2021 年

广州市荔湾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

1. 广州市荔湾区国家档案馆是区委直属单位。其主要职责

2. 贯彻执行国家、省、市关于档案工作的方针，政策和法律、法规；拟订本区档案事业发展规划和档案管理的规章制度、规范标准，并组织实施。

3. 负责对本区机关、人民团体、企事业单位档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

4. 监督、指导本区机关、人民团体、企事业单位及其相关部门的档案工作。

5. 组织、指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用工作。

6. 组织档案专业教育和档案人员专业培训工作。组织档案专业技术职务任职资格的申报工作。

7. 负责档案资料的接收、征集、整理、编纂、出版；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作；负责档案管理现代化、信息化工作。

8. 负责为社会提供档案信息利用服务，通过展览、陈列、公众信息网络等向社会公布馆藏的档案。

9. 集中统一保管本区各门类档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

10. 承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

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。馆本部内设科室 4 个，分别是办公室、接收整理科、保管利用科、档案编研科。

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

区档案馆是区委直属公益一类事业单位，主要负责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。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、采集泮塘文化“口述历史”等，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行，促进荔湾文化档案的信息化和多样化，同时做好信义路198号档案馆库房首层改造项目相关工作。	档案数字化率	75%
		档案管理系统正常运行率	100%
		市民查档满意度	100%
		档案历史数据安全率	100%
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
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
档案保护和数字化建设工作	1、按照国家行业标准对档案进行验收、归档； 2、配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用； 3、推进档案信息服务工作，提高服务效率。	馆藏档案数字化率	75%
		档案管理系统正常运行率	100%
		档案历史数据安全率	100%
		市民满意度	100%
档案编研展览工作	1、征集能反映荔湾地方特色文化历史资料、物	出版书籍数量	1本

	品，增进群众对档案工作的理解，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源。	举办展览次数	1 次
		出版质量	100%
		市民满意度	100%
安保后勤工作	1、保证档案馆用水用电100%； 2、保障档案馆设施设备及时维护维修。 3、切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼安全。 4、按时完成本单位后勤服务工作。 5、确保档案馆综合大楼环境整洁	设备正常运行率	100%
		安全保障率	100%
		劳务派遣人数	8 人
		物业管理面积	3468.6 平方米
信义路198号库房改造项目	2021 年度将先行完成信义路 198 号首层改造工作，并对现有建筑进行承重加固，力争 2021 年 12 月 31 日前实现首层投入基本使用，满足开展并区前档案的接收进馆工作及每年应进馆档案的接收工作要求	档案服务利用率	100%
		档案保管安全性	100%
		建筑面积	468.6 平方米
		土建工程质量	优

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,广州市荔湾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1007.67万元,较上年增加116.62万元,增长13.09%,主要原因是新增政府性基金预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1007.67万元,较上年增加116.62万元,增长13.09%,主要原因是新增政府性基金预算。其中:一般公共预算收入907.67万元,政府性基金收入100.00万元,国有资本经营预算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

2021年支出预算1007.67万元,较上年增加116.62万元,增长13.9%,主要原因是新增政府性基金预算。其中:一般公共预算支出907.67万元,政府性基金支出100.00万元,国有资本经营预算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

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.50万元,较上年增加0.00万元,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 48.65 万元，较上年减少 0.79 万元，下降 1.60%，主要原因是压减一般行政性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 46.95 万元，其中：货物类采购预算 1.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 45.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 78.58 万元。分布构成情况为：房屋 3000 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 1.45 万元，主要是购置办公设备等。

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

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1007.67	一、一般公共服务支出	826.68
（一）一般公共预算	907.67	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	100.00	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	2.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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	66.48
		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	1007.67	本年支出合计	1007.67
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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1007.67	支出总计	1007.67

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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
22102	住房改革支出	66.48	66.48	66.48	66.48	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	66.48	66.48	66.48	66.48	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： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.68	660.08	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	826.68	660.08	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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
2012601	行政运行	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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	907.67	一、一般公共服务支出	826.68
二、政府性基金预算	100.00	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	2.16
		九、卫生健康支出	12.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	66.48
		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	1007.67	本年支出合计	1007.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1007.67	支出总计	1007.67

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：广州市荔湾区国家档案馆

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			10.18	0.00	0.00	10.18	
043001	其中：一般公共预算			10.18	0.00	0.00	10.18	
043001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
043001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
043001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
043001	广州市荔湾区国家档案馆部门			10.18	0.00	0.00	10.18	
043001	一般公共预算			10.18	0.00	0.00	10.18	
043001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
043001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
043001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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	907.67	741.07	166.60	166.60	0.00
201	一、一般公共服务支出	826.68	660.08	166.60	166.60	0.00
20126	档案事务	826.68	660.08	166.60	166.60	0.00
2012601	行政运行	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.60	0.00	166.60	166.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	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：广州市荔湾区国家档案馆

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
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	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：广州市荔湾区国家档案馆

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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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
043001	公用经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	退休人员管理费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	对个人和家庭的 补助支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	离退休人员经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	其他人员经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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：广州市荔湾区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	741.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	577.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	342.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	48.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00

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：广州市荔湾区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.03
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.65
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.56
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	0.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.45

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：广州市荔湾区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	115.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	88.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.50

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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	266.60	266.60	166.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
043001	其中：运行保障 类	266.60	266.60	166.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
043001	广州市荔湾区 国家档案馆部 门	266.60	266.60	166.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
043001	运行保障类	266.60	266.60	166.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
043001	档案保护业务 费	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、荔湾区档案管理系统维护； 2、数字化项目（第六期）第一阶段 3、承担馆藏档案、资料和政府公开信息的保管工作，保障档案馆库设施设备定期更新、维修维护，确保档案完整与安全	1、按照国家行业标准进行验收、归档档案； 2、配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备。达到延长档案寿命，保护档案作用； 3、档案信息服务工作，提高服务效率。	1、馆藏档案数字化质量(馆藏档案数字化质量符合国家行业标准/) 75%；2、档案管理系统正常运行率(档案管理系统正常运行情况/) 100%；3、档案历史数据安全率(档案信息系统历史数据安全运行情况/) 100%；4、市民满意度(接待群众查档/) 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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
043001	档案编研展览 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、档案征集； 2、档案展览。结合 6 月 9 日“国际档案日”开展档案宣传活动； 3、档案编纂。开展《清宫广州十三行档案精选》编纂工作； 4、口述历史。开展“口述历史”档案资料采集工作，保护荔湾历史文化资源。	通过实施本项目，征集能反映荔湾地方特色文化历史资料、物品，增进群众对档案工作的理解，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源。	1、出版书籍数量（利用馆藏档案出版书籍 /）1； 2、举办展览次数（开展馆藏档案展览次数 /）1； 3、出版质量（书籍印刷的质量 /）100%； 4、市民满意度（市民对举办展览的态度 /）100%。
043001	安保后勤工作 经费	116.56	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我馆需承担 60 多万卷档案安全保卫任务，为确保档案馆正常运行和档案安全，通过合同承包方式聘请物业公司人员负责保卫、后勤工作； 2、设备设施建设及维护；	1、保证档案馆用水用电 100%； 2、保障档案馆设施设备及时维护维修； 3、切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼安全； 4、按时完成本单位后勤服务工作； 5、确保档案馆综合大	1、设备正常运行率（馆库设施设备运行状态 /）100%； 2、安全保障率（档案馆大楼及库房安全保卫状态 /）100%； 3、劳务派遣人数（辅助性工作岗位招聘工作人员数量 /）8； 4、物业管理面积（档

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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
												3、档案馆大楼水电	楼环境整洁。	案馆大楼及信义路 198 号库房物业服务的 面积数量/)3468.6;
043001	信义路 198 号 库房改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经区办公用房分配 协调领导小组研究， 决定将信义路 198 号 和无产权附属保障 楼（建筑面积 1670 平方米）作为区档案 馆库房场地，以暂时 缓解区档案馆库房 容量的不足。	2021 年度将先行完成 信义路 198 号首层改 造工作，并对现有建筑 进行承重加固，力争 2021 年 12 月 31 日前 实现首层投入基本使 用，满足开展并区前档 案的接收进馆工作及 每年应进馆档案的接 收工作要求。	1、档案服务利用率(该 指标反映档案服务利 用水平/) 100%； 2、档案保管安全性(该 指标反映档案安全管 理水平/) 100%； 3、建筑面积（该项目 位于信义路 198 号办 公场地首层/) 468.6； 4、土建工程质量（应 当符合有关法律法规 政策及标准规范/)优； 5、库容量（增加档案 库容量约 10 万 卷，有效缓解库房容量 不足/) 100000；

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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		0.00
	其中：部门 项目支出	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		0.00
	财政专项 资金(本级 支出)	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		0.00
043001	广州市荔 湾区国家 档案馆	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		0.00

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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	2.50	2.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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						46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	广州市荔湾区国家档案馆						46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	基本支出	空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	项目支出						46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	档案保护业务费项目（一级项目）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	档案保护业务费项目（二级项目）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	安保后勤工作经费项目（一级项目）	馆及信义路物 业管理服务	物业管理服务	C1204	20.00	件	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	安保后勤工作经费项目（二级项目）	馆及信义路物 业管理服务	物业管理服务	C1204	20.00	件	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区国家档案馆

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					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	项目支出					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	广州市荔湾区国家档案馆					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	档案保护业务费项目(一级项目)	A	17	06	公开招标	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	档案保护业务费项目(二级项目)	A	17	06	公开招标	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。