

2024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 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 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、科研成果推广应用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，内设五个职能股室，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，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	1,465.33	一、一般公共服务支出	1,083.02
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	215.13
		九、卫生健康支出	12.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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	74.22
		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	1,465.33	本年支出合计	1,465.33
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	1,465.33	支出总计	1,465.33

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			
	合计	1,465.33	1,385.33	80.00	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	1,083.02	1,083.02	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	1,083.02	1,083.02	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	722.38	722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	125.00	125.00	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	215.13	215.13	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	215.13	215.13	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	115.11	115.11	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	66.68	66.68	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	33.34	33.34	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	12.95	12.95	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	12.95	12.95	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	0.00	80.00	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	74.22	74.22	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	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.46	6.46	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	1,465.33	1,011.18	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,083.02	708.88	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,083.02	708.88	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	722.38	708.88	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.11	115.11	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	66.68	66.68	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	6.46	6.46	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	1,385.33	一、一般公共服务支出	1,083.02
二、政府性基金预算	80.00	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	215.13
		九、卫生健康支出	12.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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	74.22
		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	1,465.33	本年支出合计	1,465.33

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	1,465.33	支出总计	1,465.33

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	1,385.33	1,011.18	374.14
[201]一般公共服务支出	1,083.02	708.88	374.14
[20126]档案事务	1,083.02	708.88	374.14
[2012601]行政运行	722.38	708.88	13.50
[2012604]档案馆	235.64	0.00	235.64
[2012699]其他档案事务支出	125.00	0.00	125.00
[208]社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.11	115.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00
[210]卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00
[221]住房保障支出	74.22	74.22	0.00
[22102]住房改革支出	74.22	74.22	0.00
[2210201]住房公积金	67.75	67.75	0.00
[2210203]购房补贴	6.46	6.46	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	1,011.18
[301]工资福利支出	833.35
[30101]基本工资	89.15
[30102]津贴补贴	310.37
[30103]奖金	153.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.68
[30109]职业年金缴费	33.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.43
[30111]公务员医疗补助缴费	3.13
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	67.75
[30114]医疗费	2.40
[30199]其他工资福利支出	98.06
[302]商品和服务支出	62.72
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	0.15
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.60
[30227]委托业务费	4.08
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	1.16
[30239]其他交通费用	15.71

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.51
[303]对个人和家庭的补助	115.11
[30301]离休费	8.95
[30302]退休费	89.09
[30307]医疗费补助	17.07

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：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	374.14
[302]商品和服务支出	374.14
[30201]办公费	2.10
[30202]印刷费	10.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	114.00
[30209]物业管理费	60.00
[30213]维修（护）费	14.88
[30226]劳务费	55.61
[30227]委托业务费	111.44
[30299]其他商品和服务支出	3.82

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	252.46	252.46	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	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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120802	土地开发支出	80.00	0.00	80.00

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：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		
合计	1,011.18	1,011.18	1,011.18	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区档案馆	1,011.18	1,011.18	1,011.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	833.35	833.35	833.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.11	115.11	115.11	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	454.14	454.14	374.14	80.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区档案馆	454.14	454.14	374.14	80.00	0.00	0.00	0.00	
《中国共产党高明历史》（第三卷）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为重点记叙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。
《中国共产党高明历史大事记（2023年）》编辑出版	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如实记录高明区各项工作取得的成就，展示了高明2023年的发展变化，使该书稿成为高明各级党员、干部、群众学习与借鉴历史的党史资料工具书，成为高明青少年爱国主义和革命传统教育的党史教材。
《高明年鉴》（2024）编辑出版发行	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持依法治志与融入服务并重，扎实抓好地方志基础主业，助力建设文化强区。
《高明改革开放发展史（1981-2021）》编撰出版项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成一批科研成果，包括历史资料文集、资政报告、研究论文、专著
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，从而满足单位日常开支，保障单位运作。
区档案馆旧馆物业管理服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2022年档案馆大楼及周边环境的日常保洁维护及安保工作，确保档案安全及日常工作正常运行。
地方志资料年报与地方志资料整理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尽力完成上年度高明区的自然、政治、经济、文化、社会等各方面的资料搜集、整理、汇编、撰写，并同时旧族谱等历史文献进行复制、整理和开发利用。

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			
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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发利用全区自然村落历史人文普查成果，深挖文化资源，助力建设文化强区。
新馆无线通信系统项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障馆大楼通信无阻，确保档案保管安全和人员安全。
档案保护及征集整理工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对23万卷馆藏纸质档案和图书、声像、实物档案等开展保护相关工作
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	以两个《指南》为依据，达标国家数字档案馆为目标，完成数字档案馆升级改造项目建设。
档案服务部工作经费	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 馆2022年第13次馆务会会议纪要《关于保留和加强区档案馆服务部建设的意见》指出，自2019年以来，本馆调整服务部的工作重点和工作方向，将过去以“对外服务”为主，调整为以“对内辅助”为主。2. 根据工作重点调整变化的需要，服务部今后主要协助本馆开展对全区档案的接收、保管、存放、利用等工作。
编撰《红色印记——中国共产党高明党组织百年奋斗路（1921—2021）》	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	真实、客观地记述中国共产党高明组织自1921年至2021年一百年来的发展轨迹，翔实反映高明党组织的百年发展奋斗路。
自动消防系统气体维护	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防系统正常运行，确保区消防安全重点单位——高明区国家综合档案馆19万卷馆藏档案及设备人员安全。
高明区国家综合档案馆大楼水电费及电梯维护保养费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好用电、用水、电房、电梯管理，确保大楼正常运转。
高明区国家综合档案馆消防系统维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保无消防安全事故发生，保证馆藏档案及人员安全。
高明区国家综合档案馆爱国主义教育基地维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高明区爱国主义教育基地建设，开展爱国主义、乡土文化教育，宣传社会主义核心价值观，宣传档案文化，提高群众的爱国主义教育意识。

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			
高明区国家综合档案馆物业管理服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、制定日常物业管理制度；按计划开展日常物业管理工作、突发事件应急处置；日常安全巡查、安保执勤、保洁服务、绿化养护、水电维护维修。2、通过物业管理的工作开展，更好地为高明区档案馆提供周到的后勤保障。
高明区国家综合档案馆空调系统维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大楼各类型空调系统正常运行，保证库房环境达标和日常工作活动正常开展
高明区国家综合档案馆窗帘配置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大楼窗帘配置，加快各馆进场办公，推进新馆全面投入运营
高明区国家综合档案馆设备购置费用	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	保证信息化建设、档案家具设备等项目，确保新馆日常工作正常运行。
高明区国家综合档案馆购买抽湿机项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委巡察反馈意见，执行好党中央提出过“紧日子”的要求，我馆拟购买10台工业用抽湿机，在温度达标的情况下用于保持库房的湿度，减少恒温恒湿空调设备的使用频率，以降低档案库房的用电量。经专业估算，每月可节省用电量约20%，每年节约电费约7万元。
高明区数字档案馆系统运维专项资金	10.00	10.00	10.00	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。
高明区档案馆搬馆工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全、有效、高质量完成档案设备搬迁工作，确保新馆按时启用

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1,465.33万元，比上年减少18.16万元，下降1.22%，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1,465.33万元，比上年减少18.16万元，下降1.22%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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1.6万元，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252.46万元，比上年增加13.44万元，增长5.62%，主要原因是档案馆大楼电费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排162.76万元，其中：货物类采购预算72.3万元，工程类采购预算2.58万元，服务类采购预算87.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额55.99万元，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5万元，主要是档案办公设备等。

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
《中国共产党高明历史大事记（2023年）》编辑出版	12	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2023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。
档案保护及征集整理工作	18	对23万卷馆藏纸质档案和图书、声像、实物档案等开展保护相关工作
《高明年鉴》（2024）编辑出版发行	18	严格落实‘一年一鉴、公开出版’要求，完成《高明年鉴》2024卷的编纂出版。

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。