

2020 年
鹤山市档案馆部门预算

目 录

第一部分 鹤山市档案馆概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、中共党史研究和地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、江门市及本市档案、党史、地方志事业的发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业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），以及政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市各有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）按照档案、党史和地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省和江门市领导同志在鹤山活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的声像档案收集工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案、党史和地情资料为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织市各有关单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护档案安全，负责档案、党史、地情数据库的建设

管理、安全保管和开发利用工作。承担档案数据异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（八）开展数字档案馆建设，配合实施市各有关单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案、党史和地方志信息化建设，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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（九）征集、整理、保存中共地方党史、鹤山旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版中共地方党史、志书、年鉴和其他相关文献；开展中共地方党史、地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。负责组织全市党史业务的培训、学术交流工作。

（十）协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。

（十一）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	678.47	一、一般公共服务支出	528.19
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	0.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.30
		八、社会保障和就业支出	83.17
		九、卫生健康支出	32.06
		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：鹤山市档案馆

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	30.65
		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	6.94
本年收入合计	678.47	本年支出合计	685.41
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：鹤山市档案馆

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	6.94	二十五、结转下年	0.00
收入总计	685.41	支出总计	685.41

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：鹤山市档案馆

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			
290	预算外支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
29001	预算外支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2900101	预算外支出	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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	678.47	489.72	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.19	343.74	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	528.19	343.74	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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							
20701	文化和旅游	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96	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	31.47	31.47	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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							
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	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：鹤山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	678.47	一、一般公共服务支出	528.19
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	0.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.30
		八、社会保障和就业支出	83.17
		九、卫生健康支出	32.06
		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：鹤山市档案馆

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	30.65
		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	678.47	本年支出合计	678.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	678.47	支出总计	678.47

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：鹤山市档案馆

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	678.47	489.72	188.75
[2012601]行政运行	316.06	316.06	0.00
[2012602]一般行政管理事务	24.08	24.08	0.00
[2012603]机关服务	3.60	3.60	0.00
[2012604]档案馆	109.41	0.00	109.41
[2012699]其他档案事务支出	75.04	0.00	75.04
[2050803]培训支出	0.10	0.10	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.30	0.00	4.30
[2080501]行政单位离退休	35.96	35.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
[2100717]计划生育服务	5.55	5.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.35	19.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市档案馆

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
[2210201]住房公积金	30.65	30.65	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：鹤山市档案馆

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	489.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	402.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.26

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：鹤山市档案馆

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.55

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：鹤山市档案馆

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	94.79	94.79	0.00	0.00
“三公”经费	2.14	2.14	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算685.41万元,比上年增加5.7万元,增长0.84%,主要原因是行政运行中的基本工资、一般行政管理事务、档案馆等的收入增加,其他档案事务支出收入减少,两者相抵有所增加;支出预算685.41万元,比上年增加5.7万元,增长0.84%,主要原因是行政运行中的基本工资、一般行政管理事务、档案馆等的支出增加,其他档案事务支出减少,两者相抵有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.14万元,比上年增减金额0万元,增减比例0%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加或减少0万元,增减比例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1.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元),比上年增减金额0万元,增长或下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.64万元,比上年增减金额0万元,增减比例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。2020年，本部门机关运行经费安排94.79万元，比上年增加62.18万元，增长190.68%，主要原因是今年的取数口径与上年不一致。上年是只提取基本支出中的日常公用经费的支出，今年增加了专项支出部分的经费，因而造成机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排53.81万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额830.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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4万元，主要是计算机、打印机、显示器、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	无

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。