

2021 年  
牡丹区档案馆  
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

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、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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

### 牡丹区档案馆工作职能

- 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施；
- 2、依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；
- 3、开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；
- 4、完成区委区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区档案馆部门预算包括：菏泽市牡丹区档案馆本级。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区档案馆	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	230.42	一、一般公共服务支出	246.69
一般公共预算	230.42	二、社会保障和就业支出	22.13
政府性基金预算		三、卫生健康支出	11.25
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	230.42	本年支出合计	280.07
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	49.65	结转下年	
收入总计	280.07	支出总计	280.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款					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	事业 基金 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					280.07	230.42	230.42	230.42										49.65	49.65					
632	牡丹 区档 案馆	201			一、一般 公共服 务支 出	246.69	199.74		199.74									46.95	46.95					
		201	26		档案事务	246.69	199.74	199.74	199.74									46.95	46.95					
		201	26	04	档案馆	246.69	199.74	199.74	199.74									46.95	46.95					
		208			二、社会 保和障 就 业支 出	22.13	19.58	19.58	19.58									2.55	2.55					
		208	05		行政事业 单位离 退 休	21.05	18.50	18.50	18.50									2.55	2.55					

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						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	事业 基金 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								上年结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政拨 款结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
		208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.05	18.50	18.50	18.50										2.55	2.55				
		208	99		其他社会 保障和就 业支出	1.08	1.08	1.08	1.08															
		208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	1.08	1.08	1.08	1.08															
		210			三、卫生 健康支出	11.25	11.10	11.10	11.10										0.15	0.15				
		210	11		行政事业 单位医疗	11.25	11.10	11.10	11.10										0.15	0.15				
		210	11	02	事业单位 医疗	11.25	11.10	11.10	11.10										0.15	0.15				

表 3. 支出预算表

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						280.07	212.12	67.95
632	菏泽市牡丹区档案馆	201			一、一般公共服务支出	246.69	178.74	67.95
		201	26		档案事务	246.69	178.74	67.95
		201	26	04	档案馆	246.69	178.74	67.95
		208			二、社会保障和就业支出	22.13	22.13	
		208	05		行政事业单位离退休	21.05	21.05	

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				
632	菏泽市牡丹区档案馆	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		210			三、卫生健康支出	11.25	11.25	
		210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25	
		210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	230.42	一、一般公共服务支出	246.69	246.69		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	22.13	22.13		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11.25	11.25		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	230.42	<b>本 年 支 出 合 计</b>		280.07		
四、上年结转	49.65	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	280.07	<b>支 出 总 计</b>		280.07		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						280.07	212.12	207.32	4.80	67.95
632	菏泽市牡丹区档案馆	201			一、一般公共服务支出	246.69	178.74	173.94	4.80	67.95
		201	26		档案事务	246.69	178.74	173.94	4.80	67.95
		201	26	04	档案馆	246.69	178.74	173.94	4.80	67.95
		208			二、社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13		
		208	05		行政事业单位离退休	21.5	21.5	21.5		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	21.5		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
		210			三、卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
		210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
		210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

菏泽市牡丹区档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		209.42	209.42
505	对事业单位经常性补助	209.42	209.42
50501	工资福利支出	204.62	204.62
50502	商品和服务支出	4.80	4.80

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	一、工资福利支出	204.62	204.62
30101	基本工资	63.65	63.65
30102	津贴补贴	76.22	76.22
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.68	30.68
30112	其他社会保障缴费	34.07	34.07
302	二、商品和服务支出	4.80	4.80
30201	办公费	1.70	1.70
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

部门公开表 9

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

本单位无特定目标类项目支出安排，故本表无数据

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

本单位无政府采购安排，故本表无数据

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		2.30		1.80		1.80	0.50
632	菏泽市牡丹区档案馆	2.30		1.80		1.80	0.50

## 第三部分

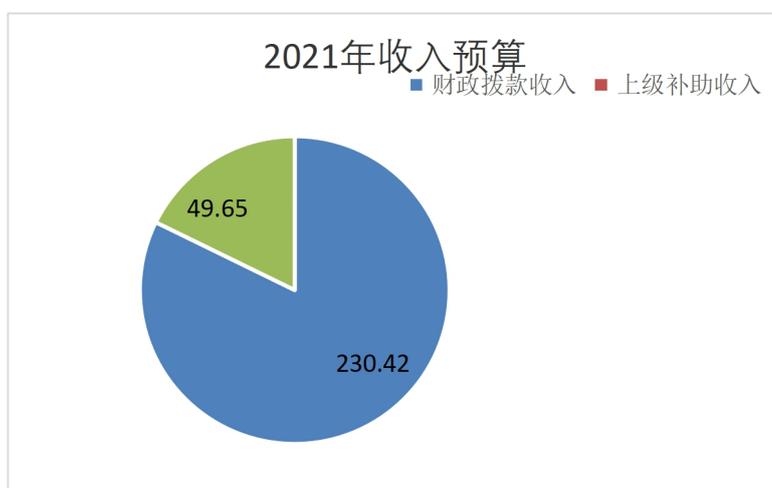
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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，菏泽市牡丹区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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 280.07 万元，其中：财政拨款 230.42 万元，占 82%，上年结转 49.65 万元，占 18 %。

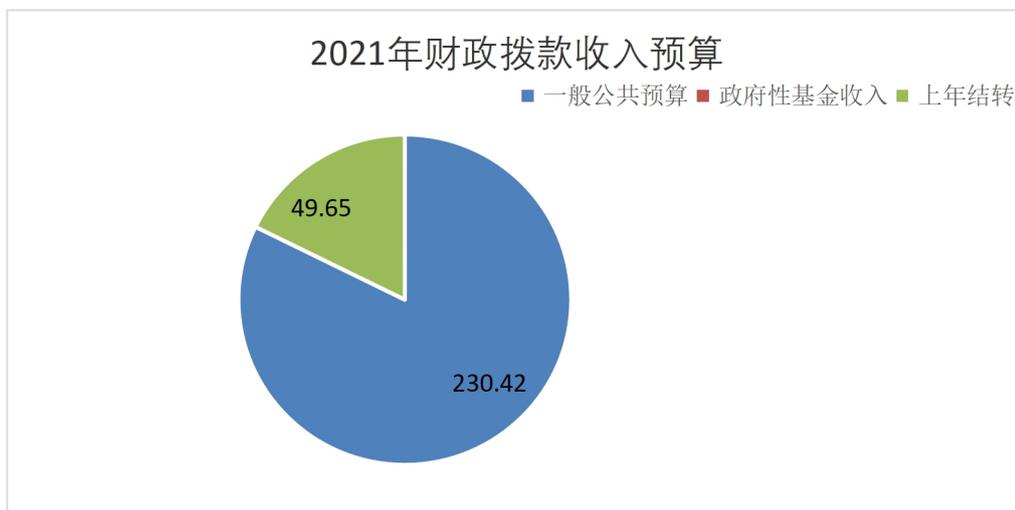


2021 年支出预算为 280.07 万元，其中：基本支出 212.12 万元，占 76%，项目支出 67.95 万元，占 24%。

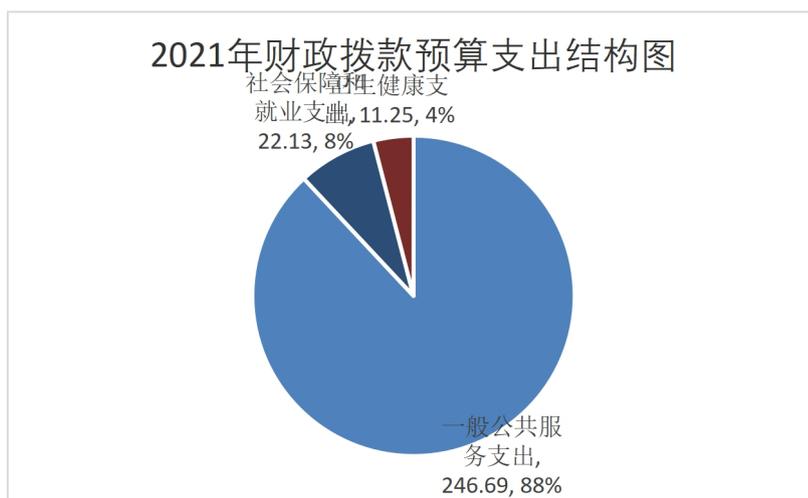


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为280.07万元，其中：一般公共预算230.42万元，占82%；上年结转收入49.65万占18%。

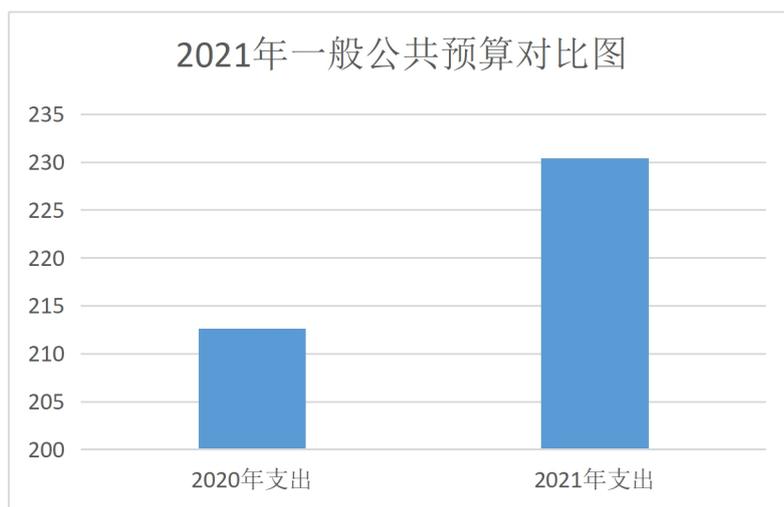


2021年财政拨款支出预算为280.07万元，其中：一般公共服务（类）支出246.69万元，占88%；社会保障和就业支出22.13万元，占8%、卫生健康支出11.25万元，占4%；

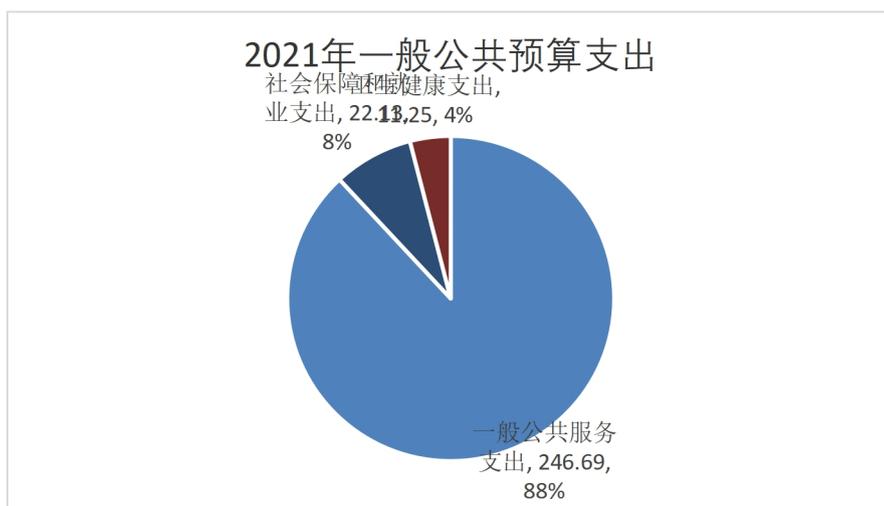


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 230.42 万元，比上年增长 8%，主要是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 280.07 万元，比上年增长 13%，其中：一般公共预算服务（类）支出 246.69 万元，占 88%；社会保障和就业支出 22.13 万元，占 8%、卫生健康支出 11.25 万元，占 4%；



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 246.69 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出等，比上年增长 20%，主要是人员工资上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 22.13 万元，主要用于单位人员养老保险金、其他社会保险。比上年增长 14%，主要是人员工资上调。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.25，主要用于单位人员医疗保险金。比上年增长 3%，主要是人员工资上调。

#### （四）政府性基金预算收支情况

菏泽市牡丹区档案馆 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 212.12 万元，其中：人员经费 207.32 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 4.8 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

菏泽市牡丹区档案馆未安排政府采购计划,未编制政府采购支出预算。

2021 年政府采购预算 0 万元,其中:财政拨款安排 0 万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 1.8 万元,公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平,其中:公务用车购置及运行费 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

2021 年部门公务用车 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。2021 年预算安排购置一般公务用车 0 (执法执勤用车)

辆。

### （三）机关运行经费情况

菏泽市牡丹区档案馆为事业单位，无机关运行支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、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

牡丹区档案馆 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 21 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案维护费						
主管部门	牡丹区档案馆						
资金情况	财政拨款 年度金额：	21 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	(1) 完成 2021 年区直单位、乡镇各档案室档案指导工作，(2) 对档案库房约 7 万卷档案进行归档整理						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	对档案库房约 7 万卷档案进行归档整理	约 3 万卷	数量指标		
		质量指标	档案库房存放档案统一整理	100%	质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	2021 年年底之前整理完成所有档案的 30% 以上	约 2 万卷以上	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	为公益性单位，并非盈利为目的		经济效益		
		社会效益	为广大群众查阅利用档案营造良好环境	95%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：**指区级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：**指区级行政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、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**指区级事业单位在职人员的养老保险经费。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。