

**2021 年**  
**广州市国家档案馆 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

广州市国家档案馆是市委直属参照公务员法管理事业单位，为正局级。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2、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）、各类历史资料和政府公开信息。

3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4、负责组织征集整理散存在国内外的广州有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

5、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。

6、负责馆藏档案鉴定工作，组织市直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。

7、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。

8、组织实施市直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。

9、负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市政协主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

10、完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：馆本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案、人事部 8 个内设机构和机关党委。

## 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《中共广州市委办公厅关于印发〈广州市国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗文〔2019〕27号）以及国家、省市有关部署要求。

### 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	档案馆机关： 1、确保档案馆安全和档案实体安全。 2、进行纸质档案数字化加工扫描，建设文件级目录数据库，提高馆藏档案数字化比例、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。 3、向广大市民群众提供优质的档案查阅、档案宣传、档案展览等公共服务。 4、提高规范化和专业化管理水平，发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份中心的功能。 5、加强档案图书资料征集订购，丰富馆藏。 6、实现档案库房恒温恒湿的保管条件。 7、确保全市电子文档资	民国档案数字化量	121.29 万页
		新中国成立后档案数字化量	100 万页
		馆藏档案数字化比例	36%
		数字化档案利用人次	2000 人次
		数字化档案利用卷、件次	2 万卷（件）
		档案库房每天实现恒温恒湿的时间	24 小时
		单位安全事故发生率	0
		单位环境卫生达标率	100%
		展厅服务人数及讲解次数	接待人数 15000、讲解 480 次
		单位对物业管理满意度	95%以上
电子期刊档案征集订购数量	约 5000 册		

	源管理中心主系统和档案馆信息化软硬件系统设备安全、稳定运行。 8、提高为市委市政府中心工作服务的能力。  下属单位档案发展中心：开展电视专题片制作、书籍印刷出版、展厅策划设计、资料征集、档案保护抢救复制技术的研发学习、设施设备维护等业务工作。充实城市景观特色和人文历史档案资料，记录当下，丰富馆藏，传承历史。	完成内部资料编辑印刷	出版 2 种内部资料
		《广州大事记》编辑出版期数	12 期
		参与市委市政府公务活动拍摄数量	拍摄全市重要政务活动、重要会议、重大活动等 600 次，拍摄照片 6 万张
		编外人员业绩量化考核完成率	100%
		信息化系统维护完成率	95%
		来馆参观的群众满意度	≥ 98%
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
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
委托物业公司实施专业化管理，提供安全保卫、清洁、绿化、设施设备维护与保养、展厅管理、讲解等服务。	确保馆库安全、档案实体安全及人员财产安全，确保档案馆日常办公及对外服务高效有序运转。	来馆参观的群众满意度	≥ 98%
		单位安全事故发生率	0
		展厅服务人数及讲解次数	接待人数 15000、讲解 480 次
		单位对物业管理满意度	95%以上
		单位环境卫生达标率	100%
加大力度开展馆藏纸质档案数字化工作，开展数字档案资源建设项目。	提高馆藏档案数字化比例、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。	数字化档案利用人次	2000 人次
		馆藏档案数字化比例	36%
		民国档案数字化量	121.29 万页
		新中国成立后档案数字化量	100 万页
		数字化档案利用卷、件次	2 万卷(件)
开展档案宣传、征集、保护、整理等档案馆基础业务工作； 对档案馆大楼设施设备进行维护并提供电、冷等基本保障，实现档案	提升档案馆基础业务建设水平，发挥国家综合档案馆功能作用； 确保馆库安全、档案实体及人员财产安全，保证馆日常办公及对外服	电子期刊档案征集订购数量	约 5000 册
		参与市委市政府公务活动拍摄数量	拍摄全市重要政务活动、重要会议、重大活动等 600 次，拍摄照片 6 万张

库房恒温恒湿的保管条件。	务的有序开展。	档案库房每天实现恒温恒湿的时间	24 小时
		《广州大事记》编辑出版期数	12 期
		完成内部资料编辑印刷	出版 2 种内部资料
其他各项工作任务，包括： 1、聘请编外人员协助开展档案整理、保管、利用、修裱等基础业务工作。 2、开展外事活动的拍摄及整理保管相关活动形成的照片、录音、录像等档案。 3、开展电子文档资源管理中心主系统和我馆信息化软硬件系统运行维护。 4、根据业务需要报废并购置馆公务车辆 1 台。	实现绩效目标如下： 1、按计划完成年度档案整理、清点、保管、利用、修裱等任务。 2、通过开展外事活动的拍摄，丰富声像档案馆藏资源。 3、确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。 4、通过更新购置车辆，保障我馆业务工作开展，提高我馆公务车辆安全性能，减少公务出行风险。	编外人员业绩量化考核完成率	100%
		公务出行安全事故发生数	0
		信息化系统维护完成率	95%
		丰富馆藏声像档案资源	明显提高
		拍摄制作量，购置节目数量	人物专辑 20 集，街道专辑 20 集，古村镇和新农村建设影像资料片专辑 6 集
下属单位档案发展中心各项工作任务，包括： 1、开展电视专题片制作、展厅策划设计、资料收集、档案保护抢救复制技术的研发学习、设施设备维护。 2、数字化信息管理系统维护、基础软件维护、安全服务等。 3、购置档案专业设备。	实现绩效目标如下： 1、发挥展厅展览功能，做好档案宣传及资政育人功能；修复、抢救保护破损档案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统；维修保养各种设备，保障设备正常运行。 2、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。 3、购置档案专业设备 3 台。	年均压平档案、图书数量	15000 页
		信息管理系统故障排除及时率	≥ 98%
		展览数量，参观人数，展览面积	举办展览 2 次，参观人数 1.5 万人次，展览面积 1300 平方米
		缩微修表及抢救破损档案数量	缩微 100000 画幅；抢救破损档案 10000 张

## 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10434.48万元,较上年增加1872.51万元,增长21.9%,主要原因是新增了信息化建设开发项目1161.89万元,档案馆事业发展经费较去年增加了650.98万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10434.48万元,较上年增加1872.51万元,增长21.9%,主要原因是新增了信息化建设开发项目1161.89万元,档案馆事业发展项目较去年增加了650.98万元。其中:一般公共预算收入10434.48万元,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10434.48万元,较上年增加1872.51万元,增长21.9%,主要原因是新增了信息化建设开发项目1161.89万元,档案馆事业发展项目较去年增加了650.98万元。其中:一般公共预算支出10434.48万元,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43.05万元，较上年减少2.37万元，下降5.2%，主要原因是因公出国（境）费用较去年减少3万元。其中：

因公出国（境）经费预算5万元，较上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响缩减出国（境）计划。

公务用车购置及运行费35.95万元（公务用车购置费20.75万元，公务用车运行维护费15.2万元），较上年增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是公务用车购置费较去年增加2.75万元，公务用车运行维护费较去年减少2.72万元，总体与上年基本持平。

公务接待费预算2.1万元，较上年增加0.6万元，增长40.0%，主要原因是来馆参观交流的单位以及开展馆际业务交流合作增加，需增加公务接待费。

## 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328.26万元，较上年增加70.54万元，增长27.4%，主要原因是由于疫情原因，2020年我馆按规定优化财政支出结构压减本部门机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排196.28万元，其中：货物类采购预算41.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算155.08万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为66154.63万元。分布构成情况为：房屋77053.56平方米，车辆5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41.2万元，主要是报废并购置公务车一辆、声像档案摄影摄像无人机一台、单反相机及配套器材一套等。

## 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
档案馆事业发展经费	755.98	一、完成民国档案数字化加工121.29万页和新中国成立后文书档案数字化加工100万页，提高馆藏档案数字化比例达到36%，提供质量合格规范的档案数据进行利用，利用档案达到2000人次和2万卷（件），提供网络查询目录数达到已鉴定开放目录100%，提升档案利用效率和服务水平。 二、BMXM。

运行经费	1767.67	<p>一、充分发挥我馆各项功能，加强档案图书资料征集订购，做好编研出版，做好全市重要政务外事拍摄，充实馆藏，为我馆对外档案资料利用和展览提供基础资源。</p> <p>二、通过全面开展清点整理消毒、全馆设施设备维护、合理供电供冷、委托专业物业管理，外聘劳务人员等工作，实现档案的有效保护，提高档案的智能化、信息化管理水平。</p>
------	---------	--

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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	10434.48	一、一般公共服务支出	6603.48
（一）一般公共预算	10434.48	二、科学技术支出	1161.89
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	931.43
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	76.02
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1661.66
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	10434.48	本年支出合计	10434.48
四、上级补助收入	0.00	六、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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	10434.48	支出总计	10434.48

注：无。





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市国家档案馆

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
2210203	购房补贴	1245.33	1245.33	1245.33	1245.33	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	10434.48	6276.33	4158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6603.48	3607.22	2996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6603.48	3607.22	2996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3042.69	3042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2834.08	0.00	2834.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	726.71	564.53	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1161.89	0.00	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1161.89	0.00	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1161.89	0.00	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.43	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.43	903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	477.91	477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市国家档案馆

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	254.06	254.06	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	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1661.66	1661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1661.66	1661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.33	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1245.33	1245.33	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	10434.48	一、一般公共服务支出	6603.48
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	1161.89
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	931.43
		四、卫生健康支出	76.02
		五、住房保障支出	1661.66
本年收入合计	10434.48	本年支出合计	10434.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10434.48	支出总计	10434.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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			0.40	0.00	0.00	0.40	
	其中：一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
084001	广州市国家档案馆			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	行政单位国有资产 处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收 入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无。

## 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	10434.48	6276.33	4158.15	4158.15	0.00
201	一、一般公共服务支出	6603.48	3607.22	2996.26	2996.26	0.00
20126	档案事务	6603.48	3607.22	2996.26	2996.26	0.00
2012601	行政运行	3042.69	3042.69	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2834.08	0.00	2834.08	2834.08	0.00
2012699	其他档案事务支出	726.71	564.53	162.18	162.18	0.00
206	二、科学技术支出	1161.89	0.00	1161.89	1161.89	0.00
20605	科技条件与服务	1161.89	0.00	1161.89	1161.89	0.00
2060503	科技条件专项	1161.89	0.00	1161.89	1161.89	0.00
208	三、社会保障和就业支出	931.43	931.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.43	903.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	477.91	477.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1661.66	1661.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1661.66	1661.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.33	416.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1245.33	1245.33	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：本表本年度无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
	人员支出（其他）	737.78	737.78	737.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	64.82	64.82	64.82	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	6276.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3903.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	446.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1654.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	101.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	340.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1134.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	486.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	50.00

## 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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	51.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	149.99
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.61
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	35.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	801.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	167.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	185.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	212.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	70.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00

## 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
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	28.38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	976.64
[50905]离退休费	[30301]离休费	58.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	792.27
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	28.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76.02
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.34

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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	4158.15	4158.15	4158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4158.15	4158.15	4158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084001	广州市国家档 案馆	3995.97	3995.97	3995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1878.10	1878.10	1878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084001	运行经费	1767.67	1767.67	1767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案资料征集、订购。档案编研出版、印刷、展览、宣传、爱教基地建设。采购档案保护抢救、整理消毒用品。各项档案业务经费，包含学习交流、培训、差旅；值班、误餐费；系统	1、充分发挥我馆各项功能，做好重要政务外事拍摄，做好编研出版，加强档案图书资料征集订购，充实馆藏，为我馆对外档案资料利用和展览提供基础资源； 2、通过开展档案清点	1、群众满意度:(来馆参观群众满意度)≥98%。 2、环境卫生达标率:(环境卫生检查达到合同约定标准)100%。 3、设备正常运行率:(设备正常运行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市国家档案馆

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
												网站建设维护；政策宣传和普法，宣传小册制作，文件汇编、政务公开、保密机要、归档整理、制作证书；法律顾问、审计、评审、咨询、会计资料数字化等委托服务；会费，订购书刊，印制信封文件；讲座、讲课、鉴定、实习生等劳务费；购买办公、会议室耗材及档案装具，办公设备维保；购买声像档案用品及照片制作。馆电费、供冷费及节能分享费。各系统专业设备维保。物业管理费，包含楼宇安全、工程维护、清洁及园林绿	整理消毒、全馆设施设备维护、合理供电供冷、委托专业物业管理，外聘劳务人员等工作，实现档案的有效保护，提高档案管理规范化和智能化水平。	率)100%。 4、 编辑出版期数:(按计划完成《广州大事记》出版期数)完成 12 期《广州大事记》编辑印刷工作。 5、 编外人员资质达标率:(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100%。 6、 展厅服务人次及讲解次数:(开展展厅接待服务人次和讲解次数)接待 15000 人次、讲解 480 次。 7、 绿化完好率:(园林绿化保持完整)98%。 8、 提高公众认知:(通过举办宣传展览帮助社会公众认识档案价值、增强档案意识,扩

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
												化、展厅管理。因公出国(境)经费。聘用 24 名编外人员。		大档案影响力。)显著提升。 9、档案资料征集订购数量:(按计划完成电子期刊征集订购数量)约 5000 册。 10、物业管理工作验收合格率:(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)100%。 11、开发档案文化创意产品种类:(完成档案文化创意产品开发工作)开发档案文化创意产品一种。 12、完成公开出版物、内部资料编辑印刷:(按计划完成资料出版印刷数量)出版 1 项公开出版物、2 种内部资料。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														13、工作效率:(实现所有设施设备正常运行和使用,能有效提高档案保管和库房管理工作效率。)显著提升。 14、参与市委市政府公务活动拍摄数量:(按计划完成公务活动拍摄的次数和照片的数量)拍摄全市重要政务活动、重要会议、重大活动等 600 次,拍摄照片 6 万张。 15、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100%。 16、安保措施到位时间:(每天安保措施到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														位时间)24 小时。 17、电费、冷费支付及 及时性:(电费、冷费是否 及时完成支付工 作)100%。 18、档案安全完整:(使 用专业管理用品和设 施设备,实现馆藏 100 多万卷档案的有效保 护和安全保管。)安全。 19、服务对象有效投诉 次数:(来馆参观群众 有效投诉次数)0 次。 20、编外人员聘用到位 及时性:(编外人员及 时到位率=及时到位数 量/计划到位数量× 100%)100%。 21、编外人员招聘数 量:(招聘的编制外人 员是否按计划数量到 位)24 人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														22、舒适度:(通过合理用电和用冷,为馆工作人员及来馆参观群众提供一个舒适的环境。)显著提升。
084001	购置经费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》(穗财规字(2017)5号)文件精神,1.8升以上轿车、越野车、商务车等使用年限超过10年的,可以申请报废并更新。我馆业务工作用车粤A99301金杯面包车(2008.12购置),由于年份长、故障率高,已无维修价值且存在安全隐患,拟申请报废并购	通过更新购置车辆,保障我馆业务工作开展,提高我馆公务车辆安全性能,减少公务出行风险。	1、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。 2、车辆购置数量:(车辆购置数量)1台。 3、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)100%。 4、公务出行安全事故发生数:(公务出行安全情况)0次。 5、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
												置公务用车 1 台。		数量×100%) 100%。
084001	信息化运 维服务经费	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、包括以下系统维护： 1. 广州市国家档案馆基础支撑系统； 2. 电子文档资源管理中心主系统（数字档案馆平台）； 3. 市电子文档资源管理中心子系统； 4. 广州档案网； 5. 办公自动化系统； 6. 声像档案资源管理系统； 7. 政府信息公开信息与开放档案查询系统； 二、云资源租赁。 三、桌面运维服务。 四、通信维护服务。 五、网络安全服务。	本期运维项目的总体目标是在广州市国家档案馆原维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。	1、安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)0起。 2、修复及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重)95%。 3、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)95%。 4、运维周期:(考察运维服务的服务周期)12个月。 5、运维人员配备人数:(考核运维方配备符合资质要求的运维人员数量)3人。 6、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市国家档案馆

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
														统运维服务投诉情 况) < 3 次。 7、用户满意度:(考察 信息系统使用人员对 系统运维服务的满意 度评价) 90%。 8、各类系统维护完成 率:(考察实际维护系 统完成数占需维护的 系统数的比重) 95%。
	经济和社会 发展类	2117.87	2117.87	2117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084001	档案馆事 业发展经费	755.98	755.98	755.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、计划三年内完成 600 万页新中国成立 后档案数字化, 375 万页民国档案数字 化, 对数字化成果进 行第三方质量检查。 2、BMXM。	1、本年完成民国档案 数字化加工 121.29 万 页和新中国成立后文 书档案数字化加工 100 万页, 提高馆藏档 案数字化比例达到 36%, 提供质量合格规 范的档案数据进行利 用, 利用档案达到 2000 人次和 2 万卷	1、馆藏档案数字化比 例:(馆藏纸质档案数 字化的比例) 36%。 2、新中国成立后档案 数字化量:(完成新中 国成立后档案数字化 加工页数) 100 万页。 3、民国档案数字化 量:(完成民国档案数 字化加工页数) 121.29

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市国家档案馆

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
													(件), 提供网络查询目录数达到已鉴定开放目录 100%, 提升档案利用效率和服务水平。 2、BMXM。	4、利用档案卷、件次:(利用馆藏档案卷、件的数量)2 万卷(件)。 5、利用档案人次:(利用馆藏档案的人次)2000 人次。 6、提供网络查询目录比例:(经鉴定开放后的目录数据提供网络查询比例) 100%。 7、消防事故发生次数:(年度内消防事故发生的次数)0。 8、数字成果利用率:(已数字化档案的成果利用比例。)100%。
084001	信息化建设开发经费	1161.89	1161.89	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BMXM	BMXM	BMXM
084001	广州市国家档案馆新馆	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括档案库房、对外服务	完成项目建设,实现全面向市民群众开放,市	1、展厅服务人数:(开展展厅接待服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
	二期工程											用房、档案业务和技术用房、展厅、附属用房、停车库、音像资料馆等。项目总建筑面积 45000 平方米。	民满意度 90%以上，保障我馆馆藏档案 100% 实体安全。	务。)15000 人次。 2、重大的安全事故发生次数:(考察项目安全管理状况)0 次。 3、项目建设工程完成率:(前端设备、传输系统和后端设备验收通过率)100%。 4、项目竣工验收合格率:(项目竣工验收合格率)100%。 5、档案存放安全完整:(实现进馆档案的存放需求,保护档案安全。)安全。 6、档案为市民群众经济生活服务:(实现馆藏档案为市民群众的经济生活服务,提高市民对档案的认知程度,培养市民群众的爱国、热爱生活的情怀。)服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														务效能明显提高。 7、使用对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)90%。 8、把开馆以前应收未收档案的接收进馆:(把开馆以前,未进馆的档案接收进馆,接收率指标。)100%。
084002	广州市档案发 展中心(广州市 音像资料馆)	162.18	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084002	运行经费	97.89	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《羊城街巷》、《非遗传承录》、《影像资料片》、城市建设景观、新农村建设声像档案、城市建设类声像档案电视专题	按市“十四五”规划目标及市国家档案馆工 作发展需要,发挥展厅 展览功能,做好档案宣 传及资政育人功能;修 复、抢救保护破损档	1、开展档案修复、档 案仿真项目,确保档案 展览顺利开展;修复档 案是否达标。(开展档 案修复、档案仿真项 目,确保档案展览顺利

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
												片等专题制作费，口述档案相关书籍印刷出版等费用，抢救整理、编目资料费，视频资料购置费，业务交流、会议及培训费；2.临时展厅策划设计、装饰装修费，展品、资料征集等费用，临时展厅、档案利用和制作室、LED大屏幕、集成管理系统安装、调试、维护等相关设备更换和日常维护费用，音像设备维护维修和更换费用；3.技术修复专用墨盒、废墨仓、打印纸、修裱工具、修复用纸、耗材费用、无水纳米脱酸液、缩微胶卷、拷贝	案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统；维修保养各种设备，保障设备正常运行。	开展；修复档案是否达标。)保证展览顺利开展，档案修复达到数字化扫描的标准。 2、展览数量，参观人数，展览面积。(展览数量，参观人数，展览面积。)举办展览2次，参观人数1.5万人次，展览面积1300平方米。 3、开展爱国主义教育基地和档案教育社会实践基地工作。(满足开展广东省、广州市爱国主义教育基地和全国中小学档案教育社会实践基地工作的需要，满足广大市民和单位团体参观的日常接待要求，更好地实现档案资教育人的职能。)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
												片、冲洗药水等费用，仿真、缩微设备维护费；4. 档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询费用。		<p>满足省、市爱国主义教育基地考核、考评要求，满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的基本要求。</p> <p>4、观众参观满意度。(观众参观满意度。)90%。</p> <p>5、开展档案缩微项目，完成缩微 100000 画幅的拍摄任务；开展档案修裱项目，抢救破损档案 10000 张。(开展档案缩微项目，完成缩微 100000 画幅的拍摄任务；开展档案修裱项目，抢救破损档案 10000 张。)缩微 100000 画幅；抢救破损档案 10000 张。</p> <p>6、展厅设备年正常开</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														放天数，LED 屏幕、千年海丝和羊城巨变等展厅设备年正常播放时长。(展厅设备年正常开放天数，LED 屏幕、千年海丝和羊城巨变等展厅设备年正常播放时长。)展厅设备正常开放 150 天以上，LED 屏幕、展厅拓展阅读设备正常播放时长 800 小时以上。序厅、名称变迁、千年海丝、羊城巨变等投影设备每年正常播放总时长 400 小时以上。 7、档案要求，档案价值。(制片及编目是否符合档案要求、是否具备档案价值。)通过影像纪录城市景观特色和人文历史，让城市发

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市国家档案馆

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
														展留住印记,形成影像档案。 8、声像档案利用室正常可用时长,声像档案制作室正常运行时长,专业音像设备可用摄录时长。(声像档案利用室播放节目可用时间,声像档案制作室正常可用工作时间,摄像机、编辑机等设备可正常工作时长。)声像档案利用室播放节目可用时间4小时/周,声像档案制作室正常可用工作时间2小时/周,摄像机、编辑机等设备可正常工作时长5小时/周。 9、拍摄制作量,购置节目数量。(人物专辑,街道专辑,古村镇和新

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														农村建设影像资料片 专辑，购置。)人物专 辑 20 集，街道专辑 20 集，古村镇和新农村建 设影像资料片专辑 6 集。
084002	购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案、图书压平机一 台，ilPublish Pro 3 爱色丽较色仪一台， ili10 for ilPro 3 爱色丽较色仪自动 测量臂一台。	实现设备便携、简便， 解决人员不足限制；4K 摄像提高馆藏音像档 案质量和效果；有效提 高声像档案的编研效 率和质量；自行冲洗缩 微拷贝片，延长使用期 限，实现档案异地备 份，提升色彩管理系统 的精确性，提升档案仿 真工作质量、效率；实 现档案教育、爱国主义 教育基地功能和宣传 档案文化的社会需要。	1、压平档案、图书数 量(压平档案、图书数 量)15000 页/年。 2、通过购买档案、图 书压平机，完成对已修 复档案的压平，保证已 修复档案平整率达 100%。(通过购买档 案、图书压平机，完 成对已修复档案的压平， 保证已修复档案平整 率达 100%)100% 。3、通过购买 ilPublish Pro3\ili10 for ilPro3,制作 4 条纸张

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
														曲线。(通过购买ilPublish Pro3\ili0 for ilPro3,制作4条纸张曲线。)4条。
084002	信息化运 维服务经费	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在本项目周期内对网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护 2、软件及信息资源维护：系统软件19套,数据库软件2套,数字化信息管理主系统和旧音像资料管理系统各1套,软件存储管理软件、编目检索客户端软件等26套数字化采集编目工作软件;根据业务发展及规范要求实现音视频信息资源紧急性维护需	通过开展信息化运维项目,加强管理风险控制化,变更管理记录化,将配置管理信息化,问题管理科学化,将无序的突发事件有序化,结合实际情况,满足日常运行服务需求,提高信息化设备的运行效率,确保信息系统正常运行,巩固信息化建设成果,进而保障工作顺利开展。	1、项目进度完成及时率(项目进度完成及时率)100%。 2、系统正常运行率(系统正常运行率)100%。 3、系统运行用户满意度(反映用户在使用中的满意情况。)≥95%。 4、平均日维护数(次/日)(平均日维护数(次/日))年度计划数≥200天。 5、故障平均处理时间(分钟)(故障平均处理时间)年度计划数1

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
												求，包括数据采集、 转换编码、数据交 换、访问控制等。 3、工作站响应维护： 系统管理工作站、审 片/码流剪辑工作 站、检索工作站、审 编工作站、编目工作 站、精编工作站、上 下载等工作站更新 维护。 4、技术维护：提供 1 名技术服务人员，1 年的驻场服务。		天。 6、系统运行正确率 (系统运行正确 率)100%。
	经济和社会 发展类	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084002	AKTD2021	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BMXM	BMXM	BMXM

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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：本表本年度无发生额。

## 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	328.26	328.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	43.05	43.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	35.95	35.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.75	20.75	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市国家档案馆

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						196.28	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						155.08	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	广州市国家档案馆						194.28	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						83.85	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	光盘打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	单反相机购置 项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	无人机购置项 目	A0332 航空器 及其配套设备	A0332	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	相机配套器材 购置项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	8	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	车辆租赁服务 项目(2台中巴、 1台大巴)	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	3	台	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	针式打印机购 置项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	公务用车运行维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						110.43	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	广州市国家档案馆 2021年信息化运维项 目	广州市国家档 案馆 2021年信 息化运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	车辆购置经费	车辆购置项目	A020305 乘用 车(轿车)	A020305	1	辆	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市国家档案馆

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
084002	广州市档案发展中心 （广州市音像资料 馆）						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
084002	公务用车运行维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。