

2020 年
陆丰市档案馆（陆丰市地志办）部门预算

目 录

第一部分 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市档案馆（陆丰市地志办） 概况

一、主要职责

（一）、主要任务：

1、负责接收、收集、整理、保管、鉴定、统计本市党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案(包括电子档案)、政府公开信息及资料等，并提供利用。

2、制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担进馆档案整理的质量检查和移交工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微、备份等抢救保护工作，维护馆藏档案安全。

3、承担市委、市政府交办的上级领导同志在陆活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

4、利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编研、出版等工作。

5、组织实施本市电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化及全市地方志信息化建设、运行、管理和维护等工作。

6、负责本级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其它地方志文献的编纂出版工作和本级地方志资料年报工作。

7、搜集、整理、保存地方志文献和资料，组织旧志整理，

开展地情调查研究、建设和管理方志馆（室）和地情信息库、开发利用地方志资源、组织培训地方志编纂人员。

8、承办市委办公室交办的相关工作。

9、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它任务。

（二）、内设机构

根据上述任务，陆丰市档案馆（陆丰市人民政府地方志办公室）内设3个机构：

1、综合部

负责文电、会务、机要、档案等日常工作，承担安全、保密、信访、财务、外事、后勤保障、党群以及纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

2、档案业务部

承担本馆任务范围内各类档案（包括电子档案）、政府信息公开信息及资料等的接收、收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等工作，制定进馆档案的接收标准和规范，负责馆库日常管理、维护档案和设施安全等工作。负责本馆档案编研、出版、展览、陈列等工作，负责本馆信息化建设、运行、管理和维护，承担拍摄工作和档案电子信息技术、档案科研等工作。

3、方志业务部

负责组织《陆丰市志》、《陆丰年鉴》、地方史和其他地方志文献的编纂、送审、印刷工作，负责地方志资料年报工作。负责搜集、整理、保存地方志文献和资料，组织旧志整理，开展地情调

查研究、建设和管理方志馆（室）和地情信息库、地方志编纂人才库、开发利用地方志资源、组织培训地方志编纂人员，承担全市地方志信息化工作。

（三）、人员编制和领导职数

核定陆丰市档案馆（陆丰市人民政府地方志办公室）事业编制 16 名，财政补助一类。设馆长(主任)1 名，副馆长(副主任) 3 名；内设机构领导职数 6 名，其中部长 3 名，副部长 3 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	143.65	一、一般公共服务支出	108.53
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	32.16
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	1.69
		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	143.65	本年支出合计	143.65
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	143.65	支出总计	143.65

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。

收入总体情况表

单位名称：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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			
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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	1.69	1.69	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	1.69	1.69	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	143.65	75.15	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.53	40.03	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	41.93	22.93	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	41.93	22.93	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.6	17.1	49.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.6	17.1	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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							
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.69	1.69	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： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	143.65	一、一般公共服务支出	108.53
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	32.16
		九、卫生健康支出	1.27
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	1.69
		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	143.65	本年支出合计	143.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	143.65	支出总计	143.65

注：表中功能分类科目，根据各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：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	143.65	75.15	68.5
201 一般公共服务支出	108.53	40.03	68.5
20126 档案事务	41.93	22.93	19.00
2012601 行政运行	41.93	22.93	19.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	66.6	17.1	49.5
2010301 行政运行	46.6	17.1	29.5
2010399 其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00
20805 行政事业单位养老支出	32.16	32.16	0.00
2080501 行政单位离退休	32.16	32.16	0.00
210 卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011 行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101101 行政单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101102 事业单位医疗	0.64	0.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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
221 住房保障支出	1.69	1.69	0.00
22102 住房改革支出	1.69	1.69	0.00
2210201 住房公积金	1.69	1.69	0.00

注：无

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： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	75.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	34.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.93
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.69
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.4

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：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.16
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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	4.40	4.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市档案馆（陆丰市地志办）

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： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算143.65万元，比上年减少22.11万元，下降13.34%，主要原因是单位撤并调整，人员减少；支出预算143.65万元，比上年减少22.11万元，下降13.34%，主要原因是单位撤并调整，人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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；公务接待费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。

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。2020年，本部门机关运行经费安排4.4万元，比上年减少4.2万元，下降48.84%，主要原因是单位

撤并调整，人员减少；运行经费调整，严格控制费用开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排68.23万元，其中：货物类采购预算68.23万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额35.46万元，分布构成情况为：房屋0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5万元，主要是扫描仪等通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标

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：指市直行政（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。