

2023 年

佛山市三水区档案馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区档案馆概况

- 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 佛山市三水区档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施全区党史、地方志事业发展计划及其规章制度。

（二）负责档案资料的接收、征集、整理及档案的编纂出版、展览陈列、查阅利用工作；集中统一保管各类历史档案和区直各单位已进馆的档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全；负责全区重大政务活动、重大灾害事故等的摄影及声像资料归档管理。

（三）负责中国共产党在佛山市三水区历史资料的征集、整理、研究和编纂工作，承担上级党史研究室下达的各项研究课题，编写地方党史大事记、各项专题、党史正本和重要党史人物传记等，编辑出版党史书刊。

（四）综合利用党史资料和研究成果，为各级领导和有关部门提供咨询服务；协助有关单位做好党的历史和党的优良作风的宣传教育工作，开展党史重大事件、重要人物的纪念活动。

（五）负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作；搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织编纂《三水区地方志丛书》、专业志和地方文献，组织地方志资料年报工作；组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流；组织地情调查研究和开发利用

地方志资源；组织、指导全区地方志书的审查验收；组织开展《三水年鉴》及其多媒体只读光盘的编纂出版工作。

（六）组织实施全区党史研究、地方志信息化建设，逐步建立数字化档案馆和史志馆，为社会提供相关信息服务。

（七）组织、指导开展党史、地方志工作宣传、学术研究、科研成果推广应用和工作经验交流等活动；组织专业人员培训工作。

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

佛山市三水区档案馆内设股室4个。包括办公室、档案管理股、地方志股、党史征研股。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1440.31	一、一般公共服务支出	1181.74
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	173.58
		九、卫生健康支出	24.45
		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：佛山市三水区档案馆

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	60.54
		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	1440.31	本年支出合计	1440.31

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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	1440.31	支出总计	1440.31

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：佛山市三水区档案馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	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	24.45	24.45	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	24.45	24.45	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	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	60.54	60.54	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	60.54	60.54	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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	1440.31	965.78	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.74	707.21	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,181.74	707.21	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	707.21	707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	474.53	0.00	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.23	78.23	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	63.57	63.57	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.54	60.54	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：佛山市三水区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1440.31	一、一般公共服务支出	1181.74
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	173.58
		九、卫生健康支出	24.45
		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：佛山市三水区档案馆

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	60.54
		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	1440.31	本年支出合计	1440.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1440.31	支出总计	1440.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区档案馆

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	1440.31	965.78	474.53
201 一般公共服务支出	1,181.74	707.21	474.53
20126 档案事务	1,181.74	707.21	474.53
2012601 行政运行	707.21	707.21	0.00
2012604 档案馆	474.53	0.00	474.53
208 社会保障和就业支出	173.58	173.58	0.00
20805 行政事业单位养老支出	173.58	173.58	0.00
2080501 行政单位离退休	78.23	78.23	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00
210 卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21011 行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101101 行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区档案馆

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
221 住房保障支出	60.54	60.54	0.00
22102 住房改革支出	60.54	60.54	0.00
2210201 住房公积金	60.54	60.54	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：佛山市三水区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	965.78
[301] 工资福利支出	798.34
[30101] 基本工资	90.00
[30102] 津贴补贴	313.82
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	63.57
[30109] 职业年金缴费	31.78
[30110] 职工基本医疗保险缴费	6.08
[30111] 公务员医疗补助缴费	2.53
[30112] 其他社会保障缴费	1.24
[30113] 住房公积金	60.54
[30199] 其他工资福利支出	228.77
[302] 商品和服务支出	65.83
[30201] 办公费	10.00
[30202] 印刷费	6.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	8.00
[30212] 因公出国（境）费用	1.60
[30213] 维修（护）费	6.00
[30215] 会议费	0.50
[30217] 公务接待费	2.40
[30228] 工会经费	8.30
[30299] 其他商品和服务支出	23.03
[303] 对个人和家庭的补助	101.61
[30302] 退休费	78.23
[30307] 医疗费补助	15.84
[30309] 奖励金	7.54

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：佛山市三水区档案馆

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	65.83	65.83	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.60	1.60	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	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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：佛山市三水区档案馆

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：佛山市三水区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.53
[302] 商品和服务支出	472.53
[30201] 办公费	1.00
[30202] 印刷费	11.10
[30209] 物业管理费	448.03
[30299] 其他商品和服务支出	12.40
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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	965.78	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区档案馆	965.78	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	798.34	798.34	798.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	101.61	101.61	101.61	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：佛山市三水区档案馆

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	474.53	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区档案馆	474.53	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史编研、 宣教经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷出版 《三水年鉴》 (2022 年卷)专 项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买 服务——新馆 搬迁经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买 服务——新馆 馆内物管费	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
新馆租金	428.26	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区档案馆

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			
及基础物管费								
档案保管 保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1440.31 万元，比上年减少 956.60 万元，下降 39.91%，主要原因是财政局下达的预算减少；支出预算 1440.31 万元，比上年减少 956.60 万元，下降 39.91%，主要原因是财政局下达的预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.76%，主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费 1.60 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.88%，主要原因是缩减三公经费；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，比上年增加 0 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；公务接待费 2.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4%，主要原因是缩减三公经费。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排65.83万元，比上年减少4.66万元，下降6.61%，主要原因是年内人员减少，机关运行经费支付相应减少。

#### 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243.76万元，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5万元，主要是设备等。

#### 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
无	无	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。