

2025年  
廉江市档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 廉江市档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 廉江市档案馆概况

## 一、主要职责

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

(二) 负责接收和保管本市党政机关、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),并提供利用;运用科学方法和先进技术,做好档案的整理、编目、保管、保护、统计等工作。

## 二、部门机构设置

廉江市档案馆设有事业编制共13名,现有在编人员10名。设馆长1名、副馆长2名,正股级干部职数4名,副股级干部职数4名。

设下列内设机构:

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、本馆机关档案等机关日常运转工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资离退休人员服务等工作。

(二) 管理股。负责接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案。制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责市直单位和各镇(街道)进馆档案整理质量检查和移交工作等。

(三) 技术股。承担本馆档案信息化建设工作,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、馆藏档案和资料检索系统、数据库的建设、运行、管理和维护等工作。

(四)编研股。利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版等工作。

### **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 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：廉江市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	321.16	一、一般公共服务支出	250.91
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	51.00
		九、卫生健康支出	5.96
		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	13.28
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	321.16	本年支出合计	321.16
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	321.16	支出总计	321.16

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：廉江市档案馆

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	321.16	321.16	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	250.91	250.91	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	250.91	250.91	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	113.73	113.73	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	30.00	30.00	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	100.00	100.00	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	51.00	51.00	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	50.96	50.96	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	30.09	30.09	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	13.91	13.91	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	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	5.96	5.96	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	5.96	5.96	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	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	13.28	13.28	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			
22102	住房改革支出	13.28	13.28	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	13.28	13.28	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：廉江市档案馆

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	321.16	191.16	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.91	120.91	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	250.91	120.91	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	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	13.91	13.91	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	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：廉江市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	321.16	一、一般公共服务支出	250.91
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	51.00
		九、卫生健康支出	5.96
		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	13.28
		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	321.16	本年支出合计	321.16

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	321.16	支出总计	321.16

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：廉江市档案馆

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	321.16	191.16	130.00
[201]一般公共服务支出	250.91	120.91	130.00
[20126]档案事务	250.91	120.91	130.00
[2012601]行政运行	113.73	113.73	0.00
[2012602]一般行政管理事务	7.18	7.18	0.00
[2012604]档案馆	30.00	0.00	30.00
[2012699]其他档案事务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.09	30.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
[210]卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
[221]住房保障支出	13.28	13.28	0.00
[22102]住房改革支出	13.28	13.28	0.00
[2210201]住房公积金	13.28	13.28	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：廉江市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	191.16
[301]工资福利支出	151.33
[30101]基本工资	38.20
[30102]津贴补贴	42.97
[30103]奖金	31.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.91
[30109]职业年金缴费	6.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	13.28
[30199]其他工资福利支出	1.12
[302]商品和服务支出	7.75
[30201]办公费	1.49
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	4.86
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	32.09
[30302]退休费	32.09

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：廉江市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30206]电费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	115.00

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：廉江市档案馆

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	22.55	22.55	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市档案馆

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：廉江市档案馆

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：廉江市档案馆

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		
合计	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00
廉江市档案馆	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.33	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.09	32.09	32.09	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：廉江市档案馆

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			
合计	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	

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			
廉江市档案馆	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 馆藏档案数字化：馆藏档案数字化率达到80%；2. 档案保护及整理费：对馆藏档案开展保护及整理工作；3. 档案消毒电费及订馆藏报刊：对馆藏档案进行消毒除虫，确保档案安全；按照要求订阅报刊；4. 国家重点档案抢救经费：对重点档案进行抢救修复；5. 馆藏档案目录录入经费：输入馆藏档案目录至电脑系统，方便日后查找档案；6. 档案事业经费：满足开展日常档案工作需求，按质实现档案部门职能；7. 2023年新购档案密集架经费：满足馆藏档案存放需求，方便日后查阅档案；8. 档案馆服务器建设经费：按照上级部门要求，建设档案馆服务器，实现三网隔离；9. 档案馆新馆水电费：档案馆迁至新馆后，需要此笔经费对档案工作进行保障；10. 档案馆新馆窗帘购置费：根据档案馆库房建设及日常办公遮光要求，需要购买窗帘制造遮光环境；11. 档案馆新馆阵地建设经费：按照上级部门要求，需要丰富阵地建设；12. 新档案馆搬迁经费：根据上级部门要求，需要将北区及南区设备资料搬至档案馆新馆；13. 新馆公共部分办公设备经费：搬至新馆，需要购买部分办公设备；14. 档案馆新馆档案展厅建设经费：根据档案业务考评要求，需要建设档案展厅；15. 档案馆新馆安保经费：根据有关文件要求，配备安保人员保护档案和设备安全；16. 原海洋与渔业局档案整理经费：该批档案已整理，需要拨付相应资金；17. 档案低温杀虫消毒设备室经费：该设备室已验收，需要支付建设资金。
馆藏档案数字化经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年馆藏档案数字化达到80%
档案馆购买密集架经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付购买密集架的部分资金
档案馆新馆水电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案事业经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质实现档案部门职能
馆藏目录录入经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	输入馆藏档案目录至电脑系统，方便日后查找档案
档案保护及整理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照档案保护要求对馆藏档案进行保护及整理

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			
档案消毒电费及订馆藏报刊	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对馆藏档案进行消毒除虫，确保档案安全
国家重点档案抢救经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对重点档案进行抢救修复
档案馆新馆窗帘购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案馆新馆部分窗帘购置
档案馆新馆安保费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆设备资金、档案安全
档案馆新馆阵地建设费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案馆新馆部分阵地建设
档案馆新馆展厅建设费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案馆新馆展厅部分建设
新馆公共部分办公设备经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案馆新馆部分办公设备购置

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321.16万元，比上年减少61.11万元，下降16%，主要原因是部分项目经费有削减；支出预算321.16万元，比上年减少61.11万元，下降16%，主要原因是部分项目经费有削减。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，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维护费1.2万元（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1.2万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排22.55万元，比上年增加15.03万元，增长199.9%，主要原因是本部门职能需要。

#### 四、政府采购情况

2025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2024年12月2日，本部门固定资产金额162.8万元，分布构成情况为：房屋207平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 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
馆藏档案数字化	30	馆藏档案数字化率达到80%

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。