

2024年
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处部
门预算

目 录

第一部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概况

一、主要职责

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处（挂广州市房地产档案馆牌子，以下简称市房地产档案馆），是广州市规划和自然资源局下属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：贯彻执行档案管理工作的方针、政策、法律、法规和上级部门有关房地产的规章制度；负责拟定并组织实施我市国土房管系统档案事业发展规划、计划和档案工作制度；负责对全市国土房管系统档案管理的执法检查，依法查处档案违法行为；负责对我市国土房管系统档案工作的指导和监督；负责对全市房地产产权、产籍资料实施统一管理和动态维护和出具土地和房屋产权证明；负责统一保管本系统各类档案，以及维护档案的完整、保密和安全工作；负责协助已核发权属证明的土地、房屋的司法执行工作。

二、部门机构设置

单位内设科室8个，分别是办公室、档案利用科、编研指导科、房屋档案科、国土资源档案科、电子档案科、综合档案科、档案保管科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市住房和城乡建设委员会档案管理处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,124.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	535.84
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	322.74
		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	5,121.23
		十九、住房保障支出	1,140.91
		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	7,124.70	本年支出合计	7,124.70
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	7,124.70	支出总计	7,124.70

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7,124.70	7,101.96	22.74	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	535.84	535.84	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	535.84	535.84	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	115.36	115.36	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	280.32	280.32	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	140.16	140.16	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.74	300.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,121.23	5,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,121.23	5,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,560.10	2,560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,561.14	2,561.14	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			
221	住房保障支出	1,140.91	1,140.91	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	1,140.91	1,140.91	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	301.21	301.21	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	839.69	839.69	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7,124.70	4,240.82	2,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.36	115.36	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	280.32	280.32	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	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.74	0.00	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,121.23	2,560.10	2,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,121.23	2,560.10	2,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,560.10	2,560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,561.14	0.00	2,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.91	1,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,140.91	1,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	839.69	839.69	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,101.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22.74	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	535.84
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	322.74
		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	5,121.23
		十九、住房保障支出	1,140.91
		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	7,124.70	本年支出合计	7,124.70
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,124.70	支出总计	7,124.70

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7,101.96	4,240.82	2,861.14
[208]社会保障和就业支出	535.84	535.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	535.84	535.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.36	115.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.32	280.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00
[210]卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
[21007]计划生育事务	3.98	3.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00
[212]城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21203]城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,121.23	2,560.10	2,561.14
[22001]自然资源事务	5,121.23	2,560.10	2,561.14
[2200101]行政运行	2,560.10	2,560.10	0.00
[2200102]一般行政管理事务	2,561.14	0.00	2,561.14
[221]住房保障支出	1,140.91	1,140.91	0.00
[22102]住房改革支出	1,140.91	1,140.91	0.00
[2210201]住房公积金	301.21	301.21	0.00
[2210203]购房补贴	839.69	839.69	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,240.82
[301]工资福利支出	3,591.39
[30101]基本工资	439.36
[30102]津贴补贴	1,501.13
[30103]奖金	751.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.32
[30109]职业年金缴费	140.16
[30112]其他社会保障缴费	14.70
[30113]住房公积金	301.21
[30199]其他工资福利支出	163.00
[302]商品和服务支出	376.67
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	11.00
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	32.80
[30209]物业管理费	27.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	36.40
[30216]培训费	0.60
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	24.80
[30228]工会经费	52.00
[30229]福利费	61.87

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30239]其他交通费用	76.80
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	271.16
[30302]退休费	267.17
[30309]奖励金	3.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	1.61
[31002]办公设备购置	1.61

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,861.14
[302]商品和服务支出	2,392.97
[30201]办公费	56.00
[30205]水费	10.08
[30206]电费	384.00
[30209]物业管理费	557.47
[30213]维修（护）费	129.72
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	350.00
[30227]委托业务费	863.70
[30299]其他商品和服务支出	37.00
[309]资本性支出（基本建设）	300.00
[30901]房屋建筑物购建	300.00
[310]资本性支出	168.17
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	162.17

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	1,616.70	1,596.12	20.58	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	22.74	0.00	22.74
212	城乡社区支出	22.74	0.00	22.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.74	0.00	22.74

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	4,240.82	4,240.82	4,240.82	0.00	0.00	0.00
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	4,240.82	4,240.82	4,240.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,591.39	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	376.67	376.67	376.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	271.16	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.61	1.61	1.61	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	2,883.87	2,883.87	2,861.14	22.74	0.00	0.00	0.00	
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	2,883.87	2,883.87	2,861.14	22.74	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘人员辅助推进房地产档案利用工作，为社会提供优质、高效、便捷的房地产档案查询服务，严格窗口接待服务标准和岗位规范，接受社会群众监督，创建群众满意的窗口，同时配合有关职能部门完成各项行政管理任务。
其他运行经费	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供出具房地产权证明及房地产档案查询等服务。
业务用房物业管理费	986.55	986.55	986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。
专项经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强法制岗位及法律顾问建设，对重大行政决策、复议诉讼、合同签订等提供法律服务；保障档案正常入库保管，按时完成档案迁移；加大房地产档案利用便利度改革举措宣传力度，制作宣传视频，更新和维护线上线下展厅。
档案库房二期建设工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过档案库房二期建设项目，提高房地产档案存放空间，更好的服务市民对房地产档案的利用。

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			
档案抢救整理项目	593.71	593.71	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案抢救整理项目，切实做好馆藏档案的数字化和智能化建设，增强档案耐久性及安全性，提升档案信息化服务能力，更好履行档案保管保护职责，提高档案检索效率。
购置经费	168.17	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采购各种设备，确保广州市房地产档案馆各项工作所需设备能够及时到位、正常运转，保障档案接收、保管、利用等工作不因设备使用问题而受到任何影响，间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。
广州市房地产档案馆2023年房地产档案信息利用优化改造项目	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，全面贯彻落实“数字政府”改革建设、优化营商环境和《不动产登记资料查询暂行办法》的精神和要求，优化广州全市统一的房地产登记成果查询利用和信息共享模式，提高广州市房地产馆信息化的服务效率和水平，深化信息互联互通和信息共享，提升便民利民水平。
广州市房地产档案馆2023-2024年信息化运维项目	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市住房和城乡建设委员会档案管理处业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市房地产档案馆2024年房地产档案系统升级改造项目	17.70	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	实现档案利用绿色转型，优化企业、市民办事服务体验，提高档案利用的质量和水平；同时提升信息安全防御能力。
广州市房地产档案馆2024-2025年信息化运维项目	113.21	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，提升优化营商环境服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常办公桌面设备的稳定高效运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,124.7万元，比上年增加14.23万元，增长0.2%，主要原因是：档案库房二期建设工程基本建设统筹资金较上年增拨，相应财政拨款收入增加；支出预算7,124.7万元，比上年增加14.23万元，增长0.2%，主要原因是：档案库房二期建设工程基本建设统筹资金较上年增拨，相应支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，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--（基数为0，不可比），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2.6万元（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2.6万元，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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排1,616.7万元，比上年增加83.98万元，增长5.48%，主要原因是：一是因档案库房二期启用库房增加，业务用房物业管理费预算较上年增加；二是因档案库房二期启用库房增加，电费预算较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,683.38万元，其中：货物类采购预算173.23万元，工程类采购预算49.69万元，服务类采购预算1,460.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额18,581万元，分布构成情况为：房屋44,256.54平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产169.78万元，主要是密集架、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
业务用房物业管理费	986.55	通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案抢救整理项目	593.71	通过开展档案抢救整理项目，切实做好馆藏档案的数字化和智能化建设，增强档案耐久性及安全性，提升档案信息化服务能力，更好履行档案保管保护职责，提高档案检索效率。

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。