

2023 年  
江门市档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市档案馆概况

- 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 江门市档案馆概况

## 一、主要职责

江门市档案馆是市委直属事业单位，正处级。主要职责：

- （一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市档案、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，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作；
- （四）按照档案、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、省领导同志在江门活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，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。组织市直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、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、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，组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案、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）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存五邑旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展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；（十）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作；（十一）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**

江门市档案馆设 5 个内设机构，包括办公室、档案管理部、信息技术部、征集编研部和方志年鉴部（市方志馆）。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1467.28	一、一般公共服务支出	1055.59
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	234.49
		九、卫生健康支出	63.79
		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： 江门市档案馆

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	116.92
		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	1467.28	本年支出合计	1470.78

## 收支总体情况表

单位名称：江门市档案馆

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
七、上年结转结余	3.50		
收入总计	1470.78	支出总计	1470.78

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：江门市档案馆

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	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	63.79	63.79	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	63.79	63.79	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	16.86	16.86	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	46.93	46.93	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	116.92	116.92	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	116.92	116.92	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	49.94	49.94	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	66.98	66.98	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：江门市档案馆

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	1470.78	900.51	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.59	485.32	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,055.59	485.32	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,055.59	485.32	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.85	145.85	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	57.83	57.83	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市档案馆

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							
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.98	66.98	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：江门市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1467.28	一、一般公共服务支出	1052.09
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	234.49
		九、卫生健康支出	63.79
		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：江门市档案馆

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	116.92
		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	1467.28	本年支出合计	1467.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1467.28	支出总计	1467.28

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市档案馆

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	1467.28	900.51	566.77
[201]一般公共服务支出	1,052.09	485.32	566.77
[20126]档案事务	1,052.09	485.32	566.77
[2012604]档案馆	1,052.09	485.32	566.77
[208]社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.85	145.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	63.79	63.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.79	63.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.93	46.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市档案馆

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
[221]住房保障支出	116.92	116.92	0.00
[22102]住房改革支出	116.92	116.92	0.00
[2210201]住房公积金	49.94	49.94	0.00
[2210203]购房补贴	66.98	66.98	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： 江门市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	900.51
[301]工资福利支出	668.64
[30101]基本工资	97.16
[30102]津贴补贴	224.76
[30103]奖金	139.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.83
[30109]职业年金缴费	28.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.86
[30111]公务员医疗补助缴费	25.41
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	49.94
[30199]其他工资福利支出	27.85
[302]商品和服务支出	66.40
[30201]办公费	3.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	20.50
[30299]其他商品和服务支出	21.89
[303]对个人和家庭的补助	165.47
[30302]退休费	143.95
[30307]医疗费补助	21.52

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：江门市档案馆

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	392.51	392.51	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市档案馆

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： 江门市档案馆

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： 江门市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	566.77
[302]商品和服务支出	557.20
[30201]办公费	3.84
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	143.00
[30207]邮电费	1.67
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	12.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	70.30

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	90.70
[30299]其他商品和服务支出	72.29
[310]资本性支出	9.57
[31002]办公设备购置	8.00
[31003]专用设备购置	0.30
[31007]信息网络及软件购置更新	1.27

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市档案馆

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	900.51	900.51	900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市档案馆-小计	900.51	900.51	900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	852.61	852.61	852.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	47.90	47.90	47.90	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： 江门市档案馆

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	570.27	566.77	566.77	0.00	0.00	0.00	3.50	1. 做好设备维修维护保养等工作，确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。2. 进一步夯实档案管理基础工作，确保档案安全。3. 完成《江门年鉴 2023》、《江门历史图录（1840-1949）》出版印刷，为各级领导实施科学决策提供依据，为社会各界人士了解江门、研究江门提供权威的市情信息。4. 完成《新会陈皮志》编纂并出版，展现新会陈皮的價值，推动新会陈皮市场的良性发展。
江门市档案馆-小计	570.27	566.77	566.77	0.00	0.00	0.00	3.50	1. 做好设备维修维护保养等工作，确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。2. 进一步夯实档案管理基



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市档案馆

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			
								础工作,确保档案安全。3.完成《江门年鉴 2023》、《江门历史图录(1840-1949)》出版印刷,为各级领导实施科学决策提供依据,为社会各界人士了解江门、研究江门提供权威的市情信息。4.完成《新会陈皮志》编纂并出版,展现新会陈皮的價值,推动新会陈皮市场的良性发展。
专项业务支出	20.04	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	3.50	属运转类项目,无绩效目标。
--其他专项业务支出	15.54	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	3.50	属运转类项目,无绩效目标。
--差旅支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	属运转类项目,无绩效目标。
--接待支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	属运转类项目,无绩效目标。
--档案管理支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	属运转类项目,无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市档案馆

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			
一办公设备购置支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属运转类项目，无绩效目标。
档案馆经费	550.23	550.23	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过做好档案馆所有展厅、库房设备设施维修维护，物业管理、水电等后期保障；做好档案征集整理、数字化加工、抢救和保护等工作，可以充实馆藏资源，服务中心工作，同时有效保护档案，延长档案寿命。2. 做好馆藏档案数据维护、信息安全运维、测评等工作，有效地确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。3. 做好志鉴、编研刊物等编纂出版工作，能系统全面地记述和反映了当年度江门市经济社会发展变化的基本情况和取得的新成就，为各级领导实施科学决策提供了依据，为社会各界人士

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市档案馆

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			
								了解江门、研究江门提供权威的市情信息。
—档案馆维护 管理经费	110.97	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好设备维修维护保养等工作，保证新档案馆的中央空调设备、恒温恒湿设备、新风系统、消防设备、机房设备、电梯等大型设备设施以及 100 多台办公设备、计算机设备的正常运行以及档案地方志业务工作开展、库房管理，有效地确保档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。2. 做好馆藏档案数据维护、信息安全运维、测评等工作；完成对馆网站、地方志网站共 2 个网站的升级维护工作，降低档案信息安全风险。
—档案编纂出 版经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《江门年鉴 2023》出版印刷，系统地记述和反映当年度江

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市档案馆

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			
								门市经济社会发展变化的基本情况和取得的新成就,为各级领导实施科学决策提供了依据,为社会各界人士了解江门、研究江门提供权威的市情信息。
--地方志编著 出版经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成出版《江门历史图录(1840-1949)》500册,用老图片反映江门变迁。2.完成《新会陈皮志》20万字编纂并出版,计划出版3000册。编纂《新会陈皮志》对新会陈皮的展现具有重要意义,能更好地推广绿色、无公害和有机种植的新会柑果树种植技术,推动新会陈皮市场的良性发展,服务政府、社会和群众。
--档案征集整理经费	82.76	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过征集、整理家谱族谱充实“侨都根源”平台,服务“侨都赋能”工程。2.通过征集红色档案,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市档案馆

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			
								采集声像地情资料、口述史、方言，以及反映社会发展等地情照片若干，充实馆藏资源，服务中心工作。 3. 完成对馆藏纸质档案约 43 万页的整理及数字化加工，减少 10% 查阅档案使用的纸张数量。4. 将辖区内民生档案、红色档案进行抢救和保护，共约 5 万卷（件），实现数字资源的共享和利用，为群众办好事实事，并确保档案数据准确、完整、可用、安全。5. 通过展出 2 个展览，做好爱国主义教育宣传； 6. 在 1-3 楼展厅内安装监控设备，保证馆内展品安全、参观群众安全。
—档案抢救和保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约 150 卷档案抢救和 30 件仿真件的制作，可以有效保护档案，延长档案寿命。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市档案馆

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 市档案馆新馆运作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过物业服务与管理,达到保障新档案中心安全和提升江门市档案文化传播水平、拓展档案公共服务的要求,切实提高新档案中心宣传及公共服务功能。2. 水电正常供应,可保证馆藏档案保管安全,最大限度地延长档案的寿命,切实做好控制档案馆库房恒温恒湿,以达到档案保管的规范要求,并达到档案保管规定的温湿度标准。

注： 本表所列其他资金包含上年结余结转。

## 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1,470.78万元，比上年增加33.26万元，增长2.31%，主要原因是2021年底增加1名在编人员，2022年在职人员工资、养老年金正常调升，人员支出增加；支出预算1,470.78万元，比上年增加33.26万元，增长2.31%，主要原因是2021年底增加1名在编人员，2022年在职人员工资、养老年金正常调升，人员支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80万元，比上年减少0.20万元，下降5%，主要原因是按市级财政要求公务接待费较上年预算压减20%经费。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3万元（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3万元，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0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20%，主要原因是按市级财政要求公务接待费较上年预算压减20%经费。

### 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 392.51 万元，比上年减少 41.66 万元，下降 9.60%，主要原因是按市级财政要求专项经费较上年预算压减 20%。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 157.83 万元，其中：货物类采购预算 4.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 153.81 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 877.37 万元，分布构成情况为：房屋 5,713.50 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 8.62 万元，主要是监控设备、智能指纹门锁、空调机、微型消防站、身份证扫描仪等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。



## 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。