

2024年
广州市档案馆（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市档案馆（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 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 广州市档案馆（本级）概况

一、主要职责

广州市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

本单位内设办公室、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、声像档案部、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市档案馆（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,789.06	一、一般公共服务支出	5,679.22
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	707.94
		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
		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	1,396.11
		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	7,789.06	本年支出合计	7,789.06
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	7,789.06	支出总计	7,789.06

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市档案馆（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			
	合计	7,789.06	7,789.06	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	5,679.22	5,679.22	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	5,679.22	5,679.22	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	2,730.28	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,948.94	2,948.94	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	707.94	707.94	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	677.94	677.94	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	245.82	245.82	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	294.37	294.37	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	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	5.80	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	1,396.11	1,396.11	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	1,396.11	1,396.11	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	309.39	309.39	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	1,086.71	1,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市档案馆（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	7,789.06	4,840.13	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,679.22	2,730.28	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,679.22	2,730.28	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,730.28	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,948.94	0.00	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.94	707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.94	677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.82	245.82	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	294.37	294.37	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	137.74	137.74	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,396.11	1,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,396.11	1,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.71	1,086.71	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	7,789.06	一、一般公共服务支出	5,679.22
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	707.94
		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
		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	1,396.11
		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	7,789.06	本年支出合计	7,789.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,789.06	支出总计	7,789.06

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	7,789.06	4,840.13	2,948.94
[201]一般公共服务支出	5,679.22	2,730.28	2,948.94
[20126]档案事务	5,679.22	2,730.28	2,948.94
[2012601]行政运行	2,730.28	2,730.28	0.00
[2012604]档案馆	2,948.94	0.00	2,948.94
[208]社会保障和就业支出	707.94	707.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	677.94	677.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.82	245.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.37	294.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.74	137.74	0.00
[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	5.80	5.80	0.00
[21007]计划生育事务	5.80	5.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.80	5.80	0.00
[221]住房保障支出	1,396.11	1,396.11	0.00
[22102]住房改革支出	1,396.11	1,396.11	0.00
[2210201]住房公积金	309.39	309.39	0.00
[2210203]购房补贴	1,086.71	1,086.71	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：广州市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,840.13
[301]工资福利支出	3,691.94
[30101]基本工资	473.95
[30102]津贴补贴	1,590.00
[30103]奖金	707.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	294.37
[30109]职业年金缴费	137.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	10.20
[30113]住房公积金	309.39
[30199]其他工资福利支出	158.49
[302]商品和服务支出	520.49
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	43.40
[30209]物业管理费	82.10
[30211]差旅费	34.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	8.40
[30228]工会经费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	62.30
[30231]公务用车运行维护费	11.80
[30239]其他交通费用	94.33
[30299]其他商品和服务支出	25.16
[303]对个人和家庭的补助	627.69
[30301]离休费	39.30
[30302]退休费	551.49
[30304]抚恤金	30.00
[30305]生活补助	1.10
[30309]奖励金	5.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,948.94
[302]商品和服务支出	2,700.65
[30201]办公费	8.70
[30202]印刷费	15.80
[30204]手续费	1.92
[30206]电费	380.14
[30209]物业管理费	862.07
[30211]差旅费	4.72
[30212]因公出国（境）费用	3.67
[30213]维修（护）费	140.70
[30226]劳务费	136.51
[30227]委托业务费	1,114.27
[30299]其他商品和服务支出	32.15
[310]资本性支出	248.28
[31002]办公设备购置	11.38
[31006]大型修缮	227.52
[31007]信息网络及软件购置更新	9.38

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	1,883.49	1,883.49	0.00	0.00
“三公”经费	19.47	19.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.67	3.67	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市档案馆（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市档案馆（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	4,840.13	4,840.13	4,840.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市档案馆	4,840.13	4,840.13	4,840.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,691.94	3,691.94	3,691.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	520.49	520.49	520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	627.69	627.69	627.69	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	2,948.94	2,948.94	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市档案馆	2,948.94	2,948.94	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	862.07	862.07	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业公司开展物业管理，为我馆提供安全保卫、设施设备运维、园林绿化、清洁卫生等服务，实现档案馆库和场所安全、清洁、对外查阅大厅、展厅标识指引清晰、布局合理、环境清洁优美、档案利用服务高效，为我馆各项业务工作的顺利开展提供基础性支撑，保障档案馆有序高效运转，保障馆库安全和档案实体安全。
机构运行辅助经费	136.10	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协助开展档案接收整理、保管利用、档案数字化、档案修裱等项目，加强档案馆基础业务建设，按计划完成年度档案基础业务工作任务，提升档案馆业务建设水平。

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			
档案业务经费	82.68	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务中心、服务大局，围绕粤港澳大湾区建设，围绕南沙方案和第十五届全运会等中心重点工作，积极利用馆藏档案资源编辑档案资政参考、编研出版档案研究成果和开展送展览到社区、到学校、到文博机构等，为市委、市政府决策提供服务，为人民群众服务；收集、征集具有永久保存价值的具有广州特色的档案资料，充实馆藏资源；继续开展馆藏档案清理和规范整理等基础业务工作，确保科学规范管理档案；向公众提供优质的档案查阅、档案宣传、档案展览等公共服务；提高规范化和专业化管理水平，发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心的功能；完成全市重要政务活动、重要会议、重大活动，以及反映社会民风、民俗活动的摄影、摄像和录音。
购置经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新办公设备，保障各项业务工作开展。充实馆藏资源，不断满足档案基础业务工作发展的需要，为社会各届提供更加丰富的馆藏资源。
广州市国家档案馆 2022-2024年信息化运维项目	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，使本单位能够有效控制服务成本，同时确保各类信息系统、网络设备运作的安全可靠和稳定，提高服务水平和客户满意度。
服务辅助费	182.67	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	物业公司实施专业的讲解、客服、展厅管理服务，提高展厅展览讲解、档案利用效率和服务水平，为来馆参观的个人及团体等广大市民提供良好的公众服务，进而展示档案馆的良好形象。
电费、冷费	380.14	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我馆档案保管、提供利用及办公等方面用电、用冷的需要。计划保障全馆电力及供冷正常运行，基本满足馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际需要，按照《档案馆建筑设计规范》要求，确保保障档案库房恒温恒湿的保管条件实现档案库房的保管条件。

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			
节能分享费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有设备进行智慧化节能改造，实现中央空调系统的全自动运行、智能化集中监控，平台化和数据化管理，能为管理措施和管理体系的持续完善提供坚实的数据基础；实现各类空调设备健康状况在线把控，实现库房24小时恒温恒湿。
第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”项目建设维护维修经费	227.52	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《“十四五”广州市档案事业发展规划》要求及我馆档案工作发展需要，通过开设专题固定陈列展，发挥市档案馆的文化宣传功能，加强档案存史资政育人作用，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，让群众真正有收获、受启迪，帮助社会大众认识档案价值、增强档案意识，扩大档案影响力，提升档案馆形象与知名度，满足爱国主义教育和档案教育的需要。
档案保护费——市档案馆2023-2024年文书档案资源库建设项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文书档案资源库建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约420万页，建立文书档案目录数据库，数据库条目与数字图像对应准确率100%，数字化成果质检合格率达到95%以上，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。
库房优化	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案保管利用工作，对特藏库进行优化，调整布局及藏品，实现档案的有效保护和安全保管，对档案查阅服务厅进行功能分区，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。
档案保护费——市档案馆2024-2025年文书档案资源库建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文书档案资源库建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约1380万页，建立文书档案目录数据库，数据库条目与数字图像对应准确率100%，数字化成果质检合格率达到95%以上，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。

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			
档案保护费——档案装具用品采购、档案消毒及设备保养	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案保管利用工作，采购和使用专门的档案保管和库房管理工作用品及声像档案设备、多功能专用吸尘器等设备装具，采用统一的档案装具对档案实行规范化管理，对库房进行消毒，对档案消毒设备、档案密集架、实物档案装具、光盘库等进行维修保养，实现档案的有效保护和安全管理，为社会公众提供优质高效的档案利用服务。
广州市档案馆2024-2025年信息化运维项目	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在我馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。预计本项目于2024年支出项目金额占申请总预算金额约90%。
GZIT2024-SM-N-C-084027	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	sm
广州市档案馆因公出国（境）经费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港澳门调研学习档案馆业务先进经验，提高自身业务水平，更好创建数字档案馆。洽谈展览项目合作，推动粤港澳大湾区文化保护与利用。深入开展广州市哲学社会科学规划课题《抗战时期粤港澳教育联动与办学互助档案文献整理与研究》。

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7,789.06万元，比上年减少1,785.75万元，下降18.65%，主要原因是本单位坚决贯彻落实市委市政府及财政部门过“紧日子”要求压减支出，以及档案馆安防建设、数字档案长期保存等部分一次性项目完成实施；支出预算7,789.06万元，比上年减少1,785.75万元，下降18.65%，主要原因是本单位坚决贯彻落实市委市政府及财政部门过“紧日子”要求压减支出，以及档案馆安防建设、数字档案长期保存等部分一次性项目完成实施。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.47万元，比上年减少14.73万元，下降43.07%，主要原因是本单位上年按规定更新购置1台公务用车，本年无此费用发生。其中：因公出国（境）费3.67万元，比上年增加3.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据本单位年度业务工作安排，赴香港澳门调研学习档案先进经验、研商展览项目合作、深入开展社会科学规划课题等；公务用车购置及运行维护费11.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费11.8万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少20.4万元，下降63.36%，主要原因是本单位上年按规定更新购置1台公务用车，本年无此费用发生；公

务接待费4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是根据本单位近年接待国内档案同行来馆调研交流及开展合作人数增加等实际情况按规定增加公务接待费。

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1,883.49万元，比上年减少1,394.59万元，下降42.54%，主要原因是本单位坚决贯彻落实市委市政府及财政部门过“紧日子”要求压减支出，以及档案馆安防建设、数字档案长期保存等部分一次性项目完成实施。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,262.91万元，其中：货物类采购预算18.65万元，工程类采购预算227.52万元，服务类采购预算2,016.74万元等。

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65,041.47万元，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13台等。本年度拟购置固定资产20.76万元，主要是吸尘器、恒温恒湿胶片柜、查阅服务大厅书架、扫描仪、一体机、冰箱等。

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
档案保护费——市档案馆 2024-2025年文书档案资源库 建设项目	600	开展文书档案资源库建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工约1380万页，建立文书档案目录数据库，数据库条目与数字图像对应准确率100%，数字化成果质检合格率达到95%以上，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。

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。