

2024年
珠海市档案馆（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市档案馆（本级）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 珠海市档案馆（本级）概况

一、主要职责

（一）负责市级机关、企事业单位等本馆保管范围内对党、对国家和社会有保存价值的各类档案以及名人档案、有重要价值的档案史料的接收、征集、保管、鉴定、销毁、编研、利用工作；

（二）负责馆内档案信息化建设；

（三）利用档案为市委和市政府决策服务；

（四）负责全市重大活动声像档案的拍摄等工作。

二、部门机构设置

珠海市档案馆（本级）内设机构包括办公室、管理科、征集整理科、资政编研科、技术科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为馆本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市文件管理中心，已在主管单位（珠海市档案馆）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,657.29	一、一般公共服务支出	1,299.90
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	322.34
		九、卫生健康支出	35.04
		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	0.00
		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
本年收入合计	1,657.29	本年支出合计	1,657.29
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
收入总计	1,657.29	支出总计	1,657.29

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：珠海市档案馆（本级）

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	1,657.29	1,657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,299.90	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,299.18	1,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,136.95	1,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	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	322.34	322.34	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	322.34	322.34	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	209.32	209.32	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	75.35	75.35	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	37.68	37.68	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	35.04	35.04	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	35.04	35.04	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	26.46	26.46	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市档案馆（本级）

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	1,657.29	1,357.24	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,299.90	999.85	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,299.18	999.85	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,136.95	999.85	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	162.23	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.32	209.32	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	75.35	75.35	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,657.29	一、一般公共服务支出	1,299.90
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	322.34
		九、卫生健康支出	35.04
		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	0.00
		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	1,657.29	本年支出合计	1,657.29

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	1,657.29	支出总计	1,657.29

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：珠海市档案馆（本级）

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	1,657.29	1,357.24	300.05
[201]一般公共服务支出	1,299.90	999.85	300.05
[20126]档案事务	1,299.18	999.85	299.33
[2012601]行政运行	1,136.95	999.85	137.10
[2012604]档案馆	162.23	0.00	162.23
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	322.34	322.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.34	322.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	209.32	209.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00
[210]卫生健康支出	35.04	35.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.46	26.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.58	8.58	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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,357.24
[301]工资福利支出	913.21
[30101]基本工资	115.33
[30102]津贴补贴	475.42
[30103]奖金	65.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.35
[30109]职业年金缴费	37.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.75
[30111]公务员医疗补助缴费	8.58
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	84.64
[30199]其他工资福利支出	23.90
[302]商品和服务支出	234.71
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	4.87
[30206]电费	104.50
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	1.30
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	6.30

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30239]其他交通费用	18.88
[30299]其他商品和服务支出	22.87
[303]对个人和家庭的补助	209.32
[30302]退休费	209.32

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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	300.05
[302]商品和服务支出	295.83
[30201]办公费	10.13
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	90.62
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	28.38
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	148.30
[30239]其他交通费用	1.90
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[303]对个人和家庭的补助	4.22
[30305]生活补助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：珠海市档案馆（本级）

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	337.08	337.08	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.30	1.30	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市档案馆（本级）

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：珠海市档案馆（本级）

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：珠海市档案馆（本级）

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	1,357.24	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市档案馆	1,357.24	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	913.21	913.21	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	234.71	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.32	209.32	209.32	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：珠海市档案馆（本级）

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	300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市档案馆	300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆库维护经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市档案馆各项设施设备正常运作，及时消除安全隐患，确保馆藏档案绝对安全。
档案史料编辑出版	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编辑、出版高质量的编研成果，主动向社会提供系统、广泛的利用服务，充分发挥档案存史、资政、育人功能；使广大利用者看到档案的价值，扩大档案工作部门在社会上的影响力，加深对档案和档案工作的了解；通过编写档案史料的方式提供利用，避免档案原件的重复使用，减少磨损，延长档案的寿命，保护档案史料。
档案开放审核	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好馆藏档案开放审核工作，有效开发和利用档案信息资源，提高档案开放程度，为社会提供档案利用，发挥档案服务民生、服务社会的积极作用。
举办展览及日常维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘档案资源，进一步拓展档案服务功能，以原始、真实、形象的档案资料，开展爱国主义教育、传播历史文化、弘扬档案文化，充分发挥珠海市档案馆作为省级爱国主义教育基地和全国、广东省中小学档案社会教育实践基地的重要作用。

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			
档案征集整理与抢救保护开发经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了征集散存在国内外有重要价值的、与我市发展相关的重要珍贵档案资料进馆，预计开展档案征集、整理等工作。工作内容包括：向单位和个人征集照片、音视频等重要珍贵资料；赴各地开展特色档案征集工作；对征集到的档案资料进行整理、编目；仿真复制、冲晒复印各类档案资料等。预计达到征集散存在国内外有重要价值的档案和资料进馆保管和提供利用的目的。
档案接收整理保管利用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国档案法》《广东档案条例》《珠海市档案条例》《珠海市档案馆收集档案范围实施细则》和《珠海市档案馆档案接收进馆办法》要求，为了完成档案接收进馆任务，预计在2024年对全市符合条件的单位开展档案接收进馆工作，工作内容包括对档案进行检查、清点、核对、整改、除尘、消毒杀菌工作，优化馆藏结构，丰富馆藏档案内容，充分满足档案完整保存、安全保管、有效利用的需要，为珠海的经济建设和社会服务，提供更优质、更全面、更便捷的服务。
馆藏档案数字化处理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案数字化工作，提高我馆馆藏数字化率，在现有馆藏档案数字化率47.7%基准上，在2026年业务建设评价时将我馆现有馆藏档案数字化率提高到90%，在2027年将我馆现有馆藏档案数字化率提高到100%，更好向利用者及时提供新进馆档案的利用服务，提高档案查全率和查准率以及档案查阅效率。
数字档案馆建设管理地方标准制定经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标准化推进档案治理体系和治理能力现代化，指导数字档案馆规范化建设，提高珠海市数字档案馆标准化水平，提升档案工作的服务质量。
全市重大活动拍摄	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	达到以声像档案记录城市发展，展示珠海经济特区发展新貌，为市委市政府决策提供了重要的档案服务的目的。
弱电、网络安全维护和异地备份	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保珠海档案馆网络安全和弱电系统运行正常和备份档案数据的安全。

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			
党建经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
市档案馆物业管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构改革撤并单位及到期应移交进馆实体档案清点整理核查和数据核对整改	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升进馆档案质量，全力推进档案基础业务工作高质量发展，结合我馆自身工作实际，预计开展实体档案清点核查及数据核对整改项目，该项目计划于2023年启动，2025年年底全部完成，集中时间和力量，采取“三年走”方略，以确保该项工作顺利推进、圆满完成，最终为实现实体档案管理的科学化、规范化、标准化夯实基础。为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导的批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计开展机构改革撤并单位及到期应移交进馆实体档案接收进馆工作。工作内容包括：2019年机构改革撤并单位所有档案及各市直机关企事业单位形成之日起满十年的各门类档案接收进馆，并开展进馆档案数量清点、整理质量检查、整改及电子目录数据及数字化副本检查整改。预计达到按照国家标准进行整理入库保管的目的。
专项档案整理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导的批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计开展对专项征集档案的整理工作。工作内容包括：对近年来征集的珠海经济特区建立40周年档案、珠海红色档案、名人档案、非物质文化遗产档案、方言档案及其它珍贵档案资料等开展整理工作。预计达到按照国家标准进行整理入库保管的目的。

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			
原涉改区集中收集进馆档案清点核查和数字化	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计到2025年完成全部涉改区集中进馆档案的数字化和横琴新区进馆档案的清点核查。

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1,657.29万元，比上年增加10.45万元，增长0.63%，主要原因是政策性人员工资变动；支出预算1,657.29万元，比上年增加10.45万元，增长0.63%，主要原因是政策性人员工资变动。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年增加1.3万元，增长32.5%，主要原因是疫情放开后，境外公务活动拍摄工作增加，因公出国（境）费较上年增加。其中：因公出国（境）费1.3万元，比上年增加1.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情放开后，境外公务活动拍摄工作增加；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，比上年增加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；公务接待费4万元，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、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337.08万元，比上年增加52.94万元，增长18.63%，主要原因是根据实际工作情况，用于购买保障单位运行的货物和服务支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排112.37万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算4.37万元，服务类采购预算107.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8,394.51万元，分布构成情况为：房屋13,319.73平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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
馆库维护经费	34	确保市档案馆各项设施设备正常运作，及时消除安全隐患，确保馆藏档案绝对安全。
档案史料编辑出版	35.5	通过编辑、出版高质量的编研成果，主动向社会提供系统、广泛的利用服务，充分发挥档案存史、资政、育人功能；使广大利用者看到档案的价值，扩大档案工作部门在社会上的影响力，加深对档案和档案工作的了解；通过编写档案史料的方式提供利用，避免档案原件的重复使用，减少磨损，延长档案的寿命，保护档案史料。
档案开放审核	8.73	切实做好馆藏档案开放审核工作，有效开发和利用档案信息资源，提高档案开放程度，为社会提供档案利用，发挥档案服务民生、服务社会的积极作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
举办展览及日常维护	10	深入挖掘档案资源，进一步拓展档案服务功能，以原始、真实、形象的档案资料，开展爱国主义教育、传播历史文化、弘扬档案文化，充分发挥珠海市档案馆作为省级爱国主义教育基地和全国、广东省中小学档案社会教育实践基地的重要作用。
档案征集整理与抢救保护开发经费	10	为了征集散存在国内外有重要价值的、与我市发展相关的重要珍贵档案资料进馆，预计开展档案征集、整理等工作。工作内容包括：向单位和个人征集照片、音视频等重要珍贵资料；赴各地开展特色档案征集工作；对征集到的档案资料进行整理、编目；仿真复制、冲晒复印各类档案资料等。预计达到征集散存在国内外有重要价值的档案和资料进馆保管和提供利用的目的。
档案接收整理保管利用经费	3	按照《中华人民共和国档案法》《广东档案条例》《珠海市档案条例》《珠海市档案馆收集档案范围实施细则》和《珠海市档案馆档案接收进馆办法》要求，为了完成档案接收进馆任务，预计在2024年对全市符合条件的单位开展档案接收进馆工作，工作内容包括对档案进行检查、清点、核对、整改、除尘、消毒杀菌工作，优化馆藏结构，丰富馆藏档案内容，充分满足档案完整保存、安全保管、有效利用的需要，为珠海的经济建设和社会服务，提供更优质、更全面、更便捷的服务。
馆藏档案数字化处理	15	通过开展档案数字化工作，提高我馆馆藏数字化率，在现有馆藏档案数字化率47.7%基准上，在2026年业务建设评价时将我馆现有馆藏档案数字化率提高到90%，在2027年将我馆现有馆藏档案数字化率提高到100%，更好向利用者及时提供新进馆档案的利用服务，提高档案查全率和查准率以及档案查阅效率。
数字档案馆建设管理地方标准制定经费	3	标准化推进档案治理体系和治理能力现代化，指导数字档案馆规范化建设，提高珠海市数字档案馆标准化水平，提升档案工作的服务质量。
全市重大活动拍摄	6.2	达到以声像档案记录城市发展，展示珠海经济特区发展新貌，为市委市政府决策提供了重要的档案服务的目的。
弱电、网络安全维护和异地备份	14.8	确保珠海档案馆网络安全和弱电系统运行正常和备份档案数据的安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构改革撤并单位及到期应移交进馆实体档案清点整理核查和数据核对整改	14	为全面提升进馆档案质量，全力推进档案基础业务工作高质量发展，结合我馆自身工作实际，预计开展实体档案清点核查及数据核对整改项目，该项目计划于2023年启动，2025年年底全部完成，集中时间和力量，采取“三年走”方略，以确保该项工作顺利推进、圆满完成，最终为实现实体档案管理的科学化、规范化、标准化夯实基础。为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导的批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计开展机构改革撤并单位及到期应移交进馆实体档案接收进馆工作。工作内容包括：2019年机构改革撤并单位所有档案及市直机关事业单位形成之日起满十年的各门类档案接收进馆，并开展进馆档案数量清点、整理质量检查、整改及电子目录数据及数字化副本检查整改。预计达到按照国家标准进行整理入库保管的目的。
专项档案整理经费	20	为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导的批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计开展对专项征集档案的整理工作。工作内容包括：对近年来征集的珠海经济特区建立40周年档案、珠海红色档案、名人档案、非物质文化遗产档案、方言档案及其它珍贵档案资料等开展整理工作。预计达到按照国家标准进行整理入库保管的目的。
原涉改区集中收集进馆档案清点核查和数字化	22	为了坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，按照市委市政府的重大决策部署和市委主要领导的批示要求，围绕中心，服务大局，突出主责主业，积极履职尽责，预计到2025年完成全部涉改区集中进馆档案的数字化和横琴新区进馆档案的清点核查。

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。