

**广州市增城区国家档案馆
2020 年部门预算**

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 2020 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

(1) 贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；

(2) 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、镇(街)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；

(3) 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各部门、单位进馆档案整理质量检查和移交工作；

(4) 负责组织征集整理散存在国内外的增城有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料；

(5) 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；

(6) 负责馆藏档案鉴定工作，组织各部门、单位开展信息馆藏档案解密工作，依法依规开放档案信息资源；

(7) 利用档案为区委和区政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复等抢救保护工作；

(8) 组织实施区直单位及镇(街)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、馆藏档案和资料数字化等工作,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;

(9) 负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区主要领导政务活动的拍摄工作,负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作;

(10) 协助区档案局做好全区档案日常行政管理工作;

(11) 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为馆本级预算。

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

主要依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《广东省档案条例》和《中共广州市增城区委办公室关于印发〈广州市增城区国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》等政策。

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
	稳步推进档案资源建设,结合《增城区国家档案馆档案接收三年工作计划》,加强与各应进馆全宗单位的沟通和联系,持续稳抓档案资源建设。有效地确保档案征集、接收、整理、保护等业务工作正常开展,进一步规范档案管理工作,完善各类业务统计台账,加快档案数字化的扫描、验收进度。开展中小学生档案教育社会实践活动、组织国际档案	产出指标,数量指标	馆藏档案数字化率达 90%以上。
		效益指标,社会效益	做好馆藏档案的安全保护和管理,为社保提供优质高效的档案服务,充分发挥档案的社价值。
		效益指标,文化效益	通过开展中小学档案教育社会实践活动以及举办展览等活动,加强对档案文化宣传。

	日系列活动,加强对档案文化宣传。做好增城城市馆内设备设施的运行维护工作,确保增城城市馆正常运营。	效益指标,社会效益	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行,保证日常办公及对外服务的有效开展,满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
	其中:部门年度整体预算完成率: __95__%		
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
积极做好档案文化宣传工作	通过举办展览及开展中小学生学习档案教育社会实践活动、组织国际档案日系列活动,加强对档案文化宣传。	效益指标,文化效益	有力推动广大中小学生在档案教育社会实践活动中提高综合素质和实践能力,在中小学生学习心里树立了档案馆的良好形象,在中小学生学习心中留下了尊重历史、尊重名人、热爱家乡、热爱祖国的种子。充分发挥档案资政育人的作用,培养中小学生学习尊重历史、爱护档案、热爱家乡、热爱祖国的良好品德。
		效益指标,文化效益	通过举办展览、6.9国际档案日系列等宣传活动,加深人民群众对档案的认识及档案保管的重要性。
加强档案征集接收工	结合《增城区国家档案馆档案接收三年工作计划》,加强与各应进馆全宗单位的沟通和	效益指标,社会效益	为增城区国家档案馆提供信息化系统运行维护服务,实现对政府所有的服务器、存储设备、网络设备、操作系统、数据库、业务系统等信息化相关设备与系统进行运行维护,并针

作,做好档案整理、消毒、抢救保护	联系,持续稳抓档案资源建设。以“数字档案馆”建设为核心,指派专人负责纸质档案数字化工作,做好档案数字化的全程控制,加快纸质档案数字化进度。将全面推动馆藏档案的数字化和数据库建设,促进信息系统整合和资源共享,进一步加快全区档案数字化建设进程。智能馆库系统建设项目方案,努力打造一体化集成、安全管控、智能联动、实时展示、高效利用的智能馆库系统。		对现有信息系统实行补丁更新策略优化等系列措施,保障各系统的正常运作和信息化技术支撑,提高档案数字化程度、转变档案管理模式,保护档案原件,提升档案利用效率和服务水平。
		产出指标,数量指标	征集档案一步丰富馆藏资源,集中保管、抢救散存在各镇街的有关档案资料,防止档案的损毁和流失,有效地保护和利用档案资源,促进我区档案事业发展。
		产出指标,数量指标	档案接收进馆能实现档案集中统一管理,确保增城区档案的齐全与完整,更好地为全区社会各项事业的建设和发展服务。
做好增城城市馆运营工作	做好增城城市馆运营工作,保障各进驻单位办公及游客安全工作。	效益指标,社会效益	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行,保证日常办公及对外服务的有效开展,满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
		效益指标,社会效益	为加快推动《广东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》的相关要求,“广州市增城城市馆APP及微信公众号信息化建设项目”建成之后主要面向游客具有门票、专题讲座、讲解预约、综合信息查询、语音导览、藏品展示、综合咨询等功能。

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，广州市增城区国家档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2,770.21 万元，较上年减少 515.18 万元，下降 15.68%，主要原因是：1、因机构改革调减相关职能项目经费；2、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化项目已结项；3、区国家档案馆智能馆库项目已结项；4、坚决落实过“紧日子”要求，主动合并并压减相关项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,770.21 万元，较上年减少 515.18 万元，下降 15.68%，主要原因是：1、因机构改革调减相关职能项目经费；2、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化项目已结项；3、区国家档案馆智能馆库项目已结项；4、坚决落实过“紧日子”要求，主动合并并压减相关项目经费。其中：一般公共预算收入 2,770.21 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2,770.21 万元。较上年减少 515.18 万元，下降 15.68%，主要原因是：1、因机构改革调减相关职能项目经费；2、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化项目已结项；3、区国家档案馆智能馆库项目已结项；4、坚决落实过“紧日子”要求，主动合并并压减相关项目经费。其中：一般公共预算收入 2,770.21 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.36 万元，较上年减少 1.54 万元，下降 39.49%。主要原因是：认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约严格控制各项费用支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），较上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.26 万元，较上年减少 1.54 万元，下降 85.56%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约严格控制各项费用支出。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 37.81 万元，较上年增加 0.59 万元，增长 1.59%，主要原因是：新增聘员 1 人。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 133.83 万元，其中：货物类采购预算 6.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 126.98 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,629.22 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 6.85 万元，主要是为提高声像档案管理水平和服务水平，2020 年购置声像设备一批。

九、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：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
增城城市馆物业管理费	729.76 万元	1、推动增城城市馆物业管理制度化规范化；2、规范节能管理，从源头入手抓治本，助推场馆节能降耗；3、提升综合服务保障水平。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	2,770.21	一、一般公共服务支出	1,053.15
(一) 一般公共预算	2,770.21	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算		三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	1,469.28
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	219.70
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,770.21	本年支出合计	2,770.21
四、上级补助收入		对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转		债务还本支出	
收入总计	2,770.21	支出总计	2,770.21

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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 差额	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	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
	总 计	2,770.21	2,770.21	2,770.21	2,770.21													
201	一般公共服务支出	1,053.15	1,053.15	1,053.15	1,053.15													
20126	档案事务	1,053.15	1,053.15	1,053.15	1,053.15													
2012601	行政运行	866.65	866.65	866.65	866.65													
104001	广州市增城区国家档案馆	866.65	866.65	866.65	866.65													
2012604	档案馆	171.50	171.50	171.50	171.50													
104001	广州市增城区国家档案馆	171.50	171.50	171.50	171.50													
2012699	其他档案事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00													
104001	广州市增城区国家档案馆	15.00	15.00	15.00	15.00													
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.28	1,469.28	1,469.28	1,469.28													
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,469.28	1,469.28	1,469.28	1,469.28													
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,469.28	1,469.28	1,469.28	1,469.28													
104001	广州市增城区国家档案馆	1,469.28	1,469.28	1,469.28	1,469.28													
208	社会保障和就业支出	219.70	219.70	219.70	219.70													
20805	行政事业单位养老支出	219.70	219.70	219.70	219.70													
2080502	事业单位离退休	171.78	171.78	171.78	171.78													
104001	广州市增城区国家档案馆	171.78	171.78	171.78	171.78													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	35.92	35.92													
104001	广州市增城区国家档案馆	35.92	35.92	35.92	35.92													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	12.00													
104001	广州市增城区国家档案馆	12.00	12.00	12.00	12.00													
221	住房保障支出	28.08	28.08	28.08	28.08													
22102	住房改革支出	28.08	28.08	28.08	28.08													
2210201	住房公积金	28.08	28.08	28.08	28.08													
104001	广州市增城区国家档案馆	28.08	28.08	28.08	28.08													

								表3
支出总体情况表								
部门名称:广州市增城区国家档案馆								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	2,770.21	669.40	2,100.81				
201	一般公共服务支出	1,053.15	421.62	631.53				
20126	档案事务	1,053.15	421.62	631.53				
2012601	行政运行	866.65	421.62	445.03				
2012604	档案馆	171.50		171.50				
2012699	其他档案事务支出	15.00		15.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.28		1,469.28				
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,469.28		1,469.28				
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,469.28		1,469.28				
208	社会保障和就业支出	219.70	219.70					
20805	行政事业单位养老支出	219.70	219.70					
2080502	事业单位离退休	171.78	171.78					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.92	35.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	28.08	28.08					
22102	住房改革支出	28.08	28.08					
2210201	住房公积金	28.08	28.08					

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	2,770.21	一、一般公共服务支出	1,053.15
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,469.28
		八、社会保障和就业支出	219.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,770.21	本年支出合计	2,770.21
上年预结转		结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	2,770.21	支出总计	2,770.21

									表5
非税收入预算表									
部门名称:广州市增城区国家档案馆									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	上缴市财政 专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			0.20				0.20	
	一般公共预算			0.20				0.20	
104001	广州市增城区国家档案馆			0.20				0.20	
104001	一般公共预算			0.20				0.20	
104001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.20				0.20	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	2,770.21	669.40	2,100.81	2,100.81	
201			一般公共服务支出	1,053.15	421.62	631.53	631.53	
201	26		档案事务	1,053.15	421.62	631.53	631.53	
201	26	01	行政运行	866.65	421.62	445.03	445.03	
201	26	04	档案馆	171.50		171.50	171.50	
201	26	99	其他档案事务支出	15.00		15.00	15.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,469.28		1,469.28	1,469.28	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,469.28		1,469.28	1,469.28	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,469.28		1,469.28	1,469.28	
208			社会保障和就业支出	219.70	219.70			
208	05		行政事业单位养老支出	219.70	219.70			
208	05	02	事业单位离退休	171.78	171.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00			
221			住房保障支出	28.08	28.08			
221	02		住房改革支出	28.08	28.08			
221	02	01	住房公积金	28.08	28.08			

注: 去7单位, 包上级补助和结转

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区国家档案馆						单位: 万元		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计					
注: 去7单位, 包上级补助和结转								

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

单位: 万元

单位编码	支出项目类别 (单位名称)	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			合 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	669.40	669.40	669.40								
104001	广州市增城区国家档案馆	669.40	669.40	669.40								
	人员支出(统发)	116.49	116.49	116.49								
	人员支出(其他)	332.03	332.03	332.03								
	公用经费	51.11	51.11	51.11								
	对个人和家庭的补助支出(统发)	41.99	41.99	41.99								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	127.78	127.78	127.78								

注: 去7, 不包含上级补助跟结转

表9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科

部门名称:广州市增城区国家档案馆

单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合 计	669. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	447. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36. 24
	[30102]津贴补贴	218. 88
	[30103]奖金	2. 70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 92
	[30109]职业年金缴费	12. 00
	[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46. 80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5. 00
	[30199]其他工资福利支出	88. 28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37. 81
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 24
	[30204]手续费	0. 30
	[30207]邮电费	4. 32
	[30211]差旅费	2. 00
	[30239]其他交通费用	7. 70
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 08
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3. 00
	[30227]委托业务费	3. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 26
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 81
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	183. 77
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 08
	[30309]奖励金	14. 90
[50905]离退休费	[30301]离退休费	60. 06
	[30302]退休费	108. 73

注：去7开头单位，包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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
			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	2,100.81	2,100.81	2,100.81									
	其中：部门项目	2,100.81	2,100.81	2,100.81									
	区级财政专项资金（本级支出）												
104001	广州市增城区国家档案馆	2,100.81	2,100.81	2,100.81									
104001	部门项目支出	2100.81	2100.81	2100.81									
104001	运行保障类	2100.81	2100.81	2100.81									
104001	档案馆专项经费	110.00	110.00	110.00								档案馆作为机关档案的载体，负责接收、收集、整理、保管本行政区域内依法需要进馆保存的多种门类的档案和已公开的现行文件，由于档案保管需要特定的条件，需要专项资金进行维护	进一步加强档案馆建设，加大接收力度，馆藏档案每年递增，促进我区档案事业发展。（本年度计划对库房摄像头进行升级改造、购买档案用品、质检外包服务、扫描外包服务、征订报刊资料等工作）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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
			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
104001	历史档案抢救经 费	25.00	25.00	25.00								该项目用于区国家档案馆馆藏档案及资料的征集、抢救保护、仿真、陈列展览和设备购置与维护等方面，确保档案的安全保管、延长档案寿命。	对馆藏历史档案进行抢救保护。（本年度计划对馆藏珍贵民国档案其中的 1500 页进行修裱、脱酸等抢救工作）
104001	声像档案归集整 理经费	15.00	15.00	15.00								负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区主要领导政务活动的拍摄以及声像档案收集、整理、后期制作工作。	完成对全区重大会议、活动、基础设施建设的声像信息采集留档；通过“口述历史”信息采集，记录下真实的增城人文历史；做好声像档案的制作留档。
104001	增城城市馆公共 服务专项经费	85.00	85.00	85.00								区国家档案馆已于 2017 年 10 月搬至新馆增城城市馆办公，区国家档案馆作为增城城市馆的运营单位，负责增城城市馆建设，此项目为增城城市馆公共服务支出费用。	区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，以确保增城城市馆的正常运行。
104001	区国家档案馆政 府外包购买服务	445.03	445.03	445.03								根据编办批复，同意我单位采取服务外包形式解决区国家档案馆 35 个岗位需要。	区国家档案馆已搬进新馆增城城市馆办公，配备政府服务外包用以适应新档案馆功能的需要，也是馆藏档案快速增长的需要，更好地开展档案工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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
			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
104001	信息化系统运行维护服务专项经费	21.50	21.50	21.50								负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作；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。	对增城区国家档案馆信息化系统日常运行维护，项目内容主要涉及网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，保证全馆信息化环境和设备正常运行。
104001	增城城市馆（五馆）电费专项经费	424.44	424.44	424.44								项目用于支付增城城市馆 2020 年电费支出	项目用于支付增城城市馆 2020 年电费，以确保增城城市馆正常运营。
104001	增城城市馆（五馆）水费专项经费	7.50	7.50	7.50								项目用于支付增城城市馆 2020 年水费支出	项目用于支付增城城市馆 2020 年水费，以确保增城城市馆正常运营。
104001	增城城市馆物业管理费	729.76	729.76	729.76								城市馆的物业管理支出，用于支付城市馆的安保服务、讲解服务、保洁服务、展厅管理等经费。	开展招标物业管理服务，保障城市馆各场馆安全、设备设施良好运行，加强城市馆综合服务水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区国家档案馆

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
			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
104001	增城城市馆（五 馆）特种设备设 施维护保养费	220.3	220.3	220.3								区国家档案馆已于 2017 年 10 月搬至新馆增城城市馆办公，区国家档案馆作为增城城市馆的运营单位，负责增城城市馆运营建设，此项目为增城城市馆特种设备设施维护保养费用。	区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，2020 年增城城市馆特种设备设施维护保养费和设备耗材费由我单位负责管理支出，以确保增城城市馆的正常运营。
104001	增城城市馆地面 墙面维护费	1.68	1.68	1.68								用于支付城市馆外墙防渗补漏、城市馆二楼平台地面维修和城市馆多功能会议室地面维修费用。	支付 2019 年城市馆地面墙面工程余款。
104001	增城城市馆毛坯 房装修改造专项 经费	0.60	0.60	0.60								由于增城城市馆一二期工程遗留问题，增城城市馆仍有部分功能室处于毛坯阶段未进行装修。	支付 2019 年城市馆毛坯房装修余款。

													表11	
部门预算转移支付项目预算表														
部门名称:广州市增城区国家档案馆														
单位编码	科目编码			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:			
	类	款	项								荔城	增江	...	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
备注: 无部门预算转移支付项目														

				表12
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表				
部门名称:广州市增城区国家档案馆				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	37.81	37.81		
“三公”经费	2.36	2.36		
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10		
(三) 公务接待费支出	0.26	0.26		
备注:财政拨款安排的行政经费,包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费。				

													表13
政府采购预算表													
部门名称:广州市增城区国家档案馆													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	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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						133.83	133.83	133.83				
	货物类						6.85	6.85	6.85				
	服务类						126.98	126.98	126.98				
104001	广州市增城区国家档案馆						133.83	133.83	133.83				
104001	货物类						6.85	6.85	6.85				
104001	声像档案归集整理经费	镜头	照相机及器材	A020205	1	个	1.06	1.06	1.06				
104001	声像档案归集整理经费	三脚架云台	照相机及器材	A020205	1	个	0.29	0.29	0.29				
104001	声像档案归集整理经费	无人机减光镜	照相机及器材	A020205	1	套	0.06	0.06	0.06				
104001	声像档案归集整理经费	镜头	照相机及器材	A020205	1	个	1.11	1.11	1.11				
104001	声像档案归集整理经费	麦克风隔音屏录音棚消声系统	照相机及器材	A020205	1	套	0.10	0.10	0.10				
104001	声像档案归集整理经费	存储卡	照相机及器材	A020205	2	张	0.03	0.03	0.03				
104001	声像档案归集整理经费	无人机电池	照相机及器材	A020205	2	个	0.18	0.18	0.18				
104001	声像档案归集整理经费	无人机配件包	照相机及器材	A020205	2	套	0.48	0.48	0.48				
104001	声像档案归集整理经费	大疆无人机	照相机及器材	A020205	1	台	0.99	0.99	0.99				
104001	声像档案归集整理经费	相机镜头偏振镜	照相机及器材	A020205	2	套	0.47	0.47	0.47				
104001	声像档案归集整理经费	镜头	照相机及器材	A020205	1	个	1.65	1.65	1.65				
104001	声像档案归集整理经费	存储卡	照相机及器材	A020205	3	张	0.08	0.08	0.08				
104001	声像档案归集整理经费	显示器	照相机及器材	A020205	1	套	0.15	0.15	0.15				
104001	声像档案归集整理经费	录音棚麦克风	照相机及器材	A020205		个	0.20	0.20	0.20				
104001	服务类						126.98	126.98	126.98				
104001	增城城市馆(五馆)特种设备设施维护保养费	2020年增城城市馆弱电智能化维护保养	运行维护服务	C0206	1	项	99.30	99.30	99.30				
104001	信息化系统运行维护服务专项经费	2020年信息化系统运维服务	运行维护服务	C0206	1	项	16.68	16.68	16.68				
104001	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	项	1.00	1.00	1.00				
104001	档案馆专项经费	纸质档案信息数字化处理服务费	数据处理服务	C0203	1	项	10.00	10.00	10.00				
注: 不包含上级补助和结转,只取新增采购													

												表14
政府购买服务预算表												
部门名称:广州市增城区国家档案馆												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	财政拨款收入				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 营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13