

2023 年
汕头市潮阳区档案馆 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区档案馆 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区档案馆概况

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。

（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），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，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、整理工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（五）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，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直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。

（六）建立健全档案安全工作机制，确保馆藏档案安全。承担馆藏档案资料的抢救保护工作。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区档案馆内设机构有 3 个，分别为：综合室、档案管理室、资政编研室。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	937.69	一、一般公共服务支出	392.76
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	29.91
		九、卫生健康支出	4.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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	10. 40
		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	937. 69	本年支出合计	937. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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	937.69	支出总计	937.69

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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			
22102	住房改革支出	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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	937.70	191.55	746.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.76	146.61	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	392.76	146.61	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	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	19.90	19.90	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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							
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	437.70	一、一般公共服务支出	392.76
二、政府性基金预算	500.00	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	29.91
		九、卫生健康支出	4.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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： 汕头市潮阳区档案馆

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	10. 40
		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	937. 70	本年支出合计	937. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	937. 70	支出总计	937. 70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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	437. 70	191. 55	246. 15
[201]一般公共服务支出	392. 76	146. 61	246. 15
[20126]档案事务	392. 76	146. 61	246. 15
[2012601]行政运行	146. 61	146. 61	0. 00
[2012602]一般行政管理事务	135. 40	0. 00	135. 40
[2012604]档案馆	110. 75	0. 00	110. 75
[208]社会保障和就业支出	29. 91	29. 91	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	29. 85	29. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 90	19. 90	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 95	9. 95	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 62	4. 62	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 62	4. 62	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： 汕头市潮阳区档案馆

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
[2101101]行政单位医疗	3.40	3.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
[221]住房保障支出	10.40	10.40	0.00
[22102]住房改革支出	10.40	10.40	0.00
[2210201]住房公积金	10.40	10.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191. 55
[301]工资福利支出	169. 35
[30101]基本工资	42. 89
[30102]津贴补贴	59. 47
[30103]奖金	22. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 90
[30109]职业年金缴费	9. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 40
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 22
[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	10. 40
[302]商品和服务支出	22. 20
[30201]办公费	8. 00
[30207]邮电费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 20
[30217]公务接待费	0. 30
[30228]工会经费	1. 08
[30231]公务用车运行维护费	1. 55
[30239]其他交通费用	6. 96
[30299]其他商品和服务支出	3. 11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区档案馆

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	21.12	21.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.85	1.85	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	1.85	1.85	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	1.55	1.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

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： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	246. 15
[302]商品和服务支出	231. 15
[30201]办公费	22. 00
[30202]印刷费	1. 00
[30206]电费	4. 00
[30209]物业管理费	15. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	13. 24
[30218]专用材料费	4. 00
[30226]劳务费	24. 16
[30227]委托业务费	92. 75
[30299]其他商品和服务支出	53. 00
[310]资本性支出	15. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	15.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	191.55	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险补助(行政)	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(行政)	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
行政在职人员基础 绩效奖	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	746.15	746.15	246.15	500.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神及省市关于区县建设国家综合档案馆任务要求，经区委常委会会议、区政府常务会议研究，同意启动潮阳区国家综合档案馆项目建设。项目总投资4824.87万元，总规划用地面积2600平方米，建设1栋6层高的综合档案馆，总建筑面积5618平方米，包括综合档案馆、室外附属（园林绿化、场地道路工程）等。
国家重点档案抢救经费	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	区档案馆藏国家重点档案数量多，破损程度较严重，需对严重破损部分先行抢救修复，计划2025年完成，平均每年应完成242卷，每年约需经费90.75万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区档案馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档案专项经费及慈善名人档案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好档案馆档案的收集、接收、保管、开发利用、日常养护等一系列工作，从而丰富馆藏内容，尽全力延长档案寿命，让档案工作更好地服务社会各行各业。
档案馆综合事务经费	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市潮阳区国家综合档案馆建成后，馆舍面积由原来的 1001 平方米增加为 5108.17 平方米，档案库房面积由原来的 325 平方米增加为 1099 平方米，并配套电梯、精密空调、智能密集架、杀虫机等设备、设施，使档案的存放条件得到优化完善，档案管理能力得到有效提升。但随着新馆投入使用，电费开销、设备运维、物业管理等费用将大幅增加。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 937.69 万元，比上年减少 172.6 万元，下降 15.55%，主要原因是汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费预算拨款比上年减少 200.11 万元；支出预算 937.69 万元，比上年减少 172.6 万元，下降 15.55%，主要原因是汕头市潮阳区国家综合档案馆建设完工并投入使用，预算项目支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.85 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 1.55 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 1.55 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 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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.2 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 12.63%，主要原因是增加工会经费统计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 513.7 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 8 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑和 A3 多功能复合机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本部门无重点项目绩效目标情况。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。