

2019年郟城县档案馆
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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，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。

(一) 集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。(二) 依法接收县直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各门类档案。(三) 对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管。(四) 开展档案利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查询服务，为研究、编纂、出版档案史料提供依据。(五) 开展档案信息化建设，负责数字档案馆建设。(六) 完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

郯城县档案馆部门预算包括：郯城县档案馆本级。

纳入郯城县档案馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县档案馆本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	164.19	一、一般公共服务支出	136.56
一般公共预算	164.19	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.61
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	7.98
		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、其他支出	
本年收入合计	164.19	本年支出合计	164.19
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	164.19	支出总计	164.19

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			11		行政事业 单位医 疗	5.61	5.61	5.61																
		210	11	02	事业单位医 疗	5.61	5.61	5.61																
		221			住房保障支 出	7.98	7.98	7.98																
			02		住房改革支 出	7.98	7.98	7.98																
		221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	7.98																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	164.19	144.19	20.00
202	郯城县档案馆					164.19	144.19	20.00
202001	郯城县档案馆本级					164.19	144.19	20.00
		201			一般公共服务支出	136.56	116.56	20.00
			26		档案事务	136.56	116.56	20.00
		201	26	02	一般行政管理事务	116.56	116.56	
		201	26	04	档案馆	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
			05		行政事业单位离退休	14.04	14.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.04	14.04	
		210			卫生健康支出	5.61	5.61	
			11		行政事业单位医疗	5.61	5.61	
		210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
		221			住房保障支出	7.98	7.98	
			02		住房改革支出	7.98	7.98	
		221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郟城县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算财政拨款	164.19	一、一般公共服务支出	136.56	136.56		
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	14.04	14.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.61	5.61		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	7.98	7.98		
		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、其他支出				
本年收入合计	164.19	本年支出合计	164.19	164.19		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	164.19	支出总计	164.19	164.19		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	164.19	144.19	20.00
202	郟城县档案馆					164.19	144.19	20.00
202001	郟城县档案馆本级					164.19	144.19	20.00
		201			一般公共服务支出	136.56	116.56	20.00
			26		档案事务	136.56	116.56	20.00
		201	26	02	一般行政管理事务	116.56	116.56	
		201	26	04	档案馆	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
			05		行政事业单位离退休	14.04	14.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
		210			卫生健康支出	5.61	5.61	
			11		行政事业单位医疗	5.61	5.61	
		210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
		221			住房保障支出	7.98	7.98	
			02		住房改革支出	7.98	7.98	
		221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县档案馆部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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：郟城县档案馆

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	144.19	144.19
301		工资福利支出	118.80	118.80
301	30101	基本工资	43.84	43.84
301	30102	津贴补贴	42.62	42.62
301	30103	奖金	3.65	3.65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61
301	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
301	30113	住房公积金	7.98	7.98
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	9.68	9.68
302	30201	办公费	1.79	1.79
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.10	0.10
302	30206	电费	1.15	1.15
302	30207	邮电费	0.25	0.25
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.68	1.68
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303		对个人和家庭的补助	15.71	15.71
303	30302	退休费	11.44	11.44
303	30307	医疗费补助	4.27	4.27

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郟城县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					29.68	29.68	29.68	29.68						
					货物	5.60	5.60	5.60	5.60						
202	郟城县档案馆					5.60	5.60	5.60	5.60						
202001	郟城县档案馆本级					5.60	5.60	5.60	5.60						
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	便携式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	录像机	1.00	1.00	1.00	1.00					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	台、桌类	0.20	0.20	0.20	0.20					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	照相机	0.70	0.70	0.70	0.70					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	24.08	24.08	24.08	24.08					
202	郟城县档案馆						24.08	24.08	24.08	24.08					
202001	郟城县档案馆本级						24.08	24.08	24.08	24.08					
202001	郟城县档案馆本级	201	26	02	一般行政管理事务	其他服务	4.08	4.08	4.08	4.08					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
202001	郯城县档案馆本级	201	26	04	档案馆	其他服务	20.00	20.00	20.00	20.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县档案馆

单位：万元

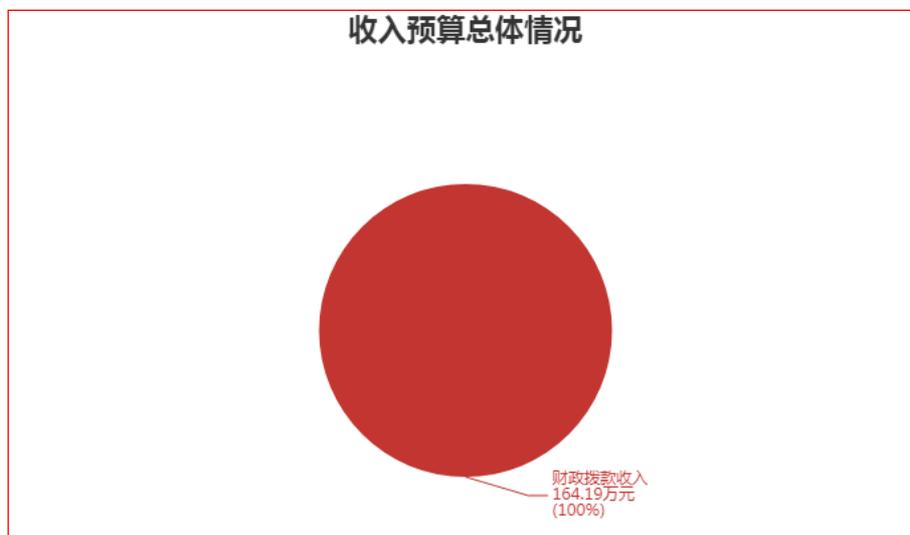
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
202	郯城县档案馆	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
202001	郯城县档案馆本级	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

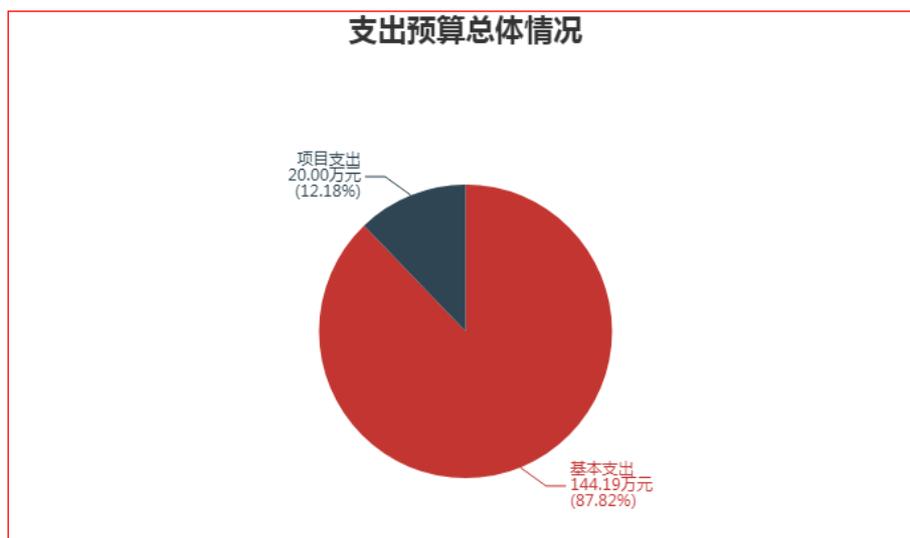
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为164.19万元，其中：财政拨款164.19万元，占100%。

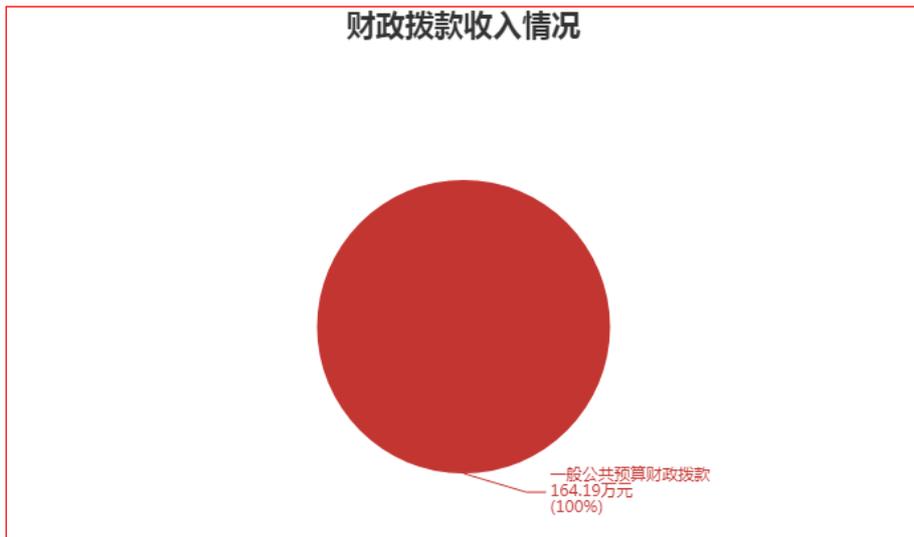


2019年支出预算为164.19万元，其中：基本支出144.19万元，占87.82%，项目支出20.00万元，占12.18%。

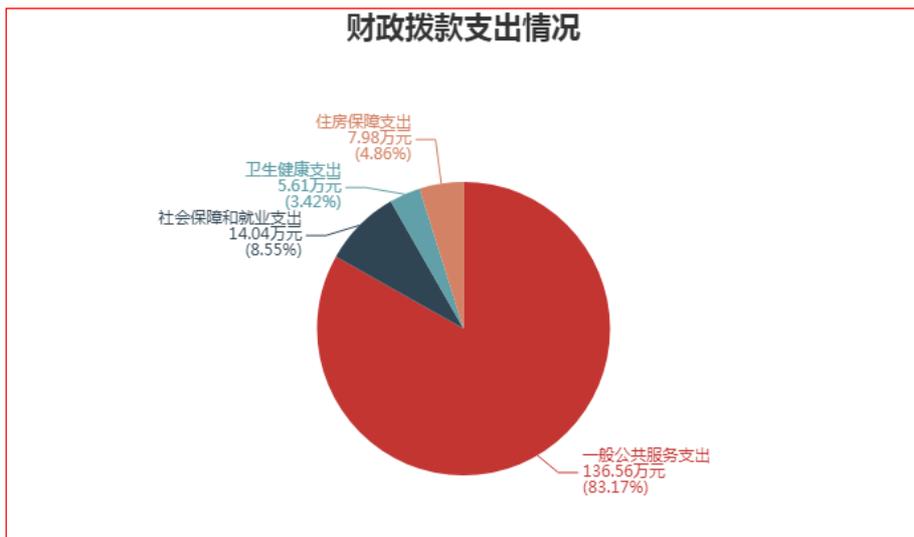


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为164.19万元，其中：一般公共预算164.19万元，占100%。

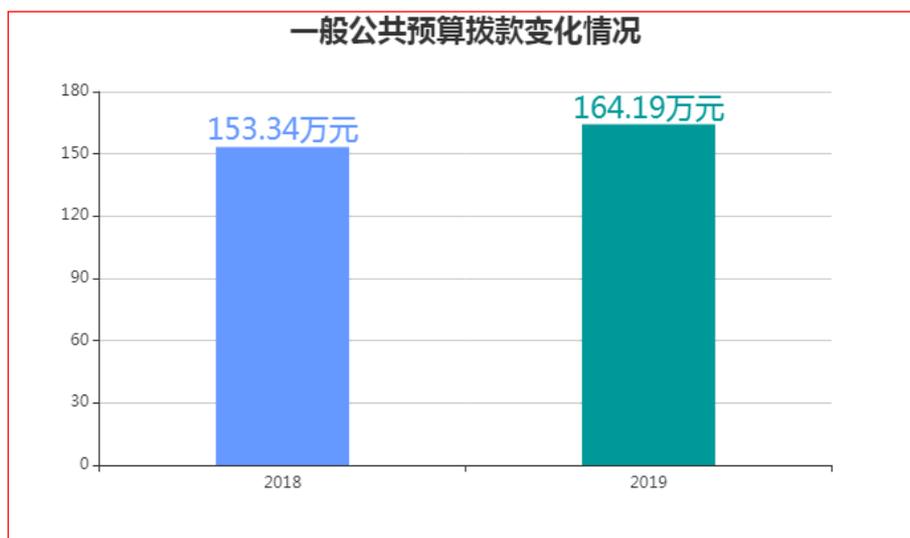


2019年财政拨款支出预算为164.19万元，其中：一般公共服务（类）支出136.56万元，占83.17%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占8.55%；卫生健康（类）支出5.61万元，占3.42%；住房保障（类）支出7.98万元，占4.86%。

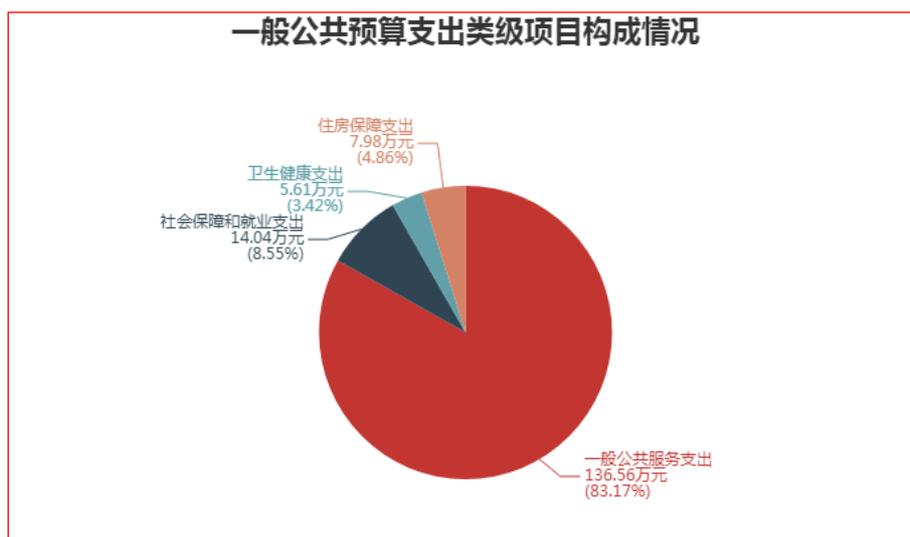


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款164.19万元，比上年增长7.08%，主要是人员工资增加，缴费基数增加。



2019年一般公共预算支出预算为164.19万元，比上年增长7.08%，其中：一般公共服务（类）支出136.56万元，占83.17%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占8.55%；卫生健康（类）支出5.61万元，占3.42%；住房保障（类）支出7.98万元，占4.86%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出116.56万元，比上年下降12.58%，主要是厉行勤俭节约，降低行政支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出20.00万元，与2018年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.04万元，比上年增长8.67%，主要是工资增长，缴费基数增大。。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.61万元，比上年增长8.51%，主要是工资增长，缴费基数增大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.98万元，比上年增长8.42%，主要是是工资增长，缴费基数增大。。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县档案馆2019年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

2019年财政拨款安排的基本支出预算144.19万元，其中：

人员经费134.51万元，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。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算29.68万元，其中：财政拨款安排29.68万元，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。政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.08万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基

本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.50万元，主要原因是公务接待预算增加。

（三）机关运行经费情况

郟城县档案馆所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，郟城县档案馆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1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年郟城县档案馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2018年11月11日

项目名称	馆藏资料维护	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	郯城县档案馆	项目单位	郯城县档案馆
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20	
	财政拨款	20	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（鲁办发〔2014〕40号）根据财政分级负责的原则，馆藏档案按每卷每年3元标准核拨档案维护费。		
项目单位职能概述	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，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。（一）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（二）依法接收县直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各门类档案。（三）对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管。（四）开展档案利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅服务，为研究、编纂、出版档案史料提供依据。（五）开展档案信息化建设，负责数字档案馆建设。（六）完成县委交办的其他任务。		
项目概况、主要内容及用途	档案馆藏维护。档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发提供利用，档用途 案馆设备购置、维护，档案陈列展览等。		
项目立项情况	项目立项的依据	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。	
	项目申报的可能性和必要性	确保馆藏档案资料实体安全，逐步实现信息化现代化管理，馆藏档案 高效开发利用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	馆藏资料维护	2019 年 1 月	2019 年 12 月
	中期目标（2019年—2021年）	年度目标	

总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 馆藏资料维护的数量	增加	数量指标	指标1: 馆藏资料维护的数量	增加
			指标2:	增加		指标3:	增加
		质量指标	指标1: 资料维护的质量符合标准的比率	提高	质量指标	指标1: 资料维护的质量符合标准的比率	深入学习
			指标2:			指标2:	丰富活动量
					指标3:	维护到位
		时效指标	指标1: 完成时间	三年内	时效指标	指标1: 完成时间	本年内
			指标2: 完成效率	高效		指标2: 完成效率	高效
			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
		
	社会效益指标		指标1: 增强责任感	满意	社会效益指标	指标1: 增强责任感	满意
			指标2: 提升幸福感	满意		指标2: 提升幸福感	满意
			
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
		
可持续影响指标	指标1: 发挥作用期限		长期	可持续影响指标	指标1: 发挥作用期限	长期	
	指标2: 可持续发展影响	可持续	指标2: 可持续发展影响		可持续		
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	满意	
		指标2:	满意		指标2:	满意	
			
				
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			

财政部门初审 (支出管理科)		财政部门复审 (预算绩效管理 科)	
-------------------	--	-------------------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、结转到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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。