2026年
佛山市顺德区档案馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区档案馆概况

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 佛山市顺德区档案馆概况

一、主要职责

（一）负责接收、保管本区机关、团体、企事业单位、其他组织有保存价值的档案资料。接收、管理辖区内在城市规划建设及其管理中形成的各类城市建设工程档案、业务管理和业务技术档案。

（二）负责我区地方志编纂工作。组织、指导、督促和检查全区地方志工作，拟定全区地方志工作规划和编纂方案，建立地方志工作制度。搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织编纂出版地方志文献。组织开发利用地方志资源，负责方志馆场的管理。组织开展全区地方志工作培训。

（三）负责我区党史资料的收集、编写、研究和管理工作。负责指导和协调全区党史工作，拟定全区党史工作的规划。负责征集、整理、研究和编纂顺德各个时期中共党史资料。负责专题课题研究，编写地方党史大事记，编辑出版党史书刊。综合利用党史资料和研究成果，举办党史纪念活动。

（四）科学整理和保管各类档案，开发档案信息资源，构建大城建档案资料管理和利用体系，为社会提供档案咨询利用服务。

（五）会同有关部门宣传贯彻国家城建档案管理的法律、法规和规章，参与拟订实施本区城建档案事业发展规划和计划、管理制度和标准。参与城建档案的监督指导和重点建设项目工程档案的专项验收工作。

二、部门机构设置

本部门由办公室、档案管理股（城建档案股）、党史研究股、地方志股、技术开发股组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,730.99	一、一般公共服务支出	4,465.75
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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	63.29
		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
本年收入合计	4,730.99	本年支出合计	4,730.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,730.99	支出总计	4,730.99

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：佛山市顺德区档案馆　　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	4,730.99	4,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区档案馆	4,730.99	4,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区档案馆　　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	4,730.99	1,317.35	3,413.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,465.75	1,052.11	3,413.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,465.75	1,052.11	3,413.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3,037.12	1,035.23	2,001.89	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,368.65	16.89	1,351.76	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,730.99	一、一般公共服务支出	4,465.75
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	201.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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	63.29
		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	4,730.99	本年支出合计	4,730.99

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	4,730.99	支出总计	4,730.99

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：佛山市顺德区档案馆　　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	4,730.99	1,317.35	3,413.63
[201]一般公共服务支出	4,465.75	1,052.11	3,413.63
[20126]档案事务	4,465.75	1,052.11	3,413.63
[2012601]行政运行	3,037.12	1,035.23	2,001.89
[2012604]档案馆	1,368.65	16.89	1,351.76
[2012699]其他档案事务支出	59.98	0.00	59.98
[208]社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.95	201.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.81	96.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
[221]住房保障支出	63.29	63.29	0.00
[22102]住房改革支出	63.29	63.29	0.00
[2210201]住房公积金	63.29	63.29	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

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：佛山市顺德区档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,317.35
[301]工资福利支出	919.10
[30101]基本工资	86.81
[30102]津贴补贴	334.01
[30103]奖金	146.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.10
[30109]职业年金缴费	35.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.28
[30112]其他社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	63.29
[30199]其他工资福利支出	170.64
[302]商品和服务支出	299.61
[30201]办公费	26.00
[30205]水费	0.69
[30206]电费	218.34
[30211]差旅费	0.26
[30217]公务接待费	0.51
[30226]劳务费	16.89
[30228]工会经费	9.12
[30239]其他交通费用	14.81
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	98.64
[30302]退休费	74.03
[30304]抚恤金	1.83
[30307]医疗费补助	22.78

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

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：佛山市顺德区档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,413.63
[302]商品和服务支出	3,403.44
[30202]印刷费	55.50
[30209]物业管理费	621.21
[30213]维修（护）费	49.70
[30214]租赁费	1,999.89
[30227]委托业务费	286.47
[30299]其他商品和服务支出	390.67
[310]资本性支出	10.19
[31002]办公设备购置	10.19

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

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：佛山市顺德区档案馆　　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	3,019.88	3,019.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.51	0.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区档案馆　　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：佛山市顺德区档案馆　　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：佛山市顺德区档案馆　　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	1,317.35	1,317.35	1,317.35	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区档案馆	1,317.35	1,317.35	1,317.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	919.10	919.10	919.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.61	299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区档案馆　　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	3,413.63	3,413.63	3,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区档案馆	3,413.63	3,413.63	3,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史征集研究教育经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	配合国家档案局要求，对《佛山市顺德区档案馆馆藏抗战档案汇编（上、下）》进行细化编研及数据化整理。
档案管理经费	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成馆藏未数字化的档案其中文书档案合共11万份（约110万页左右），完成不少于13.5万卷馆藏档案的定位，完成不少于19.95万卷馆藏档案RFID电子标签的粘贴、注册。 2.根据区委区政府及我馆的重要政务活动情况完成拍摄及整理归档工作，一年约达到350项左右；年内完成15个以上的口述历史采访录制；进行声像档案征集口述历史档案和声像档案资源。 3.完成二楼常设展厅内容与设备强制性更新项目：展厅内涉及行政区划、人口、荣誉、发展成就等还在那班内容的更新，同步申请更换已老化的公共音频导览设备，以确保基本服务功能。 保障“6.9国际档案日”专题展览顺利举办。
地方志编研经费	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《顺德年鉴》编纂、出版；完成《顺德图鉴》编纂和完成地情书籍在省情网入库。

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			
运转保障经费	125.93	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障我馆合同的合规合法性，聘用律师对我馆合同进行审核及进行法律培训或讲座。 2.为保证馆内工作的正常开展及档案安全，需购置设备保证工作正常运转。 3.开展中共顺德地方历史征集研究、图书出版与宣传教育；开展常态化党史大事及区委纪事编撰工作，及时记录顺德党史要事、大事，积累丰富详实的党史资料；完成地情书籍出版印刷；完成《顺德年鉴》编纂、出版、印刷；完成《顺德图鉴》编纂；完成志书出版印刷 4.完成年度征集事项，实现征集档案不少于1次，完成馆内资料修复项目不少于1项。
日常修缮经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德区智能档案管理系统国产化改造-建设	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对顺德区智能档案管理系统下属5个具体板块即档案馆系统、档案室系统、修志系统、库房管理系统、镇街分馆系统进行软件国产化改造（本项目硬件由顺德区政务云提供，本预算不包含硬件改造内容）。
物业管理费	1,011.58	1,011.58	1,011.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业租赁费	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能档案管理系统维护-运维	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不同版本系统服务器间数据迁移、各功能模块专用档案类型配置、应用系统维护、数据库维护、应急维护、系统日常运行维护、故障处理、技术指导、应用提升、程序优先等。

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

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4,730.99万元，比上年减少861.1万元，下降15.4%，主要原因是2025年需支付2023年-2024年未支付的场地租金费和物业管理费，故2025年预算较多，2026年有所减少；支出预算4,730.99万元，比上年减少861.1万元，下降15.4%，主要原因是2025年需支付2023年-2024年未支付的场地租金费和物业管理费，故2025年预算较多，2026年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.51万元，比上年减少1.29万元，下降71.7%，主要原因是公务用车维护费减少1万元，本单位公务用车已报废，无需维护费；公务接待减少0.29万元，严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约的原则，减少接待费。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维护费0万元（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0万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本单位公务用车已报废，无需维护费；公务接待费0.51万元，比上年减少0.29万元，下降36.3%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约的原则，减少接待费。

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、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3,019.88万元，比上年减少1,029.62万元，下降25.4%，主要原因是2025年需支付2023年-2024年未支付的场地租金费和物业管理费，故2025年预算较多，2026年有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排399.27万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算389.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月8日，本部门固定资产金额172.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是购买办公设备等。

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286.47万元，比上年减少119.15万元，下降29.4%，主要原因是2026年政府购买服务减少，相应的委托业务费减少。

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
地方志编研经费	151.11	完成《顺德年鉴》编纂、出版、印刷；完成《顺德图鉴》编纂。完成《顺德市志》出版前的审校，以及《佛山市顺德区志》总纂志稿修改、补充。
档案管理经费	60.27	1.完成馆藏未数字化的档案其中文书档案合共11万份（约110万页左右），完成不少于13.5万卷馆藏档案的定位，完成不少于19.95万卷馆藏档案RFID电子标签的粘贴、注册。2.根据区委区政府及我馆的重要政务活动情况完成拍摄及整理归档工作，一年约达到350项左右；年内完成15个以上的口述历史采访录制；进行声像档案征集口述历史档案和声像档案资源。3.完成二楼常设展厅内容与设备强制性更新项目：展厅内涉及行政区划、人口、荣誉、发展成就等还在那班内容的更新，同步申请更换已老化的公共音频导览设备，以确保基本服务功能。 保障“6.9国际档案日”专题展览顺利举办。
党史征集研究教育经费	2.88	配合国家档案局要求，对《佛山市顺德区档案馆馆藏抗战档案汇编（上、下）》进行细化编研及数据化整理。

注：已根据部门实际预算批复情况编列。

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。