

2022 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 中山市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

（二）研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府信息公开信息。

（三）负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。

（四）负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。

（五）负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。

（六）利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府信息公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。

（七）承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。开展

档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

（八）承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

（九）宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

（十）负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

（十一）负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

（十二）组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

（十三）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

（十四）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位设置了办公室、收集管理部、利用服务部、资政编研部、信息技术部和地方志部等 6 个内设机构。

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 2022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、预算拨款	5920.19	一、一般公共服务支出	5643.09
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	277.09
		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	5920.19	本年支出合计	5920.19

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
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	5920.19	支出总计	5920.19

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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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	5920.19	1354.79	4565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5643.09	1077.70	4565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5643.09	1077.70	4565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1077.70	1077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4565.40	0.00	4565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.87	193.87	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	55.48	55.48	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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	5920.19	一、一般公共服务支出	5643.09
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	277.09
		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	5920.19	本年支出合计	5920.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5920.19	支出总计	5920.19

注： 根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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	5920.19	1354.79	4565.40
[201]一般公共服务支出	5643.09	1077.70	4565.40
[20126]档案事务	5643.09	1077.70	4565.40
[20126101]行政运行	1077.70	1077.70	0.00
[2012604]档案馆	4565.40	0.00	4565.40
[208]社会保障和就业支出	277.09	277.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.09	277.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	193.87	193.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00

注： 根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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	1354.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1027.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	445.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	200.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.59

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.97
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.91
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	207.33

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.80
[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

注： 根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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	327.59	327.59	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政批复的部门预算填报，数据四舍五入，保留两位小数。

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市档案馆

单位： 万元

功能分类科目		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算支出

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5920.19万元，比上年减少199.52万元，下降3.26%，主要原因是人员退休，在职人员减少，基本支出减少；支出预算5920.19万元，比上年减少199.52万元，下降3.26%，主要原因是因人员退休，在职人员减少，基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费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

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 327.59 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.15%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 400.21 万元，其中：货物类采购预算 169.95 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 228.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1581.47 万元，其中原值 2913.71 万元，累计折旧 1332.24 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 2 台等。本年度拟购置固定资产 175.47 万元，主要是密集架、抽湿机、展览 LED 显示屏等。

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
档案管理服务外包	1530000 元	通过服务外包形式完成档案的收集、整理、保管、开发利用及地方志年鉴年报等工作过程中的辅助性工作，有利于更好地履行本单位职能，推动促进档案方志事业发展。项目常驻人员不少于 21 人；撰写 4 篇以

	<p>上代表性查档利用案例信息；编写 15 篇以上档案编研文稿、宣传简讯；完成不少于 800 次的展览咨询、观展预约；提供讲解服务，满足参观人员需求，接待不少于 400 批次的展览参观讲解；完成不少于 2 万卷已进馆档案质量核查及档案上架；完成不少于 4 万条馆藏已数字化档案数据回推及核查；编辑校对不少于 130 万字的年报、年鉴稿；系统著录、上传不少于 300 份年鉴年报稿件；清点、登记、整理不少于 4000 册地方志书；接待不少于 1000 宗次到馆查档利用服务；完成不少于 6.3 万件档案开放鉴定；整理、著录不少于 2000 件史料，提高征集史料的质量和数量丰富馆藏资料；进馆档案消毒率 100%，提高档案保管水平；每周巡查展厅 2 次；完成数据治理数量 43200 条；整理不少于 1000 册归档图书资料；系统数据检查准确率不低于 95%；档案资料著录，数据统计准确率不低于 95%；信息发布和系统初始化工作出现重大错误率 0%，系统使用单位档案管理水平得到提高；预算执行率 100%；参观群众对各类展览满意度 90%以上；查档群众满意度 90%以上；各系统使用单位对客服工作满意度 90%以上。</p>
--	--

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。