

2023 年
广州市从化区国家档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区国家档案馆 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 广州市从化区国家档案馆概况

一、主要职责

广州市从化区国家档案馆是区委直属公益一类事业单位，为正处级，加挂中共广州市从化区委党史文献研究室、广州市从化区人民政府地方志办公室牌子。

广州市从化区国家档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业、党史和地方志工作的方针政策及法律法规；落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；执行党史文献、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。

（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）负责组织征集整理散存在国内外的从化有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（五）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。

（六）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，依法依规开放档案信息资源。

（七）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

（八）负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（九）负责全区主要政务活动的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十）研究中共从化历史，组织编写地方党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等。

（十一）征集、整理、编纂、保存党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

（十二）发挥档案、党史、地方志存史、育人和资政的功能，开展档案、党史、地方志宣传教育及对外交流活动。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设四个部门机构分别为：综合事务部、档案管理部、数据服务部、编研利用部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入

编制范围的下属单位预算。下属单位 1 个具体包括：广州市从化区党史和红色文化研究中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	979.02	一、一般公共服务支出	720.03
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	197.27
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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	49.66
		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	979.02	本年支出合计	979.02

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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	979.02	支出总计	979.02

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：广州市从化区国家档案馆

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			
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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	979.02	692.28	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.03	433.29	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	720.03	433.29	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.93	123.93	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	46.78	46.78	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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							
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	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：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	979.02	一、一般公共服务支出	720.03
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	197.27
		九、卫生健康支出	12.06
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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	49.66
		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	979.02	本年支出合计	979.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	979.02	支出总计	979.02

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：广州市从化区国家档案馆

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	979.02	692.28	286.74
[201]一般公共服务支出	720.03	433.29	286.74
[20126]档案事务	720.03	433.29	286.74
[2012601]行政运行	327.95	327.95	0.00
[2012603]机关服务	105.34	105.34	0.00
[2012604]档案馆	132.74	0.00	132.74
[2012699]其他档案事务支出	154.00	0.00	154.00
[208]社会保障和就业支出	197.27	197.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.10	194.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.93	123.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
[20808]抚恤	3.18	3.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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
[2080801]死亡抚恤	3.18	3.18	0.00
[210]卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
[221]住房保障支出	49.66	49.66	0.00
[22102]住房改革支出	49.66	49.66	0.00
[2210201]住房公积金	49.66	49.66	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：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	692.28
[301]工资福利支出	381.94
[30101]基本工资	54.68
[30102]津贴补贴	151.97
[30103]奖金	55.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.49
[30109]职业年金缴费	17.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.26
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	35.85
[30199]其他工资福利支出	21.07
[301]工资福利支出	129.05
[30101]基本工资	18.52
[30102]津贴补贴	16.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	23.60
[30107]绩效工资	36.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.29
[30109]职业年金缴费	6.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.80
[30113]住房公积金	13.81
[302]商品和服务支出	47.15
[30201]办公费	2.89
[30207]邮电费	3.12
[30216]培训费	2.44
[30228]工会经费	3.25
[30229]福利费	4.06
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	10.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.71
[302]商品和服务支出	10.33
[30201]办公费	1.57
[30216]培训费	0.82
[30228]工会经费	1.10
[30229]福利费	1.37
[30299]其他商品和服务支出	5.47
[303]对个人和家庭的补助	123.80
[30302]退休费	117.63
[30305]生活补助	3.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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：广州市从化区国家档案馆

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	195.11	195.11	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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： 广州市从化区国家档案馆

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：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	286.74
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	271.74
[30201]办公费	36.00
[30205]水费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	57.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30207]邮电费	1.14
[30213]维修（护）费	35.98
[30209]物业管理费	60.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	22.00
[30226]劳务费	48.60
[30203]咨询费	2.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区国家档案馆

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	692.28	692.28	692.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区国家档案馆(本级)	692.28	692.28	692.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.48	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.80	123.80	123.80	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：广州市从化区国家档案馆

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	286.74	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区 国家档案馆	286.74	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案专项经费	116.74	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，完成日常档案工作，进行档案整理、保密管理、网络服务器租用安全等保、档案消毒、除虫、除霉工作，场馆附属设备日常修缮，展览宣传，UPS 电源更新维护、机房消防改造，区委区政府重要活动拍摄以及数字档案馆测试等。
地方志工作专 项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，地方志业务工作主要绕组织全区 110 多个单位开展一年一次的地方志资料年报工作；编纂出版《从化年鉴》，编辑印刷《从化大事记》，地方志数字化等。首要任务是保证年鉴的编辑出版工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区国家档案馆

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			
								作。
档案馆运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆占地 4862 平方米，总建筑面积 7450 平方米，此项目主要用于水电费、物业管理费(馆秩序维护、房屋、公共设施、环境管理)等，确保馆正常运行，保障场馆的安全、完整。
编外人员聘用经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付馆编外人员共 9 人(3 人实名，6 人含合同工、劳务派遣、服务采购)聘用经费。

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979.02万元，比上年减少17.1万元，下降1.72%，主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应减少；支出预算979.02万元，比上年减少17.1万元，下降1.72%，主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加1.5万元，增长37.5%，主要原因是增加列支公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是增加列支公务接待费用。

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195.11万元，比上年减少74.16万元，下降27.54%，主要原因是根据各项因素的调整，相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排92.21万元，其中：货物类采购预算30.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算62.02万元等。

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3982.76万元，分布构成情况为：房屋7450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22.99万元，主要是办公电子设备、小型客车等。

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
档案专项经费	116.74	2023年，完成日常档案工作，进行档案整理、保密管理、网络服务器租用安全等保、档案消毒、除虫、除霉工作，场馆附属设备日常修缮，展览宣传，UPS电源更新维护、机房消防改造，区委区政府重要活动拍摄以及数字档案馆测试等。
地方志工作专项经费	16.00	2023年，地方志业务工作主要绕组织全区110多个单位

		开展一年一次的地方志资料年报工作；编纂出版《从化年鉴》，编辑印刷《从化大事记》，地方志数字化等。首要任务是保证年鉴的编辑出版工作。
档案馆运行维护费	100.00	我馆占地 4862 平方米，总建筑面积 7450 平方米，此项目主要用于水电费、物业管理费（馆秩序维护、房屋、公共设施、环境管理）等，确保馆正常运行，保障场馆的安全、完整。

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。