

2023 年
汕尾市城区档案馆 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区档案馆 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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区档案馆概况

一、主要职责

（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定区级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等工作，并提供档案利用。

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

（三）承担区委、区政府交办的中央、省、市领导同志在本区域活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

（四）利用档案为区委、区政府决策服务。配合区委、区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（六）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口的部署，承担本馆档案信息化建设、运行、管理和维护等工作。

（七）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）组织、指导、检查和督促全区地方志工作，拟定全区地方志工作规划和编制方案，组织区级和指导镇级地方志书的

审查验收。

（九）组织编纂区级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织区级地方志资料年报工作。

（十）规划、指导与组织实施全区地方志信息化建设，负责区情信息库建设和管理。

（十一）组织开展全区地方志业务培训，推动地方志理论研究及对外交流。

（十二）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

（十三）联系区档案学会和区地方志学会并指导其开展工作。

（十四）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区档案馆设 3 个副股级内设机构，分别为：综合股、档案管理股、方志管理编纂股。

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。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1601.93	一、一般公共服务支出	1584.02
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、上年结转	6.84	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	17.91
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	0.00
		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	6.84
本年收入合计	1608.77	本年支出合计	1608.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	1608.77	支出总计	1608.77

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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			
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	1608.77	133.55	1475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1584.02	108.80	1475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1578.22	108.80	1469.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1573.22	108.80	1464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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							
22999	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1608.77	一、一般公共服务支出	1584.02
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	17.91
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	0. 00
		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	6. 84
本年收入合计	1608. 77	本年支出合计	1608. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1608. 77	支出总计	1608. 77

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	1608.77	133.55	1475.22
[201]一般公共服务支出	1584.02	108.80	1475.22
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	5.80	0.00	5.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.80	0.00	5.80
[20126]档案事务	1578.22	108.80	1469.42
[2012604]档案馆	1573.22	108.80	1464.42
[2012699]其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.91	17.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
[229]其他支出	6.84	6.84	0.00
[22999]其他支出	6.84	6.84	0.00
[2299999]其他支出	6.84	6.84	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	133. 55
[301]工资福利支出	102. 07
[30101]基本工资	19. 88
[30102]津贴补贴	22. 15
[30103]奖金	29. 87
[30103]奖金	6. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 98
[30109]职业年金缴费	4. 17
[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 19
[30112]其他社会保障缴费	0. 10
[30113]住房公积金	7. 54
[30199]其他工资福利支出	0. 35
[302]商品和服务支出	13. 57
[30201]办公费	11. 02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	0.37
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	1.08
[303]对个人和家庭的补助	17.91
[30302]退休费	17.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	30.42	30.42	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕尾市城区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1475.22
[302]商品和服务支出	1475.22
[30201]办公费	0.90
[30202]印刷费	12.00
[30206]电费	5.40
[30226]劳务费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	1449.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	133. 55	133. 55	133. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市城区档案馆	133. 55	133. 55	133. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	102. 07	102. 07	102. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 57	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	17. 91	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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	1475.22	1475.22	1475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区档案馆	1475.22	1475.22	1475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
《汕尾市城区年鉴 2023》编修出版支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成《汕尾市城区年鉴 2023》编修出版工作。
地方志微视频制作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成地方志微视频制作工作。
档案馆库房恒温安全电支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于档案库房 24 小时恒温恒湿、档案展厅及办公用电支出。
馆藏档案专项保护支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于馆藏档案保护及破损档案抢救。
《全粤村情汕尾市城区卷》工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《全粤村情汕尾市城区卷》校正、印刷出版工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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			
地方志上级任务支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《汕尾年鉴 2023》城区彩页专版,开展地方志资源开发利用工作。
全区档案管理工作支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区档案管理、宣传工作。
汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目_划转 51810	839.53	839.53	839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设。
(跨年)汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目_划转 518101	550.59	550.59	550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设。
(跨年)《汕尾市城区年鉴 2022》编修出版支出_划转	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《汕尾市城区年鉴 2022》印刷出版工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区档案馆

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			
518101								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1608.77 万元，比上年增加 620.91 万元，增长 62.9%，主要原因是增加：1、汕尾市城区档案馆馆内布展设备建设项目 39.53 万元；2、（跨年）汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目 550.59 万元；3、（跨年）《汕尾市城区年鉴 2022》14.9 万元；4、馆藏档案专项保护支出 7.00 万元等；支出预算 1608.77 万元，比上年增加 620.91 万元，增长 62.9%，主要原因是增加：1、汕尾市城区档案馆馆内布展设备建设项目 39.53 万元；2、（跨年）汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目 550.59 万元；3、（跨年）《汕尾市城区年鉴 2022》14.9 万元；4、馆藏档案专项保护支出 7.00 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 30.42 万元，比上年减少 723.67 万元，下降 96.5%，主要原因是上年将下面项目列入行政经费预算，汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目 700.00 万元，《汕尾市城区年鉴 2022》编修出版支出 30.00 万元，《全粤村情汕尾市城区卷》工作经费 20.00 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1390.12 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 1390.12 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是本年度本单位无购置固定资产项目计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
汕尾市城区档案馆	1475.22	完成各项目工作任务。
《汕尾市城区年鉴 2023》编修出版支出	30.00	2023 年完成《汕尾市城区年鉴 2023》编修出版工作。
地方志微视频制作	5.00	2023 年完成地方志微视频制作工作。
档案馆库房恒温安全电支出	5.40	用于档案库房 24 小时恒温恒湿、档案展厅及办公用电支出。
馆藏档案专项保护支出	7.00	用于馆藏档案保护及破损档案抢救。
《全粤村情汕尾市城区卷》工作经费	12.00	完成《全粤村情汕尾市城区卷》校正、印刷出版工作。
地方志上级任务支出	5.80	完成《汕尾年鉴 2023》城区彩页专版，开展地方志资源开发利用工作。
全区档案管理工作支出	5.00	做好全区档案管理、宣传工作。
汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目_划转 51810	839.53	完成汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设。
（跨年）汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目_划转 518101	550.59	完成汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设。
（跨年）《汕尾市城区年鉴 2022》编修出版支出_划转 518101	14.90	完成《汕尾市城区年鉴 2022》印刷出版工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。