

2019 年
梅州市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 梅州市档案馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 梅州市档案馆 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 梅州市档案馆 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市档案馆 概况

一、主要职责

市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、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）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市本级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有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省级重要领导同志在梅活动及市本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，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，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。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) 负责档案安全,承担重要档案异地异质备份工作。

(八) 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署,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。

(九) 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。

(十) 完成市委、市政府和省档案馆交办的其他任务。

二、部门预算构成

根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《梅州市机构改革方案》文件精神,市档案馆是市委直属事业单位,为正处级。内设三个部室:办公室、档案管理部、声像技术部。2019年部门预算为本级预算,本部门无下属单位。

人员构成情况:梅州市档案馆现有编制12名,实有在职人员12人,离退休人员10人,全部属财政全额拨款供给人员。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	366.21	一、一般公共服务支出	271.69
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	71.37
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	16.35
		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	366.21	本年支出合计	366.21

收支总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	366.21	支出总计	366.21

注：本表反映部门本年度的总收入、总支出情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	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	16.35	16.35	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	16.35	16.35	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

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	366.21	316.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.69	221.69	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	271.69	221.698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	221.698	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.37	71.374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.40	30.40	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	366.21	一、一般公共服务支出	271.69
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	71.37
		九、卫生健康支出	6.79
		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：梅州市档案馆

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	16.35
		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	366.21	本年支出合计	366.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	366.21	支出总计	366.21

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市档案馆

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	366.21	316.21	50.00
201 一般公共服务支出	271.69	221.69	50.00
20126 档案事务	271.69	221.69	50.00
2012601 行政运行	221.69	221.69	0.00
2012602 一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2012604 档案馆	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	71.37	71.37	0.00
20805 行政事业单位离退休	71.37	71.37	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市档案馆

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
210 卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011 行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101 行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
221 住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102 住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201 住房公积金	16.35	16.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款（按功能分类科目）支出情况。

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：梅州市档案馆

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	316.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	181.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	29.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	11.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	6.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.5

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：梅州市档案馆

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.16
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00

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：梅州市档案馆

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	1.42
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市档案馆

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	38.60	38.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、按规定

保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市档案馆

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 2019 年度无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 梅州市档案馆 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 366.21 万元，比上年 293.21 万元增加 73.00 万元，增长 24.90%，主要原因是 一是在职人员工资津补贴的提高；二是离退休人员离退休费的增加；三是住房补贴的提高；四是住房公积金的增加；支出预算 366.21 万元，比上年 293.21 增加 73.00 万元，增长 24.90%，主要原因是 一是在职人员工资津补贴的提高；二是离退休人员离退休费的增加；三是住房补贴的提高；四是住房公积金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年 4.5 万元增加 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 没有此项工作安排；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 2.5 万元增加 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 2.0 万元，比上年 2.0 万元减少 0 万元，减少 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38.60万元，比上年33.53万元增加5.07万元，增长15.12%，主要原因是人员变动2018年9月份调入一位干部，11月份有一位干部退休，而预算以10月份的人数为基数核算造成的。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.42万元，其中：货物类采购预算1.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1490.52万元，分布构成情况为：房屋6972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1.42万元，主要是空调、计算机、办公桌椅等。

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	无

注：2019年度本部门安排的一般行政管理事务和档案馆属一般项目预算，无重点项目和民生项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

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。