

2023 年
清远市清城区档案馆部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区档案馆概况

- 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 清远市清城区档案馆概况

一、主要职责

(一) 负责接收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)、资料和政府公开信息。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料、名人档案。制定进馆档案的接收标准和规范,编制进馆单位全宗号,负责区内有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息的安全保管保护工作和库房管理工作。组织各进馆单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作。承担征集档案和资源的价值鉴定和评估工作。管理和维护馆藏档案、资料和政府公开信息检索系统。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,开展经常性图文资料采集和专题汇总,开展档案展览、陈列、编纂出版工作。承担重要口述历史档案的采集整理工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。

(二) 组织实施区内有关单位电子档案移交系统或数据接口部署。承担重要档案异地异质备份工作。承担本馆档案信息化建设、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本地区重大政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的接收征集、集中保管、编研开发并提供利用。承担本馆数字档案馆建设工作,承担馆藏档案和资料的仿真、修复、缩微等抢救保护工作。

(三) 贯彻执行国家和省、市有关地方志、党史工作的方针、

政策和法规，拟订全区地方志、党史工作规划和编纂方案。负责组织、指导、检查和督促全区地方志、党史工作。组织编纂《清城区志》《清城年鉴》《中共清远市清城区历史》和地方志文献、党史资料。组织培训全区地方志、党史专职干部和编纂人员。征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志、党史文献和资料，组织开展资料年报工作，组织整理旧志。组织开展地情调查研究和资源开发利用，开展地方志信息化建设，为社会提供服务。组织党史成果转化，开展党史宣传教育。

二、部门机构设置

内设股室 4 个，分别是办公室、档案接收利用管理股、科技数字信息股、党史研究与地方志股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区档案馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	582.52	一、一般公共服务支出	502.63
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	42.76
		九、卫生健康支出	5.37
		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： 清远市清城区档案馆

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	31.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	582.52	本年支出合计	582.52

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区档案馆

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	582.52	支出总计	582.52

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：清远市清城区档案馆

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			
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	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	31.76	31.76	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	31.76	31.76	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	31.76	31.76	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： 清远市清城区档案馆

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	582.52	393.91	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.63	314.02	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	502.63	314.02	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	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	27.55	27.55	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区档案馆

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							
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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： 清远市清城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	582.52	一、一般公共服务支出	502.63
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	42.76
		九、卫生健康支出	5.37
		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： 清远市清城区档案馆

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	31.76
		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	582.52	本年支出合计	582.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	582.52	支出总计	582.52

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： 清远市清城区档案馆

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	582.52	393.91	188.61
[201]一般公共服务支出	502.63	314.02	188.61
[20126]档案事务	502.63	314.02	188.61
[2012601]行政运行	314.02	314.02	0.00
[2012699]其他档案事务支出	188.61	0.00	188.61
[208]社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	31.76	31.76	0.00
[22102]住房改革支出	31.76	31.76	0.00
[2210201]住房公积金	31.76	31.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区档案馆

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
[210]卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.07	0.07	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	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： 清远市清城区档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	393.91
[301]工资福利支出	319.70
[30101]基本工资	50.46
[30102]津贴补贴	125.34
[30103]奖金	58.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.55
[30109]职业年金缴费	13.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.94
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	31.76
[30114]医疗费	1.30
[30199]其他工资福利支出	8.29
[302]商品和服务支出	18.70
[30201]办公费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.32
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.38
[303]对个人和家庭的补助	55.51
[30302]退休费	53.02
[30304]抚恤金	1.44
[30307]医疗费补助	1.06

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： 清远市清城区档案馆

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	18.70	18.70	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区档案馆

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： 清远市清城区档案馆

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： 清远市清城区档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	188.61
[301]工资福利支出	89.66
[30199]其他工资福利支出	89.66
[302]商品和服务支出	98.95
[30299]其他商品和服务支出	98.95

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区档案馆

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	393.91	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区档案馆	393.91	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	319.70	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	55.51	55.51	55.51	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： 清远市清城区档案馆

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	188.61	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区档案馆	188.61	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案库房档案保管	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区和社会各界制定计划、规划,实行科学决策,进行经济活动,城市建设管理,办理房地产,山林权属界定,编史修志提供可靠依据,充分发挥档案的利用价值。宣传档案和档案工作,贯彻落实新的《档案法》,增强社会档案意识。
专项工作聘员经费	89.66	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高我馆工作效率,更好服务当地的档案、党史、地方志管理,帮助我馆解决人力资源紧张问题,保障我馆工作顺利开展。
清城年鉴出版经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一年一鉴公开出版的要求,完成《清城年鉴》(2023)公开出版。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区档案馆

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			
								全面、系统、翔实地记载清城区经济社会各项事业的发展情况,为各级领导、社会各界人士了解和研究清城提供基本资料,并为编修地方志书奠定基础。
民国《清远县志》点校整理与公开出版发行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成民国《清远县志》点校,并公开出版发行。全面系统整理清远历史文化资源,挖掘清远文化发展底蕴,增强清远人文化自信。
清城区镇街志行业志编纂工作经费	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇街志、行业志书稿件的指导、修改、审核;召开镇街志的复审、终审会议,对地方志书进行评议。保证志书的质量,起到“资政、育人、存史”的作用。

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582.52万元，比上年增加89.38万元，增长18.1%，主要原因是人员工资福利支出收入增加；支出预算582.52万元，比上年增加89.38万元，增长18.1%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，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1.00万元（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1.00万元，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1.00万元，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18.70万元，比上年减少6.06万元，下降24.5%，主要原因是严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元等。

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179.75万元，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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。