

广州市档案局部门 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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) 广州市档案局、广州市国家档案馆：是广州市政府直属单位，局馆合署办公。其主要职能及业务范围：

1、贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

2、监督和指导下级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、统筹规划并指导实施档案信息化、档案信息网络建设与管理；监督和指导下级档案电子文件管理工作；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

4、接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市直属单位及部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责建立本级电子文件备份中心或者异地备份库工作。

5、依法向社会开放档案信息资源，开展档案编纂出版工作，为社会广泛利用提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息公开提供便利。

6、承担有关档案与档案工作的涉外事务；组织开展档案学术交流与合作。

7、组织和指导档案宣传教育、培训工作。承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

(二)广州市档案发展中心(市音像资料馆):公益一类正处级事业单位,经费按财政补助一类拨付。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,并进入整理、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

广州市档案局(部门)设事业单位2个。具体如下:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市档案局	参公事业单位

2	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	公益一类事业单位
---	---------------------	----------

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

主要依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》、《广东省档案条例》，广州市档案局（馆）三定方案（处室职能），以及《广州市档案事业发展十三五规划》《广州市国家档案馆征集工作办法》等政策。

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	完成新馆二期大楼开办设施的购置和对新馆展厅等对外服务用房进行装饰装修，保障二期大楼能向广大市民群众提供优质的档案查阅、档案展览等公共服务。有效地确保档案收集、整理、保护、宣传等业务工作正常开展，提高档案数字	效益指标及服务对象满意度指标，文化环境效益	通过不同的展馆展区免费对外开放，为民众了解广州的历史文化提供历史借鉴，加深参观者对广州历史的认识。
		效益指标及服务对象满意度指标，经济社会效益	进一步发挥档案馆作为爱国主义教育、科研实践等基地职能，成为宣传广州历史文化的重要阵地。
		效益指标及服务对象满意度指标，实现馆	有效做好馆藏档案的安全保护和管理，为社会公众提供优质高效的档案服务，

<p>化程度，更好的发挥广州市国家档案馆作为爱国主义教育和科研实践基地、文化旅游资源基地的职能，更好的实现档案“资政、育人”的作用，进一步提升档案馆的档案利用水平，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高全市档案业务工作水平。完成局馆设施设备运行维护，物业实施专业化管理，确保档案及财产安全，保证局馆日常办公及对外服务的有效开展，确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件，为局馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。保障 129 家市直单位机关和 11 个区档案馆的电子文件档案资源管理</p>	藏档案的智能化、现代化管理	充分发挥档案的社会价值。
	产出指标，完成质量	全面做好市领导出访声像档案工作，保证领导出访活动的声像档案真实、无误
	产出指标，征集档案资料数量	按计划全部完成征集重点特色档案资料
	效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	通过数字化加工项目，提高档案数字化程度、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。
	效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	通过开展物业管理服务，保障楼宇安全、设备设施良好运行，加强局馆档案安全、利用效率和服务水平。
	产出指标，质量时效	按照规定，在财局概算评审的资金使用范围内按时保质保量完成展厅布展的设计施工一体化工作。
	产出指标，购买、收集、整理编目视频资料数量	按计划全部完成购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料

	中心主、子系统安全、稳定运行。随同市领导出访做好声像档案保障工作，保障领导声像记录全面准确、真实无误。拍摄 4K 清晰视频，通过影像纪录城市景观特色和人文历史，购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料。	效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	通过影像纪录城市景观特色和人文历史，留存一段“城市活档案”。
		效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	满足宽广范围的摄像要求，提高其修复水平和效果，用更清晰的视频保存那些珍贵的档案。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
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
参与市领导重要出访活动拍摄，完成市领导重要出访活动的拍摄工作任务，完整收集市领导出访政务活动的声像资料。	随同市领导出访做好声像档案保障工作，保障领导声像记录全面准确。	产出指标，完成质量	全面做好市领导出访声像档案工作
		效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	保证领导出访活动的声像档案真实无误

确保市直单位机关和区档案馆的电子文件档案资源管理中心主、子系统安全、稳定运行维护,保障局馆一、二期大楼设施设备和电力、供冷正常运行,通过物业实施专业化管理,确保档案及财产安全,保证日常办公及对外服务的有效开展,基本满足局馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。

	产出指标,对市文档资源中心维护	完成 129 家市直单位机关和 11 个区档案馆的电子文件档案资源管理中心主、子系统安全、稳定运行维护一年。
完成局馆设施设备运行维护,物业实施专业化管理,确保档案及财产安全,保证局馆日常办公及对外服务的有顺开展,确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件,为局馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境,保障 129 家市直单位机关和 11 个区档案馆的电子文件档案资源管理中心主、子系统安全、稳定运行。	效益指标及服务对象满意度指标,社会效益	保障局馆设施设备正常运作,为广大市民提供一个多功能高水平的综合档案馆。
	效益指标及服务对象满意度指标,舒适度	提升全馆电力及冷气使用效率,为局馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。
	效益指标及服务对象满意度指	通过开展物业管理服务,保障楼宇安全、设备设施良好运行,加强局馆档案

		标，舒适度	利用效率和服务水平。
<p>档案展馆、展厅装饰装修建设，档案业务用房及配套设备购置，加快数字化建设，加强档案编研出版和宣传，征集重点特色资料，做好档案整理、消毒、抢救保护，对全市和基层档案业务工作进行监督指导。</p>	<p>有效地确保档案宣传、收集、保护、整理等业务工作正常开展，提高档案数字化程度，充分发挥市国家档案馆各项功能，更好地发挥“三个基地、三个中心”的功能，实现档案“资政、育人”的作用，进一步提升档案馆的档案利用水平，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高全市档案业务工作水平。</p>	效益指标及服务对象满意度指标，社会效益	通过数字化加工项目，提高档案数字化程度、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。
		效益指标及服务对象满意度指标，文化效益	通过不同的展馆展区免费对外开放，为民众了解广州的历史文化提供历史借鉴，加深参观者对广州历史的认识。
		产出指标，征集档案资料数量	按计划完成征集重点特色档案资料
		效益指标及服务对象满意度指标，实现馆藏档案的智能化、现代化管理	有效做好馆藏档案的安全保护和管理，为社会公众提供优质高效的档案服务，充分发挥档案的社会价值。
		产出指标，质量时效	按照有关规定，在财局概算评审的资金使用范围内按时保质保量完成展厅布展的设计施工一体化工作。

维护中心专业设备，加强档案宣传教育。通过影像纪录城市景观特色和人文历史，留存一段“城市活档案”。购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能齐全、技术先进的音、视频业务数字化信息管理系统。广播级变焦镜头实现了变焦功能，满足宽广范围的摄像要求，使得4K声像档案收集、整理、保存进入常态化。

弘扬文化主旋律，充分发挥展厅展览功能，为声像档案利用室和制作室对公众播放档案视频和制作视频提供运营保障。确保中心信息化平台及数字化工作能正常运行。使用专业设备提高档案修复水平，用更清晰的视频保存珍贵档案。

<p>产出指标，拍摄质量、画面清晰度、制作剪辑4K高清视屏</p>	<p>在全市重要政要活动进行摄像时，可远距离拍到领导的高清视频等视频材料，完整记录广州城市变化新貌大场景，并在日常的拍摄工作拍摄高清的影像档案资料；对已拍摄的4K格式影像资料进行后期的编辑制作，形成画面感饱满、清晰的珍贵影像档案。</p>
<p>产出指标，拍摄制作、购置、编目节目数量</p>	<p>按计划全部完成人物专辑、街道专辑、编目节目数量。</p>
<p>效益指标及服务对象满意度指标，社会效益</p>	<p>吸引社会民众来馆参观学习，传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化来资政育人。</p>

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，市档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9,108.38万元，较上年增加129.8万元，增长1.45%，主要原因是2019年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算9,108.38万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,108.38万元（包括：一般公共预算9,108.38万元，政府性基金预算0万元），较上年增加129.8万元，增长1.45%，主要原因是2019年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算9,108.38万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,524.85 万元，项目支出 3,583.53 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 6,861.73 万元，社会保障和就业支出 704.94 万元，医疗卫生支出 145.16 万元，住房保障支出 1390.55 万元，其他支出 6 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 9,108.38 万元。

按支出经济分类：基本支出 5,524.85 万元，项目支出 3,583.53 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 2,847.50 万元，较上年减少 77.1 万元，下降 2.64%，较上年持平。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 3,234.66 万元，较上年减少 147.86 万元，下降 4.37%，较上年持平。

一般公共服务支出(类) 档案事务(款)其他档案事务支出(项)支出 779.57 万元,较上年增加 190.57 万元,增长 32.35%,主要原因是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费,以及退休人员退休养老金,增加项目支出。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 40.42 万元,较上年减少 10.24 万元,下降 20.21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出预算。其中:

因公出国(境)经费预算 10 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车购置费 0 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车运行维护费 23.92 万元，较上年减少 5.8 万元，下降 19.52%，主要原因是下属单位市档案发展中心二期声像档案制作室 2018 年投入使用后，大部分拍摄工作在制作室完成，减少外出拍摄量，另 2018 年市事业单位公务用车改革，取消了市内公务交通费，导致用车率、交通费明显下降；

公务接待费预算 6.5 万元，较上年减少 4.44 万元，下降 40.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费支出预算。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 579.7 万元，较上年减少 362.46 万元，下降 38.47%，主要原因是 2018 年办公用房建筑面积（平方米）和业务用房建筑面积（平方米）含我局新馆一期及二期的面积。2019 年办公用房建筑面积（平方米）和业务用房建筑面积（平方米）仅统计我局新馆一期的面积（因新馆二期的房产证待办理，广州市行政事业资产管理系统中只统计有房产证的新馆一期的面积数）。前后比较

2019年办公用房建筑面积和业务用房建筑面积比2018年统计口径大幅调减。相应机关运行经费也出现下降。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排1982.16万元，其中：货物类采购预算150.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1831.45万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为34,022.65万元，分布构成情况为：房屋29584.26平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产148.01万元，主要是电脑、打印机、复印机、高端专业级单反相机、抽湿机、空气净化器、碎纸机、空调、专业图片处理计算机、专业级展览用投影仪、影视灯套装、广播级4K变焦镜头等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
档案局(馆)物业管理费	1205.56万元	通过开展公开招标，招出专业物业管理服务公司，保障楼宇安全、设备设施良好运行，加强我局(馆)档案利用效率和服务水平。

局馆电费、集中供冷费及节能分享费	811 万元	保障全馆电力及供冷正常运行，按照《档案馆建筑设计规范》要求，确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件。基本满足局馆工作人员日常办公需求以及来馆参观公众的实际使用需要。
------------------	--------	--

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) “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。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	9,108.38	一、基本支出	5,524.85
（一）一般公共预算	9,108.38	二、项目支出	3,583.53
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	9,108.38	本 年 支 出 合 计	9,108.38
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	9,108.38	支 出 总 计	9,108.38

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	9,108.38
一般公共预算	9,108.38
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	

其他收入	
本年收入合计	9,108.38
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收入总计	9,108.38

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市档案局

单位：万元

功能科目编码（单位编	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入											上级补助收	附属单位上	用事业基金弥补收支	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	小计	教育收费	其他财	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				

码)									政 拨 款 收 入					入	缴 收 入	总额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	9,108.38	9,108.38	9,108.38	9,108.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	6,861.73	6,861.73	6,861.73	6,861.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,861.73	6,861.73	6,861.73	6,861.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,847.50	2,847.50	2,847.50	2,847.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,234.66	3,234.66	3,234.66	3,234.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务 支出	779.57	779.57	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	704.94	704.94	704.94	704.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	374.62	374.62	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	333.98	333.98	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退 休	40.64	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	302.32	302.32	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	302.32	302.32	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.16	145.16	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.16	63.16	63.16	63.16	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	63.16	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	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
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	7.00	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	1,390.55	1,390.55	1,390.55	1,390.55	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	1,390.55	1,390.55	1,390.55	1,390.55	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	347.67	347.67	347.67	347.67	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	1,042.88	1,042.88	1,042.88	1,042.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
084001	广州市档案局	8,021.09	8,021.09	8,021.09	8,021.09	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)	1,087.29	1,087.29	1,087.29	1,087.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	5,524.85
工资福利支出	4,065.04

一般商品和服务支出	577.19
对个人和家庭的补助	805.97
其他资本性支出等	76.65
二、项目支出	3,583.53
业务工作经费类	572.00
机构运行保障类	2,174.56
信息化运行维护类	180.66
事业发展类	6.00
其他经常性项目	218.03
购置类	87.44
维护装修类	344.84
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9,108.38
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

支 出 总 计	9,108.38
---------	----------

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	9,108.38	一、一般公共预算	9,108.38
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	9,108.38	本 年 支 出 合 计	9,108.38
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,108.38	支 出 总 计	9,108.38

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位编	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算	备注

码				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			0.30	0.00	0.00	0.30	
	其中：一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	政府性基金预算			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	广州市档案局			0.30			0.30	
	一般公共预算			0.30			0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置 收入	固定资产残值收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有 偿使用收入	报纸等废品处理收入	0.20			0.20	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市档案局

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	9,108.38	5,524.85	3,583.53	3,577.53	6.00
201			一、一般公共服务支出	6,861.73	3,284.20	3,577.53	3,577.53	
201	26		档案事务	6,861.73	3,284.20	3,577.53	3,577.53	
201	26	01	行政运行	2,847.50	2,847.50			
201	26	04	档案馆	3,234.66		3,234.66	3,234.66	
201	26	99	其他档案事务支出	779.57	436.70	342.87	342.87	
208			二、社会保障和就业支出	704.94	704.94			
208	05		行政事业单位离退休	374.62	374.62			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	333.98	333.98			
208	05	02	事业单位离退休	40.64	40.64			
208	08		抚恤	28.00	28.00			
208	08	01	死亡抚恤	28.00	28.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	302.32	302.32			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	302.32	302.32		
210			三、卫生健康支出	145.16	145.16		
210	07		计划生育事务	63.16	63.16		
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.16	63.16		
210	11		行政事业单位医疗	82.00	82.00		
210	11	01	行政单位医疗	75.00	75.00		
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00		
221			四、住房保障支出	1,390.55	1,390.55		
221	02		住房改革支出	1,390.55	1,390.55		
221	02	01	住房公积金	347.67	347.67		
221	02	03	购房补贴	1,042.88	1,042.88		
229			五、其他支出	6.00		6.00	6.00
229	99		其他支出	6.00		6.00	6.00
229	99	01	其他支出	6.00		6.00	6.00

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市档案局

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	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
	合 计	5,524.85	5,524.85	5,524.85							
084001	广州市档案局	4,780.43	4,780.43	4,780.43							

	人员支出（统发）	1,209.19	1,209.19	1,209.19						
	人员支出（其他）	2,455.55	2,455.55	2,455.55						
	公用经费	602.90	602.90	602.90						
	对个人和家庭的补助支出 （统发）	31.33	31.33	31.33						
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	481.46	481.46	481.46						
084002	广州市档案发展中心（广州 市音像资料馆）	744.42	744.42	744.42						
	人员支出（统发）	63.30	63.30	63.30						
	人员支出（其他）	548.03	548.03	548.03						
	公用经费	74.14	74.14	74.14						
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	58.95	58.95	58.95						

表 9

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：广州市档案局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		5,524.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,471.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	410.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,525.47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.29
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	295.13
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	24.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	938.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	509.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	28.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	57.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	148.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	76.72
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	70.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	50.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	593.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	126.35

[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	145.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.54
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.98
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.20

[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.89
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.65
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	805.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	64.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	565.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	28.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	51.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	63.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.67

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

单位	科目编码	项目名称	总计	财政拨款	财政专	事业收	经营收	其他	上年预	项目内容	绩效目标
----	------	------	----	------	-----	-----	-----	----	-----	------	------

编码				(项目类别)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	户管理资金	入资金	入资金	资金	结转			
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	3,583.53	3,583.53	3,583.53								
				其中：部门项目支出	3,577.53	3,577.53	3,577.53								
				市级财政专项资金 (本级支出)	6.00	6.00	6.00								
084001				广州市档案局	3,240.66	3,240.66	3,240.66								
				部门项目支出	3,234.66	3,234.66	3,234.66								
				维护装修类	285.00	285.00	285.00								

084001	201	26	04	广州市 国家档案馆新 馆展厅装饰装 修工程项目	285.00	285.00	285.00							<p>新馆二期工程建设重点突出档案保管、对外服务、声像档案制作及展示、档案业务技术等公共服务功能。主要建设用房包括档案库房、对外服务用房、声像档案制作厅、利用厅、岭南名人档案特藏室、档案业务技术用房、电子档案接收用房和数据中心、附属用房、停车库及人防工程等。为确保新馆二期工程竣工后新馆展厅即可全面投入使用服务市民，档案局需对新馆展厅、名人展示珍藏室等对外服务用房进行装饰装</p>	<p>完成广州市国家档案馆二期历史记忆展厅和专题馆陈列布展项目的陈列布展工作，完成工程竣工验收。</p>
--------	-----	----	----	----------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---	--

084001	201	26	04	广州市 国家档案馆新 馆二期档案业 务用房及配套 设备购置经费	53.44	53.44	53.44							<p>1、二期建成后，将有效地确保档案收集与保管业务工作的正常开展，加快档案数字化进程，创新档案公共服务手段，进一步提高国家档案馆的开放程度，更好地发挥党和国家重要档案保管基地、爱国主义教育和科研实践基地、文化旅游资源基地和档案信息利用服务中心、现行文件利用服务中心、政府信息查询中心“三个基地、三个中心”的功能，更好地实现档案“资政、育人”的作用。主要包括档案展厅、展馆建设；档案业务用房及配套设施购置等。</p> <p>2、为向广大市民群众</p>	<p>有效地确保档案收集与保管业务工作正常开展，加快档案数字化进程，创新档案公共服务手段，进一步提高国家档案馆的开放程度，更好地发挥“三个基地、三个中心”的功能，更好地实现档案“资政、育人”的作用。主要包括档案展厅、展馆建设；档案业务用房及配套设施购置等。</p>
--------	-----	----	----	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

084001	201	26	04	设施设 备维修及运行 维护工作经费	218.03	218.03	218.03											21 部电梯年维保和日 常易损件更换费用,高 压电器设备年检费用, 640kW 康明斯发电机组 定期检修费用,4 台 UPS 不间断电源维保年费 用,防雷检测费用,低 压电器设备安全检测 费用,计算机房 8 台精 密空调费用,转轮除湿 机组、风机房维保等费 用,集中供冷水泵系统 (整体楼内空调水系 统)年维保费用,220 台通风设备维护费用, 消防系统设施维修保 养维保费用,安防、网 络管理中心、楼宇控制 系统年运行费用,1.2	按照预算计划 100%完成全馆设 施设备维护,其 中包括大楼电力 系统、消防系统、 给排水系统、集 中供冷系统、弱 电系统、展厅及 其他基础设施设 备的维护保养, 以满足局馆工作 人员日常办公需 求,确保档案库 房达到国家所要 求的档案存放环 境条件,保证档 案实体安全,为 市民群众提供优 质的档案查阅、
--------	-----	----	----	-------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

													万套照明灯具损耗费 用,库房风淋设备更换 耗材费用,园林、绿化 消耗件、易损件配置费 用,标识维护、维修费 用,档案消毒设备维 护,智能监控设备维 护,档案密集架、实物 档案装具维护,全馆其 它基础设备设施维修。	档案展览、利用 等公共服务。
				业务工作经费 类	378.00	378.00	378.00							
084001	201	26	04	档案宣 传征集保护业 务工作经费	168.00	168.00	168.00						1、编辑印刷出版书刊 杂志汇编,稿费邮费, 资料收集服务费,展 览、“国际档案日”及 其他宣传活动;2、征 集档案资料;3、采购 标签、温湿度、空气净 化等档案保护整理消	1、加强编研出版 和档案宣传,充 分发挥市国家档 案馆各项功能; 2、征集重点特色 资料,提升档案 馆的岭南文化底 蕴和档案利用水

				机构运行保障 类	2,154.56	2,154.56	2,154.56							
084001	201	26	04	档案局 (馆)物业管理 费	1,205.56	1,205.56	1,205.56							通过开展招标物业管理服务，保障楼宇安全、设施设备良好运行，加强我局（馆）档案利用效率和服务水平。
084001	201	26	04	局馆电 费、集中供冷 费及节能分享 费	811.00	811.00	811.00							市档案局、市国家档案馆位于广州大学城档案馆路33号，占地50013平方米，档案馆一期建筑面积29584平方米，于2012年底建成并投入使用，二期建筑面积48224平方米，二期于2018年6月启

														用, 向广大市民群众提供档案查阅、档案展览等公共服务。	确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件。
084001	201	26	04	档案整理工作经费	138.00	138.00	138.00							1、需聘用 19 名临聘人员, 平均年薪 7 万/人; 2、档案装具费用 5 万元。	通过聘用一批具有档案业务能力的工作人员, 配合在职人员完成档案整理、清点等事务性工作, 使我局档案专业工作顺利开展。
				信息化运行维护类	145.63	145.63	145.63								

084001	201	26	04	2019年 广州市档案局 运行维护服务 项目	145.63	145.63	145.63							1 确保档案局已建成的机房、UPS 电源、网络系统、服务器系统、数据存储系统、电脑及外设等硬件支撑平台正常运行。2 确保局内各软件系统正常运行，确保全市 129 家市直单位机关档案室和 11 个区档案馆的电子文件档案资源管理中心主系统、子系统安全、稳定运行。3 引建立 IT 运维服务管理基础流程规范，提升市档案局的 IT 服务管理能力和水平。4 运维工作受市档案局信息科研处的日常管理和信息	保证全市电子文件档案资源管理中心安全、稳定运行；保证局内各信息化软件、系统、硬件平台的正常、安全运行。
--------	-----	----	----	---------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	---

084001	229	99	01	市档案局社会治安视频监控系统和建设经费	6.00	6.00	6.00						本次建设1080P红外高清监控点5个,视频监控系统分别覆盖。建设范围包括:前端高清网络摄像机、防雷接地、控制箱、供电线路以及相关土建基础工作,传输系统(前端至后端总控制中心的视频传输线路),后端系统(总控制室的设备、存储设备、网络交换设备及其他相关配套设备)。	项目改造完成后,可以为档案馆出入口创造高度监督全实时记录,由此可以降低安保人员劳动强度,同时降低了经营成本。实现专网管理、系统维护。	
084002				广州市档案发展中心(广州市音像资料馆)	342.87	342.87	342.87								
				部门项目支出	342.87	342.87	342.87								

				业务工作经费类	194.00	194.00	194.00							
084002	201	26	99	视频资料拍摄、制作、购买、整理编目、档案修复、展览业务专项工作经费	194.00	194.00	194.00						一、视频资料拍摄、制作、购买、整理编目：1.《羊城街巷》、《非遗传承录》、《广州档案口述历史系列》等专题制作费；2.抢救整理、编目资料费，视频资料购置费。 二、展览利用：1.临时展厅策划设计、装饰装修费，展品、资料征集等费用；2.临时展厅、档案利用和制作室、LED大屏幕相关设备更换和日常维护。 三、技术修复：1.专用墨盒、废墨仓、打印纸费用；2.修裱工具、修复用纸、耗材费用；	按市“十三五”规划目标及广州市档案局工作需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传教育；对于已损坏的历史档案实施修复和抢救，保护；通过影像记录城市景观特色和人文历史，留存一段“城市活档案”；购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能齐全、技术先进的音、

													3. 无水纳米脱酸液、缩微胶卷、拷贝片、冲洗药水；4. 仿真、缩微设备维护费。 四、档案业务：1. 档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询费用；2. 档案业务会议、交流等费用。	视频业务的数字化信息管理系统。
				机构运行保障类	20.00	20.00	20.00							
084002	201	26	99	音像专业设备维护经费	20.00	20.00	20.00						广播电视专业级别设备、安装在声像档案制作室和声像档案利用室的专业设备、LED大	维护、维修全馆专业设备，保障设备正常运行。为声像档案利用

													屏幕等的维护保养、光源更换、零部件更换及替换报废设备的购置费。	室、声像档案制作室对公众播放档案视频和制作视频提供运营保障，弘扬文化主旋律。
				购置类	34.00	34.00	34.00							
084002	201	26	99	档案修复和拍摄采集制作设备购置经费	34.00	34.00	34.00						1、购买佳能 CN7X17 KAS S/P1，满足宽范围的摄像要求。 2、电动切纸机一台。	作为广播级 4K 变焦镜头，实现了 17-120MM 变焦功能，满足宽范围的摄像要求；使得 4K 声像档案收集、整理、保存进入常态化，用更清晰的视频保存那些珍贵的档案；通过使用自动裁纸机，对于人力无法裁切整齐的档

													单片 DLP，亮度 8200 流明，分辨率：1024×768，对比度：2400:1，灯泡寿命 4000 小时。
													3、拟采购的集成管理服务包含投影设备的拆卸，盖板拆卸、天花开孔、高空作业、弱电线材铺设、线材焊接、投影安装调试以及影片融合系统调试服务等。
				信息化运行维护类	35.03	35.03	35.03						

084002	201	26	99	广州市 音像资料馆数 字化信息管理 系统 2019 年运 维项目	35.03	35.03	35.03							<p>1、基础设施维护。</p> <p>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。</p> <p>3、广州市音像资料馆资料发布系统（门户网站）集约化迁移维护。</p>	<p>确保我馆信息化平台平台及数字化工作能正常运行，服务器、磁带机、切换器、存储系统、电脑、打印机及复印机等设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。</p>
--------	-----	----	----	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	--

码							预算														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市档案局

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	40.42
其中：（一）因公出国（境）费	10.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.92
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	23.92
（三）公务接待费	6.50

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	40.42	10.00		23.92	6.50
广州市档案局	36.60	10.00		20.60	6.00
基本支出	23.60			20.60	3.00
项目支出	13.00	10.00			3.00
档案宣传征集保护业务工作经费	3.00				3.00
因公出国（境）经费	10.00	10.00			
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	3.82			3.32	0.50
基本支出	3.82			3.32	0.50

表

14

政府采购预算表

部门名称：广州市档案局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						1,982.16	1,982.16	1,982.16	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						150.71	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,831.45	1,831.45	1,831.45			
084001	广州市档案局						1,859.25	1,859.25	1,859.25			
	基本支出						136.12	136.12	136.12			
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	6	辆/年	8.52	8.52	8.52			
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	6	辆/年	4.80	4.80	4.80			
084001	在职人员公用经费（参公事业编 制）	专业图片处理计算 机购置项目	A02010104 台式计 算机	A02010104	2	台	2.40	2.40	2.40			
084001	在职人员公用经费（参公事业编 制）	专业级全画幅微单 套机购置项目	A0202050104 专用 照相机	A0202050104	1	台	3.50	3.50	3.50			

084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	专业高清 4K 摄像机购置项目	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	套	6.00	6.00	6.00			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	21	台	12.60	12.60	12.60			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	0.30	0.30	0.30			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	手持云台 4K 摄录一体机购置项目	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	套	2.00	2.00	2.00			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	打印机购置项目	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	打印机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	档案业务工作等会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	2	项	2.00	2.00	2.00			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	档案资料印刷服务项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	移动存储设备购置项目	A020105 存储设备	A020105	20	个	0.70	0.70	0.70			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	空气净化器购置项目	A0206180205 空气	A0206180205	1	台	0.60	0.60	0.60			

	制)	目	净化设备									
084001	在职人员公用经费(参公事业编制)	空调机购置项目(2匹机)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20			
084001	在职人员公用经费(参公事业编制)	超级笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	1.20	1.20	1.20			
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			
084001	在职人员公用经费(参公事业编制)	高端专业级单反相机购置项目	A0202050104 专用照相机	A0202050104	3	台	30.00	30.00	30.00			
	项目支出						1,723.13	1,723.13	1,723.13			
084001	2019年广州市档案局运行维护服务项目	2019年广州市档案局运行维护服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	144.16	144.16	144.16			
084001	档案宣传征集保护业务经费	印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	4	项	39.00	39.00	39.00			
084001	档案宣传征集保护业务经费	档案从业人员岗位培训、档案业务工作会议项目	C0601 会议服务	C0601	2	项	1.00	1.00	1.00			
084001	档案局(馆)物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服	C1204	1	项	1,205.56	1,205.56	1,205.56			

			务									
084001	档案数字化工作经费	档案数字化项目	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	198.80	198.80	198.80			
084001	设施设备维修及运行维护工作经费	设施设备维修及运行维护项目	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	134.61	134.61	134.61			
084002	广州市档案发展中心(广州市音像资料馆)						122.91	122.91	122.91			
	基本支出						8.97	8.97	8.97			
084002	公务用车运行维护费	公务用车燃料	C050302 车辆加油服务	C050302		辆/年	1.42	1.42	1.42			
084002	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301		辆/年	0.80	0.80	0.80			
084002	在职人员公用经费(核拨事业编制)	U 盘	A020105 存储设备	A020105	20	个	0.10	0.10	0.10			
084002	在职人员公用经费(核拨事业编制)	净化器	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	5	台	1.25	1.25	1.25			
084002	在职人员公用经费(核拨事业编制)	抽湿机	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	10	台	3.00	3.00	3.00			
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			

084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A020105 存储设备	A020105	20	个	1.90	1.90	1.90			
084002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调 1 匹	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30			
	项目支出						113.94	113.94	113.94			
084002	广州市音像资料馆数字化信息管理系统 2019 年运维项目	广州市音像资料馆数字化信息管理系统 2019 年运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	31.68	31.68	31.68			
084002	新广州好百米长卷设备升级维修工程项目	专业级展览用投影仪	A020202 投影仪	A020202	5	台	48.50	48.50	48.50			
084002	档案修复和拍摄采集制作设备购置经费	广播级 4K 变焦镜头	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	25.00	25.00	25.00			
084002	音像专业设备维护经费	影视灯套装三支	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	2.70	2.70	2.70			
084002	音像专业设备维护经费	摄影摄像布光器材一套	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.56	0.56	0.56			
084002	音像专业设备维护经费	无线跟焦视频传输系统	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	1.50	1.50			
084002	音像专业设备维护经费	相机支架配件	A0202050102 通用	A0202050102	1	台	0.50	0.50	0.50			

			照相机									
084002	音像专业设备维护经费	碳纤维三脚架	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00			
084002	音像专业设备维护经费	肩扛套件	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00			
084002	音像专业设备维护经费	麦克风 及猪笼防风套装	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.50	0.50	0.50			

表

15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市档案局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					1,750.23	1,750.23	1,750.23	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00

	项目支出					1,686.13	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	0.00
084001	广州市档案局					1,750.23	1,750.23	1,750.23			
	基本支出					64.10	64.10	64.10			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	56.10	56.10	56.10			
084001	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	8.00	8.00	8.00			
	项目支出					1,686.13	1,686.13	1,686.13			
084001	2019年广州市档案局运行维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	144.16	144.16	144.16			
084001	档案宣传征集保护业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	3.00	3.00	3.00			
084001	档案局(馆)物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,205.56	1,205.56	1,205.56			
084001	档案数字化工作经费	基本公共服务事项	信息化建设	其他信息化	服务	198.80	198.80	198.80			

		务事项	类	建设服务	外包						
084001	设施设备维修及运行维护工作 经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	后勤管理服 务	其他后勤管 理服务	服务 外包	134.61	134.61	134.61			