

2024年  
云浮市档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 云浮市档案馆概况

## 一、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针政策以及法律法规，落实省相关法规及省、市档案、地方志事业发展规划。

2. 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），负责接收和保管撤销机构的档案和资料以及政府公开信息。负责征集、整理、保管旧志、综合年鉴、地方文献、地情资料、特色馆实物等工作。

3. 研究制定市档案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。

4. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协重要政务活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

6. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7. 组织市直单位电子档案移交，承担市档案馆档案、地情信息化建设、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。承担市数字档案馆、数字方志馆网络安全系统、办公自动化系统管理和维护等工作。

8. 组织开展地情调查研究和档案、地方志资源开发利用，服务党委政府的中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众的文化需求。围绕市委和市政府重大活动，开展档案、地方志展览、

陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定及销毁工作。依法依规开放档案信息资源。组织档案、地方志理论研究和成果推荐、交流等工作。

9. 依法组织、指导、检查和督促全市地方志工作，负责指导和督促各县（市、区）地方志书、年鉴、地方史编纂、审查验收与出版，指导全市部门志、行业志、镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、镇（街道）年鉴的编纂。

10. 负责组织编纂出版《云浮市志》《云浮年鉴》、地方史以及其他地方文献工作，负责《广东年鉴·云浮篇》供稿工作。负责市级地方志书、综合年鉴冠名编纂、出版许可。按规定组织表彰和奖励地方志工作先进单位和先进个人。

11. 组织开展地方志资料年报工作，负责市级地方志资料年报的审查验收。组织开展地方史志业务培训。

12. 负责方志馆的建设管理工作。

## （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案的收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

2. 负责组织征集整理散存在社会上有重要价值的档案、地情资料。

3. 利用档案、地情资料开展档案地情展览和有关编纂出版工作，开展相关宣传和教育等工作。

4. 开展馆藏档案、地情资料和政府公开信息查阅、利用工作。

（三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据《中共云浮市委机构编制委员会关于印发云浮市档案馆云浮市人民政府地方志办公室机构职能编制规定的通知》（云机编〔2021〕9号）精神，云浮市档案馆与云浮市人民政府地方志办公室合署办公。云浮市档案馆、云浮市人民政府地方志办公室为市委直属公益一类事业单位，正处级，内设办公室、收集保管科、信息声像科、资政服务科、史志年鉴科5个科（室）。核定事业编制21名，设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）3名；内设机构领导职数7名，其中正职5名，副职2名。2024年初，实有在职在编人数18人，后勤服务人员2人，聘员2人，退休人员14人。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆（办）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：云浮市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,062.04	一、一般公共服务支出	704.76
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	59.70
		八、社会保障和就业支出	137.40
		九、卫生健康支出	10.25
		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	149.93
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,062.04	本年支出合计	1,062.04
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	1,062.04	支出总计	1,062.04

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：云浮市档案馆

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			
	合计	1,062.04	1,062.04	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	704.76	704.76	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	698.44	698.44	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	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.30	15.30	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	137.40	137.40	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	135.78	135.78	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	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	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	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	10.25	10.25	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	10.25	10.25	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	10.25	10.25	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	149.93	149.93	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	149.93	149.93	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	56.64	56.64	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市档案馆

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	1,062.04	710.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.76	412.94	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	698.44	412.94	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	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	53.71	53.71	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	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,062.04	一、一般公共服务支出	704.76
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	59.70
		八、社会保障和就业支出	137.40
		九、卫生健康支出	10.25
		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	149.93
		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	1,062.04	本年支出合计	1,062.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,062.04	支出总计	1,062.04

注：表中功能分类科目，根据本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：云浮市档案馆

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	1,062.04	710.52	351.52
[201]一般公共服务支出	704.76	412.94	291.82
[20126]档案事务	698.44	412.94	285.50
[2012601]行政运行	412.94	412.94	0.00
[2012699]其他档案事务支出	285.50	0.00	285.50
[20133]宣传事务	5.00	0.00	5.00
[2013399]其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	1.32	0.00	1.32
[2013699]其他共产党事务支出	1.32	0.00	1.32
[207]文化旅游体育与传媒支出	59.70	0.00	59.70
[20701]文化和旅游	44.40	0.00	44.40
[2070199]其他文化和旅游支出	44.40	0.00	44.40
[20706]新闻出版电影	15.30	0.00	15.30
[2070605]出版发行	15.30	0.00	15.30
[208]社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.22	55.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	10.25	10.25	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
[221]住房保障支出	149.93	149.93	0.00
[22102]住房改革支出	149.93	149.93	0.00
[2210201]住房公积金	56.64	56.64	0.00
[2210203]购房补贴	93.29	93.29	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	710.52
[301]工资福利支出	592.09
[30101]基本工资	101.29
[30102]津贴补贴	218.06
[30103]奖金	92.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.71
[30109]职业年金缴费	26.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.68
[30111]公务员医疗补助缴费	3.57
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	56.64
[30199]其他工资福利支出	31.90
[302]商品和服务支出	40.13
[30201]办公费	17.37
[30217]公务接待费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	16.88
[303]对个人和家庭的补助	78.30
[30302]退休费	77.59
[30304]抚恤金	0.71

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	351.52
[302]商品和服务支出	351.52
[30202]印刷费	15.30
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	286.22

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市档案馆

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	40.13	40.13	0.00	0.00
“三公”经费	5.88	5.88	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市档案馆

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市档案馆

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市档案馆

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		
合计	710.52	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00
云浮市档案馆	710.52	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	592.09	592.09	592.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市档案馆

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	351.52	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市档案馆	351.52	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省关于扶贫志和全面小康志编纂部署要求，坚持党委领导、政府主持、地方志工作机构组织实施、相关部门和社会各界广泛参与的工作体制，确保2026年12月前高质量完成《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂出版任务。2024年形成初稿，开展志稿分纂、总纂，组织志稿初审。
《云浮年鉴》出版经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织编纂地方综合年鉴，系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。实行一年一鉴，公开出版。
地方志资料年报	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年所有地方志资料年报的收集、整理、利用工作。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
市直单位党建活动经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
新档案大楼水电及维护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案综合大楼建筑、设备、设施安全稳定运行，确保馆藏档案安全，打造平安、有序、干净、整洁的环境，为党和人民提供安全、舒适、便捷的档案服务。
方志馆展品征集	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	收集一批反映云浮地域从远古至今有关经济社会发展的各类实物资料，如过去老百姓生产工具、生活用品、古籍等。

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			
档案事业经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案征购、档案整理、编纂、保护、修复、数字化、档案陈列、设备购置、干部培训等需要。
馆藏档案数字化经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至“十四五”期末，馆藏档案数字化率达到80%以上。2024年完成90万页的档案数字化。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1,062.04万元，比上年增加50.46万元，增长4.99%，主要原因是新档案大楼水电及维护经费较上年增加20万元，本年新增《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂工作经费30万元；支出预算1,062.04万元，比上年增加50.46万元，增长4.99%，主要原因是新档案大楼水电及维护经费较上年增加20万元，本年新增《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂工作经费30万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.88万元，比上年减少0.07万元，下降1.18%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.20万元（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4.20万元，比上年减少0.07万元。）比上年减少0.07万元，下降1.64%，主要原因是根据2023年实际支出情况做调整；公务接待费1.68万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排40.13万元，比上年减少1.28万元，下降3.09%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排118.8万元，其中：货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算111万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额291.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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7.2万元，主要是方志馆展品等。

#### 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
无	0	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。