

2023 年
广州市花都区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区国家档案馆 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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区国家档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、党史、地方志事业方针政策和法律法规；拟订本区党史、地方志工作规划和编纂方案；制定本区党史、地方志工作制度和业务规范。

（二）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；负责组织征集整理散存在国内外的花都区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料；负责科学管理馆藏档案，维护档案完整与安全。

（三）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。

（四）利用档案为区委和区政府决策服务；依法依规向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，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馆藏的政府信息公开信息提供便利。

（五）负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。

（六）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、数字档案馆建设、档案信息网络

建设与管理、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。

（七）负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区委、区人大常委会、区政府、区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。

（八）检查、督促本区地方志、年鉴编纂和党史征研工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴、地方志资料年报；承担本辖区镇街、村志及各部门志书的审查验收工作；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（九）组织开展地情调研，开发利用地方志资源，提供史志及地情咨询服务；组织开展党史、地方志学习教育、业务培训和对外交流等活动。

（十）组织和协调全区党史资料征集、整理、研究和编纂工作；编写地方党史、重要党史人物传记、党史大事记和党史书刊等。

（十一）参与党史旧（遗）址的保护、利用、开发工作，统筹党史纪念场馆建设。

（十二）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，档案馆内设办公室、档案部、史志部 3 个职能部（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,089.47	一、一般公共服务支出	702.46
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	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	247.86
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	139. 15
		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	1, 089. 47	本年支出合计	1, 089. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	1,089.47	支出总计	1,089.47

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	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	139.15	139.15	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	139.15	139.15	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	43.22	43.22	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	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	1,089.47	734.95	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.46	347.94	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	702.46	347.94	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	354.52	0.00	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.23	190.23	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	38.42	38.42	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	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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							
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 089. 47	一、一般公共服务支出	702. 46
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	247. 86
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	139. 15
		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	1, 089. 47	本年支出合计	1, 089. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 089. 47	支出总计	1, 089. 47

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	1, 089. 47	734. 95	354. 52
[201]一般公共服务支出	702. 46	347. 94	354. 52
[20126]档案事务	702. 46	347. 94	354. 52
[2012601]行政运行	347. 94	347. 94	0. 00
[2012604]档案馆	354. 52	0. 00	354. 52
[208]社会保障和就业支出	247. 86	247. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	247. 86	247. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	190. 23	190. 23	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 42	38. 42	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 21	19. 21	0. 00
[221]住房保障支出	139. 15	139. 15	0. 00
[22102]住房改革支出	139. 15	139. 15	0. 00
[2210201]住房公积金	43. 22	43. 22	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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
[2210203]购房补贴	95.93	95.93	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	734.95
[301]工资福利支出	505.23
[30101]基本工资	62.13
[30102]津贴补贴	212.91
[30103]奖金	95.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.42
[30109]职业年金缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	43.22
[30199]其他工资福利支出	30.55
[302]商品和服务支出	42.90
[30201]办公费	4.36
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	5.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1. 00
[30216]培训费	0. 20
[30217]公务接待费	0. 30
[30228]工会经费	10. 00
[30229]福利费	1. 70
[30231]公务用车运行维护费	2. 70
[30239]其他交通费用	11. 62
[30240]税金及附加费用	1. 30
[30299]其他商品和服务支出	3. 72
[303]对个人和家庭的补助	186. 81
[30302]退休费	185. 01
[30309]奖励金	1. 80

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	211.55	211.55	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354. 52
[301]工资福利支出	85. 94
[30199]其他工资福利支出	85. 94
[302]商品和服务支出	263. 68
[30202]印刷费	10. 97
[30203]咨询费	1. 50
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	66. 00
[30209]物业管理费	64. 50
[30213]维修（护）费	35. 50
[30227]委托业务费	83. 21
[310]资本性支出	4. 90
[31002]办公设备购置	3. 90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	734. 95	734. 95	734. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	505. 23	505. 23	505. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	42. 90	42. 90	42. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	186. 81	186. 81	186. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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	354. 52	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区国家档案馆	354. 52	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
花都党史、地方志业务经费	49. 54	49. 54	49. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展《花都年鉴》、党史著作编辑出版等史志编研工作, 传承本地区优秀传统文化, 树立红色文化品牌, 发挥存史资政职能。
寄存档案保管保护费	47. 25	47. 25	47. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展寄存档案保管保护项目, 完成馆内电梯、电房、空调及各类库房设施设备维保以及保障水电供应等工作, 确保档案馆正常运行, 保障寄存档案安全。
区国家档案馆物业管理经费	64. 50	64. 50	64. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过委托专业物业管理公司对区国家档案馆进行管理, 确保档案馆正常运转, 保障馆藏档案安全。
档案管理	110. 13	110. 13	110. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展档案管理征集保护专项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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			
征集保护经费								工作，征集、接收和保管本馆保管范围各类档案资料，丰富馆藏档案，确保档案的完整与安全。
编外人员 聘用经费	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员从事政务拍摄、档案整理编研、系统运维等工作，按照档案服务社会、服务民生的职能要求深入开发利用档案信息资源、形成档案编研成果，主动为党政领导和有关部门决策提供服务。
购置经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照花都区区本级财政项目库入库申报指南，通过设置购置经费专项，根据单位实际需要完成办公设备及其他购置，确保档案馆正常运转，提高工作效率，满足社会各界利用档案的需要，发挥存史资政职能。
房屋维护 维修经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家档案局《档案馆建设标准》，通过对档案馆大楼进行维护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区国家档案馆

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			
								维修，确保档案馆正常运转，保障馆存档案安全，为社会各方面提供档案信息资源利用。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,089.47 万元，比上年减少 128.79 万元，下降 10.57%，主要原因是比上年减少馆藏档案数字化经费等项目经费预算收入；支出预算 1,089.47 万元，比上年减少 128.79 万元，下降 10.57%，主要原因是节约开支，项目经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 17.70 万元，下降 85.51%，主要原因是比上年减少公务用车购置费。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 17.50 万元；公务用车运行维护费 2.70 万元，比上年减少 0.20 万元。）比上年减少 17.70 万元，下降 86.76%，主要原因是比上年减少公务用车购置费；公务接待费 0.30 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 211.55 万元，比上年减少 41.48 万元，下降 16.39%，主要原因是节约开支，机关运行经费压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 99.37 万元，其中：货物类采购预算 5.50 万元，工程类采购预算 7.50 万元，服务类采购预算 86.37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,252.63 万元，分布构成情况为：房屋 17804 平方米，车辆 0 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 3.90 万元，主要是复印机、触控一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
档案管理征集保护经费	110.13	通过开展档案管理征集保护专项工作，征集、接收和保管本馆保管范围的各类档案资料，丰富馆藏档案，确保档案的完整与安全。
花都党史、地方志业务经费	49.54	通过开展《花都年鉴》、党史著作编辑出版等史志编研

		工作，传承本地区优秀传统文化，树立红色文化品牌，发挥存史资政职能。
--	--	-----------------------------------

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。