

2024年
中山市档案馆部门预算

目 录

第一部分 中山市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中山市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

（二）研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。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（包括电子档案等），以及政府信息公开信息。

（三）负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。

（四）负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。

（五）负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。

（六）利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府信息公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。

（七）承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

（八）承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

（九）宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

（十）负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

（十一）负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

（十二）组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

（十三）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

（十四）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位设置了办公室、收集管理部、利用服务部、资政编研部、信息技术部和地方志部等6个内设机构。

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：中山市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,739.83	一、一般公共服务支出	5,361.58
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	305.56
		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
		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	72.68
		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

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	5,739.83	本年支出合计	5,739.83
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	5,739.83	支出总计	5,739.83

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市档案馆

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	5,739.83	5,739.83	0.00	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	5,361.58	5,361.58	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	5,361.58	5,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,173.54	1,173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,188.04	4,188.04	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	305.56	305.56	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	305.56	305.56	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	208.32	208.32	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	64.83	64.83	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	32.42	32.42	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	72.68	72.68	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	72.68	72.68	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	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市档案馆

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	5,739.83	1,303.29	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,361.58	925.04	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,361.58	925.04	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,173.54	925.04	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,188.04	0.00	4,188.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.32	208.32	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	64.83	64.83	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	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	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：中山市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,739.83	一、一般公共服务支出	5,361.58
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	305.56
		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
		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	72.68
		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	5,739.83	本年支出合计	5,739.83

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	5,739.83	支出总计	5,739.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市档案馆

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	5,739.83	1,303.29	4,436.54
[201]一般公共服务支出	5,361.58	925.04	4,436.54
[20126]档案事务	5,361.58	925.04	4,436.54
[2012601]行政运行	1,173.54	925.04	248.50
[2012604]档案馆	4,188.04	0.00	4,188.04
[208]社会保障和就业支出	305.56	305.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.56	305.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	208.32	208.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00
[221]住房保障支出	72.68	72.68	0.00
[22102]住房改革支出	72.68	72.68	0.00
[2210201]住房公积金	72.68	72.68	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：中山市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,303.29
[301]工资福利支出	976.68
[30101]基本工资	97.31
[30102]津贴补贴	418.67
[30103]奖金	124.10
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.83
[30109]职业年金缴费	32.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.05
[30111]公务员医疗补助缴费	3.44
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	72.68
[30199]其他工资福利支出	137.38
[302]商品和服务支出	117.72
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	5.49
[30229]福利费	4.97

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	28.31
[30299]其他商品和服务支出	13.45
[303]对个人和家庭的补助	203.89
[30302]退休费	191.70
[30307]医疗费补助	11.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50
[310]资本性支出	5.00
[31003]专用设备购置	5.00

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：中山市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,436.54
[302]商品和服务支出	4,434.74
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	7.50
[30206]电费	200.50
[30209]物业管理费	375.80
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30214]租赁费	3,445.04
[30226]劳务费	2.20
[30227]委托业务费	375.70
[310]资本性支出	1.80
[31002]办公设备购置	1.80

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：中山市档案馆

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	4,153.11	4,153.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市档案馆

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：中山市档案馆

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：中山市档案馆

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	1,303.29	1,303.29	1,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市档案馆	1,303.29	1,303.29	1,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	976.68	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.89	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：中山市档案馆

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	4,436.54	4,436.54	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	4,436.54	4,436.54	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市档案馆	4,436.54	4,436.54	4,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	3,444.14	3,444.14	3,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年市档案信息中心大楼租金支付。
物业管理费	375.80	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年市档案信息中心大楼物业管理服务。
爱国主义教育基地建设经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过策划布展档案专题展览、维护更新展厅展板等，发挥档案鉴古知今、立德树人的作用，实现爱国主义教育基地的功能。
地方志、档案征集开发管理经费	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献、地方史及地情书籍的编纂和出版发行工作。完成进馆档案整理质量检查工作。对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。开展档案及地方志资料编研出版。开展档案地方志宣传教育。
修缮费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案信息中心大楼中央空调、电梯、消防设备、监控设备等设施设备维修维护，保障设施设备正常运转。
档案管理服务经费	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案的收集、整理、保管、开发利用及地方志年鉴年报等工作过程中的辅助性工作，更好地履行本单位职能，促进档案方志事业发展。

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			
档案信息中心水电费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中山市档案信息中心水费和电费支出需求，保证各进驻单位能正常开展日常工作。
常用办公设备购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新各项办公设备，提高工作效率，更好地履行本单位职能。
档案数字化处理经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成不少于180万页馆藏档案数字化处理，提高馆藏档案利用便利性，查档群众满意度90%以上。
中山市扶贫志、全面小康志编纂出版经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年主要开展《中山市扶贫志》《中山市全面小康志》的编修培训、工作调研、资料搜集，组织专家和编纂团队对各单位提交的资料汇编和初稿进行汇总整理、初编、统稿。

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5,739.83万元，比上年增加126.14万元，增长2.25%，主要原因是本年度新增了档案数字化处理经费项目和中山市扶贫志、全面小康志编纂出版经费项目；支出预算5,739.83万元，比上年增加126.14万元，增长2.25%，主要原因是本年度新增了档案数字化处理经费项目和中山市扶贫志、全面小康志编纂出版经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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4,153.11万元，比上年增加16.42万元，增长0.40%，主要原因是个别费用比上年稍微增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排633.8万元，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630.8万元等。

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3412.58万元，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2台等。本年度拟购置固定资产1.8万元，主要是打印机、电话机等。

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
地方志、档案征集开发管理项目	77.30	编纂出版2024年度《中山年鉴》；制作地情宣传活动视频1集；公开出版档案编研书籍；编印《资政参考》；完成3万卷进馆档案核查清点及实体打包封装；完成42盒录像带和31盘录音带数字化处理；派发档案地方志书籍资料不少于1000册，为社会各界了解、研究中山历史提供准确可靠的档案及地方志史料；开展档案地情宣传教育活动不少于1场，发挥档案地方志存史育人价值。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案数字化处理经费	108.00	2024年度完成不少于180万页馆藏档案数字化处理；数字化过程中档案遗失损毁率0%；项目验收合格率不低于95%；项目实施有利于提高馆藏档案利用便利性，查档群众满意度90%以上。

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。