

2021年郯城县档案馆本级
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山东省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，负责全县档案行政执法和监督工作。对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制订和组织实施全县档案事业中长期发展规划、计划。负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和乡镇档案业务工作。组织全县档案专业科学研究和档案学理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。集中统一管理各乡镇及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用各乡镇及县直各单位按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训。指导全县档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流。会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评审工作。

二、部门预算单位构成

郯城县档案馆本级部门预算包括：郯城县档案馆。

纳入郯城县档案馆本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郯城县档案馆

第二部分 郯城县档案馆本级2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	177.44	一、一般公共服务支出	133.61
一般公共预算	177.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	177.44	本年支出合计	177.44
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	177.44	支出总计	177.44

公开02表

收入预算表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				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	177.44	177.44	177.44										
			202	郯城县档案馆	177.44	177.44	177.44										
			202001	郯城县档案馆本级	177.44	177.44	177.44										
201				一般公共服务支出	133.61	133.61	133.61										
	26			档案事务	119.61	119.61	119.61										
201	26	01	202001	行政运行（档案事务）	119.61	119.61	119.61										
	99			其他一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00										
201	99	99	202001	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00										
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19	27.19										
	05			行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35										
208	05	01	202001	行政单位离退休	13.54	13.54	13.54										
208	05	02	202001	事业单位离退休	12.81	12.81	12.81										
	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										
210				卫生健康支出	6.94	6.94	6.94										
	11			行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94										
210	11	02	202001	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94										
221				住房保障支出	9.70	9.70	9.70										
	02			住房改革支出	9.70	9.70	9.70										
221	02	01	202001	住房公积金	9.70	9.70	9.70										

公开03表

支出预算表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	177.44	163.44	14.00			
			202	郯城县档案馆	177.44	163.44	14.00			
			202001	郯城县档案馆本级	177.44	163.44	14.00			
201				一般公共服务支出	133.61	119.61	14.00			
	26			档案事务	119.61	119.61				
201	26	01		行政运行（档案事务）	119.61	119.61				
	99			其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19				
	05			行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
208	05	01		行政单位离退休	13.54	13.54				
208	05	02		事业单位离退休	12.81	12.81				
	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210				卫生健康支出	6.94	6.94				
	11			行政事业单位医疗	6.94	6.94				
210	11	02		事业单位医疗	6.94	6.94				
221				住房保障支出	9.70	9.70				
	02			住房改革支出	9.70	9.70				
221	02	01		住房公积金	9.70	9.70				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：郾城县档案馆本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	177.44	一、一般公共服务支出	133.61	133.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.19	27.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.94	6.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.70	9.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	177.44	本年支出合计	177.44	177.44		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	177.44	支出总计	177.44	177.44		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	177.44	163.44	136.64	8.87	17.93	14.00
			202	郯城县档案馆	177.44	163.44	136.64	8.87	17.93	14.00
			202001	郯城县档案馆本级	177.44	163.44	136.64	8.87	17.93	14.00
201				一般公共服务支出	133.61	119.61	105.62	8.87	5.12	14.00
	26			档案事务	119.61	119.61	105.62	8.87	5.12	
201	26	01		行政运行（档案事务）	119.61	119.61	105.62	8.87	5.12	
	99			其他一般公共服务支出	14.00					14.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.00					14.00
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19	14.38		12.81	
	05			行政事业单位养老支出	26.35	26.35	13.54		12.81	
208	05	01		行政单位离退休	13.54	13.54	13.54			
208	05	02		事业单位离退休	12.81	12.81			12.81	
	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210				卫生健康支出	6.94	6.94	6.94			
	11			行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94			
210	11	02		事业单位医疗	6.94	6.94	6.94			
221				住房保障支出	9.70	9.70	9.70			
	02			住房改革支出	9.70	9.70	9.70			
221	02	01		住房公积金	9.70	9.70	9.70			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郾城县档案馆本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	163.44	163.44
505	对事业单位经常性补助	145.51	145.51
50501	工资福利支出	136.64	136.64
50502	商品和服务支出	8.87	8.87
509	对个人和家庭的补助	17.93	17.93
50901	社会福利和救助	5.12	5.12
50905	离退休费	12.81	12.81

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	163.44	163.44
301	工资福利支出	136.64	136.64
30101	基本工资	45.93	45.93
30102	津贴补贴	55.85	55.85
30103	奖金	3.83	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	9.70	9.70
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	8.87	8.87
30201	办公费	1.30	1.30
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.80	0.80
30214	租赁费	0.10	0.10
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.98	1.98
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.29
303	对个人和家庭的补助	17.93	17.93
30302	退休费	12.81	12.81
30307	医疗费补助	5.12	5.12

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郯城县档案馆本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	6.76	6.76	6.76					
				202	郯城县档案馆	6.76	6.76	6.76					
				202001	郯城县档案馆本级	6.76	6.76	6.76					
201			一般公共服务支出			6.76	6.76	6.76					
	26		档案事务			6.76	6.76	6.76					
201	26	01	行政运行（档案事务）			6.76	6.76	6.76					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郟城县档案馆本级

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.50		2.00		2.00	0.50

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

郯城县档案馆本级2021年度收入、支出预算总计177.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.50万元，增长5.03%。

2021年收入总计177.44万元。其中：财政拨款收入177.44万元，占比100%。



2021年支出总计177.44万元，其中：本年支出177.44万元，其中：

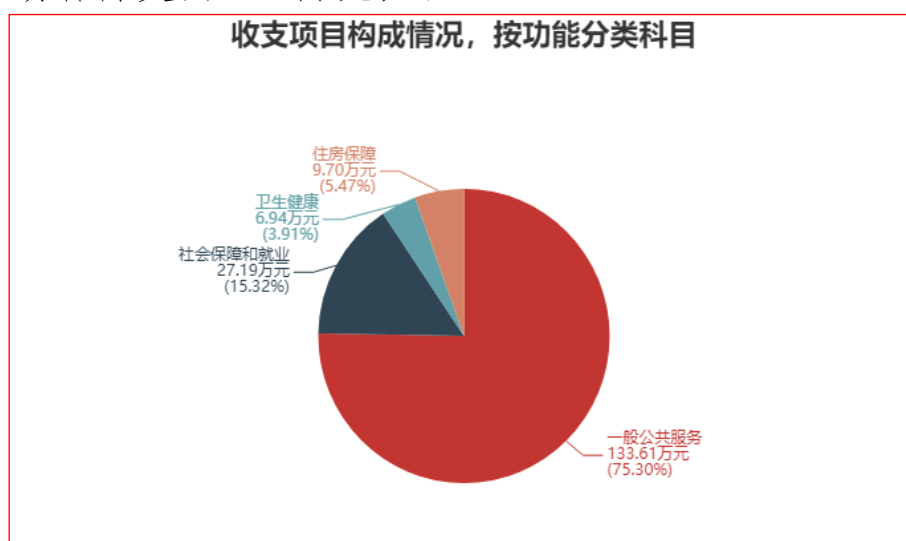
1、按功能分类科目

一般公共服务支出133.61万元，占75.30%；

社会保障和就业支出27.19万元，占15.32%；

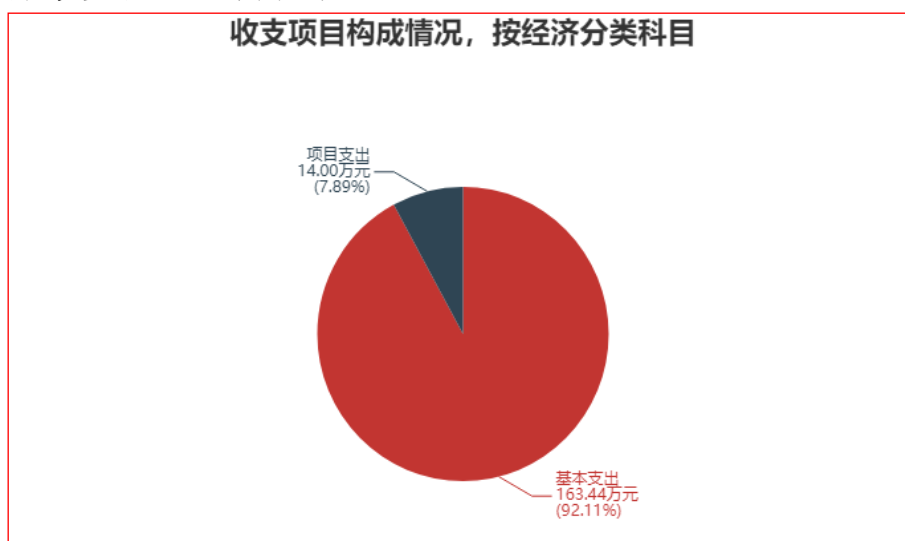
卫生健康支出6.94万元，占3.91%；

住房保障支出9.70万元，占5.47%。



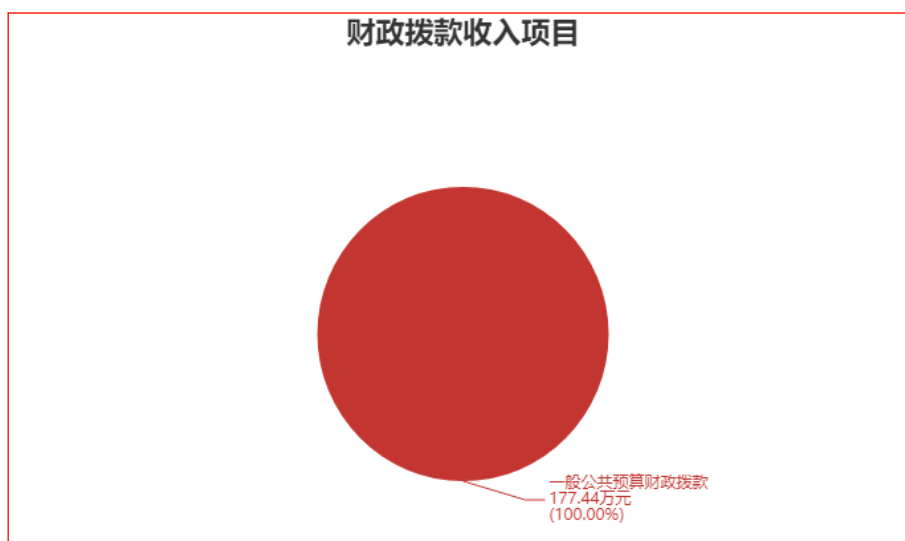
2、按经济分类科目

基本支出163.44万元，占92.11%；
项目支出14.00万元，占7.89%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计177.44万元，其中：一般公共预算财政拨款177.44万元，占100%。



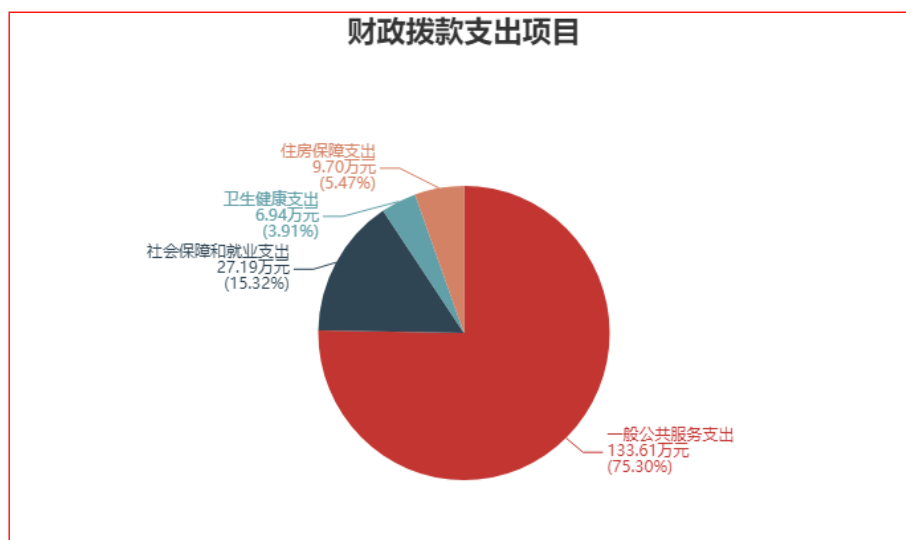
2021年财政拨款支出预算总计177.44万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出133.61万元，占75.30%，主要用于单位的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。。

2、社会保障和就业支出（类）支出27.19万元，占15.32%，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

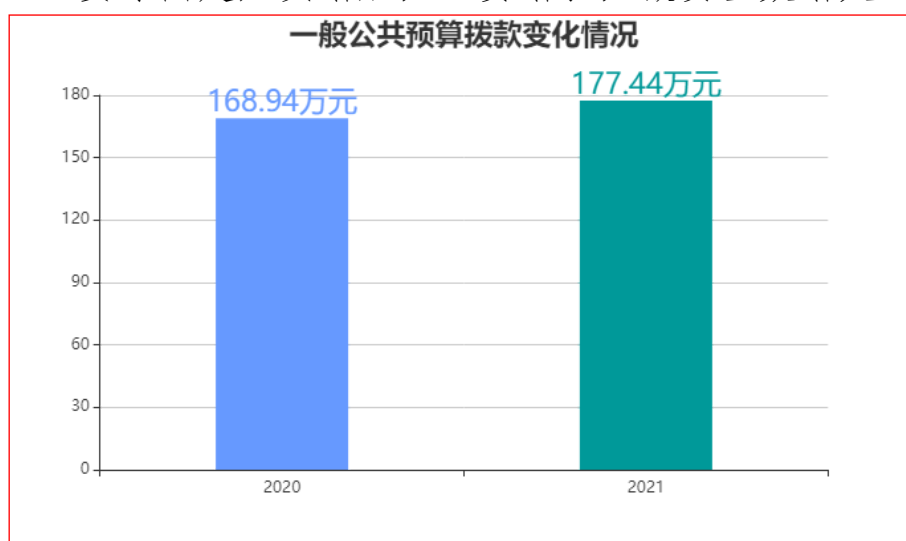
3、卫生健康支出（类）支出6.94万元，占3.91%，主要用于单位在职以及退休人员的医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）支出9.70万元，占5.47%，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款177.44万元，比去年增长5.03%。主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为177.44万元，比去年增长5.03%。主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。

其中：一般公共预算服务支出133.61万元，占比75.30%；社会保障和就业支出27.19万元，占比15.32%；卫生健康支出6.94万元，占比3.91%；住房保障支出9.70万元，占比5.47%。

1. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）119.61万元，与上年相比增加55.82万元，比上年

增长87.51%，主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）14.00万元，与上年相比减少4.00万元，比上年下降22.22%，主要原因是主要原因是厉行勤俭节约，降低行政支出。

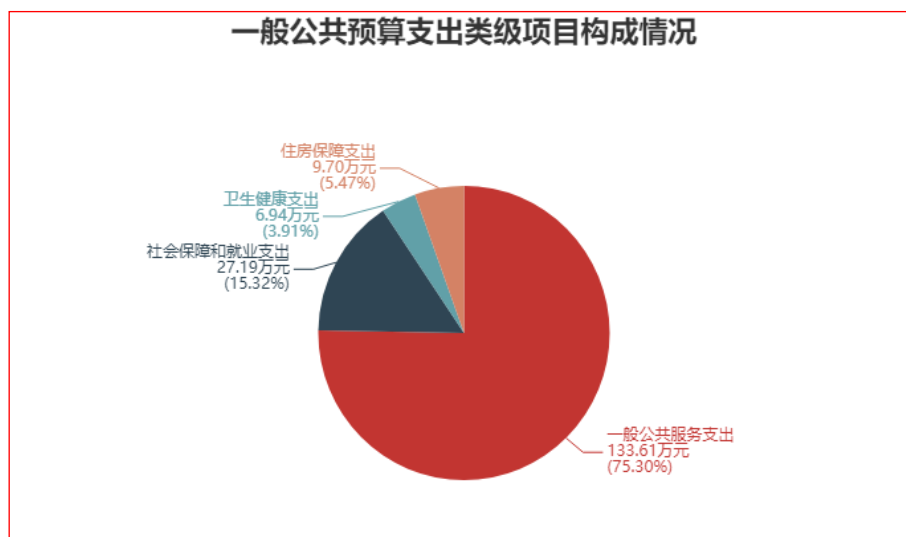
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.54万元，与上年相比增加1.49万元，比上年增长12.37%，主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.81万元，与上年相比增加0.38万元，比上年增长3.06%，主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.84万元，与上年相比增加0.07万元，比上年增长9.09%，主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.94万元，与上年相比减少4.12万元，比上年下降37.25%，主要原因是人员变动，缴费基数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.70万元，与上年相比增加0.79万元，比上年增长8.87%，主要原因是人员增加，工资增长，缴费基数增大。



四、政府性基金预算收支情况

郯城县档案馆本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为163.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出154.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

2、公用经费支出8.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

郯城县档案馆本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，郯城县档案馆本级政府采购预算6.76万元，其中：财政拨款安排6.76万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郯城县档案馆本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.40万元，比上年增长19.05%。主要原因是新馆建设相互参观交流学习会增多。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年增长400.00%。主要原因是新馆建设相互参观交流学习会增多。

（五）绩效目标设置情况

郯城县档案馆本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款14.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、202101001-郯城县档案馆（机关）-馆藏资料维护
(1).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。