

2023 年

江门市蓬江区档案馆 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区档案馆概况**

- 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 江门市蓬江区档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市、本区档案、地方志事业的发展规划、计划和相关政策法规。

（二）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），以及政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）按照档案、地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

（五）利用档案和地情资料为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规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。

（六）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（七）开展数字档案馆建设，组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案、地方志信息化建设、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。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。

（八）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存蓬江旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、区级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

（九）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	262.47	一、一般公共服务支出	166.37
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	50.00
		八、社会保障和就业支出	18.40
		九、卫生健康支出	5.80
		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：江门市蓬江区档案馆

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	21.90
		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	262.47	本年支出合计	262.47

## 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区档案馆

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	262.47	支出总计	262.47

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。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区档案馆

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			
22102	住房改革支出	21.90	21.90	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	10.00	10.00	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	11.90	11.90	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：江门市蓬江区档案馆

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	262.47	128.41	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.37	82.31	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	166.37	82.31	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	83.45	82.31	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区档案馆

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							
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.00	11.00	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.90	11.90	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：江门市蓬江区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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：江门市蓬江区档案馆

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

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区档案馆

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	262.47	128.41	134.06
[201]一般公共服务支出	166.37	82.31	84.06
[20126]档案事务	166.37	82.31	84.06
[2012601]行政运行	83.45	82.31	1.14
[2012604]档案馆	82.92	0.00	82.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区档案馆

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
[210]卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.85	1.852	0.00
[221]住房保障支出	21.9	21.9	0.00
[22102]住房改革支出	21.9	21.9	0.00
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00
[2210203]购房补贴	11.90	11.90	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： 江门市蓬江区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	128.41
[301]工资福利支出	116.55
[30101]基本工资	15.10
[30102]津贴补贴	40.90
[30103]奖金	17.50
[30106]伙食补助费	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[30109]职业年金缴费	5.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[30111]公务员医疗补助缴费	1.60
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	8.46

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30229]福利费	2.03
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	1.30
[30228]工会经费	0.88
[30239]其他交通费用	2.65
[30217]公务接待费	0.50
[302]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	2.90
[30307]医疗费补助	0.70
[30302]退休费	2.20

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：江门市蓬江区档案馆

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	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：江门市蓬江区档案馆

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：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区档案馆

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： 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： 江门市蓬江区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	126.86
[301]工资福利支出	60.69
[30106]伙食补助费	3.50
[30199]其他工资福利支出	57.19
[302]商品和服务支出	63.24
[30201]办公费	7.62
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.10
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	36.6
[30228]工会经费	1.14
[30229]福利费	1.73

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.85
[309]资本性支出(基本建设)	1.40
[30902]办公设备购置	1.40
[310]资本性支出	1.53
[31002]办公设备购置	1.53

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区档案馆

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	128.41	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	8.96	8.96	8.96	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：江门市蓬江区档案馆

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	134.06	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化事业 发展经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	66.06	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员职工 福利费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作 经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会 经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案局事务经 费	18.00	18.00	18.00	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：江门市蓬江区档案馆

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			
档案馆库运行 维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字档案建设 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

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 262.47 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 1.06%，主要原因是 1 名在编人员退休；支出预算 262.47 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 1.06%，主要原因是 1 名在编人员退休。

### 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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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8.96万元，比上年减少1.44万元，下降13.85%，主要原因是1名在编人员退休

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.2万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.9万元等。

#### 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97.08万元，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1.4万元，主要是办公设备购置1.4万元等。

#### 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
档案保护经费	30.00	做好馆藏档案保护、管理工作，档案梳理整理工作，做好档案收集、整理、征集、开发工作
档案馆运行维护	8.00	做好档案馆库日常运行、管理、维护工作
数字档案建设	10.00	完成馆藏纸质档案数字化加工15万页，并做好数据存储、管理工作
地方志工作	20.00	完成《蓬江年鉴·2023》编纂出版工作

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。