

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区国家档案馆概况

一、主要职责

(1) 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以及法律法规，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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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。(7) 通过挖掘利用丰富的馆藏资源，展示荔湾优秀传统文化，编写和出版荔湾区年鉴。(8) 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。(9) 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。（10）负责全区重要会议、重大活动、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。（11）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。（12）负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作。（13）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。（14）协助市做好荔湾区历史文化保护工作。（15）完成区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾区国家档案馆是主管组成部门，部门预算包括1个预算单位，具体为市广州市荔湾区国家档案馆本部，下属单位0个。

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 2024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	1,583.44	一、一般公共服务支出	1,059.91
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	45.00
		八、社会保障和就业支出	387.46
		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
		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	91.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,583.44	本年支出合计	1,583.44
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,583.44	支出总计	1,583.44

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。

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			
	合计	1,583.44	1,583.44	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	1,059.91	1,059.91	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	1,059.91	1,059.91	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	1,039.91	1,039.91	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	45.00	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	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.25	265.25	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	81.47	81.47	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	40.74	40.74	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	91.06	91.06	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	91.06	91.06	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	91.06	91.06	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	1,583.44	1,418.44	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.91	939.91	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,059.91	939.91	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,039.91	939.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.25	265.25	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	81.47	81.47	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.06	91.06	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	1,583.44	一、一般公共服务支出	1,059.91
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	45.00
		八、社会保障和就业支出	387.46
		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
		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	91.06
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,583.44	本年支出合计	1,583.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,583.44	支出总计	1,583.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,583.44	1,418.44	165.00
[201]一般公共服务支出	1,059.91	939.91	120.00
[20126]档案事务	1,059.91	939.91	120.00
[2012601]行政运行	1,039.91	939.91	100.00
[2012699]其他档案事务支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	387.46	387.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.46	387.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	265.25	265.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00
[221]住房保障支出	91.06	91.06	0.00
[22102]住房改革支出	91.06	91.06	0.00
[2210201]住房公积金	91.06	91.06	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,418.44
[301]工资福利支出	1,080.82
[30101]基本工资	135.51
[30102]津贴补贴	454.47
[30103]奖金	227.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.47
[30109]职业年金缴费	40.74
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	91.06
[30199]其他工资福利支出	48.74
[302]商品和服务支出	72.56
[30201]办公费	11.40
[30207]邮电费	3.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.00
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	24.64
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	265.05
[30302]退休费	261.45
[30309]奖励金	3.60

注：“无”。

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	预算
合计	165.00
[302]商品和服务支出	165.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	55.00
[30213]维修（护）费	3.70
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	22.50

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	122.06	122.06	0.00	0.00
“三公”经费	1.43	1.43	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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10

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。

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	1,418.44	1,418.44	1,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区国家档案馆（本级）	1,418.44	1,418.44	1,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,080.82	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.05	265.05	265.05	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	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区国家档案馆	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览等建设，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行。进行荔湾年鉴、《荔湾简史》、馆藏精品资料及相关荔湾历史文化书籍资料整理编研出版项目、举办荔湾文史系统宣传展览活动、文化资料征集与保护工作，促进荔湾文化档案的信息化和多样化。
档案馆物业后勤保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼及库房安全。1、保证档案馆用水用电100%。2、保障档案馆设施设备及时维护维修。 3、切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼安全。 4、按时完成本单位后勤服务工作。 5、确保档案馆综合大楼环境整洁。
2024年荔湾区宣传文化事业发展资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关文件精神以及上级要求，贯彻落实文化经济政策，有序推进我区宣传思想文化工作。
档案专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，档案保护业务和数字化建设工作：对档案管理系统进行优化和维护，按照国家行业标准进行档案验收及归档工作；配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用；推进档案信息服务工作，提高服务效率。同时征集能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，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源，缓解档案库房密集架不足的问题，有效改善档案存放的容量。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,583.44万元，比上年增加186.71万元，增长13.37%，主要原因是新进人员增多，人员经费相关预算增加；支出预算1,583.44万元，比上年增加186.71万元，增长13.37%，主要原因是新进人员增多，人员经费相关预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.43万元，比上年减少0.58万元，下降28.86%，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”经费开支，缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.43万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年减少0.58万元。）比上年减少0.58万元，下降28.86%，主要原因是从严控制经费开支，缩减相关经费开支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排122.06万元，比上年增加50.55万元，增长70.69%，主要原因是新进人员增多，相关预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排228.86万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算223.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额42.69万元，分布构成情况为：房屋4,706.97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3.69万元，主要是笔记本电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
档案馆物业后勤保障经费	100	切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼及库房安全。1、保证档案馆用水用电100%。2、保障档案馆设施设备及时维护维修。3、切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼安全。4、按时完成本单位后勤服务工作。5、确保档案馆综合大楼环境整洁。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案专项工作经费	20	通过实施本项目，档案保护业务和数字化建设工作：对档案管理系统进行优化和维护，按照国家行业标准进行档案验收及归档工作；配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用；推进档案信息服务工作，提高服务效率。同时征集能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，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源，缓解档案库房密集架不足的问题，有效改善档案存放的容量。
2024年荔湾区宣传文化事业发展资金	45	根据国家有关文件精神以及上级要求，贯彻落实文化经济政策，有序推进我区宣传思想工作。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。