

2022 年  
广州市黄埔区国家档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区国家档案馆 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 2022 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
- 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区国家档案馆概况

## 一、主要职责

区国家档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业方针政策以及法律法规，推进依法治志，落实本区档案、地方志事业发展规划、年度计划和相关的政策法规。

（二）组织、指导、检查和督促全区地方志工作。拟定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂区级志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献。组织开展地方志业务培训、理论研究、宣传教育和对外交流。

（三）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、街镇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。

（四）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。

（五）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人和其他组织获取政府公开信息提供便利。

（六）负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位开展馆藏档案开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

（七）为区委、区政府，开发区党工委、管委会科学决策提供档案、方志咨询服务。组织开展地情调查研究和档案、方志资源开发利用工作。组织开展档案、方志资料的展览、陈列和档案保护工作。

（八）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案、方志信息化建设、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、计算机系统运行、管理和维护工作。

（九）负责全区重要会议、重大活动和区主要领导政务活动的照片拍摄工作，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。

（十）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十一）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本单位职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构为办公室、接收整理鉴定部、保管利用编研部、信息技术部和方志业务部 5 个部室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,514.67	一、一般公共服务支出	1,682.24
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	206.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.32
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	395.46
		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	2,514.67	本年支出合计	2,514.67

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	2,514.67	支出总计	2,514.67

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	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	395.46	395.46	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	395.46	395.46	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	98.58	98.58	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	296.88	296.88	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

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	2,514.67	1,537.62	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,682.24	911.84	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,682.24	911.84	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	911.84	911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.65	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	206.65	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	206.65	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.46	395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.46	395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,514.67	一、一般公共服务支出	1,682.24
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	206.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.32
		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	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：广州市黄埔区国家档案馆

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	395.46
		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	2,514.67	本年支出合计	2,514.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,514.67	支出总计	2,514.67

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	2,514.67	1,537.62	977.05
[201]一般公共服务支出	1,682.24	911.84	770.40
[20126]档案事务	1,682.24	911.84	770.40
[2012601]行政运行	911.84	911.84	0.00
[2012604]档案馆	770.40	0.00	770.40
[206]科学技术支出	206.65	0.00	206.65
[20605]科技条件与服务	206.65	0.00	206.65
[2060503]科技条件专项	206.65	0.00	206.65
[208]社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.32	230.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	142.06	142.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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
[221]住房保障支出	395.46	395.46	0.00
[22102]住房改革支出	395.46	395.46	0.00
[2210201]住房公积金	98.58	98.58	0.00
[2210203]购房补贴	296.88	296.88	0.00

注：无。

## 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：广州市黄埔区国家档案馆

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	1,537.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,173.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	427.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.60

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：广州市黄埔区国家档案馆

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.86
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	244.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	244.90

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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
行政经费	119.07	119.07	0.00	0.00
“三公”经费	6.86	6.86	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	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	977.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	955.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	54.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	572.65
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.66
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	183.84
[30206]电费	[50201]办公经费	123.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21.40
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	19.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.10

注：无。

## 部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区国家档案馆

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	1,537.62	1,537.62	1,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区国家 档案馆	1,537.62	1,537.62	1,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,173.65	1,173.65	1,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	244.90	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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	977.05	977.05	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区国家档案馆	977.05	977.05	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔区档案馆物业管理费及水电、维修	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书档案大楼正常运转,按时支付大楼的物业管理费,大楼设备、设施维修和水电费等,为日常办公和档案安全保管提供良好保障。
设备购置费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备设施采购,保障各科室正常开展各项业务工作,同时,为群众查阅利用档案提供更好的服务环境。
档案数字化与质检服务	175.11	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	馆于 2020 年制定了《黄埔区国家档案馆数字档案馆建设推进工作三年行动方案》(穗埔档馆通(2020)4 号),明确了数字档案

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
								馆建设的时间节点和任务分工。为建设高水平数字档案馆,加大推进数字档案馆建设工作力度,我馆于2021年制定了《黄埔区国家档案馆关于加快推进数字档案馆建设工作的意见》,决定2022年参加国家档案局组织的数字档案馆系统测试。根据测试要求,要达到国家级数字档案馆,馆藏纸质档案数字化率要达70.00%以上,为此,我馆2021年立项1000万页纸质档案扫描项目,计划2021-2023年完成,包括纸质档案扫描、目录著录、扫描图像在系统挂接、扫描图片质检等。通过纸质档案数字化,实现档案管理系统化、数据化,达到提高档案利用率和查阅速度等。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
地方志业务工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《黄埔年鉴》《黄埔区情手册》等编纂工作。加强地情编研工作,提高全区地方志工作者业务水平,通过开展年鉴、地方志书等地情资料的编写,达到地方志工作更好地服务于全区经济社会发展。
档案业务工作	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过梳理馆藏全宗档案,搜集查找相关全宗卷资料,按规范编写馆藏全宗卷内容,确保馆藏档案全宗资料数据清晰、规范、档案安全有序。二、为配合数字化档案馆建设,对馆藏暂不扫描档案目录进行校对、补著录,确保暂不扫描的档案目录数据清晰、完整。三、通过不定期分批对馆藏档案进行真空充氮、熏蒸、喷药、放置杀虫片等方式消毒,防止档案被虫蛀、发生霉变等,确保档案总体安全。四、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
								利用馆藏丰富的档案、史志资源，对一楼大堂进行策划展览布置，更好地发挥档案方志存史、资政、育人的重要作用，突出服务“四史”教育，特别是新中国史、改革开放发展史教育，擦亮爱国主义教育基地品牌。五、根据《广东省地级市综合档案馆业务建设评价办法》、档案接收比例列入《平安广东建设档案安全考评》等规定依法开展档案接收工作。六、通过开展机房和软件系统的维护保养服务，确保数字档案馆和数字档案室配套外、内网机房硬件设备正常运行，档案信息系统软件正常运行，确保我区档案馆和全区所有全宗单位档案室档案的收、管、存、用工作正常开展，进一步提高我区档案信息化建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
								设水平。七、通过开展对我区数字档案馆以及全区 133 家机关事业单位的数字档案室系统的运维服务、数据处理及系统配置管理和使用操作支持服务,确保我区档案馆和全区所有全宗单位档案室档案的收、管、存、用工作正常开展。
黄埔区数字档案馆项目	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展数字档案馆建设项目,加强档案管理系统软件开发和馆藏纸质档案数字化,提高档案信息化水平。通过开发数字档案馆(室)服务平台,实现数字档案资源系统化、科学化、便捷化管理,并对馆藏 1200 万页纸质档案进行扫描,提高馆藏纸质档案数字化率,方便档案查阅利用,进一步提升档案查阅利用效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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			
港穗双城图片展经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市委党史文献研究室<关于商请协办“同舟共济 志同道合”港穗双城图片展广州首展巡展的函>》，我馆协办图片展，完成固定展点 1 个、巡回展点 12 个。

注：无。

## 2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区国家档案馆			
总体绩效目标	<p>目标 1: 保障全馆档案业务工作的正常有序开展, 包括档案利用服务、档案编研、档案接收整理鉴定、声像档案采集整理及数字档案馆(室)系统、档案信息机房等档案信息化工作运行等。</p> <p>目标 2: 保障年鉴、区志、区情、村志、街镇志等地情书籍的高质量编纂出版, 方志驿站的维护和其他地方志业务工作高效开展。</p> <p>目标 3: 办公楼物业管理、楼设备、设施维修保养等。</p>			
年度主要工作任务(政策)	名称	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期指标值
	任务 1: 档案业务工作	进一步强化档案资源、利用、安全、制度等“四个体系”建设, 努力提升档案基础业务、信息化管理、法治建设、服务大局等“四个水平”, 不断促进全区档案事业快速发展。	指标 1: 档案查阅利用满意率	群众满意度达 100.00%
			指标 2: 档案馆开放率	全年工作日全天开放, 开放率 100.00%
			指标 3: 档案安全	全年无档案安全事故
			指标 4: 档案查阅利用效率	利用档案信息化手段, 开展自助查阅、跨馆查阅等高效的查阅利用方式方法, 满足人民群众对档案的需求
任务 2: 地方志业务工作	如期高质量完成《黄埔年鉴 2022》《黄埔区情手册 2022》、《莲塘村志》等地情书籍的出版发行,	指标 1: 地情书籍出版	12 月前完成《黄埔年鉴 2022》、《黄埔区情手册》、《莲塘村志》的出版	

	挖掘黄埔人文资源，讲好黄埔故事。	指标 2：档案方志高质量发展	提升档案基础业务，信息化管理、法治建设、服务大局等“四个水平”，不断促进我区档案事业高质量发展；打造地情书籍精品系列，挖掘黄埔文化，传承黄埔精神
		指标 3：方志驿站	持续补充方志驿站地情书籍，拓展服务功能，打造了解区情、传承文化的群众身边学堂
任务 3：港穗双城图片展经费	全方位展现香港、广州社会各方面发展的新成就、新亮点，让世界更好地了解 and 读懂广州、了解和读懂粤港澳大湾区、了解和读懂中国。	指标 1：展览完成量	完成固定展点 1 个、巡回展点 12 个布展工作
		指标 2：展览完成及时性	2022 年 3 月前完成展览
		指标 3：吸引群众参观	吸引参观展览人数 5 万人以上
任务 4：档案数字化与质检服务	高效优质完成馆藏档案数字化任务，为通过“全国示范数字档案馆”测试打下坚实的档案数据基础。	指标 1：馆藏纸质档案数字化扫描量	1000 万页
		指标 2：质检完成总数量	1000 万页
		指标 3：验收合格率	验收合格率达到 98.00%
		指标 4：至 2023 年完成 1000 万页馆藏档案扫描及时性	至 2023 年年底完成 1000 万页纸质档案扫描任务

任务 5：档案馆物业管理及水电、维修	确保办公场所、档案库房等区域所有设施设备完好，安全有序运转。	指标 1：物业建筑面积	21680 平方米
		指标 2：办公大楼环境管理	做好生态环境相关宣传，做好办公区域水、电、纸品等资源的节约、节俭管理，减少资源消耗，促进生态系统的良性高效循环

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,514.67万元,比上年增加172.75万元,增长7.38%,主要原因是项目增加:一是增加尚未数字化馆藏档案目录校对、补著录项目。二是开展档案开放鉴定工作。三是增加以外包方式辅助档案综合管理、档案数据管理、声像采集、地方志编纂业务等工作;支出预算2,514.67万元,比上年增加172.75万元,增长7.38%,主要原因是项目增加:一是增加尚未数字化馆藏档案目录校对、补著录项目。二是开展档案开放鉴定工作。三是增加以外包方式辅助档案综合管理、档案数据管理、声像采集、地方志编纂业务等工作。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.86万元,比上年减少0.12万元,下降1.72%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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4.86万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.86万元,比上年减少0.12万元。)比上年减少0.12万元,下降2.41%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费

开支；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 119.07 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 2.68%，主要原因是常态化疫情防控下落实落细过紧日子要求，压缩本部门机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 302.50 万元，其中：货物类采购预算 3.16 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 299.34 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 790.49 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 21.40 万元，主要是非编设备、磁盘阵列、电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
黄浦区档案馆物业管理费及水电、维修	330.00 万元	保障图书档案大楼正常运转，按时支付大楼的物业管理费，大楼设备、设施维修和水电费等，为日常办公和档案安全保管提供良好保障。
设备购置费	20.40 万元	办公设备设施采购，保障各科室正常开展各项业务工作，同时，为群众查阅利用档案提供更好的服务环境。
档案数字化与质检服务	175.11 万元	馆于 2020 年制定了《黄浦区国家档案馆数字档案馆建设推进工作三年行动方案》（穗埔档馆通〔2020〕4 号），明确了数字档案馆建设的时间节点和任务分工。为建设高水平数字档案馆，加大推进数字档案馆建设工作力度，我馆于 2021 年制定了《黄浦区国家档案馆关于加快推进数字档案馆建设工作的意见》，决定 2022 年参加国家档案局组织的数字档案馆系统测试。根据测试要求，要达到国家级数字档案馆，馆藏纸质档案数字化率要达 70.00%以上，为此，我馆 2021 年立项 1000 万页纸质档案扫描项目，计划 2021-2023 年完成，包括纸质档案扫描、目录著录、扫描图像在系统挂接、扫描图片质检等。通过纸质档案数字化，实现档案管理系统化、数据化，达到提高档案利用率和查阅速度等。
地方志业务工作	90.00 万元	通过开展《黄浦年鉴》《黄浦区情手册》等编纂工作。加强地情编研工作，提高全区地方志工作者业务水平，通过开展年鉴、地方志书等地情资料的编写，达到地方志工作更好地服务于全区经济社会发展。
档案业务工作	250.00 万元	一、通过梳理馆藏全宗档案，搜集查找相关全宗卷资料，按规范编写馆藏全宗卷内容，确保馆藏档案全

		<p>宗资料数据清晰、规范、档案安全有序。二、为配合数字化档案馆建设，对馆藏暂不扫描档案目录进行校对、补著录，确保暂不扫描的档案目录数据清晰、完整。三、通过不定期分批对馆藏档案进行真空充氮、熏蒸、喷药、放置杀虫片等方式消毒，防止档案被虫蛀、发生霉变等，确保档案总体安全。四、利用馆藏丰富的档案、史志资源，对一楼大堂进行策划展览布置，更好地发挥档案方志存史、资政、育人的重要作用，突出服务“四史”教育，特别是新中国史、改革开放发展史教育，擦亮爱国主义教育基地品牌。五、根据《广东省地级市综合档案馆业务建设评价办法》、档案接收比例列入《平安广东建设档案安全考评》等规定依法开展档案接收工作。六、通过开展机房和软件系统的维护保养服务，确保数字档案馆和数字档案室配套外、内网机房硬件设备正常运行，档案信息系统软件正常运行，确保我区档案馆和全区所有全宗单位档案室档案的收、管、存、用工作正常开展，进一步提高我区档案信息化建设水平。七、通过开展对我区数字档案馆以及全区 133 家机关事业单位的数字档案室系统的运维服务、数据处理及系统配置管理和使用操作支持服务，确保我区档案馆和全区所有全宗单位档案室档案的收、管、存、用工作正常开展。</p>
<p>黄埔区数字档案馆项目</p>	<p>31.54 万元</p>	<p>通过开展数字档案馆建设项目，加强档案管理系统软件开发和馆藏纸质档案数字化，提高档案信息化水平。通过开发数字档案馆（室）服务平台，实现数字档案资源系统化、科学化、便捷化管理，并对馆藏 1200 万页纸质档案进行扫描，提高馆藏纸质档案数字化率，方便档案查阅利用，进一步提升档案查阅利用效率。</p>

港穗双城图片展经费	80.00 万元	根据《广州市委党史文献研究室〈关于商请协办“同舟共济 志同道合”港穗双城图片展广州首展巡展的函〉》，我馆协办图片展，完成固定展点 1 个、巡回展点 12 个。
-----------	----------	---

注：无。

## 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：**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。