

2019 年
原珠海市档案局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市档案局（本级） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市档案局（本级） 概况

一、主要职责

珠海市档案局、珠海市档案馆实行局、馆合一体制，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案工作法律、法规、规章和方针政策；对全市档案工作进行统筹规划；拟订全市档案工作地方性法规、规章和规范性文件以及行业标准；制定并组织实施全市档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全市档案行政执法工作，依法查处档案违法案件。

（三）负责全市档案行政管理工作，对全市各级档案管理部门、各级各类档案馆和市直党政机关、企事业单位、人民团体、各区（功能区）以及重大建设项目、农业农村和城镇社区的档案工作进行指导协调和监督检查；核准专业档案馆和部门档案馆的设立。

（四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用，对全市档案信息化和归档电子文件管理工作进行监督和指导。

（五）制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在相关信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（六）开展档案宣传教育以及档案工作人员培训工作；组织全市档案专业技术职务评审工作。

（七）组织并指导档案理论和技术研究，申报和评选档案科研成果；负责组织开展国内外档案学术交流，指导市档案学会的学术活动。

（八）接收市直各单位形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管和提供利用；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

（九）对分类、整理、鉴定后应予以销毁的全市国家机关、企事业单位、社会团体需要处理的废旧文件资料、电子存储介质以及达到保管期限需要销毁的各类档案进行销毁。

（十）负责全市重大活动声像档案的拍摄工作。

（十一）建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

（十二）公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本市史志的编修工作；开发利用档案信息资源，为领导决策和各项工作服务，开展社会教育服务。

（十三）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、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，故本部门预算为局（馆）本级预算。珠海市档案局（馆）下属单位具体包括：珠海市文件管理中心，已在珠海市档案局（馆）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1520.02	一、一般公共服务支出	1269.24
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	209.81
		九、卫生健康支出	32.97
		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： 珠海市档案局（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	8.00
		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	0.00
		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	1520.02	本年支出合计	1520.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市档案局（本级）

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
收入总计	1520.02	支出总计	1520.02

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市档案局（本级）

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市档案局（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	1520.02	1182.62	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1269.24	939.84	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1264.04	939.84	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	939.84	939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市档案局（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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.97	107.97	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	73.27	73.27	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	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： 珠海市档案局（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	1520.02	一、一般公共服务支出	1269.24
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	209.81
		九、卫生健康支出	32.97
		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	8.00
		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： 珠海市档案局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	1520.02	本年支出合计	1520.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1520.02	支出总计	1520.02

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： 珠海市档案局（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	1520.02	1182.62	337.40
[2012601]行政运行	939.84	939.84	0.00
[2012604]档案馆	198.90	0.00	198.90
[2012699]其他档案事务支出	125.30	0.00	125.30
[2013699]其他共产党事务支出	5.20	0.00	5.20
[2080501]归口管理的行政单位离退休	107.97	107.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.16	9.16	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： 珠海市档案局（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
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

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： 珠海市档案局（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	2365.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	742.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	161.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.66

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： 珠海市档案局（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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	82.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 珠海市档案局（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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12.35
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20.99
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	1.53
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.74
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	266.42
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	106.44
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 珠海市档案局（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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	159.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 珠海市档案局（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	128.85	128.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市档案局（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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1520.02 万元，比上年 增加 208.50 万元， 增长 15.90 %，主要原因是 基本养老保险缴费及职业年金缴费增加 ；支出预算 1520.02 万元，比上年 增加 208.50 万元， 增长 15.90 %，主要原因是 基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年 减少 1.50 万元， 下降 37.50 %，主要原因是 厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定 。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，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 2.50 万元，比上年 减少 1.50 万元， 下降 37.50 %，主要原因是 厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 128.85 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 5.81 %，主要原因是 机关人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 104.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 101.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5898.88 万元，分布构成情况为：房屋 14670.00 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 17.80 万元，主要是 对局（馆）视频监控显示屏、摄像头等进行更换 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
市数字档案馆系统升级维护经费	17.00	
档案法规宣传、执法检查经费	5.00	
党建工作经费	5.20	
展览制作经费及维护经费	29.00	
网络安全及档案异地异质备份工作经费	5.90	
劳务派遣费	4.60	
档案史料编辑出版经费	5.00	
局馆应用系统及弱电维护经费	29.00	
全市档案业务工作专项制作费	2.00	
扶贫工作经费	8.00	
视频监控等设备升级改造	17.80	
市档案馆物业管理经费	95.00	
废旧资料销毁中心设备维护及办公经费	2.00	

馆藏纸质档案数字化处理经费	49.00	
档案接收保管利用经费	3.00	
全市重大活动拍摄经费	6.00	
档案征集及重点档案抢救和保护经费	1.00	
开放档案鉴定	11.90	
档案信息网和教育培训网运营维护经费	8.00	
档案馆库维护经费	33.00	

注：不属于《关于进一步界定财政支出项目绩效管理范围的通知》（珠财[2017]26 号）文件规定的绩效管理范围的项目，绩效目标为空。

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。

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。