

2021年滕州市档案馆
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
- 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

市档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省、枣庄、滕州市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责依法按期接收市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和滕州市重要历史档案资料、革命历史档案资料；征集散存于社会的珍贵档案资料 and 重要会议、重大活动、重要事件档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（二）负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、开放、销毁、统计工作，构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系。

（三）负责馆藏档案资料的编研开发、利用服务工作，做好政府机关已公开信息的接收、整理和查阅服务工作；强化爱国主义教育基地功能，面向社会广泛深入开展爱国主义教育。

（四）负责运用现代科学技术手段，推进馆藏档案数字化建设，做好电子档案及档案数字化成果的备份工作。组织、指导全市档案保护工作，逐步运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化。

（五）负责全市学术理论研究及档案专业技术职务评审等相关工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

滕州市档案馆部门预算包括：滕州市档案馆本级预算。

纳入滕州市档案馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市档案馆本级

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：滕州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	224.96	一、一般公共服务支出	177.51
一般公共预算	224.96	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、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.75
		九、卫生健康支出	10.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	224.96	本年支出合计	224.96
六、上级补助收入		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	224.96	支出总计	224.96

公开02表

收入预算表

部门/单位：滕州市档案馆

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								
			400008	滕州市档案馆	224.96	224.96	224.96										
			400008001	滕州市档案馆	224.96	224.96	224.96										
201				一般公共服务支出	177.51	177.51	177.51										
	26			档案事务	177.51	177.51	177.51										
201	26	02	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	39.00	39.00	39.00										
201	26	04	2012604	档案馆	138.36	138.36	138.36										
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	0.15	0.15	0.15										
208				社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75										
	05			行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58										
210				卫生健康支出	10.71	10.71	10.71										
	11			行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79										
221				住房保障支出	13.99	13.99	13.99										
	02			住房改革支出	13.99	13.99	13.99										
221	02	01	2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99										

公开03表

支出预算表

部门/单位：滕州市档案馆

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								
			400008	滕州市档案馆	224.96	185.96	39.00			
			400008001	滕州市档案馆	224.96	185.96	39.00			
201				一般公共服务支出	177.51	138.51	39.00			
	26			档案事务	177.51	138.51	39.00			
201	26	02	400008001	一般行政管理事务（档案事务）	39.00		39.00			
201	26	04	400008001	档案馆	138.36	138.36				
201	26	99	400008001	其他档案事务支出	0.15	0.15				
208				社会保障和就业支出	22.75	22.75				
	05			行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
208	05	05	400008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17				
208	05	06	400008001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210				卫生健康支出	10.71	10.71				
	11			行政事业单位医疗	10.71	10.71				
210	11	02	400008001	事业单位医疗	6.92	6.92				
210	11	03	400008001	公务员医疗补助	3.79	3.79				
221				住房保障支出	13.99	13.99				
	02			住房改革支出	13.99	13.99				
221	02	01	400008001	住房公积金	13.99	13.99				

财政拨款收支预算表

部门/单位：滕州市档案馆

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	224.96	一、一般公共服务支出	177.51	177.51		
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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.75	22.75		
		九、卫生健康支出	10.71	10.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.99	13.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	224.96	本年支出合计	224.96	224.96		
四、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						
国有资本经营预算						
收入总计	224.96	支出总计	224.96	224.96		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：滕州市档案馆

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	224.96	185.96	172.30	9.45	4.21	39.00
			400008	滕州市档案馆	224.96	185.96	172.30	9.45	4.21	39.00
			400008001	滕州市档案馆	224.96	185.96	172.30	9.45	4.21	39.00
201				一般公共服务支出	177.51	138.51	124.85	9.45	4.21	39.00
	26			档案事务	177.51	138.51	124.85	9.45	4.21	39.00
201	26	02	400008001	一般行政管理事务（档案事务）	39.00					39.00
201	26	04	400008001	档案馆	138.36	138.36	124.85	9.30	4.21	
201	26	99	400008001	其他档案事务支出	0.15	0.15		0.15		
208				社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75			
	05			行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75			
208	05	05	400008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17			
208	05	06	400008001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58			
210				卫生健康支出	10.71	10.71	10.71			
	11			行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71			
210	11	02	400008001	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92			
210	11	03	400008001	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79			
221				住房保障支出	13.99	13.99	13.99			
	02			住房改革支出	13.99	13.99	13.99			
221	02	01	400008001	住房公积金	13.99	13.99	13.99			

政府性基金预算支出表

部门/单位：滕州市档案馆

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：滕州市档案馆

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	185.96	185.96
505	对事业单位经常性补助	181.75	181.75
50501	工资福利支出	172.30	172.30
50502	商品和服务支出	9.45	9.45
509	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
50905	离退休费	4.21	4.21

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：滕州市档案馆

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	185.96	185.96
301	工资福利支出	172.30	172.30
30101	基本工资	55.20	55.20
30102	津贴补贴	64.29	64.29
30103	奖金	4.60	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17
30109	职业年金缴费	7.58	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	13.99	13.99
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	9.45	9.45
30201	办公费	1.67	1.67
30211	差旅费	0.70	0.70
30215	会议费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.42	2.42
30229	福利费	0.25	0.25
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
30302	退休费	4.21	4.21

政府采购预算表

部门/单位：滕州市档案馆

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			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：滕州市档案馆

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	
0.20					0.20

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

滕州市档案馆2021年度收入、支出预算总计224.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.43万元，增长1.09%。

2021年收入总计224.96万元。其中：财政拨款收入224.96万元，占比100%。



2021年支出总计224.96万元，其中：本年支出224.96万元，其中：

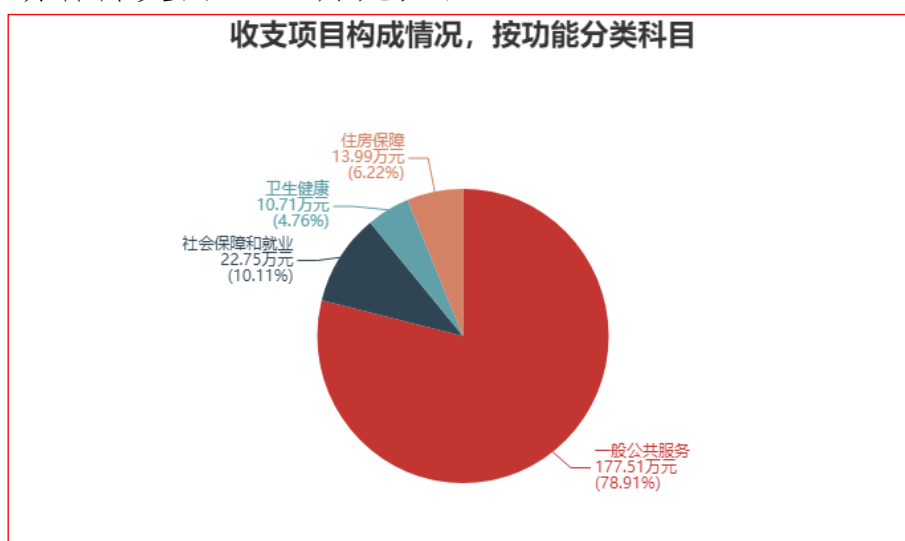
1、按功能分类科目

一般公共服务支出177.51万元，占78.91%；

社会保障和就业支出22.75万元，占10.11%；

卫生健康支出10.71万元，占4.76%；

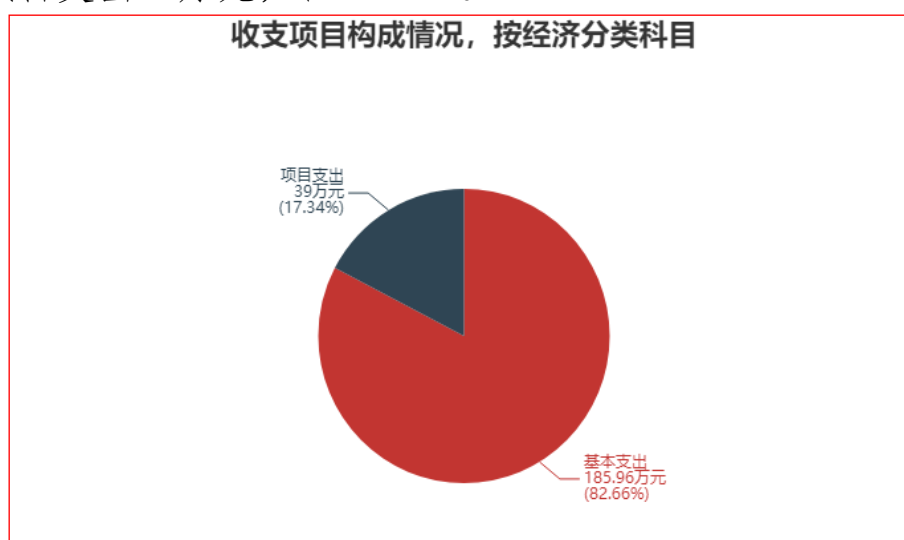
住房保障支出13.99万元，占6.22%。



2、按经济分类科目

基本支出185.96万元，占82.66%；

项目支出39万元，占17.34%。



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224.96万元，其中：一般公共预算财政拨款224.96万元，占100%。



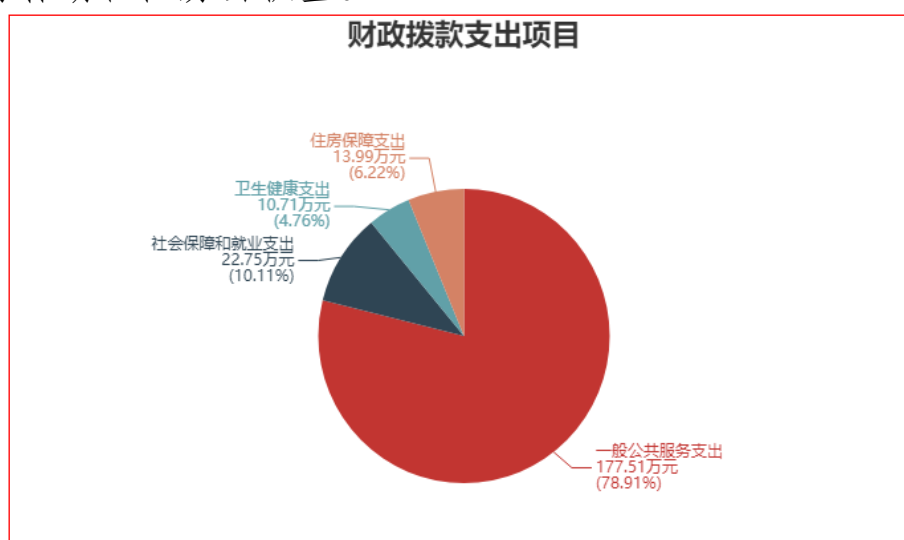
2021年财政拨款支出预算总计224.96万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出177.51万元，占78.91%，主要用于档案馆人员工资支出、日常办公等基本支出和档案馆项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出22.75万元，占10.11%，主要用于机关养老保险缴费、职业年金缴费。

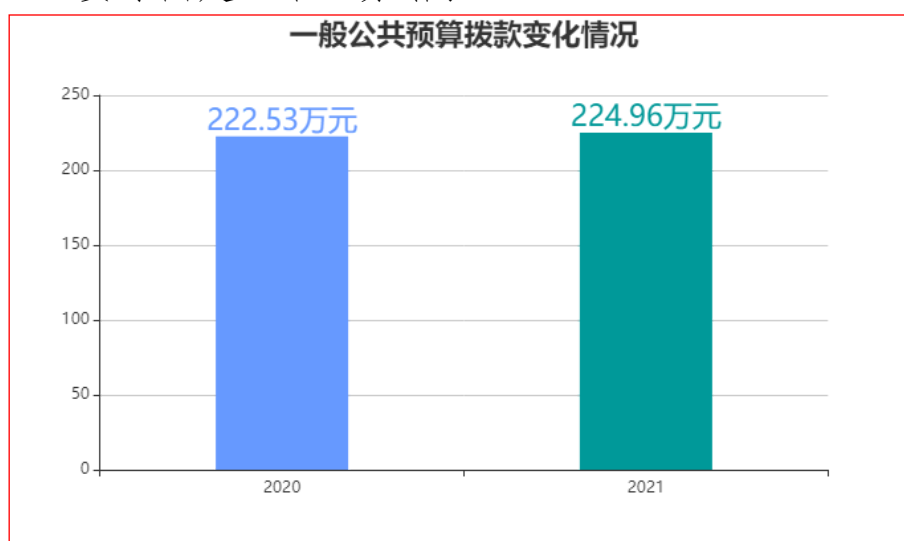
3、卫生健康支出（类）支出10.71万元，占4.76%，主要用于医疗保险和医疗补助。

4、住房保障支出（类）支出13.99万元，占6.22%，主要用于住房补助和住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款224.96万元，比去年增长1.09%。主要原因是正常业务增长。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为224.96万元，比去年增长1.09%。主要原因是正常业务增长。

其中：一般公共预算服务支出177.51万元，占比78.91%；社会保障和就业支出22.75万元，占比10.11%；卫生健康支出10.71万元，占比4.76%；住房保障支出13.99万元，占比6.22%。

1. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）39万元，与上年保持一致。

2. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）138.36万元，与上年相比增加1.44万元，比上年增长1.05%，主

要原因是正常业务增长。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）0.15万元，与上年相比增加0.15万元，去年无预算，主要原因是正常业务增长。

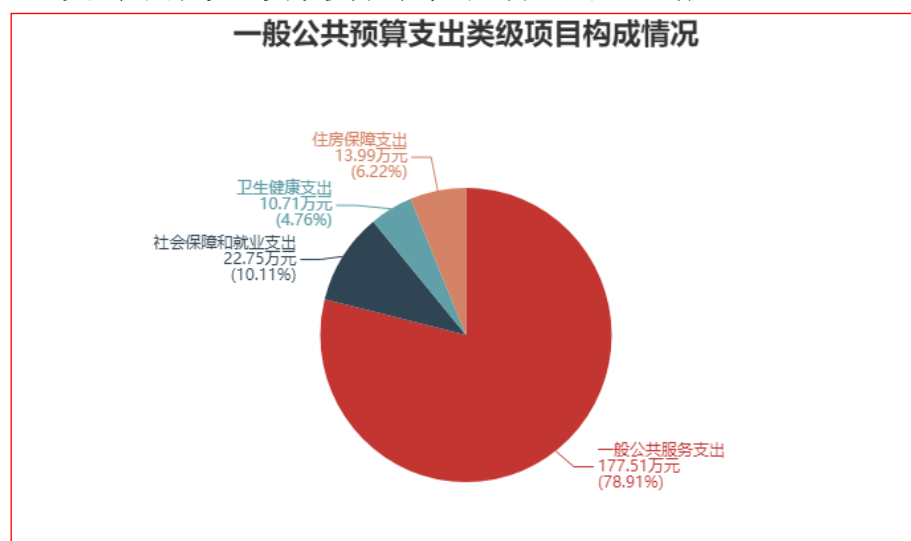
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.17万元，与上年相比增加0.18万元，比上年增长1.2%，主要原因是工资变动导致养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.58万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长1.07%，主要原因是工资变动导致职业年金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.92万元，与上年相比增加0.36万元，比上年增长5.49%，主要原因是工资变动导致医疗保险基数增加。

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）3.79万元，与上年相比增加0.04万元，比上年增长1.07%，主要原因是工资变动导致公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.99万元，与上年相比增加0.18万元，比上年增长1.3%，主要原因是工资变动导致住房公积金增加。



四、政府性基金预算收支情况

滕州市档案馆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185.96万元，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176.51万元，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、职业年金缴费、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。

2、公用经费支出9.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

滕州市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。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，滕州市档案馆政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，滕州市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0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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0.2万元，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0.2万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，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0万元。

3、公务接待费0.2万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

滕州市档案馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款39万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、滕州市档案馆-档案维护及数字化转换经费-2021-绩效目标批复表.doc

2、滕州市档案馆-刘新华工伤医疗专项补助资金-2021-绩效目标批复表.doc

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、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。

六、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。

七、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。

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）一般行政管理事务（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）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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。