

2023 年

罗定市档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市档案馆概况

- 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 罗定市档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的法律法规和方针政策，落实省相关档案法规及省、云浮市和本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

（二）研究制定进馆档案的接收标准和规范，检查和指导进馆档案资料的整理质量和移交工作。

（三）接收、整理和集中统一管理党政机关、各镇（街）、人民团体及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重要档案资料 and 各类历史档案资料（包括电子档案等）。组织征集散存在社会上有重要价值的档案资料。

（四）接收、整理、保管市直单位现行文件和其它政务信息（政府信息公开信息），依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息公开信息提供便利。

（五）接收、整理和保管全市重大活动、重点建设项目和重大事件形成的声像档案并提供利用。

（六）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规向社会开放档案信息资源。

(七) 开展档案信息化建设，建设数字档案馆，建设本级电子文件管理中心。

(八) 开展馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(九) 维护馆藏档案资料安全，建设爱国主义教育基地。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、文秘、党务、人事、财务、档案、信访、宣传、保密、安全保卫、接待、馆舍维护、后勤保障、工会、青年、妇女、计划生育等工作。

(二) 保管利用部（市现行文件阅览服务中心）。负责制定本馆进馆档案的接收标准和规范；接收和整理进馆的档案资料（包括电子、声像、实物档案等）以及政府信息公开；负责征集名人档案以及散存在社会、单位和个人具有重要价值的档案资料；负责馆藏档案开放鉴定和征集档案资料的价值鉴定评估工作；承担重要口述历史档案的采集整理工作；承担馆藏档案资料的管理、修复和保护等工作；承担馆藏档案资料和政府公开信息查阅、利用的接待、咨询工作。

(三) 信息技术部。负责维护电子文档数据中心系统和政府信息公开信息检索系统；负责本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字化等工作；负责本馆数字档案馆、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；负责馆藏档案资料的缩微抢救保护工作；负责收集、整理全市重大活动、重点建设项目、重大事件形成的声像档案并提供利用；研究、汇编、出版档案史料；承担档案史料的陈列、展览工作；利用档案资料为党委、政府决策服务和开展社会教育服务工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	531.06	一、一般公共服务支出	485.00
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	30.06
		九、卫生健康支出	2.00
		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：罗定市档案馆

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	14.00
		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	531.06	本年支出合计	531.06

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

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	531.06	支出总计	531.06

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。





## 收入总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

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			
210	卫生健康支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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，根据部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

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	531.06	184.06	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.00	138.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	485.00	138.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	263.00	138.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	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	14.04	14.6	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

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							
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	531.06	一、一般公共服务支出	485.00
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	30.06
		九、卫生健康支出	2.00
		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：罗定市档案馆

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	14.00
		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	531.06	本年支出合计	531.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	531.06	支出总计	531.06

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：罗定市档案馆

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	531.06	184.06	347.00
[201]一般公共服务支出	485.00	138.00	347.00
[20126]档案事务	485.00	138.00	347.00
[2012601]行政运行	263.00	138.00	125.00
[2012604]档案馆	222.00	0.00	222.00
[208]社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
[210]卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	14.00	14.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市档案馆

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
[22102]住房改革支出	14.00	14.00	0.00
[2210201]住房公积金	14.00	14.00	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。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	184.06
[301]工资福利支出	169.06
[30101]基本工资	37.00
[30102]津贴补贴	67.00
[30103]奖金	28.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.04
[30109]职业年金缴费	7.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30113]住房公积金	14.00
[302]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	2.43
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.54

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.93
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.18
[30217]公务接待费	0.72
[303]对个人和家庭的补助	9.00
[30302]退休费	9.00

注：表中经济分类科目，根据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：罗定市档案馆

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市档案馆

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：罗定市档案馆

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	347.00
[302]商品和服务支出	347.00
[30201]办公费	52.00
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	60.00
[30226]劳务费	165.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市档案馆

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	184.06	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市档案馆	184.06	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	169.06	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据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： 罗定市档案馆

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	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市档案馆	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新馆启用后保障日常基本支出。
馆藏报刊资料 订购经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集保管对我市有参考、利用价值的书刊资料。
馆藏档案保护 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省档案局要求,对馆藏档案进行保护等各项日常基本支出。
编修《罗定市档案馆指南》经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	期望通过此书对馆藏档案资料作介绍和指引,使馆藏档案信息资源更好地为当党和政府的决策服务,为社会民众的需要服务。
馆藏档案数字 化经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了达到省委、省政府关于“存量数字化”的数字化率要求,需要加大数字化工作投入,加快开展馆藏档案数字化工作。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市档案馆

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			
罗定市档案馆 临时第二库房 (三楼)改造资 金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决新馆建设期间档案馆库房库容不足的问题,扎实做好档案接收进馆工作,确保档案业务工作不断、不乱和档案安全万无一失。目前计划先改造市委党校综合三楼,用于接收 2021 年年底要求接收进馆的脱贫攻坚档案和疫情防控档案等重点专项档案,为罗定各项事业发展提供优质的档案服务。
罗定市档案馆 新馆(1-5层) 配套设备设施 项目初步设计 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新档案馆项目的设备设施由市档案馆作为后期业主单位采取政府采购的形式进行购买和安装,为加快档案馆新馆建设步伐,市档案馆拟对新馆所需配套设备设施进行专业设计。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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531.06万元，比上年增加66.06万元，增长14.21%，主要原因是罗定市档案馆新馆启用后保障日常基本支出的业务运转经费支出的增加；支出预算531.06万元，比上年增加66.06万元，增长14.21%，主要原因是罗定市档案馆新馆启用后保障日常基本支出的业务运转经费支出的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.72万元，比上年减少2万元，下降73.53%，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费0.72万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排6万元，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。

#### 四、政府采购情况

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

#### 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58.05万元，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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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
馆藏档案数字化	150	完成2023年馆藏档案数字化加工项目

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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。