

2025年
广州市越秀区国家档案馆部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区国家档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区国家档案馆概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家档案事业、党史文献、地方志工作的方针政策以及法律法规。落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规，拟订全区党史文献、地方志工作规划和编纂方案，制定完善党史文献、地方志工作制度和业务规范。

（二）开展习近平新时代中国特色社会主义思想在广州越秀的具体实践研究。

（三）负责接收和保管区级党政机关、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）、各类历史资料和政府公开信息。

（四）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（五）负责组织征集整理散存在国内外的本区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（六）负责为社会各方面提供档案、党史文献、地方志文献、资料查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府信息公开信息提供便利。

（七）负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位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。

（八）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修

复、缩微等抢救保护工作。

（九）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责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。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。

（十）负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区委、市人大常委会、区政府、区政协主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十一）研究中共广州越秀历史，组织编写地方党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等。推动地方史志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。

（十二）征集、整理、编纂、保存党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

（十三）组织开展地方志资料年报以及旧志整理和地方志信息化建设工作。

（十四）发挥党史、地方志存史、育人和资政的功能，开展党史、地方志宣传教育及对外交流活动。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供史志及地情咨询服务。

（十五）组织、指导、检查、督促全区党史文献、地方志工作。组织开展党史文献、地方志书、年鉴、地方志资料年报编纂、理论研究、质量评价、业务培训和对外交流。

（十六）参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工作。协

助有关部门审核涉及党史题材的展览、陈列、出版物、影视作品等。

（十七）推进地方党史文献、地方志的场馆建设，加快信息化建设，为社会提供快捷的信息服务。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区国家档案馆内设机构4个，分别是办公室、档案管理部、党史研究部、方志工作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区国家档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,050.61	一、一般公共服务支出	842.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.91	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	167.47
		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	46.50
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,056.52	本年支出合计	1,056.52
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,056.52	支出总计	1,056.52

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：广州市越秀区国家档案馆

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	1,056.52	1,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.54	836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.90	7.90	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	834.64	828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.41	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	230.90	230.90	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	167.47	167.47	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	167.47	167.47	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	101.34	101.34	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	44.09	44.09	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	22.05	22.05	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	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：广州市越秀区国家档案馆

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	1,056.52	709.31	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.54	495.33	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	834.64	495.33	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.34	101.34	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	44.09	44.09	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	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：广州市越秀区国家档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,050.61	一、一般公共服务支出	836.63
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	167.47
		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	46.50
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,050.61	本年支出合计	1,050.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,050.61	支出总计	1,050.61

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：广州市越秀区国家档案馆

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	1,050.61	709.31	341.30
[201]一般公共服务支出	836.63	495.33	341.30
[20106]财政事务	7.90	0.00	7.90
[2010602]一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90
[20126]档案事务	828.73	495.33	333.40
[2012601]行政运行	495.33	495.33	0.00
[2012602]一般行政管理事务	102.50	0.00	102.50
[2012604]档案馆	230.90	0.00	230.90
[208]社会保障和就业支出	167.47	167.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.47	167.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.34	101.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
[221]住房保障支出	46.50	46.50	0.00
[22102]住房改革支出	46.50	46.50	0.00
[2210201]住房公积金	46.50	46.50	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：广州市越秀区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	709.31
[301]工资福利支出	550.11
[30101]基本工资	71.93
[30102]津贴补贴	224.63
[30103]奖金	112.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.09
[30109]职业年金缴费	22.05
[30112]其他社会保障缴费	3.63
[30113]住房公积金	46.50
[30199]其他工资福利支出	24.92
[302]商品和服务支出	58.40
[30201]办公费	6.89
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	8.46
[30229]福利费	16.92
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	14.02
[30299]其他商品和服务支出	8.32
[303]对个人和家庭的补助	100.20
[30302]退休费	98.76
[30309]奖励金	1.44
[310]资本性支出	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.60

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：广州市越秀区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	341.30
[302]商品和服务支出	332.40
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	10.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	52.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	112.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30226]劳务费	46.50
[30227]委托业务费	94.90
[30299]其他商品和服务支出	13.30
[310]资本性支出	8.90
[31002]办公设备购置	8.90

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：广州市越秀区国家档案馆

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	228.53	228.53	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区国家档案馆

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：广州市越秀区国家档案馆

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：广州市越秀区国家档案馆

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	709.31	709.31	709.31	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区国家档案馆（本级）	709.31	709.31	709.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	550.11	550.11	550.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	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：广州市越秀区国家档案馆

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	347.21	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	5.91	
广州市越秀区国家档案馆	347.21	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	5.91	
物业管理费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据馆大楼物业管理服务合同内容，完成相应的物管服务，如大楼安保、监控巡查、保洁消杀、绿化维护、综合维修等。
编外人员聘用经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委编办核定名额，聘用编外人员7名，编外人员完成相关辅助工作。
其他运行经费	69.91	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	5.91	保障馆日常正常运行，确保大楼设备设施等正常运转，及时进行维保更新等。
档案史志工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据馆三定方案中的工作职责，完成档案、党史、地方志业务工作，发挥“存史、资政、育人”作用，推动档案史志事业发展。
2025年展厅建设经费	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	建设馆7楼档案史志展厅，融合档案、党史、地方志三块内容，集地方历史文化教育、党史红色文化教育、爱国主义教育和档案文化教育于一体的综合性档案史志展厅。
购置经费（AK）	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购买相关办公设备，确保设备正常运行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,056.52万元，比上年增加27.11万元，增长2.6%，主要原因是人员经费增长；支出预算1,056.52万元，比上年增加27.11万元，增长2.6%，主要原因是人员经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0.3万元，增长11.1%，主要原因是增加公务接待费0.3万元。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维护费2.5万元（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2.5万元，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0.5万元，比上年增加0.3万元，增长150%，主要原因是根据实际工作需求调整。

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。2025年，本部门机关运行经费安排228.53万元，比上年增加14.45万元，增长6.7%，主要原因是政策性调整及新增工作任务的需要，部分经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排175.4万元，其中：货物类采购预算7.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算167.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额800.98万元，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1台等。本年度拟购置固定资产7.9万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
档案史志工作经费	62	在越秀区委、区政府的正确领导下，按照省、市档案党史及地方志上级业务部门对相关工作的要求，以服务民生为己任，做好档案接收保管及利用开发服务工作，做好馆藏档案开放鉴定工作，推动地方史志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴、史书，在年内完成《越秀年鉴2025》出版印刷工作，推进《越秀花市史》编纂印刷工作，完成馆藏档案电子标签管理，保障数字档案馆系统正常运行，完成《中国共产党广州市东山区历史》第三卷（1978—2005）出版发行，做好档案党史方志展陈宣教工作，推进地方党史文献、地方志的场馆建设，为社会各方面提供档案、党史、地方志文献资料的查阅利用服务，发挥档案史志部门“存史、资政、育人”的功能。

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。