

2019 年临沂市罗庄区档案局 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“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

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度；根据党和国家的政策、法规，结合本区实际，拟订全区档案工作的规范性文件；对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；组织、协调、监督、指导区级党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案工作。

（二）集中统一管理全区重要档案资料；负责接收、征集、整理、保管区委、区政府以及党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）组织、指导全区档案学理论、档案科学研究和档案保护工作，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案开放、开发和档案编研出版及档案馆的爱国主义教育基地的建设工作，为经济建设和各项工作服务。

（四）负责全区档案执法监督和档案宣传工作。制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全区档案专业技术职务资格评审的有关工作。

（五）组织和指导全区档案信息资源开发及对外交流工作。

（六）完成区委、区政府和区委办公室交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

罗庄区档案局部门预算包括：区档案馆事业单位预算。

没有纳入罗庄区档案局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 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、财政拨款收入	158.82	一、一般公共服务支出	127.77
一般公共预算	158.82	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.36
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4.67
		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	11.02
		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	158.82	本年支出合计	158.82
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	158.82	支出总计	158.82

部门公开表 2

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	合计	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			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		
017005	档案局	201			一般公共服务支出	127.77	127.77	127.77																
017005	档案局		26		档案事务	127.77	127.77	127.77																
017005	档案局			01	行政运行	107.77	107.77	107.77																
017005	档案局			02	一般行政管理事务	20	20	20																
017005	档案局	208			社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36																
017005	档案局		05		社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36																
017005	档案局			05	社会保障和	15.36	15.36	15.36																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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			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		
					就业支出																			
017005	档案局	210			卫生健康支出	4.67	4.67	4.67																
017005	档案局		11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67																
017005	档案局			02	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67																
017005	档案局	221			住房保障支出	11.02	11.02	11.02																
017005	档案局		02		住房改革支出	11.02	11.02	11.02																
017005	档案局			01	住房公积金	11.02	11.02	11.02																

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				
017005	罗庄区档案局	201			一般公共服务支出	127.77		
017005	罗庄区档案局		26		档案事务	127.77	127.77	
017005	罗庄区档案局			01	行政运行（档案事务）	107.77	107.77	
017005	罗庄区档案局			02	一般行政管理事务	20		20
017005	罗庄区档案局	208			社会保障和就业支出	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局		05		行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局	210			卫生健康支出	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局		11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局			02	事业单位医疗	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局	221			住房保障支出	11.02	11.02	
017005	罗庄区档案局		02		住房改革支出	11.02	11.02	
017005	罗庄区档案局			01	住房公积金	11.02	11.02	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	158.82	一、一般公共服务支出	127.77	127.77		
二、政府性基金预算		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	15.36	15.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.67	4.67		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		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	11.02	11.02		
		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	158.82	本年支出合计	158.82	158.82		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	158.82	支出总计	158.82	158.82		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
017005	罗庄区档案局	201			一般公共服务支出	127.77	127.77	
017005	罗庄区档案局		26		档案事务	107.77	107.77	
017005	罗庄区档案局			01	行政运行（档案事务）	107.77	107.77	
017005	罗庄区档案局			02	一般行政管理事务（档案事务）	20		20
017005	罗庄区档案局	208			社会保障和就业支出	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局		05		行政事业单位离退休	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
017005	罗庄区档案局	210			卫生健康支出	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局		11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局			02	事业单位医疗	4.67	4.67	
017005	罗庄区档案局	221			住房保障支出	11.02	11.02	

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				
017005	罗庄区档案局		02		住房改革支出	11.02	11.02	
017005	罗庄区档案局			01	住房公积金	11.02	11.02	

单位：万元

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

（注：罗庄区档案馆 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

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	138.82	
301		工资福利支出	126.32	126.32
301	30101	基本工资	37.07	37.07
301	30102	津贴补贴	50.19	50.19
301	30103	奖金	7.07	7.07
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67
301	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	30113	住房公积金	11.02	11.02

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
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	10.15	10.15
302	30201	办公费	5.27	5.27
302	30228	工会经费	2.66	2.66
302	30229	其他交通费用	2.22	2.22
303		对个人和家庭的补助	2.35	2.35
303	30302	退休费	0.32	0.32
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	0.61	0.61
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				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			
017005	档案局	201			一般公共服 务支出	电脑、打印 机等办公 设备	8	8	8	8					
017005	档案局		26		档案事务	电脑、打印 机等办公 设备	8	8	8	8					
017005	档案局			02	一般行政管 理事务	电脑、打印 机等办公 设备	8	8	8	8					

表 9. 一般公共预算“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) 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	
0170 05	罗庄区档案 局	0	0	0	0	0	0

(备注：2019 年罗庄区档案局表 9 为“零”)

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 158.82 万元,其中:财政拨款 158.82 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%。上半年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 158.82 万元,其中:基本支出 138.82 万元,占 87%,项目支出 20 万元,占 13%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 158.82 万元,其中:一般公共预算 158.82 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 158.82 万元,其中:一般公共服务(类)支出 127.77 万元,占 80%;社会保障和就业支出(类) 15.36 万元,占 10%;卫生健康支出(类) 4.67 万元,占 3%,住房保障支出(类) 11.02 万元,占 7%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 158.82 万元,比上年增长 10%,主要是人员的增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 158.82 万元,比

上年增长 10%，其中：一般公共服务（类）支出 127.77 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）15.36 万元，占 10%；卫生健康支出（类）4.67 万元，占 3%，住房保障支出（类）11.02 万元，占 7%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 107.77 万元，比上年增长 10%，主要是人员增加。

2、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）支出 15.36 万元，比上年增长 6%，主要是人员增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.02 万元，比上年增长 7%，主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（类）4.67 万元，比上年增长 6%，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区档案局 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 财政拨款安排的基本支出预算 138.82 万元，其中：

人员经费 128.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.15 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

罗庄区档案局 2019 年安排政府采购预算 8 万元，其中：财政拨款安排 8 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 8 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 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 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。主要原因是取消公务用车、

严格控制接待费。

（三）机关运行经费情况

本部门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，本部门所属各预算单位共有车辆 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 年罗庄区档案局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 20 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案管理征集费						
主管部门	罗庄区委办公室						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保档案工作顺利有序开展，做好全区档案的维护、管理以及重大活动的征集。				确保 2019 档案工作顺利有序开展，做好全区档案的维护、管理以及重大活动的征集。		
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	文书档案保护数量	3 万卷	数量指标	文书档案保护数量	3 万卷
			重大活动剪影	200 册		重大活动剪影	200 册
			照片档案整理	30 册		照片档案整理	30 册
		质量指标	档案的有效保护	3 万卷	质量指标	档案的有效保护	3 万卷
			重大活动剪影	200 册		重大活动剪影	200 册
			照片档案整理	30 册		照片档案整理	30 册
		成本指标	3 元每卷	3 元每卷	成本指标	3 元每卷	3 元每卷
		时效指标	年内	年底完成	时效指标	年内	年底完成
	效益指标	生态效益	重要档案信息资源得到有效征集、开发和利用。	全部利用	生态效益	重要档案信息资源得到有效征集、开发和利用。	全部利用
		经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	确保档案资源实体安全		可持续影响指标		

	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	≥95%
--	-----------	---------	------	---------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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)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。

十六、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。

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。