

# **2021 年枣庄市档案馆部门预算**

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。内设综合科、教育培训科、保管利用科、征集编研科、业务信息科。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市档案馆部门预算包括：枣庄市档案馆机关预算。

纳入枣庄市档案馆 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

### 1. 枣庄市档案馆机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 一、2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出              |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目        | 2021 年预算 | 项 目              | 2021 年预算 |
| 一、财政资金     | 329.35   | 一般公共服务支出         | 268.38   |
| 一般公共预算     | 329.35   | 档案事务             | 268.38   |
| 政府性基金预算    |          | 行政运行（档案事务）       | 188.38   |
| 国有资本经营预算   |          | 档案馆              | 80.00    |
| 二、财政专户管理资金 |          | 教育支出             | 1.57     |
| 三、事业收入     |          | 进修及培训            | 1.57     |
| 四、事业单位经营收入 |          | 培训支出             | 1.57     |
| 五、其他收入     |          | 社会保障和就业支出        | 28.92    |
|            |          | 行政事业单位养老支出       | 28.92    |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28    |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.64     |
|            |          | 卫生健康支出           | 13.62    |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 13.62    |
|            |          | 事业单位医疗           | 8.80     |
|            |          | 公务员医疗补助          | 4.82     |
|            |          | 住房保障支出           | 16.86    |
|            |          | 住房改革支出           | 16.86    |
|            |          | 住房公积金            | 16.86    |
|            |          |                  |          |
|            |          |                  |          |
|            |          |                  |          |
| 本年收入合计     | 329.35   | 本年支出合计           | 329.35   |

| 收 入           |          | 支 出       |          |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项 目           | 2021 年预算 | 项 目       | 2021 年预算 |
| 六、上级补助收入      |          | 上缴上级支出    |          |
| 七、附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年      |          |
| 九、上年结转        |          |           |          |
|               |          |           |          |
|               |          |           |          |
| 收入总计          | 329.35   | 支出总计      | 329.35   |

## 二、2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项 目        | 2021 年预算 | 项 目            | 2021 年预算 |
| 一、财政资金     | 329.35   | 工资福利支出         | 220.03   |
| 一般公共预算     | 329.35   | 基本工资           | 65.45    |
| 政府性基金预算    |          | 津贴补贴           | 81.27    |
| 国有资本经营预算   |          | 奖金             | 5.30     |
| 二、财政专户管理资金 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28    |
| 三、事业收入     |          | 职业年金缴费         | 9.64     |
| 四、事业单位经营收入 |          | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.80     |
| 五、其他收入     |          | 公务员医疗补助缴费      | 4.82     |
|            |          | 其他社会保障缴费       | 0.36     |
|            |          | 住房公积金          | 16.86    |
|            |          | 其他工资福利支出       | 8.25     |
|            |          | 商品和服务支出        | 64.28    |
|            |          | 办公费            | 0.67     |
|            |          | 差旅费            | 2.00     |
|            |          | 会议费            | 0.84     |
|            |          | 培训费            | 1.57     |
|            |          | 公务接待费          | 0.22     |
|            |          | 工会经费           | 2.99     |
|            |          | 福利费            | 0.30     |
|            |          | 其他交通费用         | 12.08    |
|            |          | 其他商品和服务支出      | 43.61    |
| 本年收入合计     | 329.35   | 本年支出合计         | 329.35   |

| 收 入           |          | 支 出       |          |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项 目           | 2021 年预算 | 项 目       | 2021 年预算 |
| 六、上级补助收入      |          | 上缴上级支出    |          |
| 七、附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年      |          |
| 九、上年结转        |          |           |          |
|               |          |           |          |
|               |          |           |          |
| 收入总计          | 329.35   | 支出总计      | 329.35   |

## 二、2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）附表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 经济科目款名称        | 金额     |
|----------------|--------|
| 工资福利支出         | 220.03 |
| 基本工资           | 65.45  |
| 津贴补贴           | 81.27  |
| 奖金             | 5.30   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28  |
| 职业年金缴费         | 9.64   |
| 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.80   |
| 公务员医疗补助缴费      | 4.82   |
| 其他社会保障缴费       | 0.36   |
| 住房公积金          | 16.86  |
| 其他工资福利支出       | 8.25   |
| 商品和服务支出        | 64.28  |
| 办公费            | 0.67   |
| 差旅费            | 2.00   |
| 会议费            | 0.84   |
| 培训费            | 1.57   |
| 公务接待费          | 0.22   |
| 工会经费           | 2.99   |
| 福利费            | 0.30   |
| 其他交通费用         | 12.08  |
| 其他商品和服务支出      | 43.61  |
| 对个人和家庭的补助      | 5.04   |
| 退休费            | 5.04   |
| 资本性支出          | 40.00  |
| 专用设备购置         | 40.00  |

### 三、2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 科目<br>编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政资金   |            |             |              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
|          |    |    |                  |        | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| **       | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3          | 4           | 5            | 6                | 7        | 8                | 9        | 10         | 11               | 12                      | 13       |
|          |    |    | 合计               | 329.35 | 329.35 | 329.35     |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          |    |    | 枣庄市档案馆机关         | 329.35 | 329.35 | 329.35     |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 268.38 | 268.38 | 268.38     |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          | 26 |    | 档案事务             | 268.38 | 268.38 | 268.38     |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 188.38 | 188.38 | 188.38     |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 201      | 26 | 04 | 档案馆              | 80.00  | 80.00  | 80.00      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.92  | 28.92  | 28.92      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 28.92  | 28.92  | 28.92      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28  | 19.28  | 19.28      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.64   | 9.64   | 9.64       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.62  | 13.62  | 13.62      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.62  | 13.62  | 13.62      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 8.80       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.82   | 4.82   | 4.82       |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.86  | 16.86  | 16.86      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |

| 科目<br>编码 |    |    | 科目名称   | 总计    | 财政资金  |            |             |              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|----------|----|----|--------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类        | 款  | 项  |        |       | 合计    | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金  | 16.86 | 16.86 | 16.86      |             |              |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |

#### 四、2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总 计    | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年支<br>出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |              |               |            |            |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3     | 4            | 5             | 6          | 7          |
|      |    |    | 合计               | 329.35 | 249.35 | 80.00 |              |               |            |            |
|      |    |    | 枣庄市档案馆机关         | 329.35 | 249.35 | 80.00 |              |               |            |            |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 268.38 | 188.38 | 80.00 |              |               |            |            |
|      | 26 |    | 档案事务             | 268.38 | 188.38 | 80.00 |              |               |            |            |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 188.38 | 188.38 |       |              |               |            |            |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 80.00  |        | 80.00 |              |               |            |            |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.57   | 1.57   |       |              |               |            |            |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 1.57   | 1.57   |       |              |               |            |            |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.57   | 1.57   |       |              |               |            |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.92  | 28.92  |       |              |               |            |            |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 28.92  | 28.92  |       |              |               |            |            |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28  | 19.28  |       |              |               |            |            |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.64   | 9.64   |       |              |               |            |            |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.62  | 13.62  |       |              |               |            |            |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.62  | 13.62  |       |              |               |            |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   |       |              |               |            |            |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.82   | 4.82   |       |              |               |            |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.86  | 16.86  |       |              |               |            |            |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总 计   | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年支<br>出 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |              |               |            |            |
| **   | ** | ** | **     | 1     | 2     | 3    | 4            | 5             | 6          | 7          |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 |      |              |               |            |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 16.86 | 16.86 |      |              |               |            |            |

## 五、2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市档案馆

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 446.94 | 一般公共服务支出    | 268.38 | 268.38     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 外交支出        |        |            |             |
|               |        | 国防支出        |        |            |             |
|               |        | 公共安全支出      |        |            |             |
|               |        | 教育支出        | 1.57   | 1.57       |             |
|               |        | 科学技术支出      |        |            |             |
|               |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |
|               |        | 社会保障和就业支出   | 28.92  | 28.92      |             |
|               |        | 社会保险基金支出    |        |            |             |
|               |        | 卫生健康支出      | 13.62  | 13.62      |             |
|               |        | 节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 城乡社区支出      |        |            |             |
|               |        | 农林水支出       |        |            |             |
|               |        | 交通运输支出      |        |            |             |
|               |        | 资源勘探信息等支出   |        |            |             |
|               |        | 商业服务业等支出    |        |            |             |
|               |        | 金融支出        |        |            |             |
|               |        | 援助其他地区支出    |        |            |             |

| 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 |
|             |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |
|             |        | 住房保障支出      | 16.86  | 16.86      |             |
|             |        | 粮油物资储备支出    |        |            |             |
|             |        | 国有资本经营预算支出  |        |            |             |
|             |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|             |        | 预备费         |        |            |             |
|             |        | 其他支出        |        |            |             |
|             |        | 转移性支出       |        |            |             |
|             |        | 债务还本支出      |        |            |             |
|             |        | 债务付息支出      |        |            |             |
|             |        | 债务发行费用支出    |        |            |             |
|             |        |             |        |            |             |
|             |        |             |        |            |             |
| 本年收入合计      | 446.94 | 本年支出合计      | 329.35 | 329.35     |             |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末结转和结余     |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款  |        |             |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
|             |        |             |        |            |             |
| 合计          | 446.94 | 合计          | 329.35 | 329.35     |             |

## 六、2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3     |
|      |    |    | 合计               | 329.35 | 249.35 | 80.00 |
|      |    |    | 枣庄市档案馆机关         | 329.35 | 249.35 | 80.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 268.38 | 188.38 | 80.00 |
|      | 26 |    | 档案事务             | 268.38 | 188.38 | 80.00 |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 188.38 | 188.38 |       |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 80.00  |        | 80.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.57   | 1.57   |       |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 1.57   | 1.57   |       |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.57   | 1.57   |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.92  | 28.92  |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 28.92  | 28.92  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28  | 19.28  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.64   | 9.64   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.62  | 13.62  |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.62  | 13.62  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.80   | 8.80   |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.82   | 4.82   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.86  | 16.86  |       |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        |       |      |
| **   | ** | ** | **     | 1      | 2     | 3    |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 16.86  | 16.86 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 16.86  | 16.86 |      |

## 七、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
|----------|-------|----------------|--------|-------------|
| 类        | 款     |                |        |             |
| **       | **    | **             | 1      | 2           |
|          |       | 合计             | 249.35 | 249.35      |
|          |       | 枣庄市档案馆         | 249.35 | 249.35      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 220.03 | 220.03      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 65.45  | 65.45       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 81.27  | 81.27       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 5.30   | 5.30        |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28  | 19.28       |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 9.64   | 9.64        |
| 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.80   | 8.80        |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.82   | 4.82        |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 16.86  | 16.86       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 8.25   | 8.25        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 24.28  | 24.28       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 0.67   | 0.67        |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 2.00   | 2.00        |
| 302      | 30215 | 会议费            | 0.84   | 0.84        |
| 302      | 30216 | 培训费            | 1.57   | 1.57        |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.22   | 0.22        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 2.99   | 2.99        |

| 经济分类科目编<br>码 |       | 经济分类科目名称  | 金 额   | 其中:一般公共预算安排 |
|--------------|-------|-----------|-------|-------------|
| 类            | 款     |           |       |             |
| **           | **    | **        | 1     | 2           |
| 302          | 30229 | 福利费       | 0.30  | 0.30        |
| 302          | 30239 | 其他交通费用    | 12.08 | 12.08       |
| 302          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61  | 3.61        |
| 303          |       | 对个人和家庭的补助 | 5.04  | 5.04        |
| 303          | 30302 | 退休费       | 5.04  | 5.04        |

## 八、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 |       | 经济分类科目名称  | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
|--------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 类            | 款     |           |        |             |
| **           | **    | **        | 1      | 2           |
|              |       | 合计        | 249.35 | 249.35      |
|              |       | 枣庄市档案馆    | 249.35 | 249.35      |
| 501          |       | 机关工资福利支出  | 220.03 | 220.03      |
| 501          | 50101 | 工资奖金津补贴   | 152.02 | 152.02      |
| 501          | 50102 | 社会保障缴费    | 42.90  | 42.90       |
| 501          | 50103 | 住房公积金     | 16.86  | 16.86       |
| 501          | 50199 | 其他工资福利支出  | 8.25   | 8.25        |
| 502          |       | 机关商品和服务支出 | 24.28  | 24.28       |
| 502          | 50201 | 办公经费      | 18.04  | 18.04       |
| 502          | 50202 | 会议费       | 0.84   | 0.84        |
| 502          | 50203 | 培训费       | 1.57   | 1.57        |
| 502          | 50206 | 公务接待费     | 0.22   | 0.22        |
| 502          | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.61   | 3.61        |
| 509          |       | 对个人和家庭的补助 | 5.04   | 5.04        |
| 509          | 50905 | 离退休费      | 5.04   | 5.04        |

## 九、2021 年政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市档案馆机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|----|----|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类    | 款  | 项  |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| **   | ** | ** | **   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |    |    |      |         |      |      |      |      |         |

（枣庄市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 十、2021 年政府采购预算表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 单位编码   | 单位名称   | 资 金 来 源 |       |        |         |          |          |        |      |
|------|----|----|----------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|      |    |    |          |        |        | 总计      | 财政资金  |        |         |          | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |         |       |        |         |          |          |        |      |
| **   | ** | ** | **       | **     | **     | 1       | 2     | 3      | 4       | 5        | 6        | 7      | 8    |
|      |    |    |          |        |        | 40.00   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |        |      |
|      |    |    |          | 209001 | 枣庄市档案馆 | 40.00   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |        |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |        |        | 40.00   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |        |      |
|      | 26 |    | 档案事务     |        |        | 40.00   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |        |      |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆      |        |        | 40.00   | 40.00 | 40.00  |         |          |          |        |      |

# 十一、2021 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市档案馆

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 总计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待 |
|--------|--------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
|        |        |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维<br>护费 |      |
| **     | **     | 1    | 2              | 3            | 4            | 5             | 6    |
|        | 合计     | 0.22 |                |              |              |               | 0.22 |
| 209001 | 枣庄市档案馆 | 0.22 |                |              |              |               | 0.22 |

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

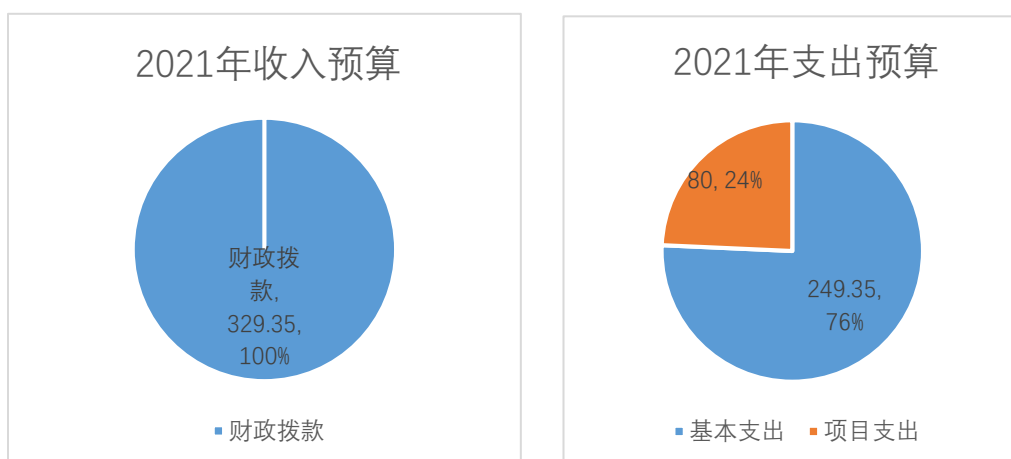
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2021 年收入 329.35 万元，比上年下降 26.31%，其中：财政拨款 329.35 万元，占 100%。

2021 年支出 329.35 万元比上年下降 26.31%，其中：基本支出 249.35 万元，占 75.71%。项目支出 80.00 万元，占 24.29%。



### （二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 329.35 万元，其中：一般公共预算 329.35 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算 329.35 万元，其中：

一般公共服务支出（类）268.38 万元，占 81.48%，主要用于单位行政运行，工资福利支出和商品服务支出；比上年减 28.84%，

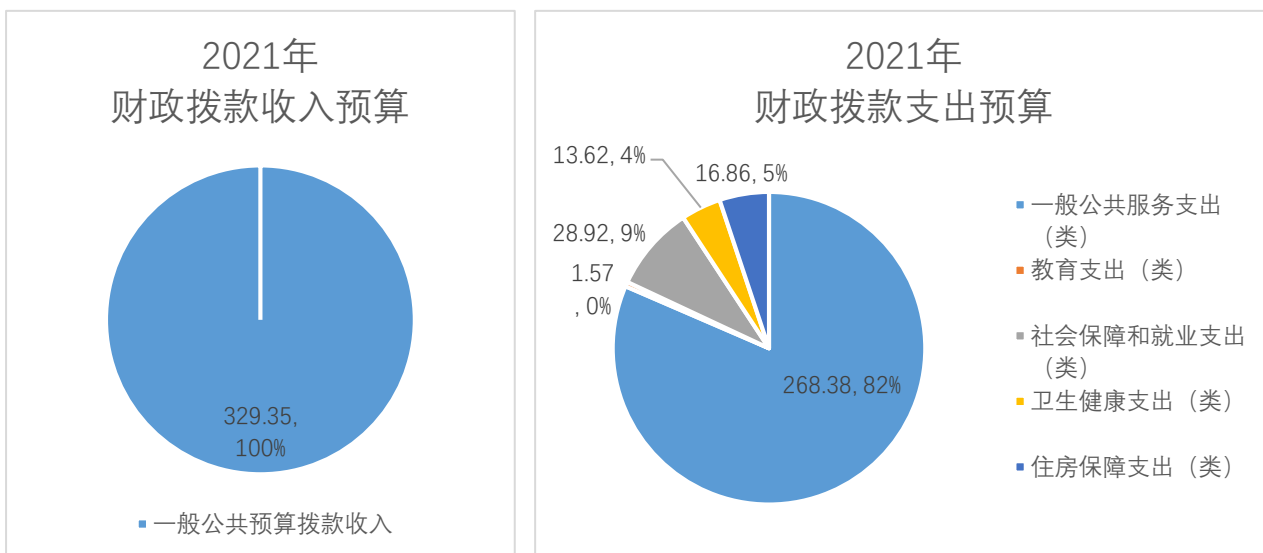
主要原因是 2021 年项目支出安排减少。

教育支出（类）1.57 万元，占 0.47%，主要用于举办档案业务培训；比上年减 38.67%，主要原因是响应上级过紧日子号召，压减支出。

社会保障和就业支出（类）28.92 万元，占 8.78%，主要用于社会保障缴费；比上年减 12.18%，主要原因是 2020 年 2 名工作人员退休。

卫生健康支出（类）13.62 万元，占 4.13%，主要用于在职工作人员医保缴费；比上年减 9.74%，主要原因是 2020 年 2 名工作人员退休。

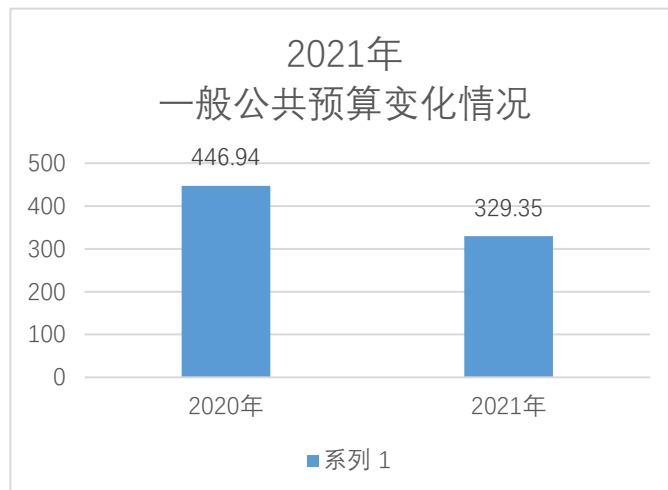
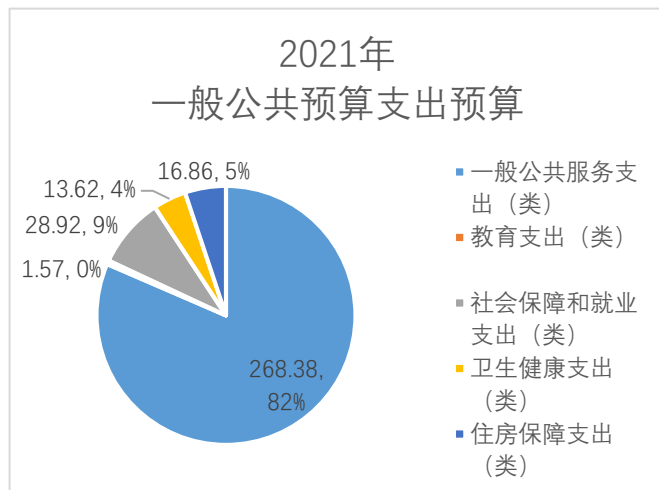
住房保障支出（类）16.86 万元，占 5.11%，主要用于在职工作人员公积金支出；比上年减 12.28%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 329.35 万元，比上年降 26.31%，主要是 2 名工作人员退休以及项目预算收入减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 329.35 万元，比上年下降 26.31%，主要是 2 名工作人员退休以及项目预算收入减少。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）支出 188.38 万元，主要用于工资类支出；比上年减少 15.2%，主要原因是工作人员退休导致工资减少。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 80 万元，主要用于档案维护、馆藏图书报刊征订及超细干粉灭火系统维护；比上年下降 48.38%，主要原因是 2020 年安排市级综合档案馆指标体系测评 80 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 1.57 万元，主要用于举办市直机关企事业单位档案工作人员业务培训；比上年下降 38.38%，主要原因是响应过紧日子号召压减支出。

4. 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 19.28 万元，主要用于在职工作人员养老保险费用缴纳；比上年下降 12.16%，主要

原因是工作人员退休导致工资减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.64 万元，主要用于在职工作人员职业年金缴纳；比上年下降 12.2%，主要原因是工作人员退休导致工资减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位支出（项）支出 8.8 万元，主要用于在职工作人员医疗保险缴纳；比上年下降 8.33%，主要原因是工作人员退休导致工资减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.82 万元，主要用于在职工作人员公务员医疗补助缴纳；比上年增长 12.2%，主要原因是工作人员退休导致工资减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.86 万元，主要用于在职工作人员住房公积金缴纳；比上年下降 12.28%，主要原因是工作人员工资增加导致计算基数变化。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市档案馆 2021 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**

2021 财政拨款安排的基本支出预算 249.35 万元，其中：

1、人员经费 225.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。比上年减少 14.78%。主要原因为 2020 年度 2 人退休。

2、日常公用经费 24.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。比上年减少 12.76%。主要原因响应上级过紧日子要求，同时 2020 年度 2 人退休。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 40 万元，为库房超细干粉灭火系统维护工程。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.22 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年减少 0.03 万元。

### （三）机关运行经费情况

2021 年枣庄市档案馆机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.28 万元。较 2020 年预算减少 3.55 万元，增长 14.62%。主要原因是 2020 年 2 名工作人员退休。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

枣庄市档案馆 2020 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 80 万元。

本部门项目绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市档案馆

|                            |                         |              |                |        |      |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|------|
| 项目名称                       | 档案维护费                   |              |                |        |      |
| 主管部门                       | 枣庄市档案馆                  | 预算执行单位       | 枣庄市档案馆         |        |      |
| 项目类型                       | 延续                      |              |                |        |      |
| 项目期限                       | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                |        |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)         | 36 万元                   |              |                |        |      |
| 项目绩效年度目标                   |                         |              |                |        |      |
| 完成年度内馆藏档案资料的日常管理保护，确保档案安全。 |                         |              |                |        |      |
| 年度绩效指标                     |                         |              |                |        |      |
| 一级指标                       | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标           | 指标值    | 计量单位 |
| 产出                         | 项目产出                    | 数量指标         | 维护档案数量         | 220000 | 卷    |
| 产出                         | 项目产出                    | 时效指标         | 项目实施周期         | 1      | 年    |
| 产出                         | 项目产出                    | 时效指标         | 按时完成档案维护工作任务   | 按时     |      |
| 产出                         | 项目产出                    | 质量指标         | 维护案卷质量标准       | 良      |      |
| 产出                         | 项目产出                    | 成本指标         | 档案维护费          | 36     | 万元   |
| 效果                         | 项目效益                    | 社会效益         | 促进馆藏档案安全保管     | 是      |      |
| 效果                         | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障馆藏档案资料长期安全可靠 | 是      |      |
| 效果                         | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 查档群众利用满意率      | 90     | %    |
| 其他说明                       |                         | 无            |                |        |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市档案馆

|                    |                         |              |                   |     |      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----|------|
| 项目名称               | 馆藏图书报刊征订费               |              |                   |     |      |
| 主管部门               | 枣庄市档案馆                  | 预算执行单位       | 枣庄市档案馆            |     |      |
| 项目类型               | 新增                      |              |                   |     |      |
| 项目期限               | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                   |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元) | 4 万元                    |              |                   |     |      |
| 项目绩效年度目标           |                         |              |                   |     |      |
| 购置一定数量的重要图书资料进馆    |                         |              |                   |     |      |
| 年度绩效指标             |                         |              |                   |     |      |
| 一级指标               | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标              | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 采购图书数量            | 1   | 批次   |
| 产出                 | 项目产出                    | 时效指标         | 项目开展时间            | 1   | 年    |
| 产出                 | 项目产出                    | 时效指标         | 购置图书按时完成          | 按时  |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 购买的图书质量(版权、印刷、装帧) | 良   |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 成本指标         | 购置图书成本            | 4   | 万元   |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会效益         | 提高图书资料馆藏数量        | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 为查阅者提供便捷高效的服务     | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 来市档案馆查阅图书资料人员满意度  | 90  | %    |
| 其他说明               | 无                       |              |                   |     |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市档案馆

|                    |                                                    |              |                     |     |      |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----|------|
| 项目名称               | 库房超细干粉灭火系统维护                                       |              |                     |     |      |
| 主管部门               | 枣庄市档案馆                                             | 预算执行单位       | 枣庄市档案馆              |     |      |
| 项目类型               | 新增                                                 |              |                     |     |      |
| 项目期限               | 2021-01-01 至 2021-12-31                            |              |                     |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元) | 40 万元                                              |              |                     |     |      |
| 项目绩效年度目标           |                                                    |              |                     |     |      |
| 年度内超细干粉设备安全有效运转    |                                                    |              |                     |     |      |
| 年度绩效指标             |                                                    |              |                     |     |      |
| 一级指标               | 二级指标                                               | 三级指标         | 四级指标                | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                 | 项目产出                                               | 数量指标         | 更换超细干粉灭火系统完成率       | 100 | %    |
| 产出                 | 项目产出                                               | 时效指标         | 按时进行系统维护            | 按时  |      |
| 产出                 | 项目产出                                               | 质量指标         | 项目实施后是否符合库房消防规定     | 符合  |      |
| 产出                 | 项目产出                                               | 成本指标         | 实施项目的成本             | 40  | 万元   |
| 效果                 | 项目效益                                               | 社会效益         | 保护馆藏档案资料安全保管        | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                                               | 可持续影响        | 保障库房超细干粉灭火系统 5 年内有效 | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                                               | 社会公众或服务对象满意度 | 来档案馆查档人员满意度         | 90  | %    |
| 其他说明               | 现有超细干粉灭火系统安装于 2016 年底，将于 2021 年底到期，拟在 2021 年中提前更换。 |              |                     |     |      |

## 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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用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）及租用费、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。

**十二、机关运行经费：**指枣庄市档案馆财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：**指枣庄市档案馆部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**指枣庄市档案馆开展业务工作，用于馆藏档案维护、馆藏图书资料购置、库房超细干粉灭火系统更换的项目支出。

**十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指枣庄市档案馆举办市直机关、企事业单位档案工作人员业务培训班的支出。

**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）：**指枣庄市档案馆用于在职工作人员基本养老保险缴费的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指枣庄市档案馆用于在职工作人员职业年金缴费的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指枣庄市档案馆用于在职工作人员医疗保险缴费的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指枣庄市档案馆用于在职工作人员公务员医疗补助缴费的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指枣庄市档案馆用于在职工作人员住房公积金缴费的支出。