

2021 年

广州市白云区国家档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市白云区国家档案馆主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针政策以及法律法规。落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。推进依法治志，拟订全区地方志工作规划和编纂方案。

（二）负责接收和保管区级党政机关、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）、各类历史资料和政府公开信息。

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

（四）负责组织征集整理散存在国内外的区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（五）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

（六）负责馆藏档案鉴定工作，组织区各单位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）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

（八）组织实施区各单位电子档案移交系统或数据接口

部署，负责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。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学技术研究和应用等科研工作。

（九）配合全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作，并负责其形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十）制定完善地方志工作制度和业务规范。推动地方志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。征集、整理、编纂、保存志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。配合市地志办开展地方志资料年报编写以及组织旧志整理和地方志信息化建设工作。

（十一）发挥地方志存史、育人和资政的功能，开展地方志宣传教育及对外交流活动。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供地情咨询服务。组织开展地方志质量评价、业务培训和对外交流。推进地方志场馆建设、数字方志馆和地方志全文数据库建设，为社会提供信息服务。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

馆本级内设机构 3 个，分别是办公室、保管利用部（广州市白云区政府信息公开查阅中心）、地方志工作部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《档案法》及其实施办法、《广东省档案条例》、《广州市档案管理规定》等文件、《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令〔第 467 号〕）第四条、《方志馆建设规定（试行）》第六条等依据进行编报。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>（一）宣传、贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针政策以及法律法规。落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。推进依法治志，拟订全区地方志工作规划和编纂方案。</p> <p>（二）负责接收和保管区级党政机关、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）、各类历史资料和政府公开信息。</p> <p>（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区各</p>	档案查询服务完成率（%）	档案查询服务完成率达到 100%
		档案查询服务人数	接待档案查询服务人数达到 2000 人
		档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到 95%
		地方志工作部出版印制数	出版印制数达到 1100
		上级部门档案业务工作评估等级	业务工作评估达合格级

	<p>单位进馆档案整理质量检查和移交工作。</p> <p>(四) 负责组织征集整理散存在国内外的区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。</p> <p>(五) 负责为社会各方面提供档案查阅利用服务, 依法为公民、法人或其他组织获取政府信息公开提供便利。</p> <p>(六) 负责馆藏档案鉴定工作, 组织区各单位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。</p> <p>(七) 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动, 开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。</p> <p>(八) 组织实施区各单位电子档案移交系统或数据接口部署, 负责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</p>		
--	---	--	--

字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学技术研究和应用等科研工作。

(九)配合全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作，并负责其形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

(十)制定完善地方志工作制度和业务规范。推动地方志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴，编写地方史和其他相关地方志文献。

审查验收地方志书和地方史专著。征集、整理、编纂、保存志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。配合市地志办开展地方志资料年报编写以及组织旧志整理和地方志信息化建设工作。

(十一)发挥地方志存史、育人和资政的功能，开展地方志宣

	<p>传教育及对外交流活动。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供地情咨询服务。组织开展地方志质量评价、业务培训和对外交流。推进地方志场馆建设、数字方志馆和地方志全文数据库建设，为社会提供信息服务。</p> <p>(十二)完成区委和上级相关部门交办的其他任务。</p>		
<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%</p>			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
档案馆日常运作经费	根据新档案馆需求，通过开展本项目，保障新档案馆日常运作，为前来查档案的群众和服务的工作人员提供安全适用的办事、办公环境；为提高工作效率和服务水平提供有力条件。	新馆总费用支出率	新馆总费用支出率达到95%
		设备完好达标率	新馆搬迁档案设备完达标率达到95%
		水电费标准控制	新馆水电费标准是否超出预算(否)
		物业管理费标准控制	新馆物业管理费是否符合预算数(是)

		水电费支付及时性	新馆水电费是否及时完成支付工作呢 (及时)
		概算执行率	费用概算支出数达到 95%
		单位员工满意度	单位员工满意度达到 85%
		保障新馆正常运作	使用的经费是否保障档案馆正常运作 (正常运作)
档案管理工作	根据《档案法》及其实施办法、《广东省档案条例》、《广州市档案管理规定》等文件,科学地管理档案实体及档案数据,保护档案的安全。丰富馆藏内容,建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系,最大限度的延长档案寿命。为社会公众提供优质高效的档案利用服务。	档案查询服务人数	接待档案查询服务人数达到 2000 人
		电话咨询人数	接待电话咨询人数达到 4000 人
		档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 (%)	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到 95%
		档案查询服务完成率 (%)	档案查询服务完成率达到 100%
		上级部门档案业务工作评估等级	业务工作评估达合格级

		服务对象满意度	服务对象对服务态度及服务环境的满意度达到 95%
方志馆（区情馆）工作	根据《方志馆建设规定（试行）》第六条：“方志馆建设应纳入当地经济社会发展、文化建设和城市建设总体规划，统筹推进与安排，所需经费列入同级人民政府财政预算。”的要求，通过购买服务的方式，委托有资质、有能力的机构进行白云区方志馆（区情馆）的初期设计等工作。	任务完成时间	展览大纲于 2021 年 12 月 30 日前完成
		展览大纲撰写数量	展览大纲定稿 1 份
		展品征集数	公开征集展品 10 件
		征集展品利用率	预计征集展品展示率达到 80%
白云年鉴	1、根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令〔第 467 号〕）第四条：“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”的要求，通过购买服务的方式，委托有资质、有能力的机构编辑、设计、排版、印刷、出版《白云年鉴》（2021）；2、白云区情信息库更新维护费，主要是上传每	出版印制发放完成时间	出版印制发放完成时间在 2021 年 12 月 30 日前
		出版印制数	出版印制数达到 1100
		出版印刷质量	符合国家相关条例规定的标准数的 90%
		服务对象满意率	知网上的查阅量和下载量均居广州市各区前列

	年的《白云年鉴》以及供公众查阅、保存、陈列等其他工作经费支出。		
名镇名街名村志工作	1、根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令〔第467号〕）第四条：“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”的要求，通过购买服务的方式，委托有资质、有能力的机构编辑、设计、排版、印刷、出版地方志资料书籍； 2、根据《关于印发广州市名镇名街名村志编修工作方案的通知》（穗志办〔2018〕24号）要求，入选广州市名镇名街名村志的地方志书籍，经费纳入区级年度财政预算。	印刷数量	印刷数量 500 本
		定稿时间	2021 年 12 月 31 日前，符合相关规定，形成定稿
		出版印刷质量	印刷出版质量符合名镇名街名村志标准印刷出版
		发放完成率	发放完成率达 100%
档案馆新馆开办项目	通过政府采购设备和采购系统等，保障新档案馆正常开办，确保新档案馆如期建成。	设备到位率	设备到位率达到 100%
		政府采购率	政府采购项目数达到 100%
		办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量达到年初计划数
		合同进度款支付率	政府采购合同进度款支付率达到 100%

		购置计划执行率	年度计划政府采购 购置率达到 100%
		政府采购经济性	根据预算价格评分
		单位员工满意度	单位员工满意度达 到 95%
		验收合格率	验收合格的设备数 量达到 100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市白云区国家档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,547.92万元，较上年增加717.87万元，增长86.49%，主要原因是增加了档案馆新馆项目经费和方志馆工作项目经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,547.92万元，较上年增加717.87万元，增长86.49%，主要原因是增加了档案馆新馆项目经费和方志馆工作项目经费等。其中：一般公共预算收入1,547.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算15,47.92万元，较上年增加717.87万元，增长86.49%，主要原因是增加了档案馆新馆项目经费和方志馆工作项目经费等。其中：一般公共预算支出1,547.92万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算1.80万元，较上年减少15.00万元，下降89.29%，主要原因是减少了公务

用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年减少 15.00 万元，下降 89.29%，主要原因是减少了公务用车购置费用；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 180.12 万元，其中：货物类采购预算 13.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 167.00 万元。

八、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为 349.02 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 13.12 万元，主要是移动硬盘、打印设备等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
档案馆新馆开办项目	530.50	通过政府采购设备和采购系统，保障新档案馆正常开办，确保新档案馆如期建成。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,547.92	一、一般公共服务支出	1,085.44
（一）一般公共预算	1,547.92	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	205.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.76
		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

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	251.18
		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	1,547.92	本年支出合计	1,547.92
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

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,547.92	支出总计	1,547.92

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	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	251.18	251.18	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	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	251.18	251.18	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	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	32.24	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	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	218.94	218.94	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,547.92	739.33	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.44	276.85	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,085.44	276.85	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	808.59	0.00	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.34	176.34	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	19.36	19.36	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务 支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,547.92	一、一般公共服务支出	1,085.44
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	205.54
		九、卫生健康支出	5.76
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	251.18
		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	1,547.92	本年支出合计	1,547.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,547.92	支出总计	1,547.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,547.92	739.33	808.59	808.59	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,085.44	276.85	808.59	808.59	0.00
20126	档案事务	1,085.44	276.85	808.59	808.59	0.00
2012601	行政运行	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	808.59	0.00	808.59	808.59	0.00
208	二、社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	739.33	739.33	739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广州市白云区国家档案馆	739.33	739.33	739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	人员支出	389.34	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	公用经费	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	对个人和家庭的补助支出	326.21	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	739.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	389.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	130.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.87
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.29
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.45

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	326.21
[30302]退休金	[50905]离退休费	317.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.46

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	808.59	808.59	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139001	广州市白云区 国家档案馆	808.59	808.59	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139001	档案管理工作 经费	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆新馆启用所 需的档案专用设备 购置费（档案数据存 储设备约 7.66 万、 风淋室 5 万、资产标 签打印机 0.5 万）； 档案专用设备维护 费 1.2 万、照片冲印 费 0.1 万、档案编研 宣传费约 2 万、区重 大活动声像征集费 5 万、2020 年信息系统 运维服务项目尾款 6.6 万、业务人员培 训费和其他工作经 费共约 4.23 万。	根据《档案法》及其 实施办法、《广东省档案 管理条例》、《广州市档案 管理规定》等文件，科 学地管理档案实体及 档案数据，保护档案的 安全。丰富馆藏内容， 建立覆盖人民群众的 档案资源体系、方便人 民群众的档案利用体 系、确保档案安全保密 的档案安全体系，最大 限度的延长档案寿命。 为社会公众提供优质 高效的档案利用服务。	接待档案查询服务人 数 2000 人；接待电话 咨询人数 4000 人；服 务对象满意度达 95%； 档案查询服务完成率 达到 100%；上级部门 档案业务工作评估等 级合格。
139001	白云年鉴	22.80	22.80	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《地方志工 作条例》（中华人民	出版年鉴，旨在逐年全 面而系统地记载白云	出版印制数 1100 本； 出版印制发放完成时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共和国国务院令（第467号）第四条：“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”的要求，通过购买服务的方式，委托有资质、有能力的机构编辑、设计、排版、印刷、出版《白云年鉴》（2020）；2、白云区情信息库更新维护费，主要是上传每年的《白云年鉴》以及供公众查阅、保存、陈列等其他工作经费支出；3、根据《广州市史志工作规划（2019-2022	区经济社会发展的历史进程，存史资政，为地区精神文明建设服务。《白云年鉴》（2020）主要载录2019年度白云区经济社会发展的基本情况。《白云史志》主要刊载具有白云区鲜明时代特征和地方特色的史志鉴作品，反映白云经济社会发展成就和宣传白云地方文化，发挥史志资政功能。	间2020年12月30日前；出版印刷质量符合国家相关条例规定的标准数达90%；服务对象满意率不低于上年排名。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年)》“深化地方志、地方史研究,组织编纂出版一批经得起历史检验、具有鲜明时代特征和地方特色的史志鉴作品”的要求,每年出版一期《白云史志》。(含印刷费、设计费、排版费、稿费、顾问审稿费等和其他工作经费支出)。		
139001	方志馆(区情馆)工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《方志馆建设规定(试行)》第六条:“方志馆建设应纳入当地经济社会发展、文化建设和城市建设总体规划,统筹推进与安排,所需经费列入同级人民政府财政预算。”的要求,通过购买服务的	区委、区政府决定2021年启动建设区方志馆(区情馆),通过启动展览大纲撰写、展品征集等工作,着力打造集地情展示、文物收藏、研究交流、资治教化等功能于一体的大型地方公共文化场馆和爱国主义教育基地。	展览大纲定稿1分、公开征集展品10件,展览大纲于2021年12月30日前完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												方式，委托有资质、有能力的机构进行白云区方志馆（区情馆）的初期设计等工作。启动展览大纲撰写、展品征集等工作。主要用于撰写展览大纲、展品征集费、布展方案设计等工作经费和其他工作经费支出。		
139001	名镇名街名村志工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令〔第 467 号〕）第四条：“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”的要求，通过购买服务的方式，委托有资质、有能力的机构编辑、设计、排版、印刷、	组建编纂委员会、确定目录大纲、形成初稿，启动三审三校定稿工作。	印刷数量 500 本；发放完成率达 100%；2021 年 12 月 31 日前，符合相关规定，形成定稿；印刷出版质量符合名镇名街名村志标准印刷出版。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出版地方志资料书籍；2、根据《关于印发广州市名镇名街名村志编修工作方案的通知》（穗志办〔2018〕24号）要求，入选广州市名镇名街名村志的地方志书籍，经费纳入区级年度财政预算。主要用于办公经费，其他商品服务支出，委托业务费，印刷费，宣传、展存等工作经费和其他工作经费支出。		
139001	新档案馆日常 运作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于白云区国家档案馆首年开办经费，主要包含电费（空调电费、全馆配电）、水气杂费、物业管理费和搬迁费等四项组成。（一）电费：1.空调系统共6套：其中办公区、展厅、技术用房等设置舒适性空调系统，使用日均9小时，月均21.5天，	确保新档案馆首年正常开办使用。	根据新档案馆需求，通过开展本项目，保障新档案馆日常运作，为前来查档案的群众和工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>年均 7 个月使用情况预测： 其余档案库设置恒温恒湿空 调系统，珍藏库、声像档案 库独立设置的风冷恒温恒湿 空调系统，计算机机房设置 精密空调系统，电梯机房、 高低压配电房、变压器房设 分体空调这些空调系统需恒 温恒湿作业，预测全天全年 使用。空调设备节电 30%。2. 全馆配电（除空调外）根据 全馆配电情况核算，分应急、 日常、全天、夜间等不同情 况用电核算，日常工作以 9 小时/天，21.5 天/月时间计 算，全天工作时以 24 小时/ 天，30.5 天/月计算；应急设 备工作时估算每年 100 小时； 夜间照明用电预估 5 小时/ 天，30.5 天/月；全馆电梯 5 台，2 台为 1-3 楼电梯使用率 低暂不计算电费，其余 3 台</p>		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>电梯每台以月均使用 100 小时估算。电费按 0.6 元/度核算。考虑到首年搬迁时间、设备逐步添设到位等原因，预算只使用全年经费的 50%，预计电费预算 20 万元。</p> <p>(二) 水气杂费：参考区政府大院 2019 年 11 月-2020 年 2 月收费标准，以人平均数预估测算，预计杂费预算 2.67 万元。</p> <p>(三) 物业管理费：按 7.8 元/㎡价格测算，物业管理人 12 人（经理 1 人，保安 6 人，工程维修 2 人，保洁 2 人，厨师 1 人），预算 130 万元。</p> <p>(四) 档案搬迁费：点算档案卷 20650 盒，约 1400 箱，档案专用柜 134 件，固定资产 330 件，因档案特殊性，为确保安全，建议找专业处</p>		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理档案公司负责搬运，预算 29.8 万元。 (五) 杂项费用 11.19 万元， 1. 不锈钢垃圾收容器 0.79 万 元， 2. 指示标识牌更新（安全指 示牌、车场指示牌、垃圾分 类宣传牌等）0.4 万元 3. 除甲醛 10 万元 (六) 其他工作费用等约 6.34 万。		
139001	档案馆新馆基 本开办经费	530.50	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云府 16 届 121 次会议研 究同意，给予核拨区国家 档案馆新馆开办费用 2263 万元，其中 1000 万 元已列入第一次预算调 整，其余经费将视项目进 度在预算调整中安排。 2020 年已拨经费 1000 万 元，余 1263 万元，其中 档案管理系统项目共 578.6 万元经费预计安排	通过政府采购设备和 采购系统，保障新档案 馆正常开办，确保新档 案馆如期建成。	采购设备到位率达到 100%，政府采购率达到 100%，政府采购经济 性，单位员工满意度达 到 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												到 2022 年经费预算， 2021 年预算 537.1 万元。 档案馆建设项目经费主 要包括智慧楼宇、档案管 理系统、空调系统、档案 专用设备、办公家具及办 公设备的采购安装等五 部分，2020 年已启动智 慧楼宇、空调系统、档案 专用设备、办公家具及办 公设备的采购等部分项 目经费和其他工作经费。 因设备更新节奏快等原 因，拟将档案管理系统项 目安排到 2022 年启动。		

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区国家档案馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	其中：货物类						13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	服务类						167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广州市白云区国家档案馆						180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	项目支出						180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	档案管理工作经费	档案管理工作经费	[A020105]存储设备	A020105	25	个	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	档案管理工作经费	档案管理工作经费	[A0201060199]其他打印设备	A0201060199	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	档案管理工作经费	档案管理工作经费	[A0204]图书档案设备	A0204	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	白云年鉴	白云年鉴	[C081401]印刷服务	C081401	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139001	名镇名街名村志工作 经费	名镇名街名村 志工作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	新档案馆日常运作经 费	新档案馆日常 运作经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区国家档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。