

2023 年  
广州市天河区国家档案馆 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区国家档案馆 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 广州市天河区国家档案馆概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划。

(二) 负责接收和保管区属党政机关、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，负责区属单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四) 负责组织征集整理天河区有关历史文化、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馆藏政府公开信息提供便利。

(六) 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。

(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。组织档案资料的研究、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) 组织实施区属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、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学研究和应用等科研工作。

（九）负责本区重要会议、重大活动、重大事件等拍摄工作和相应声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设内设机构：办公室（挂声像档案部牌子）、管理利用部（挂档案数据部、广州市天河区政府信息公开查阅中心牌子）。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区国家档案

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1265.61	一、一般公共服务支出	1028.11
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	51.50
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区国家档案

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	186.00
		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	1265.61	本年支出合计	1265.61

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区国家档案

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	1265.61	支出总计	1265.61

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：广州市天河区国家档案馆

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			
2080502	事业单位离退休	51.50	51.50	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	186.00	186.00	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	186.00	186.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.00	151.00	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：广州市天河区国家档案馆

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	1265.61	601.21	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.11	363.71	664.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1027.31	363.71	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	363.71	363.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	663.60	0.00	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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							
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.00	151.00	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：广州市天河区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1265.61	一、一般公共服务支出	1028.11
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	51.50
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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	186.00
		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	1265.61	本年支出合计	1265.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1265.61	支出总计	1265.61

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：广州市天河区国家档案馆

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	1265.61	601.21	664.40
[201]一般公共服务支出	1028.11	363.71	664.40
[20101]档案事务	1027.31	363.71	663.60
[2010101]行政运行	363.71	363.71	0.00
[2010104]档案馆	663.60	0.00	663.60
[20136]其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
[203699]其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
[208]社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.50	51.50	0.00
[221]住房保障支出	186.00	186.00	0.00
[22102]住房改革支出	186.00	186.00	0.00
[2210201]住房公积金	35.00	35.00	0.00
[2210203]购房补贴	151.00	151.00	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：广州市天河区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	601.21
[301]工资福利支出	435.05
[30101]基本工资	50.00
[30102]津贴补贴	169.30
[30103]奖金	76.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
[30109]职业年金缴费	15.50
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	41.66
[30201]办公费	1.40
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	2.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	1.65
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	6.96
[30228]工会经费	3.45
[30229]福利费	11.43
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	8.20
[30299]其他商品和服务支出	2.47
[303]对个人和家庭的补助	124.50
[30302]退休费	123.00
[30309]奖励金	1.50

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：广州市天河区国家档案馆

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	281.91	281.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.22	2.22	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	2.22	2.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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： 广州市天河区国家档案馆

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：广州市天河区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	664.40
[301]工资福利支出	32.00
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	112.67
[30205]水费	0.40
[30209]物业管理费	44.06
[30227]委托业务费	67.41
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[310]资本性支出	508.13
[31002]办公设备购置	52.50
[31003]专用设备购置	144.77
[31006]大型修缮	310.86
[302]商品和服务支出	11.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区国家档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	11.60

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	435.05	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区国家档案馆	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	435.05	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.50	124.50	124.50	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：广州市天河区国家档案馆

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	664.40	664.40	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 国家档案馆	664.40	664.40	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
区管退休干部 节日慰问费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》要求，对区管干部进行节日慰问。
档案业务系统 运维费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	做好设备日常维护和软件维护工作，依据我馆实际需求提供专项服务，保证业务系统正常运转。
新馆水、电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳档案馆新馆水、电费用，保证区国家档案馆新馆正常运营。
编外人员聘用 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好档案馆接收、征集、整理、修复及档案的展览、陈列、编纂出版等工作。保障档案业务和新馆建设顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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			
广州市天河区 国家档案馆 2021年新馆智 能化系统建设 项目(23n)	279.63	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	数字档案馆建设前置条件,服务广州市天河区档案的工作实际需要,打造一个符合广州市天河区电子政务发展要求的多功能、智能型、适应未来十年发展的先进数字档案馆,能够成为与上级档案馆、政务外网相互联系、相互补充,促进档案事业数字化发展。
档案工作业务 费(23n)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规定时间内完成新馆整体导视系统和室内设计,设计图纸含平面,立面,效果图,工艺说明等。
新馆设施设 备采购经费	220.97	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为新馆配档案密集架、实物柜、办公用房和业务用房的办公家具、档案消毒机、档案库房风淋间及导视牌,满足新馆开馆的需要。
新馆物业管理 费用(23n)	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	在新馆未开馆的情况下,保证区国家档案馆新馆各项设备正常运转,保障新馆清洁卫生及安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区国家档案馆

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			
新馆物业管理 费用	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在新馆未开馆的情况下,保证区国家档案馆新馆各项设备正常运转,保障新馆清洁卫生及安全。
新馆维护维修 经费项目	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对档案馆新馆 1 楼、2 楼、3 楼、8 楼的对外服务用房和 10 楼、11 楼的办公用房(业务用房)装修布置装修布置,完善档案馆对外服务用房的的功能,满足群众查阅档案和工作人员办公的需求。

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1265.61万元，比上年增加303.16万元，增长31.50%，主要原因是为了使档案馆新馆能尽快投入使用，2023年新增了新馆设施设备采购经费、新馆维护维修经费等项目建设；支出预算1265.61万元，比上年增加303.16万元，增长31.50%，主要原因是为了使档案馆新馆能尽快投入使用，2023年新增了新馆设施设备采购经费、新馆维护维修经费等项目建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化，且基数为零不可比；公务用车购置及运行费2.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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281.91万元，比上年增加281.91万元，增长--%，主要原因是2022年本部门按公益一类事业单位标准，机关运行经费为0，2023年本部门按参照公务员法管理的事业单位标准，机关运行经费为281.91万元，基数为零不可比。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排566.86万元，其中：货物类采购预算182.80万元，工程类采购预算50.80万元，服务类采购预算333.26万元等。

#### **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155.39万元，分布构成情况为：房屋0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508.13万元，主要是新馆的维修维护、设施设备和智能化设备等。

#### **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
广州市天河区国家档案馆 2021 年新馆智能化系统建设项目 (23n)	279.63	数字档案馆建设前置条件,服务广州市天河区档案的工作实际需要,打造一个符合广州市天河区电子政务发展要求的多功能、智能型、适应未来十年发展的先进数字档案馆,能够成为与上级档案馆、政务外网相互联系、相互补充,促进档案事业数字化发展。

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。