

2023 年
广州市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市档案馆 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 广州市档案馆概况

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、声像档案部、人事部 8 个内设机构和机关党委；下属单位 1 个，为广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市档案馆本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10797.93	一、一般公共服务支出	6791.73
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	1482.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	817.51
		九、卫生健康支出	6.73
		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	1699. 50
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10797.93	本年支出合计	10797.93
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	10797.93	支出总计	10797.93

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

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			
2100799	其他计划生育事务支出	6.73	6.73	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	1699.50	1699.50	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	1699.50	1699.50	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	416.08	416.08	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	1283.42	1283.42	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

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	10797.93	6076.01	4721.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6791.73	3552.27	3239.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6791.73	3552.27	3239.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2949.80	2949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3049.28	2.50	3046.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	792.64	599.97	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1482.46	0.00	1482.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1482.46	0.00	1482.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1482.46	0.00	1482.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.51	817.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.49	210.49	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							
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	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	369.95	369.95	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	178.62	178.62	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1699.50	1699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1699.50	1699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1283.42	1283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10797. 93	一、一般公共服务支出	6791. 73
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	1482. 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	817. 51
		九、卫生健康支出	6. 73
		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	1699.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	10797.93	本年支出合计	10797.93
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	10797.93	支出总计	10797.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	10797. 93	6076. 01	4721. 92
[201]一般公共服务支出	6791. 73	3552. 27	3239. 45
[20126]档案事务	6791. 73	3552. 27	3239. 45
[2012601]行政运行	2949. 80	2949. 80	0. 00
[2012604]档案馆	3049. 28	2. 50	3046. 78
[2012699]其他档案事务支出	792. 64	599. 97	192. 67
[206]科学技术支出	1482. 46	0. 00	1482. 46
[20605]科技条件与服务	1482. 46	0. 00	1482. 46
[2060503]科技条件专项	1482. 46	0. 00	1482. 46
[208]社会保障和就业支出	817. 51	817. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	787. 51	787. 51	0. 00
[2080501]行政单位离退休	210. 49	210. 49	0. 00
[2080502]事业单位离退休	28. 45	28. 45	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	369. 95	369. 95	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	178.62	178.62	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	6.73	6.73	0.00
[21007]计划生育事务	6.73	6.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.73	6.73	0.00
[221]住房保障支出	1699.50	1699.50	0.00
[22102]住房改革支出	1699.50	1699.50	0.00
[2210201]住房公积金	416.08	416.08	0.00
[2210203]购房补贴	1283.42	1283.42	0.00

注： 无。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6076.01
[301]工资福利支出	4872.51
[30101]基本工资	627.23
[30102]津贴补贴	1892.65
[30103]奖金	946.49
[30107]绩效工资	213.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	369.95
[30109]职业年金缴费	178.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.30
[30112]其他社会保障缴费	10.30
[30113]住房公积金	416.08
[30199]其他工资福利支出	212.06
[302]商品和服务支出	610.43
[30201]办公费	37.87

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	1. 30
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	6. 00
[30206]电费	50. 00
[30207]邮电费	50. 10
[30209]物业管理费	62. 00
[30211]差旅费	29. 00
[30213]维修（护）费	3. 10
[30215]会议费	0. 80
[30216]培训费	7. 00
[30217]公务接待费	2. 10
[30218]专用材料费	0. 20
[30226]劳务费	1. 30

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	6.81
[30228]工会经费	57.82
[30229]福利费	90.80
[30231]公务用车运行维护费	14.80
[30239]其他交通费用	103.01
[30299]其他商品和服务支出	85.12
[303]对个人和家庭的补助	589.67
[30301]离休费	39.04
[30302]退休费	513.91
[30304]抚恤金	30.00
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	6.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	3.40

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.40

注： 无。

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	3278.08	3278.08	0.00	0.00
“三公”经费	36.90	36.90	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	34.80	34.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.80	14.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市档案馆

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市档案馆

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。

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： 广州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4721.92
[302]商品和服务支出	2866.10
[30201]办公费	13.74
[30202]印刷费	12.55
[30204]手续费	1.92
[30206]电费	340.00
[30209]物业管理费	866.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	126.40
[30214]租赁费	1.84
[30218]专用材料费	43.50
[30226]劳务费	143.41
[30227]委托业务费	1271.12

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	42.21
[310]资本性支出	1855.82
[31002]办公设备购置	18.84
[31003]专用设备购置	10.00
[31006]大型修缮	326.36
[31007]信息网络及软件购置更新	1480.62
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市档案馆

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	6076.01	6076.01	6076.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市档案馆	5045.56	5045.56	5045.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3974.29	3974.29	3974.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	545.25	545.25	545.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	526.02	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市档案发展中 心(广州市音像资料 馆)	1030.45	1030.45	1030.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	898.22	898.22	898.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市档案馆

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		
其他资本性等支出	3.40	3.40	3.40	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

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	4721.92	4721.92	4721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市档案馆	4529.25	4529.25	4529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	866.40	866.40	866.40	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,保障档案库房恒温恒湿的保管条件,保障馆库安全和档案实体安全。
机构运行辅助经费	140.00	140.00	140.00	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

表 12

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

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			
								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。
档案业务经费	110.03	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成 2 本内部编研资料、全年广州大事记印刷,完成 1 本公开编研资料出版,完成全年的档案宣传工作、展厅公众参观预约工作、年度档案文创产品的设计与制作。 2、通过购买资料、出版物,订购电子期刊,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。 3、根据馆基础业务建设需要,做好馆藏档案资料的整理和除菌杀虫等消毒工作。 4、开展档案鉴定工作需要采购和使用鉴定人员保护用品及电子目录存储工具,保证馆藏档案鉴定工

表 12

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

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			
								作的顺利开展,提高档案鉴定工作的质量,为馆藏档案的开放利用和数字化工作提供优质的保障。 5、通过对档案装具、重点档案库房智能监控设备进行定期维护保养,保证档案设施设备的正常运行和使用,为做好档案实体安全保管工作提供了大力保障。 6、通过全面开展档案清点整理工作,积极开展档案保管和管理工作,采购和使用专门的档案保管和库房管理工作用品及设备装具,采用统一的档案装具对档案实行规范化管理,实现档案的有效保护和安全保管,制作档案宣传单张,做好档案利用宣传工作,为社会公众提供优质高效的档案利用服务。 7、根据馆更名完善各种标识标牌。

表 12

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

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			
								8、通过固定资产清查盘点，达到账物卡相符的目标,实现规范化管理。 9、通过开展重大活动等政务工作的收集和拍摄,丰富声像档案馆藏资源。
购置经费	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过车辆更新购置，提高我馆公务车辆性能，增强公务用车管理。 2、公共场所配置除颤仪，以其来对病人进行现场急救，挽救生命。 3、通过开展档案资料征集工作，充实馆藏资源,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。 4、通过采购和使用目录室办公家具,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

表 12

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

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			
								案利用服务。
市国家档案馆 2022-2024 年数字档案资源建设项目	731. 78	731. 78	731. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展数字档案资源建设,完成民国档案数字化加工约 140 万页,完成新中国成立后文书档案数字化加工约 350 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。
GZIT2022-QM-N-A-084091	1192. 49	1192. 49	1192. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
服务辅助费	183. 60	183. 60	183. 60	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

表 12

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

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			
								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	340.00	340.00	340.00	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,确保实现档案库房的保管条件。
节能分享费	81.40	81.40	81.40	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。

表 12

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

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			
幕墙安全检测	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	组织玻璃幕墙方面的专家或者委托专业机构进行安全性论证,受委托的专家或者专业机构应当出具安全性论证报告
广州市档案馆新馆展厅装饰装修工程项目维护维修经费	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市档案馆通过打造《档案广州》,可以更好地发挥档案馆“为党管档,为国守史”的职能,增强档案馆服务社会治理的能力,提高广大市民对党的档案事业和广州地区档案事业的认识,普及档案历史知识,更好地实现广州市档案馆的档案教育基地和爱国主义教育基地功能,更好顺应人民群众对档案工作的期待。
第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”项目建设维	264.68	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	档案展览是档案馆主动服务于党和国家中心工作的具体体现,是开展爱国主义、革命传统教育、党史教育,发挥社会教育功能的基本形

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

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			
护维修经费								式,在增强社会档案意识和人民文化自信中的作用日益凸显。广州市档案馆通过打造“广州档案事业发展历程展”(暂定名),可以更好地发挥档案馆“为党管档,为国守史”的职能,增强档案馆服务社会治理的能力,提高广大市民对党的档案事业和广州地区档案事业的认识,普及档案历史知识,更好地实现广州市档案馆的档案教育基地和爱国主义教育基地功能,更好顺应人民群众对档案工作的期待。
市档案馆 2023-2025 年文书档案资源库建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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约1400 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

表 12

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

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			
								合同规定时间要求，档案泄密、丢失等安全事故零发生。
广州市档案局广州市高清视频升级改造项目	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	在新馆大楼已建立完整成熟的视频监控系统的基礎上,对部分监控点进行高清化采点联网改造,以提升我馆所属公共场所的视频系统建设与管理工作水平。
广州市国家档案馆 2022-2024 年信息化运维项目 (2023)	100.00	100.00	100.00	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。
广州市档案馆 2023 年数字档案长期保存项目	288.13	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市档案发展中心(广州市音像	192.67	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
资料馆)								
发展中心购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	相机配置 RF 专业镜头组件，更好发挥相机拍摄功能，以满足日常拍摄工作需要。
发展中心业务经费	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据事业发展需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传及资政育人功能；修复、抢救保护破损档案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统；维修保养各种设备，保障设备正常运行。
广州市音像资料馆 2023-2024 年数字化信息管理系	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运

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

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			
统运维项目 (2023)								行，为市音像管理业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市音像资料馆 2022-2023 年数字化信息管理系统运维项目 (2023)	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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 10,797.93 万元，比上年减少 171.94 万元，下降 1.6%，主要原因是坚决贯彻落实政府及市财政部门过“紧日子”要求压减支出；支出预算 10,797.93 万元，比上年减少 171.94 万元，下降 1.6%，主要原因是 2023 年信息化建设开发经费较上年减少了 181 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.9 万元，比上年增加 20 万元，增长 118.3%，主要原因是本单位车辆已达到报废年限，为保障业务工作需要，更新购置一台新车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 34.8 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 14.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 135.1%，主要原因是本单位车辆已达到报废年限，为保障业务工作需要，更新购置一台新车；公务接待费 2.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 3,278.08 万元，比上年减少 469.35 万元，下降 12.5%，主要原因是基本支出的福利费、其他交通费用分别减少了 44 万元、52.41 万元，项目支出的维修（护）费、物业费、信息网络及软件购置更新费用分别减少了 152.48 万元、90.38 万元、190.85 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3946.89 万元，其中：货物类采购预算 41.48 万元，工程类采购预算 353.35 万元，服务类采购预算 3552.06 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 65259.93 万元，分布构成情况为：房屋 77053.56 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 52.24 万元，主要是车辆、安检机、除颤仪、保密设备、档案柜、电视机、专业镜头等。

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
业务用房物业管理费	866.4	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,保障档案库房恒温恒湿的保管条件,保障馆库安全和档案实体安全。
市国家档案馆 2022-2024 年数字档案资源建设项目	731.78	开展数字档案资源建设,完成民国档案数字化加工约 140 万页,完成新中国成立后文书档案数字化加工约 350 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。
发展中心业务经费	157.7	根据事业发展需要,发挥展厅展览功能,做好档案宣传及资政育人功能;修复、抢救保护破损档案;纪录城市景观特色和人文历史,保存“城市活档案”;购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料,建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统;维修保养各种设备,保障设备正常运行。

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。