

2022 年
广州市荔湾区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区国家档案馆部门概况

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

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 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家、省、市关于档案事业和地方志工作的方针政策及法律法规，研究拟定和组织实施本区地方志工作的中长期发展规划和近期工作计划，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企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、艺术档案等）、各类历史图书资料和政府公开信息；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区属单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责馆藏档案鉴定工作，组织区属单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源；负责征集、整理和保管反映本地区历史文化、经济社会发展的档案资料、地方文献和地情资料，负责区地方志馆建设和管理；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政府公开信息提供便利；负责做好《广州市荔湾区志》续修工作，编写和出版荔湾区年鉴；利用档案、史志资料为区委和区政府决策服务，配合区委和区政府重大活动，开展档案和区情书籍编研出版等工作，组织开展反映荔湾历史文化的档案和史志资料陈列、展览和宣传；组织实施区属单位电子档案系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份等工作；负责重要档案异

地异质备份工作；承担数字化档案馆、数字方志馆、本馆网络安全系统、计算机系统建设、运行、管理和维护等工作；开展档案科学技术研究和应用等科研工作；负责全区重要会议、重要活动、外事活动、突发事件和区委、市人大常委会、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；负责培训、指导区属单位和街道开展地方志工作，审核部门志、专业志，并协助建立地方志和年鉴工作队伍；负责开展区情咨询、地情研究等工作；对区属单位和街道开展档案培训、指导工作；负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作；发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用，开展档案和地志工作理论研究与经验交流；协助市做好荔湾区历史文化保护工作；完成区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区国家档案馆（广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室）为公益一类事业单位，正处级，配事业编制25名，设办公室、接收指导科、保管利用科、方志编研科、信息技术科等5个内设机构，核定馆长（主任）1名、副馆长（副主任）3名，科级领导职数10名（其中正科级领导职数不多于5名）。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1155.97	一、一般公共服务支出	897.06
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	153.57
		九、卫生健康支出	17.73
		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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	87.62
		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	1155.97	本年支出合计	1155.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1155.97	支出总计	1155.97

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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			
2100799	其他计划生育事务支出	17.73	17.73	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	87.62	87.62	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	87.62	87.62	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	87.62	87.62	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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1155.97	1005.97	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.06	747.06	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	897.06	747.06	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	747.06	747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	150	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.37	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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							
22102	住房改革支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.62	87.62	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： 广州市荔湾区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1155. 97	一、一般公共服务支出	897. 06
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	153. 57
		九、卫生健康支出	17. 73
		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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	87. 62
		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	1155. 97	本年支出合计	1155. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1155. 97	支出总计	1155. 97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1155. 97	1005. 97	150. 00
[201]一般公共服务支出	897. 06	747. 06	150. 00
[20126]档案事务	897. 06	747. 06	150
[2012601]行政运行	747. 06	747. 06	0. 00
[2012699]其他档案事务支出	1560	0. 00	150
[208]社会保障和就业支出	153. 57	153. 57	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	153. 57	153. 57	0. 00
[2080501]行政单位离退休	153. 57	153. 57	0. 00
[210]卫生健康支出	17. 73	17. 73	0. 00
[2101007]计划生育事务	17. 73	17. 73	0. 00
[2101007]其他计划生育事务支出	17. 73	17. 73	0. 00
[221]住房保障支出	87. 62	87. 62	0. 00
[22102]住房改革支出	87. 62	87. 62	0. 00
[2210201]住房公积金	87. 62	87. 62	0. 00

注： 无

表 6

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1005.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	774.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	437.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.59
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.75

表 6

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6. 10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8. 09
[30229]福利费	[50201]办公经费	10. 11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20. 58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170. 84
[30302]退休费	[50905]离退休费	150. 23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20. 61

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	137.32	137.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	150. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 32
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	57. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 81
[30213]维修（护）费	[50209]商品和服务支出	15. 47
[399]其他支出	[599]其他支出	10. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	10. 00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1005.97	1005.97	1005.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区国家档案馆	1005.97	1005.97	1005.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.79	774.79	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	170.84	170.84	170.84	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： 广州市荔湾区国家档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区国家档案馆	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案保护业务费	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案编研展览工作经费	2.81	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	无
安保后勤工作经费	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信义路 198 号库房改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、经区办公用房分配协调领导小组研究,决定将信义路 198 号和无产权附属保障楼(建筑面积 1670 平方米)作为区档案馆库房场地,以暂时缓解区档案馆库房容量的不足,根据区财政局的意见,区档案馆调整库房改造工作采用分期分步逐年推进方式开展工作。2、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区国家档案馆

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			
								确保入库档案的安全。

注： 无

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 1155.97 万元，比上年增加 148.30 万元，增长 14.00%，主要原因是 2021 年 8 月，党和政府机构改革，广州市地方志编纂委员会办公室并入到广州市荔湾区国家档案馆，增加了人员；支出预算 1155.97 万元，比上年增加 148.30 万元，增长 14.00%，主要原因是 2021 年 8 月，党和政府机构改革，广州市地方志编纂委员会办公室并入到广州市荔湾区国家档案馆，增加了人员。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。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 2.50 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 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 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。

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 146.57 万元，比上年增加 97.92 万元，增长 201.00%，主要原因是 2021 年 8 月，党和政府机构改革，广州市地方志编纂委员会办公室并入到广州市荔湾区国家档案馆，增加了人员；另一个原因是 2022 年部门预算公开要求将项目支出的相关行政经费支出统计入运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 36.27 万元，其中：货物类采购预算 1.3 万元，工程类采购预算 3.50 万元，服务类采购预算 31.47 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 75.10 万元，分布构成情况为：房屋 3000 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 0.90 万元，主要是办公设备等。

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
档案保护业务费	15.47	按照国家行业标准进行验收、归档

		档案，配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，达到延长档案寿命、保护档案的作用。
档案编研及展览工作经费	2.81	1、征集到能够反映荔湾地方特色文化历史资料、物品，增进群众对档案工作的理解与认识。2、感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案的建立，达到保护荔湾历史的文化资源。3、发挥爱国主义教育基地作用。4、提升人民群众爱党、爱国、为民的意识。
安保后勤工作经费	121.72	保证档案馆、库房的后勤工作，确保档案馆、库房设施设备得到及时维护，切实履行档案安全职责，确保档案馆综合楼、库房的安全。
信义路 198 号库房改造项目	10.00	将信义路 198 号和无产权附属保障楼作为区档案馆库房地，用于暂时缓解区档案馆库房容量的不足，确保并区前档案的接收进馆工作及每年应进馆档案的接收工作顺利开展，保障库房档案的正常运行和安全。

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：指省直行政(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。