

2021 年
广州市档案发展中心（广州市音像资料
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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）：公益一类正处级事业单位，财政补助事业单位。其主要职能及业务范围：

- 1.为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行整理、编目、后期制作。
- 2.收集整理各类影视音像资料。
- 3.用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。
- 4.为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。
- 5.负责市国家档案馆档案展览、陈列。
- 6.协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。
- 7.负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）本级预算。

本单位设综合部、音像部、展览部、技术部四个内设机构。

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《关于市音像资料馆更名等问题的批复》（穗编字[2015]116号）、《关于调整市档案发展中心事业编制的通知》（穗编办[2015]474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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1. 记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；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；维修保养各种设备，保障设备正常运行。 2. 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。 3. 提升档案修复工作质量，提升色彩管理系统配置精确性。	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。
		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。
		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，投影设备年播放总时长 400 小时以上。
		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 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。
		开展档案缩微项目，档案修裱项目，抢救破损档案。	缩微 100000 画幅，抢救破损档案 10000 张。
		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。
		档案要求，档案价值。	通过影像记录城市景观特色和人文历史，让城市发展留住印记，形成影像档案。

		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。	保证展览顺利开展，档案修复达到数字化扫描的标准。
		观众参观满意度。	90%。
		信息系统运行保障度。	100%。
		压平档案、图书数量。	15000 页/年。
		制作纸张曲线数量。	通过 ilPublish Pro3\iliO for ilPro3，制作 4 条纸张曲线。
	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
拍摄、收集广州社会民风、民俗等活动，后期制作整理为音像档案资料；档案展览，展厅维护，协助管理爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地；修复馆藏档案资料，开展档案保护技术研究及相关业务咨询。	记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；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；维修保养各种设备，保障设备正常运行。	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。
		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。
		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，投影设备年播放总时长 400 小时以上。
		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 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。
		开展档案缩微项目，档案修裱项目，抢救破损档案。	缩微 100000 画幅，抢救破损档案 10000 张。
		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。
		档案要求，档案价值。	通过影像记录城市景观特色和人文历史，让城市发展留住印记，形成影像档案。
		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。	保证展览顺利开展，档案修复达到数字化扫描的标准。
		观众参观满意度。	90%。

广州市档案发展中心信息管理系统维护、基础软件维护、安全服务等。	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。	系统运行正确率。	100%。
		平均日维护数(次/日)。	年度计划数>=200 天。
		项目进度完成及时率。	100%。
		系统正常运行率。	100%。
		系统运行用户满意度。	≥95%。
购置档案修复专用压平机、较色仪。	提升档案修复工作质量，提升色彩管理系统配置精确性。	压平档案、图书数量。	15000 页/年。
		制作纸张曲线数量。	通过 ilPublish Pro3\iliO for ilPro3，制作 4 条纸张曲线。
		档案修复平整率。	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，广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1132.01 万元，较上年增加 118.04 万元，增长 11.64%，主要原因是根据相关政策要求调整人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1132.01 万元，较上年增加 118.04 万元，增长 11.64%，主要原因是根据相关政策要求调整人员经费。其中：一般公共预算收入 1132.01 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 1132.01 万元，较上年增加 118.04 万元，增长 11.64%，主要原因是根据相关政策要求调整人员经费。其中：一般公共预算支出 1132.01 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 2.7 万元，较上年减少 0.62 万元，下降 18.67%，主要原因是根据政策要求，

减少公务用车运行维护费。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 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），较上年减少 0.72 万元，下降 21.67%，主要原因是根据政策要求，减少公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是 2021 年拍摄采访活动需要。

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 2 万元，其中：货物类采购预算 0.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.8 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 1293.18 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 5.2 万元，主要是

购置档案修复专用设备。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1132. 01	一、一般公共服务支出	726. 71
（一）一般公共预算	1132. 01	二、社会保障和就业支出	114. 17
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	18. 06
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	273. 07
二、财政专户管理资金	0. 00		
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	1132. 01	本年支出合计	1132. 01
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1132.01	支出总计	1132.01

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
21007	计划生育事务	18.06	18.06	18.06	18.06	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	18.06	18.06	18.06	18.06	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	273.07	273.07	273.07	273.07	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	273.07	273.07	273.07	273.07	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	75.63	75.63	75.63	75.63	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	197.44	197.44	197.44	197.44	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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1132.01	969.83	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.71	564.53	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	726.71	564.53	162.18	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
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.17	114.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
221	住房保障支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.44	197.44	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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1132. 01	一、一般公共服务支出	726. 71
二、政府性基金预算	0. 00	二、社会保障和就业支出	114. 17
三、国有资本经营预算	0. 00	三、卫生健康支出	18. 06
		四、住房保障支出	273. 07
本年收入合计	1132. 01	本年支出合计	1132. 01
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1132. 01	支出总计	1132. 01

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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1132. 01	969. 83	162. 18	162. 18	0. 00
201	一、一般公共服务支出	726. 71	564. 53	162. 18	162. 18	0. 00
20126	档案事务	726. 71	564. 53	162. 18	162. 18	0. 00
2012699	其他档案事务支出	726. 71	564. 53	162. 18	162. 18	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	114. 17	114. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 17	114. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 90	47. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44. 18	44. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22. 09	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	18. 06	18. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 06	18. 06	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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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： 本单位本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	969.83	969.83	969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084002	广州市档案发展中心(广州市音像资料馆)	969.83	969.83	969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	969. 83
[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

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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	[30216] 培训费	2. 00
[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	94. 76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	76. 70
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18. 06

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	162.18	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	162.18	162.18	162.18	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			
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片等专题制作费，口	按市“十三五”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 案；纪录城市景观特色	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 开展；修复档案是否达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
												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、拷贝片、冲洗药水等费	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。	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，更好地实现档案资政育人的职能。)满足省、市爱国主义教育基地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
												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。		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。。4、观众参观满意度。:(观众参观满意度。)90%。。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。。6、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
														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, 让城市发展留住印记, 形成影像档案。。 8、声像档案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
														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 和新农村建设影像资 料片专辑，购置。)人 物专辑 20 集，街道专

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
														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， ili0 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 自定义色彩配置文件的 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\ili0 for ilPro3,制作 4 条纸张 曲线。(通过购买 ilPublish Pro3\ili0 for ilPro3,制作 4 条纸张

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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。)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需求实现音视频信息资源紧急性维护需求,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:	通过开展 2020 年信息化运维项目,加强管理风险可控制化,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 天。6、系统运行正确率:(系统运行正确率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
												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。		
	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	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
														保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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： 本单位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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	2.70	2.70	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.20	0.20	0.20	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						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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

注： 本单位本表本年度无发生额。