

2021 年
广州开发区城市建设和房地产档案馆
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

（一）贯彻执行有关城市规划建设、房地产和土地管理等档案管理工作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟定并组织实施全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的事业发展规划、计划，草拟全区城建档案规范性文件 and 标准。

（三）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案工作的指导、监督和检查，并对列入接收范围内的档案进行进馆验收。

（四）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的接收、保管和利用。

（五）负责对列入接收范围内的建设工程竣工档案进行审查和验收，出具建设工程档案验收合格证明文件。

（六）征集和保护与城市规划建设、房地产和土地管理等活动有关的珍贵历史档案。

（七）参与全区重点建设工程的竣工验收。

（八）对馆藏档案进行科学管理，开展档案的编纂研究、信息公开、档案信息资源开发利用和咨询服务。

（九）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的安全管理工作，及馆藏档案的保密安全工作。

（十）承办广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建

设和交通局)和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

根据区党代会、区两会的会议精神和政府工作报告，以及上级主管部门相关部署，紧贴政府中心工作，充分发挥城建档案的凭证作用，服务经济社会发展，以满足服务公众及职能部门共享利用需求。贯彻落实行政审批制度改革实施意见，扎实推进各类城建档案规范收集归档工作，丰富档案馆藏资源，不断提升档案公共服务能力。

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
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
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
无	无	无	无

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，广州开发区城市建设和房地产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1,047.39万元，较上年增加219.74万元，增长26.5%，主要原因是人员变动及增加了档案管理综合业务经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,047.39万元，较上年增加219.74万元，增长26.5%，主要原因是人员变动及增加了档案管理综合业务经费。其中：一般公共预算收入1,047.39万元，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1,047.39万元，较上年增加219.74万元，增长26.5%，主要原因是人员变动及增加了档案管理综合业务经费。其中：一般公共预算支出1,047.39万元，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1.6万元，较上年减少0.5万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约，压减一

般性支出。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 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；

公务接待费预算 0.1 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 194.6 万元，其中：货物类采购预算 4.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 190 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 240.98 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 53 万元，主要是办公设备购置等。

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
档案管理综合业务经费	210	做好档案接收整理及查询利用，积极开展档案编研、征集工作，加快档案数字化和提高档案利用效率，充分发挥城建档案的凭证作用，以满足服务公众及职能部门共享利用需求。

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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1047.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1047.39	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	24.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	940.94

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	82.00
		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	1047.39	本年支出合计	1047.39
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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1047.39	支出总计	1047.39

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00	82.00	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
22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00	82.00	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
2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00	24.00	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
2210203	购房补贴	58.00	58.00	58.00	58.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1047.39	502.39	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	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	13.50	13.50	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.94	395.94	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	940.94	395.94	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	940.94	395.94	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.00	58.00	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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1047.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	24.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	940.94
		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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	82.00
		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	1047.39	本年支出合计	1047.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1047.39	支出总计	1047.39

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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1047.39	502.39	545.00	545.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	940.94	395.94	545.00	545.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理务	940.94	395.94	545.00	545.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理 务	940.94	395.94	545.00	545.00	0.00
221	三、住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	502.39	502.39	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	广州开发区城市建设和房地产档案馆	502.39	502.39	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员经费支出	453.45	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	日常公用支出	48.94	48.94	48.94	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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	502.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	350.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	92.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	147.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50

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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.91
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.95
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.89
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.23
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	102.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	96.00

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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	3.95
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	3.95

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	其中：运行保障 类	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	经济和社会发 展类	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	广州开发区城 市建设和房地 产档案馆	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	运行保障类	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	机构运行保障 经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位办公 场所运行，包括物业 管理费、水电费及设 备设施维修维护费。	确保单位办公场所日 常管理工作正常有序 运行，为馆藏档案安全 存放及工作人员安全 工作提供切实保障。	1. 指标名称：办公场所 安全检查次数 指标内容：2021 年安 全检查每月 1 次。 指标值：12 次/年 2. 指标名称：安全防范 管理考核达标率 指标内容：考核达标项 目/物业管理考核细则 总项目*100% 指标值：≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
														3. 指标名称：环境洁净率 指标内容：考核合格项目/物业管理考核月报总项目*100% 指标值：≥90% 4. 指标名称：安全事故发生次数 指标内容：安全事故发生次数为0次。 指标值：0次
280008	设备购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买办公设备	保障本单位业务工作有效开展，满足工作人员日常办公需求，提高工作效率及公共服务水平。	1.指标名称：采购高拍仪数量 指标内容：实际采购数。 指标值：4台 2.指标名称：采购设备验收合格率 指标内容：完成验收设备数/预计验收设备数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
														指标值：100%
280008	经济和社会发 展类	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	档案管理综合 业务经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证档案业务 工作正常开展，主要 包括档案数字化工 作、档案编研、档案 管理系统的运行维 护等。	做好档案接收整理及 查询利用，积极开展档 案编研、征集工作，加 快档案数字化和提高 档案利用效率，充分发 挥城建档案的凭证作 用，以满足服务公众及 职能部门共享利用需 求。	1. 指标名称：档案利用 服务准确率 指标内容：（提供准确 档案利用服务数量/当 年档案利用服务总数） *100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：数字化工 作完成率 指标内容：（实际完成 的数字化工作量/计划 应完成的数字化工作 量）*100% 指标值：≥90% 3. 指标名称：按时办结 率 指标内容：按时办结数 /总利用档案数（或总 立案数）*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
														指标值：≥90% 4. 指标名称：服务对象 满意度 指标内容：(满意人次/ 参加评价人次)*100% 指标值：≥93%

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	1.60	1.60	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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						194.60	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	其中：货物类						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	服务类						190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	广州开发区城市建设和 房地产档案馆						194.60	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	基本支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	办公家具采购	办公家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	项目支出						187.60	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	档案管理综合业务经 费	复印纸采购	复印纸	A090101	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
280008	档案管理综合业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	档案管理综合业务经费	广州开发区城市建设和房地产档案馆数字化扫描和数据整理服务	其他服务	C99	2	年	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	机构运行保障经费	城建档案馆建筑防水补漏修缮	修缮工程	B08	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区城市建设和房地产档案馆

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

注： 本单位无政府服务购买预算。