

2024年
广州市黄埔区国家档案馆部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区国家档案馆概况

- 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 广州市黄埔区国家档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业方针政策以及法律法规，推进依法治志，落实本区档案、地方志事业发展规划、年度计划和相关的政策法规。

（二）组织、指导、检查和督促全区地方志工作。拟定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂区级志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献。组织开展地方志业务培训、理论研究、宣传教育和对外交流。

（三）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、街镇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。

（四）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。

（五）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人和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开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

（七）为区委、区政府，开发区党工委、管委会科学决策提供档案、方志咨询服务。组织开展地情调查研究和档案、方志资源开发利用工作。组织开展档案、方志资料的展览、陈列和档案保护工作。

（八）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、方志信息化建设、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、计算机系统运行、管理和维护工作。

（九）负责全区重要会议、重大活动和区主要领导政务活动的照片拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十一）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本单位职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

二、部门机构设置

本部门内设机构为办公室、接收整理鉴定部、保管利用编研部、信息技术部和方志业务部5个部室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,833.79	一、一般公共服务支出	1,303.79
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	186.60
		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	343.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,833.79	本年支出合计	1,833.79
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,833.79	支出总计	1,833.79

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：广州市黄埔区国家档案馆

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	1,833.79	1,833.79	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	1,303.79	1,303.79	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	1,303.79	1,303.79	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	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	610.75	610.75	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	186.60	186.60	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	186.60	186.60	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	83.26	83.26	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	64.97	64.97	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	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	343.40	343.40	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	343.40	343.40	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	70.04	70.04	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	273.36	273.36	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：广州市黄埔区国家档案馆

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	1,833.79	1,223.04	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,303.79	693.04	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,303.79	693.04	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	610.75	0.00	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.26	83.26	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	64.97	64.97	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.36	273.36	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：广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,833.79	一、一般公共服务支出	1,303.79
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	186.60
		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	343.40
		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、债务付息支出	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	1,833.79	本年支出合计	1,833.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,833.79	支出总计	1,833.79

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：广州市黄埔区国家档案馆

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	1,833.79	1,223.04	610.75
[201]一般公共服务支出	1,303.79	693.04	610.75
[20126]档案事务	1,303.79	693.04	610.75
[2012601]行政运行	693.04	693.04	0.00
[2012604]档案馆	610.75	0.00	610.75
[208]社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.26	83.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00
[221]住房保障支出	343.40	343.40	0.00
[22102]住房改革支出	343.40	343.40	0.00
[2210201]住房公积金	70.04	70.04	0.00
[2210203]购房补贴	273.36	273.36	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：广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,223.04
[301]工资福利支出	906.60
[30101]基本工资	102.66
[30102]津贴补贴	350.76
[30103]奖金	162.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.97
[30109]职业年金缴费	32.49
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	70.04
[30199]其他工资福利支出	120.95
[302]商品和服务支出	94.16
[30201]办公费	12.10
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	10.51
[30229]福利费	15.77

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	17.40
[30299]其他商品和服务支出	2.55
[303]对个人和家庭的补助	207.28
[30302]退休费	198.34
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.88
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	610.75
[302]商品和服务支出	602.70
[30202]印刷费	74.02
[30205]水费	5.30
[30206]电费	151.70
[30209]物业管理费	183.60
[30213]维修（护）费	15.84
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	10.70
[30227]委托业务费	161.14
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[310]资本性支出	8.05
[31003]专用设备购置	4.50
[31007]信息网络及软件购置更新	3.55

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：广州市黄埔区国家档案馆

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	532.01	532.01	0.00	0.00
“三公”经费	5.23	5.23	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区国家档案馆

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：广州市黄埔区国家档案馆

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：广州市黄埔区国家档案馆

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		
合计	1,223.04	1,223.04	1,223.04	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区国家档案馆	1,223.04	1,223.04	1,223.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	906.60	906.60	906.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.28	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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：广州市黄埔区国家档案馆

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	610.75	610.75	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区国家档案馆	610.75	610.75	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔区档案馆物业管理费及水电、维修	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书档案大楼正常运转，按时支付大楼的物业管理费，大楼设备、设施维修和水电费等，为日常办公和档案安全保管提供良好保障。
地方志业务工作	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《黄埔年鉴》《黄埔区情手册》等地情资料的编纂出版工作，挖掘好、记录好、利用好黄埔区地情信息，充分发挥地方志存史、资政、育人功能。
档案业务工作	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面保障馆藏档案安全；2. 加大档案收集整理力度，特别是对重点工作、民生档案的收集，推动档案资源体系建设，更好地为我市经济社会高质量发展服务；3. 发挥全国示范数字档案馆的优势，坚持以档案为民的宗旨，为公众提供高效便捷档案利用服务；4. 围绕中心大局，做好档案编研。
信息化运维服务经费	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黄埔区数字档案馆系统安全运行。确保黄埔数字档案室服务平台各立档单位正常使用数字档案室系统，开展电子档案和数字化成果收管存用；确保黄埔数字档案馆服务平台安全稳定运行，为人民群众查阅利用档案提供顺畅的信息化平台。

注：无

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1,833.79万元，比上年减少304.92万元，下降14.26%，主要原因是项目支出减少；支出预算1,833.79万元，比上年减少304.92万元，下降14.26%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.23万元，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--（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3.33万元（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3.33万元，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1.9万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排532.01万元，比上年减少53.01万元，下降9.06%，主要原因是项目支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排255.79万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算254.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额891.54万元，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0台等。本年度拟购置固定资产19.5万元，主要是打印设备、办公电脑及档案业务专用设备。

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
地方志业务工作	107	通过开展《黄埔年鉴》《黄埔区情手册》等地情资料的编纂出版工作，挖掘好、记录好、利用好黄埔区地情信息，充分发挥地方志存史、资政、育人功能。

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。