

2023 年  
佛山市档案中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市档案中心 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 佛山市档案中心概况

## 一、主要职责

（一）按照档案接收计划，承担接收、保管市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）具体工作；承担进馆档案整理质量检查和移交的具体工作。

（二）负责对馆藏各类档案资料进行整理、保管、统计、鉴定、销毁工作；承担馆藏档案资料的修复及异地异质备份等抢救保护具体工作。

（三）负责数字档案馆及档案馆信息化基础设施日常运行维护和安全保障工作；承担馆藏档案和资料数字化具体工作。

（四）负责馆藏档案、资料和政府公开信息的查阅、利用和咨询工作；协助开展馆藏档案解密和开放鉴定具体工作。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在我市活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；承担重要口述历史档案的采集整理工作。

（六）承担档案展览、陈列、资政编纂出版工作。

(七) 负责档案馆库及配套设施安全保障的日常工作。

(八) 完成上级主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据机构编制方案，佛山市档案中心为正科级单位，没有内设机构。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，该预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市档案中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1367.75	一、一般公共服务支出	1231.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	55.93	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	80.04
		九、卫生健康支出	5.16
		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：佛山市档案中心

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	51.49
		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	1423.68	本年支出合计	1368.25

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市档案中心

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	55.43
收入总计	1423.68	支出总计	1423.68

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：佛山市档案中心

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	51.49	51.49	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	51.49	51.49	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：佛山市档案中心

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	1,368.25	1017.00	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.54	880.29	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,231.04	880.29	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	880.29	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	350.75	0.00	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.71	77.71	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	51.87	51.87	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市档案中心

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	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：佛山市档案中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,367.75	一、一般公共服务支出	1,231.04
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	80.04
		九、卫生健康支出	5.16
		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：佛山市档案中心

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	51.49
		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	1,367.75	本年支出合计	1,367.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,367.75	支出总计	1,367.75

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：佛山市档案中心

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	1367.75	1017.00	350.75
201 一般公共服务支出	1,231.04	880.29	350.75
20126 档案事务	1,231.04	880.29	350.75
2012601 行政运行	880.29	880.29	0.00
2012699 其他档案事务支出	350.75	0.00	350.75
208 社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00
20805 行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	0.00
20811 残疾人事业	1.60	1.60	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210 卫生健康支出	5.16	5.16	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市档案中心

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
21011 行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102 事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
221 住房保障支出	51.49	51.49	0.00
22102 住房改革支出	51.49	51.49	0.00
2210201 住房公积金	51.49	51.49	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：佛山市档案中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1017.00
[301] 工资福利支出	705.86
[30101] 基本工资	68.15
[30102] 津贴补贴	81.30
[30107] 绩效工资	286.40
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	51.87
[30109] 职业年金缴费	25.84
[30110] 职工基本医疗保险缴费	5.16
[30112] 其他社会保障缴费	2.33
[30113] 住房公积金	51.49
[30199] 其他工资福利支出	133.31
[302] 商品和服务支出	300.14
[30201] 办公费	4.55
[30205] 水费	12.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市档案中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	240.00
[30207] 邮电费	0.50
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	9.00
[30215] 会议费	0.90
[30216] 培训费	3.60
[30217] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	0.50
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	5.08
[30229] 福利费	0.51
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	8.00
[310] 资本性支出	11.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市档案中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002] 办公设备购置	10.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	1.00

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：佛山市档案中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市档案中心

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：佛山市档案中心

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：佛山市档案中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.75
[302] 商品和服务支出	350.75
[30209] 物业管理费	266.88
[30213] 维修（护）费	42.23
[30299] 其他商品和服务支出	41.65

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市档案中心

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	1017.00	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	705.86	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.14	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	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：佛山市档案中心

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	351.25	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	350.75	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场 地)运行维护费	309.10	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务摄影	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022-2024 年度 佛山市档案中 心智能化设备 维保项目	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度佛山 市档案馆新馆 专业展览(信息 化部分)运维项 目	14.70	14.70	14.70	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：佛山市档案中心

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			
自有资金支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
自有资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

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1423.68万元，比上年减少1.17万元，下降0.08%，主要原因是项目经费的减少；支出预算1423.68万元，比上年减少1.17万元，下降0.08%，主要原因是项目经费的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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。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0.5万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排317.10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算312.10万元等。

#### 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210.06万元，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5万元，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
办公大楼(场地)运行维护费	309.10	保障办公场地环境安全、整洁、消防、空调、电力设备正常运行，保障单位后勤服务优质高效运行，确保日常正常办公，发挥好职能，履行职责，正常开展档案集收、管理、利用工作，维护政府形象。
档案业务经费	12.00	保障档案实体安全，积极发挥档案资政育人作用，确保档案业务工作顺利运转。

政务摄影	3.00	为我市重大政务活动、外事活动和重大突发事件、重点市政工程、建筑工程项目建设等保存重要影像资料。
------	------	-------------------------------------------------

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。