

2024年  
广州市番禺区国家档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区国家档案馆概况**

- 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 广州市番禺区国家档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业、党史文献、地方志的方针政策以及法律法规。制订我区地方志工作的具体规划，推进依法治志。落实本区党史、地方志发展规划、计划和相关政策法规。

（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。

（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）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。

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

（六）利用档案为区委和区政府决策服务。收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。组织开展档案资料的展览、陈列和修复抢救保护工作。

（七）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、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。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、办公自动化系统建

设、运行、管理和维护等工作。

（八）收集、征集、整理番禺区实物档案、名人档案，并每年进行清点查验。负责组织征集整理散存在国内外的番禺有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（九）完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的具体实践研究。

（十）征集编印本区包括各个时期历史事件的完整党史资料。编印本区党史大事记，撰写中共地方史稿。

（十一）征集本区编纂较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

（十二）加强党史教育基地建设，参与红色革命旧（遗）址的保护、利用和开发工作。开展党史、地方志宣传教育及交流活动。

（十三）编修番禺地方志和其他专志。开展旧志整理和地方志理论研究。对本区各行业的专志编修工作实施组织、指导和协调，并具体检查、督促。承担本辖区镇街、村志及各部门志书的审查验收工作。

（十四）有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我馆为一级预算单位，设办公室、档案管理部、党史方志部3个部室。

## **三、部门预算构成**

我馆无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区国家档案馆 单位： 万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,291.41 | 一、一般公共服务支出      | 850.23 |
| 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   | 70.00  |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 315.49 |
|          |          | 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       | 55.70  |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 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、国债还本付息支出  | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,291.41 | 本年支出合计        | 1,291.41 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十六、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十七、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,291.41 | 支出总计          | 1,291.41 |

注：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：广州市番禺区国家档案馆

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               | 1,291.41 | 1,291.41 | 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         | 850.23   | 850.23   | 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             | 850.23   | 850.23   | 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             | 538.18   | 538.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012604 | 档案馆              | 214.00   | 214.00   | 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         | 98.05    | 98.05    | 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      | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游            | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 70.00    | 70.00    | 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        | 315.49   | 315.49   | 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       | 315.49   | 315.49   | 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          | 243.30   | 243.30   | 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 | 48.12    | 48.12    | 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   | 24.06    | 24.06    | 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           | 55.70    | 55.70    | 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           | 55.70    | 55.70    | 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            | 55.70    | 55.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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               | 1,291.41 | 905.61 | 385.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 850.23   | 538.18 | 312.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20126   | 档案事务             | 850.23   | 538.18 | 312.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行             | 538.18   | 538.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆              | 214.00   | 0.00   | 214.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 98.05    | 0.00   | 98.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 70.00    | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 70.00    | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 70.00    | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.49   | 315.49 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.49   | 315.49 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 243.30   | 243.30 | 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 | 48.12    | 48.12  | 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   | 24.06    | 24.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 55.70    | 51.95  | 3.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.70    | 51.95  | 3.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.70    | 51.95  | 3.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1,291.41 | 一、一般公共服务支出      | 850.23 |
| 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   | 70.00  |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 315.49 |
|            |          | 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       | 55.70  |
|            |          | 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、国债还本付息支出    | 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 | 1,291.41 | 本年支出合计   | 1,291.41 |
|        |          | 二十五、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,291.41 | 支出总计     | 1,291.41 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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                        | 1,291.41 | 905.61  | 385.80 |
| [201]一般公共服务支出             | 850.23   | 538.18  | 312.05 |
| [20126]档案事务               | 850.23   | 538.18  | 312.05 |
| [2012601]行政运行             | 538.18   | 538.18  | 0.00   |
| [2012604]档案馆              | 214.00   | 0.00    | 214.00 |
| [2012699]其他档案事务支出         | 98.05    | 0.00    | 98.05  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 70.00    | 0.00    | 70.00  |
| [20701]文化和旅游              | 70.00    | 0.00    | 70.00  |
| [2070105]文化展示及纪念机构        | 70.00    | 0.00    | 70.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 315.49   | 315.49  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 315.49   | 315.49  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 243.30   | 243.30  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12    | 48.12   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.06    | 24.06   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 55.70    | 51.95   | 3.75   |
| [22102]住房改革支出             | 55.70    | 51.95   | 3.75   |
| [2210201]住房公积金            | 55.70    | 51.95   | 3.75   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 905.61 |
| [301]工资福利支出           | 597.96 |
| [30101]基本工资           | 77.91  |
| [30102]津贴补贴           | 248.39 |
| [30103]奖金             | 118.14 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.12  |
| [30109]职业年金缴费         | 24.06  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.72   |
| [30113]住房公积金          | 51.95  |
| [30199]其他工资福利支出       | 28.67  |
| [302]商品和服务支出          | 63.73  |
| [30201]办公费            | 9.79   |
| [30204]手续费            | 0.10   |
| [30207]邮电费            | 6.16   |
| [30211]差旅费            | 0.70   |
| [30216]培训费            | 1.00   |
| [30217]公务接待费          | 0.50   |
| [30227]委托业务费          | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 1.80   |
| [30229]福利费            | 9.75   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.20   |
| [30239]其他交通费用         | 14.44  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 13.30  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 238.92 |
| [30301]离休费            | 70.08  |

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| [30302]退休费    | 167.04 |
| [30309]奖励金    | 1.80   |
| [310]资本性支出    | 5.00   |
| [31002]办公设备购置 | 5.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 385.80 |
| [301]工资福利支出      | 98.30  |
| [30112]其他社会保障缴费  | 12.00  |
| [30113]住房公积金     | 3.75   |
| [30199]其他工资福利支出  | 82.55  |
| [302]商品和服务支出     | 272.50 |
| [30206]电费        | 93.00  |
| [30213]维修（护）费    | 14.00  |
| [30226]劳务费       | 4.00   |
| [30227]委托业务费     | 49.20  |
| [30228]工会经费      | 0.42   |
| [30229]福利费       | 0.84   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 111.04 |
| [310]资本性支出       | 15.00  |
| [31003]专用设备购置    | 15.00  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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             | 174.37 | 174.37 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.70   | 4.70   | 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 | 4.20   | 4.20   | 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     | 4.20   | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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：广州市番禺区国家档案馆

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             | 905.61 | 905.61 | 905.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 597.96 | 597.96 | 597.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 63.73  | 63.73  | 63.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 238.92 | 238.92 | 238.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区国家档案馆本级  | 905.61 | 905.61 | 905.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 597.96 | 597.96 | 597.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 63.73  | 63.73  | 63.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 238.92 | 238.92 | 238.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区国家档案馆

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             | 385.80 | 385.80 | 385.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                     |
| 广州市番禺区国家档案馆本级  | 385.80 | 385.80 | 385.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                     |
| 业务办公用房经费       | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步做好对档案馆维修补漏工作，加强对档案馆内设施设备、电力、冷气、湿度等专业化管理，确保档案及财产安全，保障日常办公及对外服务的有效开展，基本满足我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。                               |
| 档案史志业务管理经费     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强档案业务建设，完成档案修复、疫情档案整理以及档案编研，进一步优化数字档案馆系统；加快编纂《番禺年鉴（2024）》，加快《中共番禺地方史（1978-2012）》编写进度，推进名镇名村志编修工作，做好新增3处市级党史教育基地挂牌工作，发挥好党史教育基地功能作用。 |
| 租赁岗位合同工经费      | 76.00  | 76.00  | 76.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证我馆聘用7名租赁岗位合同工的工资、社会保险费、公积金、绩效及相关公用经费、工会经费正常发放，加强我馆租赁岗位合同工的管理，激发租赁岗位合同工的活力，激励租赁岗位合同工持续工作。                                          |
| 区档案方志馆建设经费     | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推进档案方志馆的相关建设工作。                                                                                                                   |
| 机构运行辅助经费       | 25.80  | 25.80  | 25.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证我馆聘用3名编外工作人员的工资福利、绩效、社会保险费、公积金的按时发放，加强编外人员的管理，激发编外人员的工作积极性，激励编外人员持续工作。                                                            |

| 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 |        |      |                                                                         |
| 信息化运维服务经费      | 7.00 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步优化数字档案馆系统，加强档案信息与网络安全，切实筑牢档案信息化安全防线，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高全区档案业务工作水平。 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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1,291.41万元，比上年减少542.2万元，下降29.57%，主要原因是一是区档案方志馆2024年度建设经费按照要求压减，二是我馆退休人员养老金转由区人社局发放，三是我馆2023年9月新增1名处级干部的经费尚未做入预算，四是数字档案馆系统建设改造经费按要求压减，五是印刷费减少，六是业务办公用房维修（护）费按要求压减；支出预算1,291.41万元，比上年减少542.2万元，下降29.57%，主要原因是一是区档案方志馆2024年度建设经费按照要求压减，二是我馆退休人员养老金转由区人社局发放，三是我馆2023年9月新增1名处级干部的经费尚未做入预算，四是数字档案馆系统建设改造经费按要求压减，五是印刷费减少，六是业务办公用房维修（护）费按要求压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4.2万元（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4.2万元，比上年增加0万元。）比上

年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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174.37万元，比上年减少53.94万元，下降23.63%，主要原因是一是2023年使用印刷费经济科目支付《番禺年鉴（2022）》及《番禺年鉴（2023）》出版经费，2024年《番禺年鉴（2024）》出版经费调整至业务委托费经济科目支付；二是数字档案馆系统的建设改造经费按要求压减；三是业务办公用房维修（护）费按要求压减。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排106.89万元，其中：货物类采购预算5.39万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算31.5万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额943.22万元，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1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是复印机、密集架等。

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                                                                                                                                |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 档案史志业务管理费 | 100.00     | 加强档案业务建设，完成档案修复、疫情档案整理以及档案编研，进一步优化数字档案馆系统；加快编纂《番禺年鉴（2024）》，加快《中共番禺地方史（1978-2012）》编写进度，推进名镇名村志编修工作，做好新增3处市级党史教育基地挂牌工作，发挥好党史教育基地功能作用。 |

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。