

2021年临沂市罗庄区档案馆
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、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
- 十一、国有资本经营预算支出表

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)集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二)依法接收区级党政机关、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。收集罗庄区重要历史档案资料、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，负责区级重要公共数据、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)完区委办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区档案馆部门预算包括：馆本级预算。

纳入临沂市罗庄区档案馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区档案馆（本级）

第二部分 临沂市罗庄区档案馆2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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	476.46	一、一般公共服务支出	156.42
一般公共预算	194.55	二、外交支出	
政府性基金预算	281.91	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	281.91
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	14.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	476.46	本年支出合计	476.46
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	476.46	支出总计	476.46

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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								
				合计	476.46	476.46	194.55	281.91									
			017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	476.46	476.46	194.55	281.91									
			017005	临沂市罗庄区档案馆	476.46	476.46	194.55	281.91									
201				一般公共服务支出	156.42	156.42	156.42										
	26			档案事务	156.42	156.42	156.42										
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	144.40	144.40	144.40										
201	26	02	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	12.02	12.02	12.02										
208				社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36										
	05			行政事业单位养老支出	16.36	16.36	16.36										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36										
210				卫生健康支出	7.10	7.10	7.10										
	11			行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10										
212				城乡社区支出	281.91	281.91		281.91									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	281.91	281.91		281.91									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	281.91	281.91		281.91									
221				住房保障支出	14.67	14.67	14.67										
	02			住房改革支出	14.67	14.67	14.67										
221	02	01	2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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								
				合计	476.46	182.53	293.93			
			017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	476.46	182.53	293.93			
			017005	临沂市罗庄区档案馆	476.46	182.53	293.93			
201				一般公共服务支出	156.42	144.40	12.02			
	26			档案事务	156.42	144.40	12.02			
201	26	01	017005	行政运行（档案事务）	144.40	144.40				
201	26	02	017005	一般行政管理事务（档案事务）	12.02		12.02			
208				社会保障和就业支出	16.36	16.36				
	05			行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
208	05	05	017005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
210				卫生健康支出	7.10	7.10				
	11			行政事业单位医疗	7.10	7.10				
210	11	02	017005	事业单位医疗	7.10	7.10				
212				城乡社区支出	281.91		281.91			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	281.91		281.91			
212	08	02	017005	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	281.91		281.91			
221				住房保障支出	14.67	14.67				
	02			住房改革支出	14.67	14.67				
221	02	01	017005	住房公积金	14.67	14.67				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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	194.55	一、一般公共服务支出	156.42	156.42		
二、政府性基金预算财政拨款	281.91	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	16.36	16.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.10	7.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	281.91		281.91	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	14.67	14.67		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	476.46	本年支出合计	476.46	194.55	281.91	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	476.46	支出总计	476.46	194.55	281.91	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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	194.55	182.53	164.32	16.15	2.06	12.02
			017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	194.55	182.53	164.32	16.15	2.06	12.02
			017005	临沂市罗庄区档案馆	194.55	182.53	164.32	16.15	2.06	12.02
201				一般公共服务支出	156.42	144.40	126.86	16.15	1.39	12.02
	26			档案事务	156.42	144.40	126.86	16.15	1.39	12.02
201	26	01	017005	行政运行（档案事务）	144.40	144.40	126.86	16.15	1.39	
201	26	02	017005	一般行政管理事务（档案事务）	12.02					12.02
208				社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36			
	05			行政事业单位养老支出	16.36	16.36	16.36			
208	05	05	017005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36			
210				卫生健康支出	7.10	7.10	6.43		0.67	
	11			行政事业单位医疗	7.10	7.10	6.43		0.67	
210	11	02	017005	事业单位医疗	7.10	7.10	6.43		0.67	
221				住房保障支出	14.67	14.67	14.67			
	02			住房改革支出	14.67	14.67	14.67			
221	02	01	017005	住房公积金	14.67	14.67	14.67			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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
				合计	281.91		281.91
			017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	281.91		281.91
			017005	临沂市罗庄区档案馆	281.91		281.91
212				城乡社区支出	281.91		281.91
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	281.91		281.91
212	08	02	017005	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	281.91		281.91

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：临沂市罗庄区档案馆

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	182.53	182.53
301	工资福利支出	164.32	164.32
30101	基本工资	48.91	48.91
30102	津贴补贴	67.33	67.33
30103	奖金	9.40	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	14.67	14.67
302	商品和服务支出	16.15	16.15
30201	办公费	9.83	9.83
30228	工会经费	4.10	4.10
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06
30302	退休费	0.32	0.32
30307	医疗费补助	0.67	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07

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：临沂市罗庄区档案馆

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	182.53	182.53
301	工资福利支出	164.32	164.32
30101	基本工资	48.91	48.91
30102	津贴补贴	67.33	67.33
30103	奖金	9.40	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	14.67	14.67
302	商品和服务支出	16.15	16.15
30201	办公费	9.83	9.83
30228	工会经费	4.10	4.10
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06
30302	退休费	0.32	0.32
30307	医疗费补助	0.67	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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			
					合计	296.31	296.31	14.40	281.91				
				017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	296.31	296.31	14.40	281.91				
				017005	临沂市罗庄区档案馆	296.31	296.31	14.40	281.91				
201			一般公共服务支出			14.40	14.40	14.40					
	26		档案事务			14.40	14.40	14.40					
201	26	01	行政运行（档案事务）	017005	临沂市罗庄区档案馆	6.40	6.40	6.40					
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	017005	临沂市罗庄区档案馆	8.00	8.00	8.00					
212			城乡社区支出			281.91	281.91		281.91				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			281.91	281.91		281.91				
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	017005	临沂市罗庄区档案馆	281.91	281.91		281.91				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

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	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区档案馆

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

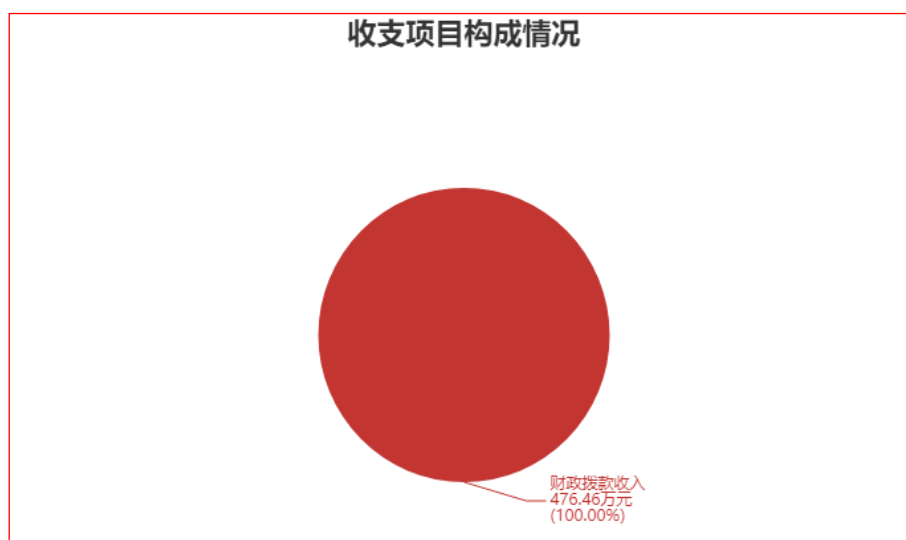
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

临沂市罗庄区档案馆2021年度收入、支出预算总计476.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加293.87万元，增长160.95%。

2021年收入总计476.46万元。其中：财政拨款收入476.46万元，占比100%。



2021年支出总计476.46万元，其中：本年支出476.46万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出156.42万元，占32.83%；

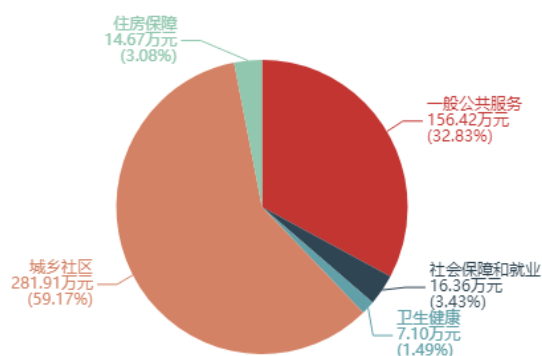
社会保障和就业支出16.36万元，占3.43%；

卫生健康支出7.10万元，占1.49%；

城乡社区支出281.91万元，占59.17%；

住房保障支出14.67万元，占3.08%。

收支项目构成情况，按功能分类科目

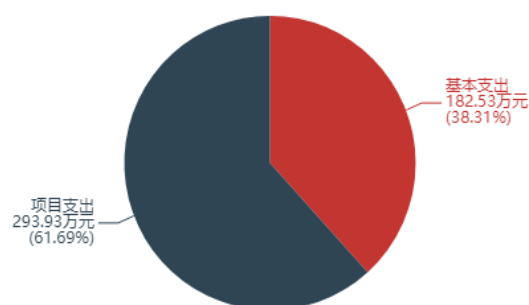


2、按经济分类科目

基本支出182.53万元，占38.31%；

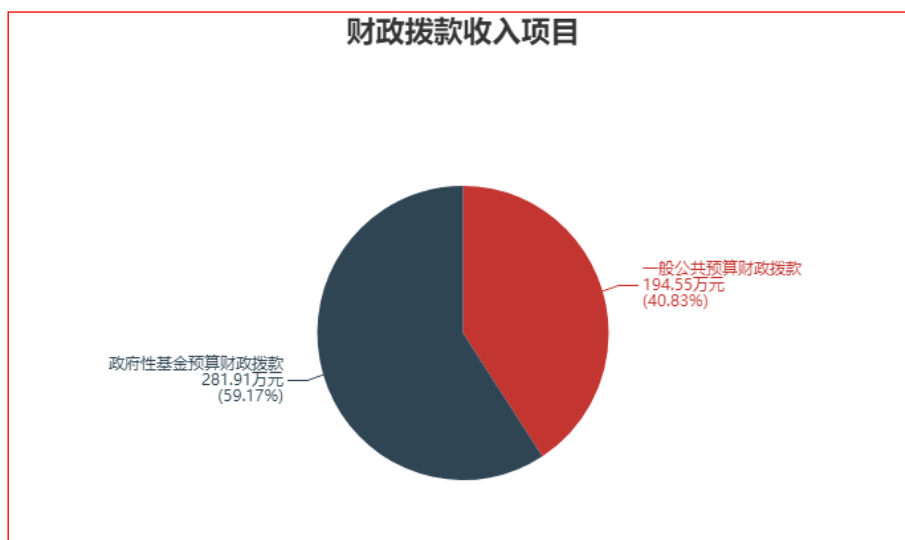
项目支出293.93万元，占61.69%。

收支项目构成情况，按经济分类科目



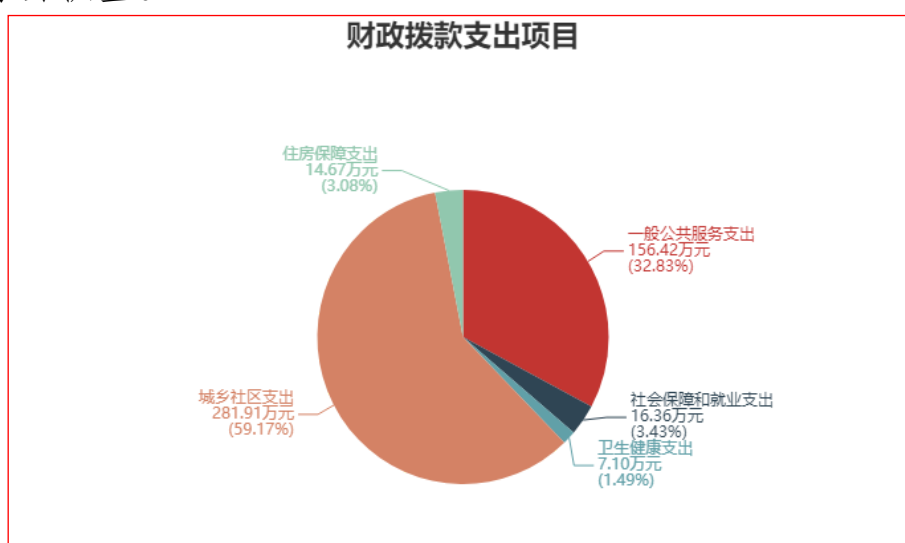
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计476.46万元，其中：一般公共预算财政拨款194.55万元，占40.83%；政府性基金预算财政拨款281.91万元，占59.17%。



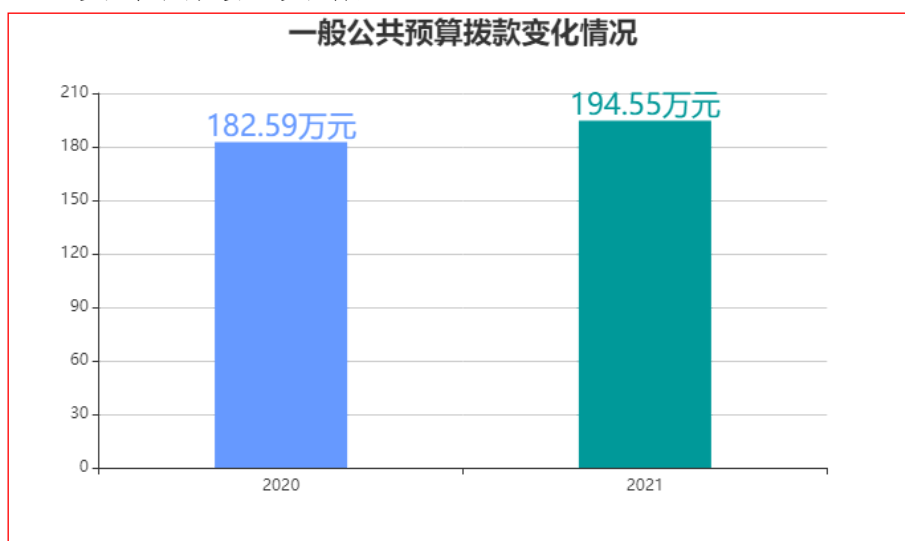
2021年财政拨款支出预算总计476.46万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）支出156.42万元，占32.83%，主要用于档案运行、档案事务。
- 2、社会保障和就业支出（类）支出16.36万元，占3.43%，主要用于行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金对补助。
- 3、卫生健康支出（类）支出7.10万元，占1.49%，主要用于事业单位医疗。
- 4、城乡社区支出（类）支出281.91万元，占59.17%，主要用于档案馆新馆装具及数字化档案馆配套设施设备。
- 5、住房保障支出（类）支出14.67万元，占3.08%，主要用于住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款194.55万元，比去年增长6.55%。主要原因是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为194.55万元，比去年增长6.55%。主要原因是人员增加。

其中：一般公共服务支出156.42万元，占比80.40%；社会保障和就业支出16.36万元，占比8.41%；卫生健康支出7.10万元，占比3.65%；住房保障支出14.67万元，占比7.54%。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）144.40万元，与上年相比增加29.79万元，比上年增长25.99%，主要原因是人员增加。

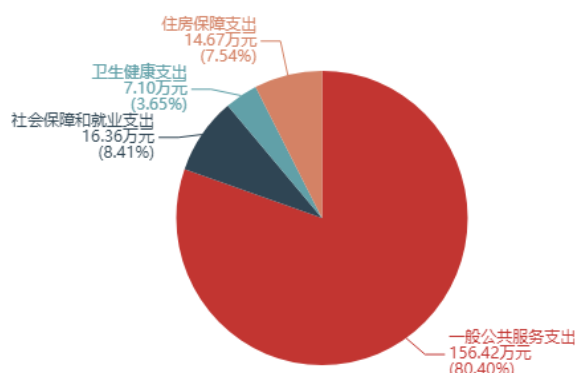
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）12.02万元，与上年相比减少25.02万元，比上年下降67.55%，主要原因是2020年包括2019年的应拨未拨资金，2021年都是正常预算，没有应拨未拨资金。

3. 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）16.36万元，与上年相比增加3.11万元，比上年增长23.47%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.10万元，与上年相比增加1.30万元，比上年增长22.41%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.67万元，与上年相比增加2.78万元，比上年增长23.38%，主要原因是人员增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区档案馆政府性基金预算收入预算281.91万元，去年无预算，主要原因是今年新增新馆数字化档案馆建设设施设备项目。

2021年临沂市罗庄区档案馆政府性基金预算支出预算281.91万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出281.91万元，主要用于档案馆新馆数字化档案馆设备配套建设及档案装具购置安装。

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182.53万元，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166.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出16.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区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，临沂市罗庄区档案馆政府采购预算296.31万元，其中：财政拨款安排296.31万元，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，临沂市罗庄区档案馆所属各预算单位共有车辆0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0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。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区档案馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款293.93万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、数字化档案馆建设(8719).docx
- 2、档案征集管理费(3155).docx

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、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 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）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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十九、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。