

2026年
广州市档案馆部门预算

目 录

第一部分 广州市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市档案馆概况

一、主要职责

广州市档案馆是市委直属参照公务员法管理事业单位，为正局级。主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、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）、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，负责市直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广州有关历史文化、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，组织市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。

（七）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。

（八）组织实施市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。开展档案科学研究和应用等科研工作。

（九）负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市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）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案部、人事部8个内设机构和机关党委；下属单位1个，为广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市档案馆本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,430.22	一、一般公共服务支出	5,584.15
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	187.31
七、附属单位上缴收入	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	852.36
		九、卫生健康支出	8.15
		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	1,798.25
		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	8,430.22	本年支出合计	8,430.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,430.22	支出总计	8,430.22

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	8,430.22	8,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市档案馆	7,177.31	7,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	1,252.91	1,252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市档案馆

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,430.22	6,382.05	2,048.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,584.15	3,723.28	1,860.87	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,584.15	3,723.28	1,860.87	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3,058.81	3,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,727.23	0.00	1,727.23	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	798.11	664.47	133.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.36	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.36	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	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	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,798.25	1,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,798.25	1,798.25	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,390.81	1,390.81	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	8,430.22	一、一般公共服务支出	5,584.15
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	187.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	852.36
		九、卫生健康支出	8.15
		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	1,798.25
		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	8,430.22	本年支出合计	8,430.22
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,430.22	支出总计	8,430.22

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	8,430.22	6,382.05	2,048.18
[201]一般公共服务支出	5,584.15	3,723.28	1,860.87
[20126]档案事务	5,584.15	3,723.28	1,860.87
[2012601]行政运行	3,058.81	3,058.81	0.00
[2012604]档案馆	1,727.23	0.00	1,727.23
[2012699]其他档案事务支出	798.11	664.47	133.64
[206]科学技术支出	187.31	0.00	187.31
[20605]科技条件与服务	187.31	0.00	187.31
[2060503]科技条件专项	187.31	0.00	187.31
[208]社会保障和就业支出	852.36	852.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	822.36	822.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.64	245.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.45	28.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.56	372.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	175.71	175.71	0.00
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
[21007]计划生育事务	8.15	8.15	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00
[221]住房保障支出	1,798.25	1,798.25	0.00
[22102]住房改革支出	1,798.25	1,798.25	0.00
[2210201]住房公积金	407.44	407.44	0.00
[2210203]购房补贴	1,390.81	1,390.81	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：广州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,382.05
[301]工资福利支出	4,870.86
[30101]基本工资	684.63
[30102]津贴补贴	1,818.10
[30103]奖金	940.94
[30107]绩效工资	228.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	372.56
[30109]职业年金缴费	175.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.80
[30112]其他社会保障缴费	10.20
[30113]住房公积金	407.44
[30199]其他工资福利支出	225.28
[302]商品和服务支出	731.46
[30201]办公费	33.30
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.50
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	42.35
[30209]物业管理费	88.70
[30211]差旅费	31.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.00
[30227] 委托业务费	76.77
[30228] 工会经费	78.60
[30231] 公务用车运行维护费	13.40
[30239] 其他交通费用	96.36
[30299] 其他商品和服务支出	50.47
[303] 对个人和家庭的补助	758.68
[30302] 退休费	719.43
[30304] 抚恤金	30.00
[30305] 生活补助	1.10
[30309] 奖励金	8.12
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.04
[310] 资本性支出	21.05
[31002] 办公设备购置	21.05

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：广州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,048.18
[302]商品和服务支出	1,685.34
[30201]办公费	2.38
[30202]印刷费	16.84
[30204]手续费	1.54
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	943.14
[30212]因公出国（境）费用	4.27
[30213]维修（护）费	112.59
[30218]专用材料费	25.59
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	364.76
[30299]其他商品和服务支出	13.23
[310]资本性支出	362.74
[31002]办公设备购置	133.33
[31003]专用设备购置	22.10
[31007]信息网络及软件购置更新	207.31
[399]其他支出	0.10
[39909]经常性赠与	0.10

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	2,121.97	2,121.97	0.00	0.00
“三公”经费	20.27	20.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.27	4.27	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	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	6,382.05	6,382.05	6,382.05	0.00	0.00	0.00
广州市档案馆（本级）	5,262.77	5,262.77	5,262.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,883.36	3,883.36	3,883.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	663.32	663.32	663.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	695.04	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00
资本性支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	1,119.27	1,119.27	1,119.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	987.50	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.63	63.63	63.63	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	2,048.18	2,048.18	2,048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市档案馆	1,914.54	1,914.54	1,914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	820.53	820.53	820.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理项目的投入，为我馆提供安全保卫、设施设备运维、园林绿化、清洁卫生等服务，实现档案馆库和场所安全、清洁、对外查阅大厅、展厅标识指引清晰、布局合理、环境清洁优美、档案利用服务高效，为我馆各项业务工作的顺利开展提供基础性支撑，保障档案馆有序高效运转，保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障馆库安全和档案实体安全。
机构运行辅助经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协助开展档案接收整理、保管利用、档案数字化、档案修裱等项目，加强档案馆基础业务建设，按计划完成年度档案基础业务工作任务，协助提升档案馆业务建设水平。

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			
档案业务经费	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务中心、服务大局，围绕全市中心重点工作，积极利用馆藏档案资源编辑档案资政参考、编研出版档案研究成果和开展送展览到社区、到学校、到文博机构等，为市委、市政府决策提供服务，为人民群众服务；订购图书充实馆藏资源；组织档案联合检查验收，做好进馆档案整理，确保科学规范管理档案；向公众提供优质的档案查阅、档案宣传、档案展览等公共服务；提高规范化和专业化管理水平，发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心的功能；完成全市重要政务活动、重要会议、重大活动，以及反映社会民风、民俗活动的摄影、摄像和录音。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置智能检索软件1套，实现多模态智能检索，通过技术手段建立不同类型数据（如文字、图片、音频）的关联，实现跨模态数据查询精准匹配，提升检索效率，符合国家档案管理相关技术标准与安全规范。
服务辅助费	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	物业公司实施专业的讲解、客服、展厅管理服务，提高展厅展览讲解、档案利用效率和服务水平，为来馆参观的个人及团体等广大市民提供良好的公众服务，进而展示档案馆的良好形象。
档案保护费——电费、冷费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全馆电力及供冷正常运行，满足馆工作人员日常办公需求，为市民群众提供优质的档案查阅、档案展览、利用等公共服务。实现库房24小时恒温恒湿，确保档案库房达到国家所要求的档案存放环境条件，保证档案实体安全。

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			
档案保护费——档案装具用品采购、档案消毒及设备保养	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案保管利用工作，采购和使用专门的档案保管和库房管理工作用品，对库房进行消毒，对档案消毒设备、档案密集架、档案装具、光盘库、胶片柜、风淋房等档案设施设备进行维修保养，实现档案的有效保护和安全管理，采购宣传栏及工装，统一着装标准，对外展示档案服务形象，做好档案利用宣传工作，为社会公众提供优质高效的档案利用服务，提高档案管理服务水平。
广州市档案馆因公出国（境）经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港洽谈相关项目的合作事宜，调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。
政务内网电子档案管理系统运维	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	sm
广州市档案馆2025-2026年信息化运维项目方案	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，使本单位能够有效控制服务成本，同时确保各类信息系统、网络设备运作的安全可靠和稳定，提高服务水平。
广州市档案馆2025年档案数据安全监控与分析系统	157.31	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据档案馆环境，再结合实际需求和业务，本项目将搭建一套档案数据安全监控与分析系统。实现全方位覆盖监控和业务告警统一集中管理，让业务支撑系统保障提高，提高 IT 基础设施运行的稳定性和可靠性，提高网络设施的运行效率，通过监控和管理有效结合，提高管理工作效率，提高整个业务网络的运行质量，提升档案部门的 IT 管理水平。

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			
全运会档案整理和数字化经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《十五运会和残特奥会广州赛区执行委员会档案管理规定》《十五运会和残特奥会广州赛区执行委员会档案移交工作实施方案》和《十五运会和残特奥会广州赛区执行委员会项目竞委会档案管理办法》以及《广州市档案馆档案接收标准》赛事结束后将按各项规定完成十五运会和残特奥会广州赛区执委会、各项目竞委会、开幕式指挥部、接待酒店团队等全运会办赛机构的档案整理归档和数字化加工，经联合检查验收合格后移交进馆。（具体数量以赛事结束后统计为准）
安防设施设备购置及维修	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期检查、维护及更新消防和安防设备设施，预防火灾事故的发生，确保消防和安防设备设施处于良好的工作状态，最大程度地保护人们的生命和财产安全。
广州市档案馆2026年政务内网系统运维项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sm
广州市档案馆2026年档案光盘库采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升市档案馆数字档案资源的长期保存和数据备份能力，尤其是落实有关异质备份的要求，保证市档案馆在国产化环境下继续发挥档案接收、保管、保存、利用和数据备份方面的功能作用，需对局域网档案管理系统进行存储扩容建设，购置 1 台光盘库及缓存服务器用于重要数字档案异质备份，异质备份容量新增 115TB。
广州市档案馆2026-2027年信息化运维项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过运用科学化、规范化的运维管理和安全服务，使本单位能够有效控制服务成本，同时确保各类信息系统、网络设备运作的安全可靠和稳定，提高服务水平。
广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）	133.64	133.64	133.64	0.00	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			
发展中心业务经费	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	做好档案文化节目和展览，展现档案所承载的历史文化内涵，提升公众对档案价值的认知，发挥档案存史资政育人功能；修复、抢救保护破损档案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；维修保养各种设备，保障设备正常运行。
广州市档案发展中心因公出国（境）经费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港洽谈相关项目的合作事宜，调研和查阅有关广九铁路相关档案资料，做好广九铁路专题档案宣传推介项目。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展音像资料数字化、整理、编目、剪辑等工作，加强中心业务建设，按计划完成工作任务，提升业务建设水平。
广州市音像资料馆2025-2026年数字化信息管理系统运维项目	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）运维建设的总体目标是确保我馆信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。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。
广州市音像资料馆2026-2027年数字化信息管理系统运维项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）运维建设的总体目标是确保我馆信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。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。

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8,430.22万元，比上年增加458.04万元，增长5.7%，主要原因是人员结构变动和政策性因素影响，基本支出人员类经费预算增加；支出预算8,430.22万元，比上年增加458.04万元，增长5.7%，主要原因是人员结构变动和政策性因素影响，基本支出人员类经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.27万元，比上年减少9.5万元，下降31.9%，主要原因是严格落实市委、市政府关于厉行节约的要求，以及根据馆工作实际安排，严控和压减因公出国（境）支出和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费4.27万元，比上年减少10.9万元，下降71.9%，主要原因是严格落实市委、市政府关于厉行节约的要求，以及根据馆工作实际安排，严控和压减因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费13.4万元（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13.4万元，比上年增加1.9万元。）比上年增加1.9万元，增长16.5%，主要原因是一辆公务车辆处置报废后安排公务用车社会化保障计划车辆经费；公务接待费2.6万元，比上年减少0.5万元，下降16.1%，主要原因是严格落实市委、市政府关于厉行节约的要求，严控和压减公务接待费支出。

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2,121.97万元，比上年增加151.89万元，增长7.7%，主要原因是新增采购档案光盘库、一期消防自动报警系统和应急照明系统设备购置及安防设施维修等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,346.77万元，其中：货物类采购预算57.3万元，工程类采购预算68万元，服务类采购预算1,221.47万元等。

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66,074.05万元，分布构成情况为：房屋77,053.56平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产383.79万元，主要是建设开发档案数据安全监控与分析系统，更换一期消防自动报警系统和应急照明系统，采购档案光盘库、智能检索软件等。

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441.53万元，比上年减少205.59万元，下降31.8%，主要原因是文书档案资源库建设项目于2025年完工。

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
业务用房物业管理费	820.53	通过物业管理项目的投入，为我馆提供安全保卫、设施设备运维、园林绿化、清洁卫生等服务，实现档案馆库和场所安全、清洁、对外查阅大厅、展厅标识指引清晰、布局合理、环境清洁优美、档案利用服务高效，为我馆各项业务工作的顺利开展提供基础性支撑，保障档案馆有序高效运转，保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障馆库安全和档案实体安全。

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。