2026年
广州市增城区国家档案馆部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区国家档案馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区国家档案馆概况

一、主要职责

广州市增城区国家档案馆是区委直属公益一类财政补助一类事业单位，为正处级主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家档案事业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；

（二）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、镇(街)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；

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各部门、单位进馆档案整理质量检查和移交工作；

（四）负责组织征集整理散存在国内外的增城有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料；

（五）负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；

（六）负责馆藏档案鉴定工作，组织各部门、单位开展信息馆藏档案解密工作，依法依规开放档案信息资源；

（七）利用档案为区委和区政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务。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、陈列和修复等抢救保护工作；

（八）组织实施区直单位及镇(街)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；

（九）负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区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）协助区档案局做好全区档案日常行政管理工作；

（十一）负责城乡建设档案（以下简称城建档案）的日常管理工作。贯彻执行城建档案管理工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区城建档案的统一接收、保管、利用及城建档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城建档案的征集保护工作，对列入接收范围的工程档案进行进馆验收；负责对全区不动产登记档案实施统一管理、动态维护和查询利用；负责馆藏城建档案的保密和安全管理工作；

（十二）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区国家档案馆设下列内设机构：综合部（挂增城城市馆管理部牌子）、保管利用部、信息技术部、城建档案管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	984.38	一、一般公共服务支出	546.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	211.03
		八、社会保障和就业支出	185.02
		九、卫生健康支出	1.44
		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	40.81
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	984.38	本年支出合计	984.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	984.38	支出总计	984.38

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	984.38	984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区国家档案馆	984.38	984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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
科目编码	科目名称						
	合计	984.38	577.83	406.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.08	350.56	195.52	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	546.08	350.56	195.52	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	516.66	350.56	166.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.03	0.00	211.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.03	0.00	211.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.03	0.00	211.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.71	133.71	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	984.38	一、一般公共服务支出	546.08
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	211.03
		八、社会保障和就业支出	185.02
		九、卫生健康支出	1.44
		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	40.81
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	984.38	本年支出合计	984.38
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	984.38	支出总计	984.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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	984.38	577.83	406.55
[201]一般公共服务支出	546.08	350.56	195.52
[20126]档案事务	546.08	350.56	195.52
[2012601]行政运行	516.66	350.56	166.10
[2012604]档案馆	29.42	0.00	29.42
[207]文化旅游体育与传媒支出	211.03	0.00	211.03
[20701]文化和旅游	211.03	0.00	211.03
[2070199]其他文化和旅游支出	211.03	0.00	211.03
[208]社会保障和就业支出	185.02	185.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.02	185.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.71	133.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00
[210]卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	40.81	40.81	0.00
[22102]住房改革支出	40.81	40.81	0.00
[2210201]住房公积金	40.81	40.81	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.83
[301]工资福利支出	401.30
[30101]基本工资	57.87
[30102]津贴补贴	189.23
[30103]奖金	56.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.21
[30109]职业年金缴费	17.10
[30113]住房公积金	40.81
[30199]其他工资福利支出	5.92
[302]商品和服务支出	43.85
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.26
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	9.83
[30299]其他商品和服务支出	12.05
[303]对个人和家庭的补助	132.68
[30302]退休费	131.24
[30309]奖励金	1.44

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.55
[301]工资福利支出	166.10
[30199]其他工资福利支出	166.10
[302]商品和服务支出	240.45
[30201]办公费	0.23
[30205]水费	4.00
[30206]电费	80.46
[30209]物业管理费	121.57
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	29.19
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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	228.55	228.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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	国有资本经营预算		
合计	577.83	577.83	577.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区国家档案馆（本级）	577.83	577.83	577.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	401.30	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.68	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆　　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	406.55	406.55	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区国家档案馆	406.55	406.55	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	承担基础性工作，弥补工作人员的不足，增强公共服务能力，确保档案工作正常运转。
档案馆专项工作经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.充分发挥区国家档案馆的各项功能，主要做好档案接收、收集、整理、保管本行政区域内依法需要进馆保存的多种门类的档案和已公开的现行文件，并向社会提供利用。 2.做好增城区城建档案的日常管理工作，全区城建档案的统一接收、保管、利用及城建档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城建档案的征集保护工作，及馆藏城建档案的保密和安全管理工作。
增城城市馆物业管理服务专项经费	121.57	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城城市馆各进驻单位安全、设施设备良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，增城城市馆特种设备设施维护保养费和设备耗材费由我单位负责管理支出，以确保增城城市馆的正常运营。
增城城市馆（五馆）水电费专项经费	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	水电费拨款正常，城市馆供水、供电正常，保证各馆和游客正常用水、用电。
增城城市馆公共服务专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区国家档案馆作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，以确保增城城市馆的正常运营。

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			
其他机构运行辅助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区国家档案馆提供档案接收、档案整理、档案信息化管理、档案消毒、库房管理、档案查阅服务、档案开发利用、声像档案工作、城市馆运营管理及其他协助等服务，使我馆更好开展档案服务工作。
广州市增城区国家档案馆2025-2026年信息化系统运维项目	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区国家档案馆提供桌面及办公设备运维服务、信息化系统运行维护服务，针对数字档案馆系统实行策略优化等系列措施，保障系统的正常运作和信息化技术支撑，满足馆内工作人员、立档单位档案员正常工作、群众查档的需求。
广州市增城区国家档案馆2026-2027年信息化运维项目	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区国家档案馆提供桌面及办公设备运维服务、信息化系统运行维护服务、网络安全服务，针对数字档案馆系统实行策略优化等系列措施，保障系统的正常运作和信息化技术支撑，满足馆内工作人员、立档单位档案员正常工作、群众查档的需求。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算984.38万元，比上年减少12.16万元，下降1.2%，主要原因是根据预算编制意见对部分项目经费进行压减；支出预算984.38万元，比上年减少12.16万元，下降1.2%，主要原因是根据预算编制意见对部分项目经费进行压减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元，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2.1万元（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2.1万元，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0.26万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排228.55万元，比上年减少46.84万元，下降17%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”相关要求及根据预算编制意见压减支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排137.79万元，其中：货物类采购预算1.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算136.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,422.37万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费32.19万元，比上年减少54.43万元，下降62.8%，主要原因是根据预算编制意见压减支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
增城城市馆物业管理服务专项经费	121.57	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。

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、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。