

2022 年
珠海市档案馆（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市档案馆（本级）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

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 珠海市档案馆（本级）概况

一、主要职责

- （一）负责市级机关、企事业单位等本馆保管范围内对党、对国家和社会有保存价值的各类档案以及名人档案、有重要价值的档案史料的接收、征集、保管、鉴定、销毁、编研、利用工作；
- （二）负责馆内档案信息化建设；
- （三）利用档案为市委和市政府决策服务；
- （四）负责全市重大活动声像档案的拍摄等工作。

二、部门机构设置

珠海市档案馆本级内设机构包括办公室、管理科、征集整理科、资政编研科、技术科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为馆本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市文件管理中心，已在珠海市档案馆公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案馆（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2120.38	一、一般公共服务支出	1734.71
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	349.85
		九、卫生健康支出	35.81
		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： 珠海市档案馆（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	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	0. 00
本年收入合计	2120. 38	本年支出合计	2120. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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	2120.38	支出总计	2120.38

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： 珠海市档案馆（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			
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.70	102.70	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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	2120.38	1645.71	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1734.71	1260.04	474.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1518.35	1260.04	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1372.24	1260.04	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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							
208	社会保障和就业支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.16	247.16	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	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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	2120.38	一、一般公共服务支出	1734.71
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	349.85
		九、卫生健康支出	35.81
		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： 珠海市档案馆（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	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	0.00
本年收入合计	2120.38	本年支出合计	2120.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2120.38	支出总计	2120.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市档案馆（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	2120.38	1645.71	474.67
[201]一般公共服务支出	1734.71	1260.04	474.67
[20101]人大事务	215.00	0.00	215.00
[2010101]行政运行	215.00	0.00	215.00
[20106]财政事务	1.00	0.00	1.00
[2010601]行政运行	1.00	0.00	1.00
[20126]档案事务	1518.35	1260.04	258.31
[2012601]行政运行	1372.24	1260.04	112.20
[2012604]档案馆	123.51	0.00	123.51
[2012699]其他档案事务支出	22.60	0.00	22.60
[20136]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	349.85	349.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.85	349.85	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市档案馆（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
[2080501]行政单位离退休	247.16	247.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	0.00
[210]卫生健康支出	35.81	35.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.45	24.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00

注： 无

表 6

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： 珠海市档案馆（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	1645. 71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1173. 51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	279. 60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	399. 72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	213. 31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88. 82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53. 46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20. 76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20. 76

表 6

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： 珠海市档案馆（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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	7.37
[30206]电费	[50201]办公经费	82.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.85
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.22

表 6

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： 珠海市档案馆（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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	244.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	244.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1.00

注： 无

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： 珠海市档案馆（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	313.52	313.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市档案馆（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

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 2120.38 万元，比上年增加 54.02 万元，增长 2.61 %，主要原因是行政运行支出增加；支出预算 2120.38 万元，比上年增加 54.02 万元，增长 2.61 %，主要原因是行政运行支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 217.46%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 217.46%，主要原因是工作需要增加。

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 313.52 万元，比上年减少 52.17 万元，下降 14.27%，主要原因是维修（护）费支出减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 282.30 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 252.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 7857.76 万元，分布构成情况为：房屋 14289.73 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 30.00 万元，主要是数码相机、航拍无人机等。

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
馆藏档案实体清点和数据核查经费	179.00 万元	为进一步规范馆藏档案管理工作，全面掌握馆藏档案现状，强化档案安全保管，夯实档案业务基础，充分发挥数字档案馆作用，推动综合档案馆业务建设工作，确保在 2023 年省档案局对我馆进行业务建设评价时取得优异成绩，我馆计划开展一次馆藏档案实体全面清点和数据核查工作，主要内容包括对馆藏所有 65

		万卷档案实体进行清点、对所有 150 万条馆藏档案目录数据和扫描数据进行核查,对老化、变形的档案装具进行更换,对清点发现有误的档案目录修正后重新印制(约 5500 册),对核查发现有误以及早期档案数字化存在不规范(因我馆早期开展数字化时国家尚未出台有关标准)的数据进行修正和重新扫描。
--	--	--

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。