

2022 年
佛山市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市档案馆概况

一、主要职责

贯彻中央和省关于档案、地方志工作的方针政策、法律法规，落实我市关于档案、地方志事业发展规划、计划和相关政策。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，制定档案接收计划，组织市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。统筹指导进馆档案的整理、保管、统计、鉴定、销毁和抢救工作。统筹安排重要活动、重大事件的拍摄工作。负责组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署及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。指导全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。组织编纂《佛山市志》《佛山年鉴》和地方志文献，开发利用地方志资源。

二、部门机构设置

佛山市档案馆（地方志办）设4个内设机构，分别是办公室、档案管理部、信息技术部、地方志部；下属事业单位2个，分别是佛山市档案中心、佛山年鉴社。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市档案馆本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市档

案中心、佛山年鉴社。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2830.07	一、一般公共服务支出	2110.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	89.44	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	242.26
		八、社会保障和就业支出	368.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市档案馆（部门）

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	108.84
		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	3.65
本年收入合计	2919.51	本年支出合计	2833.72

收支总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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	85.79
收入总计	2919.51	支出总计	2919.51

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市档案馆(部门)

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			
22102	住房改革支出	108.84	108.84	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	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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	2833.72	2119.12	714.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2110.71	1445.76	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1676.07	1445.76	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1445.76	1445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	205.35	0.00	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	434.65	0.00	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	434.65	0.00	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.26	196.26	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	242.26	196.26	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	242.26	196.26	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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							
20805	行政事业单位养老支出	365.61	365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	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	92.98	92.98	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	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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							
2299999	其他支出	3.65	0.00	3.65	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：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2830.07	一、一般公共服务支出	2110.71
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	242.26
		八、社会保障和就业支出	368.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市档案馆（部门）

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	108.84
		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	2830.07	本年支出合计	2830.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2830.07	支出总计	2830.07

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市档案馆（部门）

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	2830.07	2119.12	710.96
[201]一般公共服务支出	2110.71	1445.76	664.96
[20126]档案事务	1676.07	1445.76	230.31
[2012601]行政运行	1445.76	1445.76	0.00
2012602 一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96
2012699 其他档案事务支出	205.35	0.00	205.35
20199 其他一般公共服务支出	434.65	0.00	434.65
2019999 其他一般公共服务支出	434.65	0.00	434.65
207 文化旅游体育与传媒支出	242.26	196.26	46.00
20706 新闻出版电影	242.26	196.26	46.00
2070699 其他新闻出版电影支出	242.26	196.26	46.00
208 社会保障和就业支出	368.26	368.26	0.00
20805 行政事业单位养老支出	365.61	365.61	0.00
2080501 行政单位离退休	203.43	203.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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
2080502 事业单位离退休	28.06	28.06	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	0.00
20811 残疾人事业	2.65	2.65	0.00
2081199 其他残疾人事业	2.65	2.65	0.00
221 住房保障支出	108.84	108.84	0.00
22102 住房改革支出	108.84	108.84	0.00
2210201 住房公积金	108.84	108.84	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2119.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	596.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.66
[30199]其他工资福利支出	[50101]其他工资福利支出	16.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	839.95
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	266.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50101] 工资福利支出	87.80
[30103]奖金	[50101] 工资福利支出	32.96
[30107]绩效工资	[50101] 工资福利支出	268.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101] 工资福利支出	52.18
[30109]职业年金缴费	[50101] 工资福利支出	26.09
[30112]其他社会保障缴费	[50101] 工资福利支出	8.54
[30113]住房公积金	[50101] 工资福利支出	69.18
[30199]其他工资福利支出	[50101] 工资福利支出	28.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	327.11
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	19.00
[30205]水费	[50202]商品和服务支出	12.00
[30206]电费	[50202]商品和服务支出	252.00
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50202]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50202]商品和服务支出	8.00
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	6.79
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	0.72
[30239]其他交通费用	[50202]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	7.60
[301]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	278.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	101.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	125.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28.38

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：佛山市档案馆（部门）

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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：本部门无发生政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市档案馆（部门）

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：本部门无发生国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2919.51 万元，比上年减少 286.65 万元，下降 8.94%，主要原因是信息化项目运行维护费用的减少；支出预算 2919.51 万元，比上年减少 286.65 万元，下降 8.94%，主要原因是信息化项目运行维护费用的减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是参照 2021 年来访接待情况，相应减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 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 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是参照 2021 年来访接待情况，相应减少公务接待费。

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。2022年，本部门机关运行经费安排65.83万元，比上年增加21.86万元，增长5.89%，主要原因是工作人员及运行费用的增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排353.65万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算340.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额370.03万元，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1台等。本年度拟购置固定资产11万元，主要是计算机设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
改制企业档案整理项目	30	本着围绕中心、服务大局的宗旨和服务经济社会发展的原则，持续开展档案整理工作，以方便市民查找利用档案，为改制企业职工及其亲属办理退休、公证、遗产继承等提供原始证明，更好地发挥档案服务民生的作用。
地方志业务经费	67.65	该项目能够更好开展地方志宣传等工作，保障完成地方志年度工作任务，保存历史，丰富

		佛山文化产品。
办公大楼（场地）运行维护费	365	保障办公场地环境安全、整洁、消防、空调、电力设备正常运行，保障单位后勤服务优质高效运行，确保日常正常办公，发挥好职能，履行职责，正常开展档案集收、管理、利用工作，维护政府形象。
档案业务经费	38	保障档案实体安全，积极发挥档案资政育人作用，确保档案业务工作顺利运转。
《佛山年鉴》出版费用	46	按照国家正式出版物要求出版，公开出版《佛山年鉴 2022》正本 3500 本、简本 1300 本。

注： 单位： 万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。