

2023 年  
佛山市档案馆（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市档案馆（本级）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 佛山市档案馆（本级）概况

## 一、主要职责

贯彻中央和省关于档案、地方志工作的方针政策、法律法规，落实我市关于档案、地方志事业发展规划、计划和相关政策。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，制定档案接收计划，组织市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。统筹指导进馆档案的整理、保管、统计、鉴定、销毁和抢救工作。统筹安排重要活动、重大事件的拍摄工作。负责组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署及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。指导全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。组织编纂《佛山市志》《佛山年鉴》和地方志文献，开发利用地方志资源。

## 二、部门机构设置

佛山市档案馆内设4个部室，分别是办公室、档案管理部、信息技术部和地方志部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,251.27	一、一般公共服务支出	902.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.13	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	299.36
		九、卫生健康支出	4.25
		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：佛山市档案馆（本级）

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	48.47
		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	1281.41	本年支出合计	1,254.27

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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	27.13
收入总计	1281.41	支出总计	1281.41

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：佛山市档案馆（本级）

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			
22102	住房改革支出	48.47	48.47	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	48.47	48.47	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：佛山市档案馆（本级）

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	1254.27	979.47	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.19	627.39	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	899.19	627.39	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	271.80	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.65	220.65	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	50.74	50.74	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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							
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.47	48.47	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：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,251.27	一、一般公共服务支出	899.19
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	299.36
		九、卫生健康支出	4.25
		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：佛山市档案馆（本级）

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	48.47
		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	1,251.27	本年支出合计	1,251.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,251.27	支出总计	1,251.27

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：佛山市档案馆（本级）

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	1,251.27	979.47	271.80
201 一般公共服务支出	899.19	627.39	271.80
20126 档案事务	899.19	627.39	271.80
2012601 行政运行	627.39	627.39	0.00
2012604 档案馆	271.80	0.00	271.80
208 社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00
20805 行政事业单位养老支出	296.78	296.78	0.00
2080501 行政单位离退休	220.65	220.65	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00
20811 残疾人事业	2.00	2.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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
210 卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101101 行政单位医疗	4.25	4.25	0.00
221 住房保障支出	48.47	48.47	0.00
22102 住房改革支出	48.47	48.47	0.00
2210201 住房公积金	48.47	48.47	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：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	979.47
[301] 工资福利支出	688.96
[30101] 基本工资	65.58
[30102] 津贴补贴	234.42
[30103] 奖金	128.64
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50.74
[30109] 职业年金缴费	25.38
[30110] 职工基本医疗保险缴费	4.25
[30112] 其他社会保障缴费	2.58
[30113] 住房公积金	48.47
[30199] 其他工资福利支出	128.90
[302] 商品和服务支出	64.26
[30201] 办公费	7.07
[30207] 邮电费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	6.00
[30215] 会议费	0.45
[30216] 培训费	0.45
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	0.40
[30227] 委托业务费	9.00
[30228] 工会经费	5.06
[30229] 福利费	0.42
[30239] 其他交通费用	13.51
[30299] 其他商品和服务支出	16.40
[303] 对个人和家庭的补助	216.25
[30301] 离休费	22.11
[30302] 退休费	194.14

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310] 资本性支出	10.00
[31002] 办公设备购置	10.00

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：佛山市档案馆（本级）

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	43.40	43.40	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：佛山市档案馆（本级）

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：佛山市档案馆（本级）

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：佛山市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	271.80
[302] 商品和服务支出	271.80
[30227] 委托业务费	56.45
[30299] 其他商品和服务支出	215.35

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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	979.47	979.47	979.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	688.96	688.96	688.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.25	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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：佛山市档案馆（本级）

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	274.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	3.00	
本年支出	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市档案馆 智能辅助开放 鉴定项目	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市档案馆 纸质档案数字 化	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志业务	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市数字档 案馆系统运维 项（2022-2024 年度）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市档案馆 档案数据保质 保全系统运维	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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			
项（2022-2024年度）								
佛山市档案馆网络信息安全保障服务项目	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆藏档案人名索引著录	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市档案馆网络安全等级保护测评（2023年）项目	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市档案馆商用密码应用安全性评估咨询（2023年）项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市档案馆网络信息安全保障服务（2023-2025	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市档案馆（本级）

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			
年) 项目								
自有资金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
自有资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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1281.41万元，比上年增加110.07万元，增长9.40%，主要原因是年初下达信息化项目运行维护费用比上年增加；支出预算1281.41万元，比上年增加110.07万元，增长9.40%，主要原因是工作人员及运行费用的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，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。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0万元（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0万元，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0万元，增长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。2023年，本部门机关运行经费安排43.40万元，比上年减少22.43万元，下降34.07%，主要原因是落实贯彻过“紧日子”要求，对机关运行费用进行压减。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额209.64万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是计算机设备、办公设备等。

#### 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
纸质档案数字化项目	53.36	纸质档案数字化率逐步提升，逐渐实现用信息化手段管理和利用档案；同时避免纸质档案因老化而丢失档案信息。
地方志业务经费	56.45	该项目能够更好开展地方志宣传等工作，保障完成地方志年度工作任务，保存历史，丰富佛山文化产品。

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。