

2019 年

中山市档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市档案馆 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 中山市档案馆 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作和地方志工作的方针政策、法律法规，拟订全市档案工作、档案管理和地方志工作的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

（二）对全市各级各类档案馆、各镇区及市直各机关、团体、企事业单位的档案和地方志工作实行监督指导和检查，开展档案业务、修志编纂和市情咨询服务。

（三）组织开展档案和地情宣传、档案科学技术研究、档案科研成果和地方志鉴成果推广应用、档案和修志编鉴学术交流活动。

（四）组织全市档案专业教育培训及地方志书和地方综合年鉴编纂人员的业务培训，协助有关部门做好档案专业技术资格评审的有关工作。

（五）集中统一管理各类历史档案资料和建国后各镇区和市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

（六）负责收集征集各镇区及市直各有关单位各载体和各门类档案资料、中山地方文献资料及中山人的专著资料、孙中山文献资料，管理市地情基础资料信息库。

（七）开展档案史料和地情研究，组织编纂地方志书和

地方志文献，整理旧志，开展地方志理论研究，审核验收各部门专业志和各镇区志稿，负责档案史料和地方综合年鉴的编纂、审核、出版、发行等工作。

（八）对馆藏的各载体、各门类档案资料、地方文献资料和中山地情资料进行科学管理，做好其整理、保管、鉴定及开发利用工作。

（九）负责提供开放档案和市地情资料利用，开展政府信息公开信息查询服务、档案展览和陈列、爱国主义教育基地建设、中山档案信息网和中山地情信息库网站建设等工作。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 中山市档案馆 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2558.56	一、一般公共服务支出	2389.06
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	159.78
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

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	9.71
		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	2558.56	本年支出合计	2558.56
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

单位名称： 中山市档案馆

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	2558.56	支出总计	2558.56

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

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	2558.56	1301.68	1256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2398.06	1132.19	1256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2389.06	1132.09	1256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1132.19	1132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1256.87	0.00	1256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.95	44.95	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	82.02	82.02	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

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							
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2558.56	一、一般公共服务支出	2389.06
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	159.78
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市档案馆

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	9.71
		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	2558.56	本年支出合计	2558.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2558.56	支出总计	2558.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市档案馆

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	2558.56	1301.68	1256.87
[201]一般公共服务支出	2389.06	1132.19	1256.87
20126]档案事务	2389.06	1132.19	1256.87
2012601]行政运行	1132.19	1132.19	0.00
[2012604]档案馆	1256.87	0.00	1256.87
[208]社会保障和就业支出	159.78	159.78	0.00
[20805]行政事业单位离退休	159.78	159.78	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	44.95	44.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市档案馆

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
[221]住房保障支出	9.71	9.71	0.00
[22102]住房改革支出	9.71	9.71	0.00
[2210203]购房补贴	9.71	9.71	0.00

注： 无

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： 中山市档案馆

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	1301.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	881.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	392.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	124.87
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.10



## 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： 中山市档案馆

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	359.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	211.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00

## 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： 中山市档案馆

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.30
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.26

## 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： 中山市档案馆

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
[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	36.03
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.69

## 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： 中山市档案馆

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：中山市档案馆

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	359.18	359.18	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市档案馆

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出

## 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 2558.56 万元，比上年增加 650.53 万元，增长 34.09%，主要原因是增加了爱国主义教育基地建设经费、物业管理费、信息管理运行维护的收入；支出预算 2558.56 万元，比上年增加 650.53 万元，增长 34.09%，主要原因是增加了爱国主义教育基地建设经费、物业管理费、信息管理运行维护的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 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。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；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；公务接待费 4.3 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

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359.18万元，比上年减少37.45万元，下降9.44%，主要原因是电费减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排562.21万元，其中：货物类采购预算13.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算548.72万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年2月28日，本部门固定资产金额1427.51万元，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1台等。本年度拟购置固定资产23.35万元，主要是防磁柜一个、多媒体讲台一个、计算机机房设备一批、体验室桌椅和展陈独立柜一批等。

#### 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
无	0.00	0.00

注：2019年财政批复的部门预算中，没有设定本部门的预算绩效目标



## 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。

**十一、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：**指档案部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**十二、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**指反映档案馆的支出，包括档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。