

2023 年
乐昌市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市档案馆概况

- 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 乐昌市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管全市党政机关、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全市各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有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

（五）负责本地区重要政务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。

（六）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、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口

部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（九）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（十）负责地方党史研究、征集、整理和编纂工作。

（十一）负责地方志资料收集、整理、续修和年鉴编纂工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乐昌市档案馆是市委直属事业单位（参照公务员法管理），为正科级，内设机构 5 个，具体包括办公室、接收整理和保管利用股、编研和技术声像股、党史股和方志股。

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：乐昌市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	296.54	一、一般公共服务支出	204.88
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	5.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.50
		九、卫生健康支出	12.86
		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：乐昌市档案馆

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	14.90
		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	296.54	本年支出合计	296.54

收支总体情况表

单位名称：乐昌市档案馆

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	296.54	支出总计	296.54

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：乐昌市档案馆

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			
22102	住房改革支出	14.90	14.90	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	14.90	14.90	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：乐昌市档案馆

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	296.54	254.24	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.88	167.98	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	204.88	167.98	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市档案馆

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							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.34	17.34	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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：乐昌市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	296.54	一、一般公共服务支出	204.88
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	5.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.50
		九、卫生健康支出	12.86
		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：乐昌市档案馆

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	14.90
		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	296.54	本年支出合计	296.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	296.54	支出总计	296.54

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：乐昌市档案馆

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	296.54	254.24	42.30
[201]一般公共服务支出	204.88	167.98	36.90
[20126]档案事务	204.88	167.98	36.90
[2012601]行政运行	167.98	167.98	0.00
[2012604]档案馆	8.00	0.00	8.00
[2012699]其他档案事务支出	28.90	0.00	28.90
[206]科学技术支出	5.40	0.00	5.40
[20606]社会科学	5.40	0.00	5.40
[2060602]社会科学研究	5.40	0.00	5.40
[208]社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.49	32.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市档案馆

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
[210]卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
[221]住房保障支出	14.90	14.90	0.00
[22102]住房改革支出	14.90	14.90	0.00
[2210201]住房公积金	14.90	14.90	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：乐昌市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	254.24
[301]工资福利支出	174.86
[30101]基本工资	46.44
[30102]津贴补贴	50.28
[30103]奖金	26.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.34
[30109]职业年金缴费	8.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.75
[30111]公务员医疗补助缴费	0.82
[30113]住房公积金	14.90
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	19.40
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.40
[303]对个人和家庭的补助	56.98
[30302]退休费	40.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.20
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：乐昌市档案馆

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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市档案馆

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：乐昌市档案馆

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：乐昌市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42.30
[301]工资福利支出	3.60
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	35.70
[30201]办公费	7.40
[30202]印刷费	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市档案馆

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	254.24	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市档案馆	254.24	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	254.24	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.86	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：乐昌市档案馆

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	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市档案馆 小计	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年《乐昌年鉴》印刷出版费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《乐昌年鉴（2023）》组稿、编辑、审校和公开出版，为社会各界了解乐昌、认识乐昌提供翔实的年度市情资料。
《中国共产党乐昌地方史（第三卷）》评议审稿	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年底通过购买服务完成对《中国共产党乐昌地方史（第三卷）》（1978-2012）的文稿进行审核、总纂、评审，并对文稿进行排版设计出样书。
党史资料汇编、宣传视频经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，拍摄红色革命遗址宣传短视频，达到广泛宣传乐昌红色革命遗址及乐昌党史。
地情书籍编纂、宣传视频经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，挖掘乐昌特色文化资源，拍摄地情宣传片为社会提供丰富多元的文化产品。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市档案馆

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			
档案馆事业经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年保护已有馆藏档案约13万卷,更换档案业务用房或库房旧空调和安装监控、门禁、防盗等档案安全管理设施设备,维护维修复印机、电梯、空调等设备安全运行。
消防设施维护保养费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成每月对消防设施设备进行维护,确保消防设施设备运行合格率及维修及时率。
第三轮修志启动资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方,开展启动第三轮修志的准备工作,达到在2023年底前完成前期修志基本资料收集及志书纲要编写工作,并广泛征集资料。
聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请1名《乐昌年鉴》编纂工作人员,提高《乐昌年鉴》编纂效率,确保2023年底前完成年度出版任务。
重大会议活动拍摄整理经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上年度乐昌市重大会议、重大活动声像材料的收集、整理和归档工作,丰富馆藏声像档案资源。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市档案馆

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			
2023 年经济欠 发达地区地方 志编修经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年底前完成 1 个《广东印记》 系列微视频的的制作、推广，视频 内容为韶关篇的乐昌市西京古道， 时长 3-4 分钟。

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296.54万元，比上年增加47.29万元，增长18.97%，主要原因是新增了在职人员基础绩效奖和退休人员慰问金导致人员经费增加；2023年增加了省级专项资金5.4万元；支出预算296.54万元，比上年增加47.29万元，增长18.97%，主要原因是新增了在职人员基础绩效奖和退休人员慰问金导致人员经费增加；2023年增加了省级专项资金5.4万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算基数为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费2万元（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2万元，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1万元，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18万元，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5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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95.82万元，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3万元，主要是办公电脑、打印机和办公家具等。

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
2023年经济欠发达地区地方志编修经费	5.4	2023年底前完成1个《广东印记》系列微视频的制作、推广，视频内容为韶关篇的乐昌市西京古道，时长3-4分钟。

注：此项目经费为省级专项资金。

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。