温度预处理</p>

		新风机一套（新方 KG-800） 和机房动力环境监控系统一 套。 5. 完成对馆网站、地方志网站 共 2 个网站的升级维护工作。
--	--	--

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。