

2023 年
广东省湛江市雷州市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市档案馆 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市档案馆概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全市档案工作和档案管理的规定、规章、制度、标准、计划，对全市档案工作实行统筹规划和管理。

2. 对各镇档案室和市直各机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务。

3. 组织开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

4. 开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，会同有关部门对违反《档案法》的行为进行依法查处。

5. 组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评审有关工作。

6. 集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7. 负责市直及有关单位档案资料的接收、生死征集工作，对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作

8. 负责档案史料的研究、汇编、出版工作，开发档案信息。

二、部门机构设置

本部门的内设机构：1、办公室，负责文电、会务、机要、机关档案等机关日常运转工作。2、管理股，负责接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案。3、编研股，利用档案为市委和市政府决策服务。负责档案资源开发、研究、编辑出版档案信息等。4、技术股，承担本单位档案信息化建设工作，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、馆藏档案和资料检索系统、数据库、运行、管理和维护工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	326.94	一、一般公共服务支出	114.47
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	29.31
		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	154. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	24. 05
		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	326. 94	本年支出合计	326. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	326.94	支出总计	326.94

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： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	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	24.05	24.05	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	8.22	8.22	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	326.94	162.94	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.47	104.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	114.47	104.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他事务档案支出	37.60	27.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	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	8.26	8.26	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	172.94	一、一般公共服务支出	114.47
二、政府性基金预算	154.00	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	29.31
		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	154.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	24. 05
		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	326. 94	本年支出合计	326. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	326. 94	支出总计	326. 94

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	172. 94	162. 94	10. 00
[201]一般公共服务支出	114. 47	104. 47	10. 00
[20126]档案事务	114. 47	104. 47	10. 00
[2012601]行政运行	76. 87	76. 87	0. 00
[2012699]其他档案事务支出	37. 60	27. 60	10. 00
[208]社会保障和就业支出	29. 31	29. 31	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	28. 97	28. 97	0. 00
[2080501]行政单位离退休	16. 59	16. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 26	8. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 13	4. 13	0. 00
[20808]抚恤	0. 31	0. 31	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 31	0. 31	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 03	0. 03	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 03	0. 03	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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
[210]卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00
[221]住房保障支出	24.05	24.05	0.00
[22102]住房改革支出	24.05	24.05	0.00
[2210201]住房公积金	8.22	8.22	0.00
[2210203]购房补贴	15.83	15.83	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	162.94
[301]工资福利支出	127.75
[30101]基本工资	30.69
[30102]津贴补贴	32.49
[30103]奖金	14.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.26
[30109]职业年金缴费	4.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.33
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	8.22
[30199]其他工资福利支出	27.60
[302]商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	4.30
[30217]公务接待费	0.50

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： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2. 20
[303]对个人和家庭的补助	28. 19
[30302]退休费	25. 10
[30305]生活补助	0. 31
[30307]医疗费补助	2. 78

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	14.78	9.78	5.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	154.00	0.00	154.00
212	城乡社区支出	154.00	0.00	154.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	0.00	154.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	0.00	154.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	国有资本经营预算		
合 计	162. 94	162. 94	162. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市档案馆	162. 94	162. 94	162. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	127. 75	127. 75	127. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	18. 19	18. 19	18. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案馆

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	164.00	164.00	10.00	154.00	0.00	0.00	0.00	按预期完成绩效目标
雷州市档案馆	164.00	164.00	10.00	154.00	0.00	0.00	0.00	按预期完成绩效目标
雷州市档案馆 雷州市土地确权档案接收整理扫描及保管设备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预期完成绩效目标,提高土地确权档案的收藏及保管质量。
雷州市档案馆 中央空调等维修维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安全,工作运行。
雷州市档案馆 重点档案抢救	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	修复重点档案,提高保管质量。
雷州市档案馆 扫描档案经费	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	提高档案收藏及保管质量,按期完成预定的绩效目标。

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 326.9 万元，比上年增加 157.4 万元，增长 92.8%，主要原因是档案项目增加开支。；支出预算 326.9 万元，比上年增加 157.4 万元，增长 92.8%，主要原因是档案项目增加开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 100.0%，主要原因是下乡业务增加，开支增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.2 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 2.2 万元，比上年增加 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 100.0%，主要原因是下乡业务增加，开支增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是迎接上级部门档案检查，接待产生开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 14.78 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 28.1%，主要原因是档案事务增加，经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.0 万元，其中：货物类采购预算 0.0 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 0.0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1738.6 万元，分布构成情况为：房屋 3137.3 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，主要是节约开支等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
档案数字化加工服务项目	149.00	提高档案收藏及保管质量，按期完成预定的绩效目标。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。