

2024年
韶关市档案馆部门预算

目 录

第一部分 韶关市档案馆概况

- 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 韶关市档案馆概况

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，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企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，负责市直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、门户网站（页）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）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：办公室、接收整理科、保管利用科、资政编研科、技术声像科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,031.75	一、一般公共服务支出	769.14
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	185.76
		九、卫生健康支出	34.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	42.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,031.75	本年支出合计	2,031.75
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	2,031.75	支出总计	2,031.75

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：韶关市档案馆

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	2,031.75	1,031.75	1,000.00	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	769.14	769.14	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	769.14	769.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	769.14	769.14	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	185.76	185.76	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	185.76	185.76	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	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.15	48.15	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	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	34.51	34.51	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	34.51	34.51	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	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	42.35	42.35	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	42.35	42.35	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	42.35	42.35	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：韶关市档案馆

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	2,031.75	731.75	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.14	469.14	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	769.14	469.14	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	769.14	469.14	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.36	112.36	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	48.15	48.15	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	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：韶关市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,031.75	一、一般公共服务支出	769.14
二、政府性基金预算	1,000.00	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	185.76
		九、卫生健康支出	34.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	42.35
		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	2,031.75	本年支出合计	2,031.75

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	2,031.75	支出总计	2,031.75

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：韶关市档案馆

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	1,031.75	731.75	300.00
[201]一般公共服务支出	769.14	469.14	300.00
[20126]档案事务	769.14	469.14	300.00
[2012604]档案馆	769.14	469.14	300.00
[208]社会保障和就业支出	185.76	185.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.76	185.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.36	112.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	34.51	34.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.51	34.51	0.00
[221]住房保障支出	42.35	42.35	0.00
[22102]住房改革支出	42.35	42.35	0.00
[2210201]住房公积金	42.35	42.35	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：韶关市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	731.75
[301]工资福利支出	565.01
[30101]基本工资	91.59
[30102]津贴补贴	184.24
[30103]奖金	79.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.15
[30109]职业年金缴费	24.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.51
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	42.35
[30199]其他工资福利支出	59.80
[302]商品和服务支出	52.38
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	13.68

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.20
[303]对个人和家庭的补助	112.36
[30302]退休费	112.36
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	300.00
[302]商品和服务支出	281.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	98.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30227]委托业务费	87.30
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	18.70
[31002]办公设备购置	6.30
[31007]信息网络及软件购置更新	12.40

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：韶关市档案馆

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	748.18	248.18	500.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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. 公务用车购置费	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市档案馆

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	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市档案馆

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：韶关市档案馆

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	731.75	731.75	731.75	0.00	0.00	0.00
韶关市档案馆	731.75	731.75	731.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.01	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.36	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：韶关市档案馆

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	1,300.00	1,300.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市档案馆	1,300.00	1,300.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
档案资政编研与宣传开发	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编辑制作2023年《韶关大事记》、市主要领导公务活动实录各8本和《习仲勋韶关行》（暂定名）画册，围绕中心工作编辑档案史料，尊重客观历史、反映事件真相，坚持实事求是凸显档案的资政存史功能。2. 开展“6.9”国际档案日宣传活动1次，向广大市民宣传档案法律法规，提升档案工作服务社会的能力，扩大档案工作的社会影响。
档案安全保管与查阅利用	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照馆库“二十防”要求，确保温湿度各项指标达到标准；添置更新档案库房设备，及时修缮档案馆库库房，及时更新和维护自动报警消防系统和其他安全保障设施，改善档案利用及保管条件；做好库房各项安全措施，确保馆藏各类载体安全。
重要档案数据异地异质备份	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加异质备份的可存储量（80TB）及购买档案数据存储设备的维护与续保服务。
市领导公务活动声像档案采集、归档及利用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按市委办通知要求，跟踪拍摄市委书记公务活动；2. 网络采集《韶关新闻》；存储归档采集的声像数据；3. 冲洗、归档2022-2023年市领导公务活动珍贵相片；4. 制作2023年市委书记公务活动相片档案汇编及（市委要求制作的）其他国家、省、市领导在韶公务活动影集。

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			
市档案馆馆藏档案数字化项目第七期	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划通过招标的方式，聘请档案数字化专业公司，对韶关市档案馆馆藏纸质档案（约37.3万页，含15万页民国档案）进行全文数字化扫描。完成“韶关市档案馆馆藏档案数据管理系统”安全测试、数据整理、系统优化和网络安全审计系统设备购置工作。
馆藏档案资料接收、征集及整理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了规范馆藏档案科学有序管理，对新接进馆收档案资料进行整理消毒上架，以方便机关群众对档案的查阅利用。2.按照相关要求，每年新增馆藏资料，丰富馆藏；增添档案整理必须工具，增添档案修复所需专业设备和纸张。3.按照市政府红色资源保护利用议案实施方案，收集红色档案整理归档，以便更好的保护利用我市红色档案资源。
重点档案抢救保护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护好馆藏重点档案，对破损的重点档案进行抢救修复，以确保重点档案的安全保管。
市档案馆新馆建设	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市档案馆新馆各项工程验收、费用支付及专用设备采购和安装。
韶关市档案馆大院物业管理服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好市档案馆、市城建档案馆、市不动产登记中心等单位物业的规范管理，聘请第三方公司进行物业管理服务，保障部门设施设备正常运转和办公环境安全。

注：无。

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2,031.75万元，比上年减少646.63万元，下降24.14%，主要原因是新馆建设项目经费较上年减少；支出预算2,031.75万元，比上年减少646.63万元，下降24.14%，主要原因是新馆建设项目经费较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少25万元，下降81.97%，主要原因是公务用车购置费较上年减少。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2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降92.59%，主要原因是公务用车购置费较上年减少；公务接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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748.18万元，比上年减少33.62万元，下降4.30%，主要原因是公务用车购置费较上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排181.80万元，其中：货物类采购预算20.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算161.30万元等。

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381.90万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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523.70万元，主要是档案专用设施设备和办公设备等。

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
市档案馆新馆建设	1000	完成韶关市档案馆新馆各项工程验收、费用支付及专用设备采购和安装。

注：无。

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。