

2022 年
广州市国家档案馆（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市国家档案馆（本级）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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市国家档案馆（本级）概况

一、主要职责

广州市国家档案馆是市委直属参照公务员法管理事业单位，为正局级。主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、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）、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，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责组织征集整理散存在国内外的广州有关历史文化、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政府公开信息提供便利。

（六）负责馆藏档案鉴定工作，组织市直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）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、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）组织实施市直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、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学技术研究和应用等科研工作。

（九）负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市政协主要领导政务活动的拍摄工作，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）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案、人事部 8 个内设机构和机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9779.06	一、一般公共服务支出	6236.48
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	1663.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	748.14
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	1126. 30
		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	9779. 06	本年支出合计	9779. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	9779.06	支出总计	9779.06

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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			
2210201	住房公积金	342.25	342.25	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	784.05	784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	9779.06	5323.79	4455.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6236.48	3444.67	2791.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6236.48	3444.67	2791.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3158.10	3158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3078.38	286.57	2791.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1663.46	0.00	1663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1663.46	0.00	1663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1663.46	0.00	1663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.14	748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.46	404.46	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	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 56	104. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1126. 30	1126. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1126. 30	1126. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	342. 25	342. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	784. 05	784. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9779.06	一、一般公共服务支出	6236.48
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	1663.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	748.14
		九、卫生健康支出	4.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	1126.30
		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	9779.06	本年支出合计	9779.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9779.06	支出总计	9779.06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	9779.06	5323.79	4455.27
[201]一般公共服务支出	6236.48	3444.67	2791.81
[20126]档案事务	6236.48	3444.67	2791.81
[2012601]行政运行	3158.10	3158.10	0.00
[2012604]档案馆	3078.38	286.57	2791.81
[206]科学技术支出	1663.46	0.00	1663.46
[20605]科技条件与服务	1663.46	0.00	1663.46
[2060503]科技条件专项	1663.46	0.00	1663.46
[208]社会保障和就业支出	748.14	748.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	718.14	718.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	404.46	404.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.12	209.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.56	104.56	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
[21007]计划生育事务	4.68	4.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00
[221]住房保障支出	1126.30	1126.30	0.00
[22102]住房改革支出	1126.30	1126.30	0.00
[2210201]住房公积金	342.25	342.25	0.00
[2210203]购房补贴	784.05	784.05	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5323. 79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4039. 80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	497. 47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1695. 47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	209. 12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104. 56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	342. 25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1176. 33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	534. 33
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	46.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	52.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	104.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	155.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	749.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	645.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	30.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	23.95

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	3747.43	3747.43	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4455.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2720.61
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	956.78
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1114.88
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	254.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.95
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.70
[30206]电费	[50201]办公经费	340.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.02

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1734.56
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	63.09
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1671.47
[399]其他支出	[599]其他支出	0.10
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	5323.79	5323.79	5323.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	4039.80	4039.80	4039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	534.33	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	749.66	749.66	749.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市国家档案馆	5323.79	5323.79	5323.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4039.80	4039.80	4039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	534.33	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	749.66	749.66	749.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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	4455.27	4455.27	4455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市国家档案馆	4455.27	4455.27	4455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	956.78	956.78	956.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案业务经费	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市国家档案馆 2021 年信息化运维项目	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2021-QM-N-A-084154	396.70	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2021-QM-N-B-084153	353.19	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2021-SM-N-A	411.73	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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			
-084152								
市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目	794.84	794.84	794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	整体绩效目标:开展数字档案资源建设,完成民国档案数字化加工 375 万页,完成新中国成立后文书档案数字化加工 600 万页,数字化成果质检合格率达到 95%以上,项目预算完成率达到 100%、项目进度符合合同规定时间要求,档案泄密、丢失等安全事故零发生。 年度绩效目标:开展数字档案资源建设,完成民国档案数字化加工 215.16 万页,完成新中国成立后文书档案数字化加工 130.46 万页,数字化成果质检合格率达到国家标准 95%以上,项目预算完成率达到 100%、项目进度严格符合合

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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			
								同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。
电费、冷费及节能分享费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业设备设施维护保养服务费	155.44	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市国家档案馆 2022-2024 年数字档案资源建设项目	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体绩效目标:开展数字档案资源建设,完成新中国成立后文书档案数字化加工 1400 万页,数字化成果质检合格率达到 95%以上,项目预算完成率达到 100%、项目进度符合合同规定时间要求,档案泄密、丢失等安全事故零发生。 年度绩效目标:开展数字档案资源

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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			
								建设，上半年完成项目采购，下半年完成新中国成立后文书档案数字化加工 100 万页，数字化成果质检合格率达到国家标准 95%以上，项目预算完成率达到 100%、项目进度严格符合合同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。
社会治安视频监控系統租賃和建設經費(市国家档案馆)	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	在新館大樓已建立完整成熟的视频监控系統的基础上,對部分監控點進行高清化采點聯網改造,以提質升我館所屬公共場所的視頻系統建設與管理工作水平。
GZIT2022-QM-N-A-084091	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市国家档案馆 2022-2024 年信息运维项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市国家档案馆（本级）

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			
(2022)								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9,779.06 万元,比上年增加 476.59 万元,增长 5.1%,主要原因是一是新增档案馆安防建设经费,二是数字档案资源建设项目经费较上年提高;支出预算 9,779.06 万元,比上年增加 476.59 万元,增长 5.1%,主要原因是一是新增档案馆安防建设经费,二是数字档案资源建设项目经费较上年提高。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.2 万元,比上年减少 26.15 万元,下降 64.8%,主要原因是一是 2021 年报废并同时购置了一台公务车,2022 年无购置计划;二是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神和政府过“紧日子”的要求,严控和压减“三公”经费支出;三是根据相关规定未申报因公出国(境)经费预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 5 万元,下降 100%,主要原因是根据相关规定未申报因公出国(境)经费预算;公务用车购置及运行费 12.2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 20.75 万元;公务用车运行维护费 12.2 万元,比上年减少 0.4 万元。)比上年减少 21.15 万元,下降 63.4%,主要原因是 2021 年报废并同时购置了一台公务车,2022 年无购置计划;公务接待费 2 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 3,747.43 万元，比上年增加 242.26 万元，增长 3.89%，主要原因是档案馆安防建设经费、福利费、购置经费等支出增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3786.26 万元，其中：货物类采购预算 1690.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2095.41 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 63,171.98 万元，分布构成情况为：房屋 77,053.56 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 66.76 万元，主要是移动硬盘、计算机软件、蓄电池、空气净化器、防磁柜、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目。	794.84 万元	整体绩效目标：开展数字档案资源建设，完成民国档案数字化加工 375 万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工 600 万页，数字化成果质检合格率达到 95%以上，项目预算完成率达到 100%、项目进度符合合同规定时间要求，档案泄密、丢失等安全事故零发生。 年度绩效目标：开展数字档案资源建设，完成民国档案数字化加工 215.16 万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工 130.46 万页，数字化成果质检合格率达到国家标准 95%以上，项目预算完成率达到 100%、项目进度严格符合合同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。