

2021 年
广东省湛江市雷州市档案局部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市档案局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021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（按经济分类款级科

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

第三部分 2021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局概况

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、档案科学技术研究和科研成果转化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，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。

9. 承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。

二、部门机构设置

核定机关编制（参照公务员法管理）原有 9 名，现本单位在改革中，三定方案未定，本年度还未知名额。现实有 18 人，其中公务员 7 人，工勤人员 1 名，离退休 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	333.70	一、一般公共服务支出	234.85
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	17.99
		九、卫生健康支出	6.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

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	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	27.30
		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
本年收入合计	333.70	本年支出合计	333.70

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

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	333.70	支出总计	333.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市档案局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.80	0.00	46.80	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	27.30	27.30	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	27.30	27.30	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	9.38	9.38	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	17.93	17.93	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，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

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	286.91	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	3.13	3.13	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

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							
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	286.91	一、一般公共服务支出	234.85
二、政府性基金预算	46.80	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	17.99
		九、卫生健康支出	6.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.80
		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局

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	27.30
		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	333.70	本年支出合计	333.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	333.70	支出总计	333.70

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省湛江市雷州市档案局

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	333.70	286.91	46.80
【201】一般公共服务支出	234.85	234.85	0.00
【20126】档案事务	234.85	234.85	0.00
【2012603】机关服务	27.60	27.60	0.00
【2012699】其他档案事务支出	120.00	120.00	0.00
【2012601】行政运行	87.25	87.25	0.00
【208】社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
【2080501】行政单位离退休	8.30	8.30	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
【20808】抚恤	0.31	0.31	0.00
【2080801】死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
【210】卫生健康支出	6.76	6.76	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局

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
【21011】行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
【2101101】行政单位医疗	3.28	3.28	0.00
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00
【212】城乡社区支出	46.80	0.00	46.80
【21208】国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80
【221】住房保障支出	27.30	27.30	0.00
【22102】住房改革支出	27.30	27.30	0.00
【2210201】住房公积金	9.38	9.38	0.00
【2210203】购房补贴	17.93	17.93	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	286.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	126.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	37.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	74.70
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市档案局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.55
[30305]生活补助	[50901]生活补助	0.31
[30307]医疗费补助	[50901]医疗费补助	3.48

注：表中功能分类科目，根据各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局

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	138.66	138.66	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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局

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	46.80	0.00	46.80
212	城乡社区支出	46.80	0.00	46.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80

注： 表中功能分类科目，根据各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局

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算333.70万元，比上年增加69.25万元，增长26%，主要原因是增加了档案事务支出，如：档案修复以及扫描等；支出预算333.70万元，比上年增加69.25万元，增长26%，主要原因是增加了档案事务支出，如：档案修复以及扫描支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是节约开支；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是节约开支）。

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。其中包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排138.66万元，比上年增加38万元，增长38%，主要原因是人员增加，档案事务增加，经费增大。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1707.94万元，分布构成情况为：房屋3137.30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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】