

2019 年
湛江市霞山区档案局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区档案局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区档案局 概况

一、主要职责

湛江市霞山区档案局、霞山区档案馆、霞山区地方志办公室是一套人马三块牌子的区直属正科事业单位（参照公务员管理）。本单位内设机构为办公室、监督指导股、馆务股、年鉴工作股等 4 个股室。湛江市霞山区档案局（馆）、地方志办公室的职能是：贯彻党和国家关于档案工作方针政策，制定全区档案事业发展规划和档案管理制度，并组织实施；对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；收集和接收区直属党政机关、镇（街）、人民团体、企事业单位需要永久和长期保管的档案；征集反映霞山区政治、经济、科学技术、文化、教育等方面情况的档案资料；逐步采用现代化手段管理和保护档案；编纂、公布和出版档案史料；开发利用档案信息资源，积极主动提供档案为社会主义建设各项事业服务。组织培训全区地方志专（兼）职干部和地方志编纂人员；同时负责《霞山区志》、《霞山年鉴》的编纂工作，组织地情调查研究和开发利用地方志资源，完成省、市地方志办公室布置的各项任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	200.76	一、一般公共服务支出	87.35
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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	88.00
		八、社会保障和就业支出	16.06
		九、卫生健康支出	2.36
		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： 湛江市霞山区档案局

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	2.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	200.76	本年支出合计	200.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	200.76	支出总计	200.76

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：湛江市霞山区档案局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

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			
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各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： 湛江市霞山区档案局

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	200.76	64.76	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.35	87.35	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	87.35	87.35	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区档案局

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							
20701	文化和旅游	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区档案局

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							
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	200.76	一、一般公共服务支出	87.35
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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	88.00
		八、社会保障和就业支出	16.06
		九、卫生健康支出	2.36
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

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	2.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	200.76	本年支出合计	200.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	200.76	支出总计	200.76

注： 表中功能分类科目，根据各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： 湛江市霞山区档案局

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	200.76	64.76	136.00
[201] 一般公共服务支出	87.35	43.35	44.00
[20126] 档案事务	87.35	43.35	44.00
[2012601] 行政运行（档案事务）	43.35	43.35	0.00
[2012602] 一般行政管理事务（档案事务）	3.00	0.00	3.00
[206] 科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[20606] 社会科学	4.00	0.00	4.00
[2060602] 社会科学研究	4.00	0.00	4.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00
[20701] 文化和旅游	88.00	0.00	88.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区档案局

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
[2070105]文化展示及纪念机构	70.00	0.00	70.00
[2070199]其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	16.06	16.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
[210]卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
[221]住房保障支出	2.99	2.99	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： 湛江市霞山区档案局

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
[22102]住房改革支出	2.99	2.99	0.00
[2210201]住房公积金	2.99	2.99	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 湛江市霞山区档案局

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	64. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	48. 38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10. 34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2. 16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2. 99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2. 94

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： 湛江市霞山区档案局

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
[30201]办公费	[502]办公经费	1. 05
[30239]其他交通费用	[502]办公经费	1. 89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13. 44
[30302]退休费	[50905]离退休费	11. 21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1. 73

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

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	2.94	2.94	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： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区档案局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 200.76 万元，比上年 增加 95.90 万元， 增长 91.46 %，主要原因是 项目资金增加 ；支出预算 200.76 万元，比上年 95.90 万元， 增长 91.46 %，主要原因是 项目资金增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 2.94 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 13.53%，主要原因是日常公用经费的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 258 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
年报资料收集工作经费	3	为做好第二轮修志规划和编纂方案制订、篇目设计、队伍培训等工作，并继续推动地方志资料年报工作全面有序开展
档案馆水电物业管理	20	此项经费用于 2925 平方米的霞山区档案新馆办公楼的水电费
数字档案馆	10	配备具有“收、管、存、用”等功能的档案管理系统，开展电子档案在线接收
档案数字化	5	继续对档案实体进行数字化扫描工作，按规定每年需完成任务 20 万页，每页 1 元
档案保管保护	3	馆藏档案约有 33500 卷，每卷 3 元（随档案数量增加而增加）
档案整理	3	整理历史遗留基层档案
展厅布展	70	运用声、光、电、互联网+等科技手段对新馆 1460 平方米的展

		厅布展
区志编修启动资金	3	为第二轮修志做筹备工作
年鉴编修经费	11	我区实行一年一鉴、公开出版，此经费用于编纂 2019 年年鉴使用。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。