

2023 年
佛山市高明区档案馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区档案馆概况

- 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 佛山市高明区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关档案、党史、地方志工作的法律法规和方针政策；制定全区档案事业发展规划、党史工作规划、地方志工作规划和编撰方案，并组织实施。

（二）监督、指导各镇（街）、区直机关、事业单位、群众团体、区属企业及重点建设项目、重大科研项目档案工作。

（三）负责对本行政区域内机关、团体、企事业单位档案工作开展执法检查工作，依法查处档案违法行为。

（四）组织、指导开展档案宣传、档案科学研究、科研成果推广和档案学术交流活动。

（五）负责接收、收集、整理、保管全区依法需要进馆保存的各种门类的档案和已公开的现行文件；负责鉴定和处理区档案馆馆藏已满保管期限的档案；负责展览、陈列和编辑出版档案史料；采取各种形式开发档案资源，为社会提供档案和现行文件利用服务。

（六）负责全区档案管理现代化规划、统筹工作；负责区档案馆馆藏档案信息化建设。

（七）负责全区重大活动的拍摄、图片展示和提供利用服务。

（八）负责征集、收藏、整理、保管党史资料，组织编纂、出版《高明地方党史》。

（九）组织老领导、老同志撰写回忆文章和研究文章，丰富资料库。

（十）负责撰写党史理论文章，提交调查（专题）报告。

（十一）参与组织全区重大革命历史纪念活动、革命遗址和纪念地的调查、认定、预审、建标立牌、管理利用工作。

（十二）组织编纂、出版高明区志和高明年鉴。

（十三）组织、协调、指导、督促和检查地方志工作；指导并直接参与部门志、镇（街）志的编纂审定和出版工作。

（十四）搜集、保存地方志文献和地情资料并进行旧志整理工作。

（十五）组织开发利用地方志资源，开展方志、年鉴理论研究，运用方志资料和研究成果，面向社会进行宣传教育工作。

（十六）组织、指导档案专业教育和档案工作人员、地方史编纂人员的培训工作。

（十七）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

佛山市高明区档案馆是参照公务员法管理的事业单位，内设5个职能股室，分别是：档案管理股、信息技术股、方志股、党史股、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1483.49	一、一般公共服务支出	1056.95
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	215.25
		九、卫生健康支出	11.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.50

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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	78.87
		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	1483.49	本年支出合计	1483.49

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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	1483.49	支出总计	1483.49

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：佛山市高明区档案馆

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			
2210203	购房补贴	13.01	13.01	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：佛山市高明区档案馆

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	1483.49	1003.11	480.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1056.95	697.07	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1056.95	697.07	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	704.57	697.07	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	195.47	0.00	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.25	117.25	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	65.33	65.33	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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							
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.01	13.01	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：佛山市高明区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1362.99	一、一般公共服务支出	1056.95
二、政府性基金预算	120.50	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	215.25
		九、卫生健康支出	11.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.50
		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：佛山市高明区档案馆

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	78.87
		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	1483.49	本年支出合计	1483.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1483.49	支出总计	1483.49

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：佛山市高明区档案馆

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	1483.49	1003.11	480.38
[201]一般公共服务支出	1056.95	697.07	359.88
[20126]档案事务	1056.95	697.07	359.88
[2012601]行政运行	704.57	697.07	7.50
[2012604]档案馆	195.47	0.00	195.47
[2012699]其他档案事务支出	156.91	0.00	156.91
[208]社会保障和就业支出	215.25	215.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.25	215.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.25	117.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
[210]卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.48	8.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区档案馆

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
[2101103]公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
[221]住房保障支出	78.87	78.87	0.00
[22102]住房改革支出	78.87	78.87	0.00
[2210201]住房公积金	65.86	65.86	0.00
[2210203]购房补贴	13.01	13.01	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：佛山市高明区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1003.11
[301]工资福利支出	815.22
[30101]基本工资	89.18
[30102]津贴补贴	314.70
[30103]奖金	159.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.33
[30109]职业年金缴费	32.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.07
[30111]公务员医疗补助缴费	2.02
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	65.86
[30114]医疗费	2.40
[30199]其他工资福利支出	77.27
[302]商品和服务支出	69.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.55
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	3.40
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	0.12
[30239]其他交通费用	15.02
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	118.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	8.95
[30302]退休费	90.58
[30305]生活补助	0.92
[30307]医疗费补助	18.22

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：佛山市高明区档案馆

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	239.02	239.02	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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	120.50	0.00	120.50
212	城乡社区支出	120.50	0.00	120.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50	0.00	120.50
2120802	土地开发支出	120.50	0.00	120.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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：佛山市高明区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.89
[302]商品和服务支出	359.89
[30202]印刷费	6.30
[30205]水费	3.60
[30206]电费	87.40
[30209]物业管理费	88.51
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	62.48
[30227]委托业务费	101.60
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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	1003.11	1003.11	1003.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.67	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	815.22	815.22	815.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	69.21	69.21	69.21	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：佛山市高明区档案馆

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	480.39	480.39	359.89	120.50	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区档案馆工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费补充,从而满足单位日常和专项开支,保障单位正常运作。
高明区国家综合档案馆大楼水电费及电梯维护保养费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高明区国家综合档案馆日常维护运行工作,确保各项档案工作顺利开展。
档案服务部工作经费	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作重点调整变化的需要,服务部今后主要协助档案馆开展对全区档案的接收、保管、存放、利用等工作。
《高明改革开放发展史(1981-2021)》编撰出版项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面记录高明改革开放 40 年的历史进程,总结历史经验,探寻历史规律,完成《高明改革开放发展史(1981-2021)》编撰大纲,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
								形成不少于 3 篇的学术论文或资政报告，共约 15 万字，使其相关专题研究能为党委政府提供决策参考。
数字化处理质量检查	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进馆纸质档案检查，数字化成果抽检，确保档案数字化出错率低于 1%。
档案保护及征集整理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对 19.9 万卷馆藏纸质档案和图书、声像、实物档案等相关保护工作，达到馆藏各种载体档案保护效果 100%，确保档案安全。二是通过提供档案查阅利用，更好地为民、为经济发展服务。三是通过确保档案安全，实现“为党管档、为国守史、为民报务”的社会效益。
《中国共产党高明历史大事	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好关于在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
记(2022年)》 编辑出版								共高明区委领导高明人民进行经济高质量发展的历史大事件资料搜集编辑工作,展示高明2022年的发展变化和成就,为下一步印刷出版发行做好准备工作。
高明区数字档案馆系统运维 专项资金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成网络安全等级保护,保障系统正常运作,确保全区立档单位正常使用档案系统。
高明区国家综合档案馆消防 系统维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防系统维护,开展最少综合消防演练1次,进行消防设备、器材的购置配备,以及人员培训,达到设备质量合格率100%,消除消防安全隐患。
高明区国家综合档案馆爱国 主义教育基地 维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对展厅开展维护,配合区委区政府的工作开展相关专题的展览活动,以及组织开展爱国主义、乡土文化教育,达到弘扬爱国主义、乡土文化精神,宣传社会主义核心价值观

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
								观；宣传档案文化，提高群众的档案意识。
高明区国家综合档案馆物业管理服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入物业管理公司负责高明区国家综合档案馆安全保障、环境卫生清洁、水电使用保障、四害消杀等后勤工作，进行统一管理，降低档案安全风险，满足档案馆的日常管理需求，提高我区档案管理、咨询质量管理水平。
《高明年鉴》 (2023) 编辑出版发行	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 12 月 31 日前完成出版工作：全书差错率不超过万分之三；印刷不少于 500 册，发行到国家、省、市、区图书馆，省地方志办及各市地方志办，佛山五区地方志办，区内各行政单位。
《中国共产党高明历史》(第三卷)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点记叙 1981 年高明县恢复建制以来至 2012 年 12 月全面深化改革，建设小康社会时期高明党

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
								组织带领人民在经济、政治、文化、社会、生态文明建设的发展战略，开创和发展中国特色社会主义在高明生动实践的历史过程，认真总结历史经验，深刻揭示执政规律，达到年内定稿的目标，不断提升高明地方党史征研水平。
编撰《红色印记——中国共产党高明党组织百年奋斗路（1921—2021）》	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过真实、客观地记述中国共产党高明组织自1921年至2021年百年来的发展轨迹，翔实反映高明党组织的百年发展奋斗路，达到年内定稿的目标，不断提升高明地方党史征研水平。
高明区国家综合档案馆窗帘配置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大楼窗帘采购安装，保障日常运行正常，达到节能减耗效果。
区档案馆旧馆物业管理服务	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入物业管理公司负责档案馆大楼安全保障、环境卫生清洁、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
经费								水电使用保障、四害消杀等后勤工作，进行统一管理，降低档案安全风险，满足档案馆的日常管理需求，提高我区档案管理、咨询质量管理水平。
新馆无线通信系统项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建国家综合档案馆室内无线通信系统，实现移动通信覆盖。
广东省自然村落历史人文普查工作成果开发利用、高明地情资源开发利用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成地情研究论文或资政报告不少于 1 篇；开展地情宣教活动不少于 1 场。利用自然村落普查资料，深度挖掘高明历史文化，宣传高明，增加高明群众自豪感。
高明区档案馆搬馆工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确定档案馆档案书籍资料安全、准确、高效搬迁至高明区国家综合档案馆。
高明区国家综合档案馆设备	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	完成高明区国家综合档案馆信息化建设、档案家具设备购置等项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区档案馆

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			
购置费用								目，确保新馆日常工作正常运行。
档案信息化（数字档案馆建设）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	根据省市《档案事业发展“十三五规划”》，将政务网档案管理系统升级改造完成。

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1483.49万元，比上年减少944.60万元，下降38.90%，主要原因是高明区国家综合档案馆新馆建设项目费用减少；支出预算1483.09万元，比上年减少944.60万元，下降38.90%，主要原因是高明区国家综合档案馆新馆建设项目费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，切实减少“三公”经费的支出。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1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，切实减少“三公”经费的支出。

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239.02万元,比上年减少443.58万元,下降64.98%,主要原因是新档案馆档案保管保护的专用设备购置、新档案馆信息化建设费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排34万元,其中:货物类采购预算4万元,工程类采购预算10万元,服务类采购预算20万元等。

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368.22万元,分布构成情况为:房屋34795.35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2万元,主要是用于满足日常办公需求,保障机关单位正常运转等。

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
《中国共产党高明历史》(第三卷)	15.00	通过重点记叙1981年高明县恢复建制以来至2012年12月全面深化改革,建设小康社会道时期高明党组织带领人民在经济、政治、文化、社会、生态文明建设的战略,开创和发展中国特色社会主义在高明生动实践的历史过程,认真总结历史经验,深刻揭示执政规

		律，达到年内定稿的目标，不断提升高明地方党史征研水平。
广东省自然村落历史人文普查工作成果开发利用、高明地情资源开发利用	5.00	2023 年完成地情研究论文或资政报告不少于 1 篇；开展地情宣教活动不少于 1 场。利用自然村落普查资料，深度挖掘高明历史文化，宣传高明，增加高明群众自豪感。

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。