

2023 年
鹤山市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 鹤山市档案馆概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家档案、中共党史研究和地方志事业的方针政策以及法律法规,落实本省、江门市及本市档案、党史、地方志事业的发展规划、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(包括电子档案等),以及政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责市各有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)按照档案、党史和地方志事业发展需要,负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

(五)负责市委和市政府交办的中央、省和江门市领导同志在鹤山活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的声像档案收集工作,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、党史和地情资料为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动,开展展览、陈列、编纂出版工作。组织市各有关单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

(七)维护档案安全,负责档案、党史、地情数据库的建设

管理、安全保管和开发利用工作。承担档案数据异地异质备份工作。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。

(八)开展数字档案馆建设,配合实施市各有关单位电子档案移交系统或数据接口部署,承担本馆档案、党史和地方志信息化建设,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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

(九)征集、整理、保存中共地方党史、鹤山旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等;组织编纂出版中共地方党史、志书、年鉴和其他相关文献;开展中共地方党史、地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。负责组织全市党史业务的培训、学术交流工作。

(十)协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。

(十一)负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

(十二)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门共设置了五个股室,分别是办公室、档案管理股、信息编研股、党史股和地方志股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为鹤山市档案馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	729.80	一、一般公共服务支出	497.57
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	19.42
		八、社会保障和就业支出	118.75
		九、卫生健康支出	26.66
		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：鹤山市档案馆

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	67.41
		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	729.80	本年支出合计	729.80

收支总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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	729.80	支出总计	729.80

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：鹤山市档案馆

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			
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	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	67.41	67.41	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	67.41	67.41	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	28.41	28.41	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	39.00	39.00	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：鹤山市档案馆

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	729.80	594.80	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.57	381.99	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	497.57	381.99	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.07	70.07	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	32.68	32.68	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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							
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.00	39.00	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：鹤山市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	729.80	一、一般公共服务支出	497.57
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	19.42
		八、社会保障和就业支出	118.75
		九、卫生健康支出	26.66
		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：鹤山市档案馆

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	67.41
		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	729.80	本年支出合计	729.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	729.80	支出总计	729.80

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：鹤山市档案馆

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	729.80	594.80	135.00
[201]一般公共服务支出	497.57	381.99	115.58
[20126]档案事务	497.57	381.99	115.58
[2012601]行政运行	256.22	256.22	0.00
[2012602]一般行政管理事务	122.17	122.17	0.00
[2012603]机关服务	3.60	3.60	0.00
[2012604]档案馆	108.55	0.00	108.55
[2012699]其他档案事务支出	7.03	0.00	7.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	19.42	0.00	19.42
[20706]新闻出版电影	17.50	0.00	17.50
[2070605]出版发行	17.50	0.00	17.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92
[208]社会保障和就业支出	118.75	118.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市档案馆

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
[20805]行政事业单位养老支出	118.75	118.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.07	70.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
[210]卫生健康支出	26.66	26.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.29	17.29	0.00
[221]住房保障支出	67.41	67.41	0.00
[22102]住房改革支出	67.41	67.41	0.00
[2210201]住房公积金	28.41	28.41	0.00
[2210203]购房补贴	39.00	39.00	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：鹤山市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	594.80
[301]工资福利支出	489.62
[30101]基本工资	55.15
[30102]津贴补贴	136.44
[30103]奖金	85.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.68
[30109]职业年金缴费	16.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.37
[30111]公务员医疗补助缴费	9.09
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	28.41
[30199]其他工资福利支出	115.75
[302]商品和服务支出	26.92
[30201]办公费	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：鹤山市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	1.44
[30239]其他交通费用	10.02
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	78.27
[30302]退休费	70.07
[30307]医疗费补助	8.20

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：鹤山市档案馆

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	46.96	46.96	0.00	0.00
“三公”经费	1.64	1.64	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市档案馆

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：鹤山市档案馆

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.00
[302]商品和服务支出	135.00
[30202]印刷费	17.00
[30227]委托业务费	5.53
[30299]其他商品和服务支出	112.47

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市档案馆

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	594.80	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市档案馆-小计	594.80	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	489.62	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	78.27	78.27	78.27	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：鹤山市档案馆

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	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市档案馆- 小计	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	114.08	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
--档案 信息化维护	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--新档 案馆运行维护 费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--档案 保管保护经费	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
档案馆经 费	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
--党史 资源开发利用	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	开发利用革命遗址，征集、编研党史资料及宣传教育；做好我市党

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市档案馆

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			
费								史教育基地维护、利用、宣教工作
--《鹤山年鉴》编撰出版经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“一年一鉴”的要求完成《鹤山年鉴》编撰出版工作;完成《鹤山年鉴》(2021)编撰出版工作
--江门市数字档案馆(室)信息系统建设鹤山项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市数字档案馆(室)项目建设鹤山项目的建设及推广应用;推进年度江门市数字档案馆(室)项目建设鹤山项目的建设和应用
--档案征集整理费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按档案法律法规要求开展档案征集整理、接收进馆工作;完成年度档案征集整理、接收进馆工作任务
--地方志数字化工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方志图书资料数字化入库(省情数据库);完成《鹤山年鉴》(2022)数字化入库
--三轮修志启动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三轮修志前期准备工作;选定专业修志团队,制定三轮修志费用预算

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市档案馆

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			
一三版 旧县志点校出 版费预算	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	选定点校专业团队；完成旧县志 点校出版费用预算的编制

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729.80万元，比上年减少34.27万元，下降4.49%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、一般公共服务支出收入减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出收入增加，两者相抵有所减少；支出预算729.80万元，比上年减少34.27万元，下降4.49%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、一般公共服务支出收入减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出收入增加，两者相抵有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.64万元，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1.44万元（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1.44万元，比上年增加0.44万元。）比上年增加0.44万元，增长44%，主要原因是公务用车使用年限增加，运行维护费增加；公务接待费0.2万元，比上年减少0.44万元，下降68.75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。

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46.96万元，比上年减少48.61万元，下降50.86%，主要原因是今年专项支出经费减少，因而造成机关运行经费减少

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2984.97万元，分布构成情况为：房屋11757平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划购置固定资产等。

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
《鹤山年鉴》经费	16	经费用于开展《鹤山年鉴》编写出版工作

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。