

2021 年

揭阳市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市档案馆 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规。（二）负责接收市级党政机关、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），承担馆藏档案、资料的保管工作。（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。承担散存在国内外有重要价值的档案和资料的征集整理工作。

（四）组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列、展览、查询等工作，利用档案为市委和市政府决策服务。（五）组织实施市直单位电子档案移交系统和数据接口部署，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。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作。（六）开展党的历史宣传教育工作，组织编写揭阳地方党史和重要党史任务传记，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。（七）负责中国共产党在揭阳的历史资料的征集、

整理、研究、编纂工作；编辑重要党史书刊；组织党史研究和学术交流活动。（八）负责征集、整理、收藏有关揭阳市的地方志文献资料和揭阳名人的专著资料；负责市情资料和信息管理，开展市情咨询、地情研究和宣传工作；编辑出版《揭阳史志》期刊。承担《揭阳年鉴》《揭阳市志》的组织编纂；组织地方志理论研讨和学术交流活动。（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

市档案馆内设科室 4 个，分别是综合科、接收保管科、编研宣传科、史志编纂科。预算编制人数 17 人，退休人员 11 人。

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。本部门无下属单位。2021 均已在主管单位（2021）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	503.51	一、一般公共服务支出	372.59
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	103.94
		九、卫生健康支出	5.65
		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：揭阳市档案馆

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	21. 33
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	503. 51	本年支出合计	503. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

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	503.51	支出总计	503.51

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：揭阳市档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市档案馆

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			
221	住房保障支出	21.33	21.33	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

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	503.51	417.58	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.59	286.66	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	372.59	286.66	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	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	30.62	30.62	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	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

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							
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	503. 51	一、一般公共服务支出	372. 59
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	103. 94
		九、卫生健康支出	5. 65
		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：揭阳市档案馆

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	21. 33
		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	503. 51	本年支出合计	503. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	503. 51	支出总计	503. 51

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：揭阳市档案馆

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	503.51	417.58	85.93
[201]一般公共服务支出	372.59	286.66	85.93
[20126]档案事务	372.59	286.66	85.93
[2012601]行政运行	286.66	286.66	0.00
[2012604]档案馆	80.09	0.00	80.09
[2012699]其他档案事务支出	5.84	0.00	5.84
[208]社会保障和就业支出	103.94	103.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.78	100.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00
[20808]抚恤	2.87	2.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.87	2.87	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： 揭阳市档案馆

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	5.65	5.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
[221]住房保障支出	21.33	21.33	0.00
[22102]住房改革支出	21.33	21.33	0.00
[2210201]住房公积金	21.33	21.33	0.00

注： 一般公共预算支出情况表

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： 揭阳市档案馆

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	417. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	352. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76. 42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99. 72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47. 80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21. 33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10. 89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 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：揭阳市档案馆

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34. 97
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2. 87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	31. 67

注： 一般公共预算基本支出情况表

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：揭阳市档案馆

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	29.87	29.87	0.00	0.00
“三公”经费	3.5	3.5	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

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

注： 本单位无政府性基金预算支出情况表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市档案馆

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 503.51 万元，比上年 574.59 万元减少 71.08 万元，下降 12.4%，主要原因是 2021 年一次性项目资金减少；支出预算 503.51 万元，比上年 574.59 万元减少 71.08 万元，下降 12.3%，主要原因是 2021 年一次性项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年 2.2 万元增加 1.3 万元，增长 59%，主要原因是 2021 年公车运行维护费 3 万元，公务接待 0.5 万元。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是 2021 年有公务用车一辆；公务接待费 0.5 万元，比上年 2.2 万元减少 1.7 万元，下降 77%，主要原因是 2021 年公务接待预算减少。

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。2021年，本部门机关运行经费安排29.87万元，比上年28.53万元增加1.34万元，增加4.7%，主要原因是2021年增加一名人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7.29万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额42.46万元，分布构成情况为：房屋894平方米，车辆1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6万元，主要是用于档案保管保护利用所需要的设备和软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
档案接收保管利用	10万元	负责市直及有关单位档案资料的接收、征集、整理，集中统一管理各类历史档案资料 and 建市后市直单位的重要档案，保守党和国家的机密，保护档案的完整与安全。
革命遗址普查奖补工作。	10.8万元	216个革命遗址，给予每个遗址500元奖补资金。
编纂出版《揭阳英烈传》3册。	10万元	编纂出版《揭阳英烈传》3册。

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。