

2019年兰山区档案馆  
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 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

兰山区档案馆为全额拨款的正科级事业单位，主要职能如下：

1、对全区各级各部门档案工作进行业务指导，推进档案管理科学化水平。

2、集中统一管理全区重要档案资料，接收和征集本区应进馆的档案资料，对馆藏档案进行整理、保管和划控及相关的抢救、修复工作，开展档案信息化工作，维护档案完整，保守党和国家秘密，确保档案安全。

3、依法向社会开放档案，做好档案开发利用服务工作，负责政府信息公开查阅服务工作，开展爱国主义教育基地活动，弘扬档案文化。

4、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

兰山区档案馆部门预算包括：兰山区档案馆本级预算。

纳入兰山区档案馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区档案馆本级	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	330.94	一、一般公共服务支出	308.31
一般公共预算	330.94	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、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	330.94	本年支出合计	330.94
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	330.94	支出总计	330.94



表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区档案馆

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	330.94	210.94	120.00
201	兰山区档案馆					330.94	210.94	120.00
201001	兰山区档案馆本级					330.94	210.94	120.00
		201			一般公共服务支出	308.31	188.31	120.00
			26		档案事务	308.31	188.31	120.00
		201	26	01	行政运行	188.31	188.31	
		201	26	04	档案馆	120.00		120.00
		208			社会保障和就业支出	22.63	22.63	
			05		行政事业单位离退休	22.63	22.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	330.94	一、一般公共服务支出	308.31	308.31		
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	22.63	22.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	330.94	本年支出合计	330.94	330.94		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	330.94	支出总计	330.94	330.94		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区档案馆

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	330.94	210.94	120.00
201	兰山区档案馆					330.94	210.94	120.00
201001	兰山区档案馆本级					330.94	210.94	120.00
		201			一般公共服务支出	308.31	188.31	120.00
			26		档案事务	308.31	188.31	120.00
		201	26	01	行政运行	188.31	188.31	
		201	26	04	档案馆	120.00		120.00
		208			社会保障和就业支出	22.63	22.63	
			05		行政事业单位离退休	22.63	22.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区档案馆

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				

兰山区档案馆部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区档案馆

单位：万元

经济分类科目编码		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	210.94	210.94
301		工资福利支出	188.25	188.25
301	30101	基本工资	54.98	54.98
301	30102	津贴补贴	25.78	25.78
301	30103	奖金	10.43	10.43
301	30107	绩效工资	47.88	47.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05
301	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
301	30113	住房公积金	16.25	16.25
302		商品和服务支出	15.01	15.01
302	30201	办公费	1.40	1.40
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30213	维修(护)费	0.20	0.20
302	30215	会议费	0.30	0.30
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30226	劳务费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.80	2.80
302	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
302	30239	其他交通费用	3.66	3.66
302	30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85
303		对个人和家庭的补助	7.68	7.68
303	30305	生活补助	1.63	1.63
303	30307	医疗费补助	4.42	4.42
303	30309	奖励金	0.01	0.01
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区档案馆

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计						119.00	119.00	119.00	119.00					
201	兰山区档案馆						119.00	119.00	119.00	119.00					
201001	兰山区档案馆本级						119.00	119.00	119.00	119.00					
						其他	119.00	119.00	119.00	119.00					
201001	兰山区档案馆本级	201	26	01	行政运行	其他货物	4.40	4.40	4.40	4.40					
201001	兰山区档案馆本级	201	26	04	档案馆	其他货物	109.60	109.60	109.60	109.60					
201001	兰山区档案馆本级	201	26	04	档案馆	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区档案馆

单位：万元

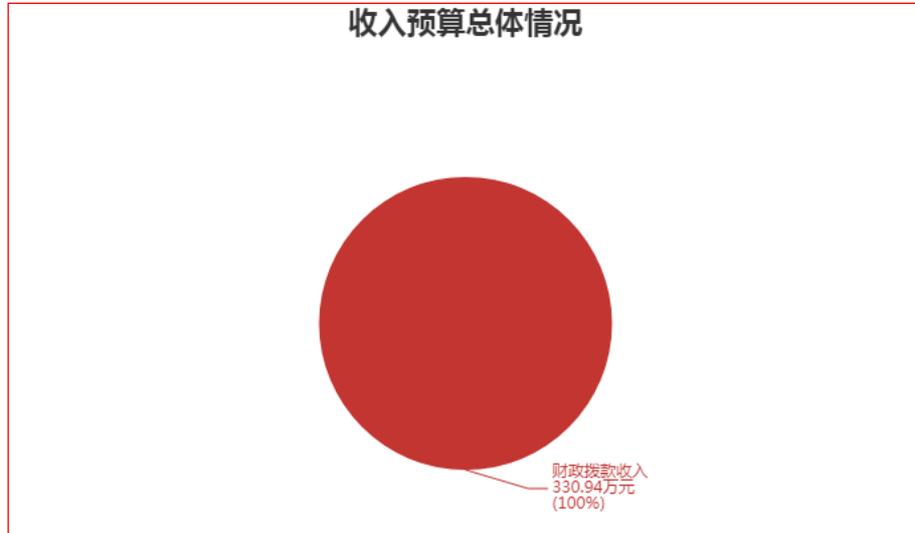
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.10	0	2.80	0	2.80	0.30
201	兰山区档案馆	3.10	0	2.80	0	2.80	0.30
201001	兰山区档案馆本级	3.10	0	2.80	0	2.80	0.30

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

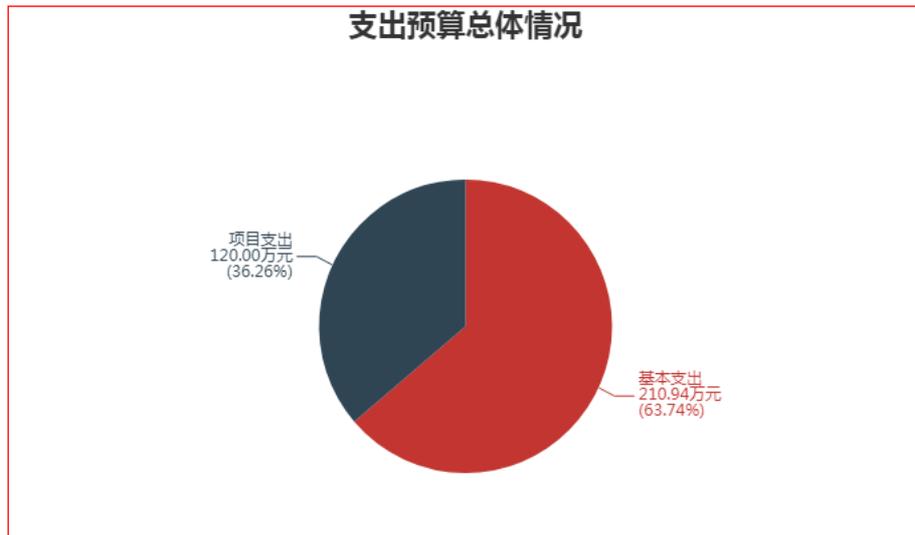
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为330.94万元，其中：财政拨款330.94万元，占100%。

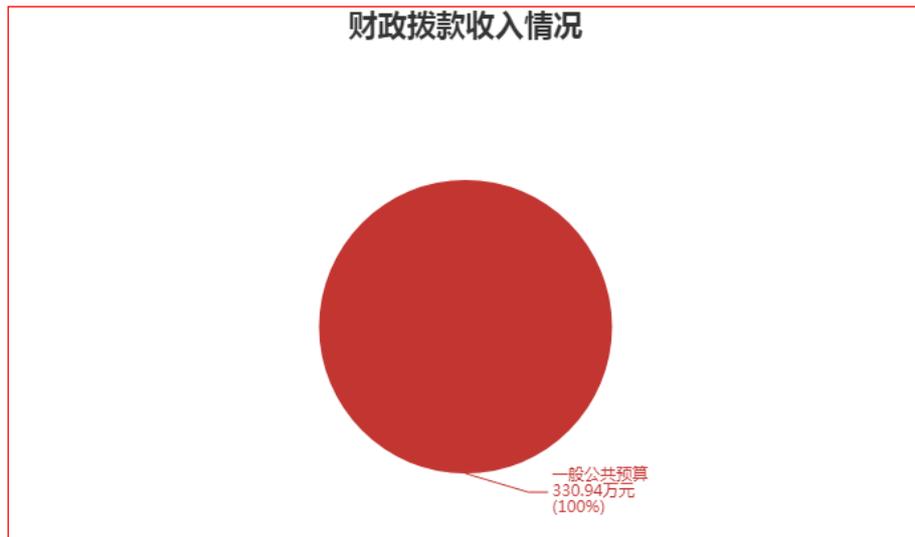


2019年支出预算为330.94万元，其中：基本支出210.94万元，占63.74%，项目支出120.00万元，占36.26%。

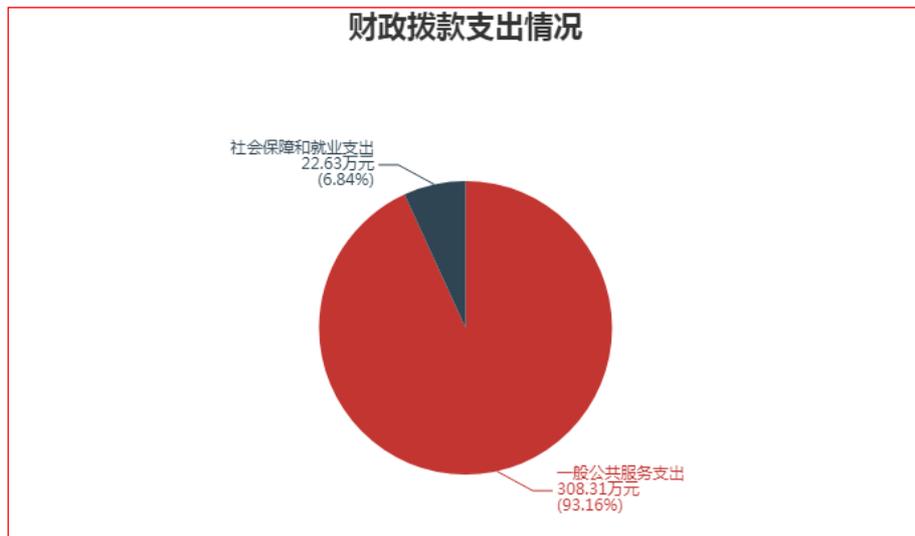


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为330.94万元，其中：一般公共预算330.94万元，占100%。

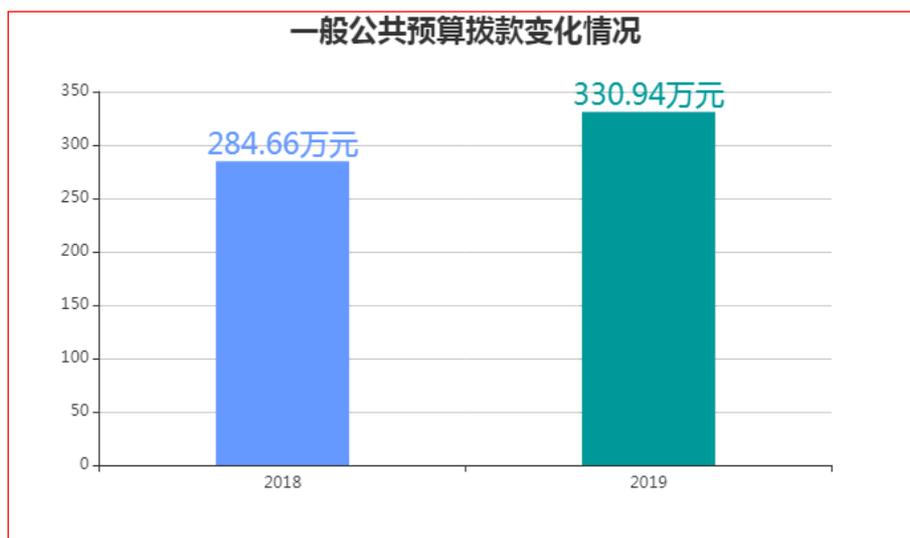


2019年财政拨款支出预算为330.94万元，其中：一般公共服务（类）支出308.31万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出22.63万元，占6.84%。

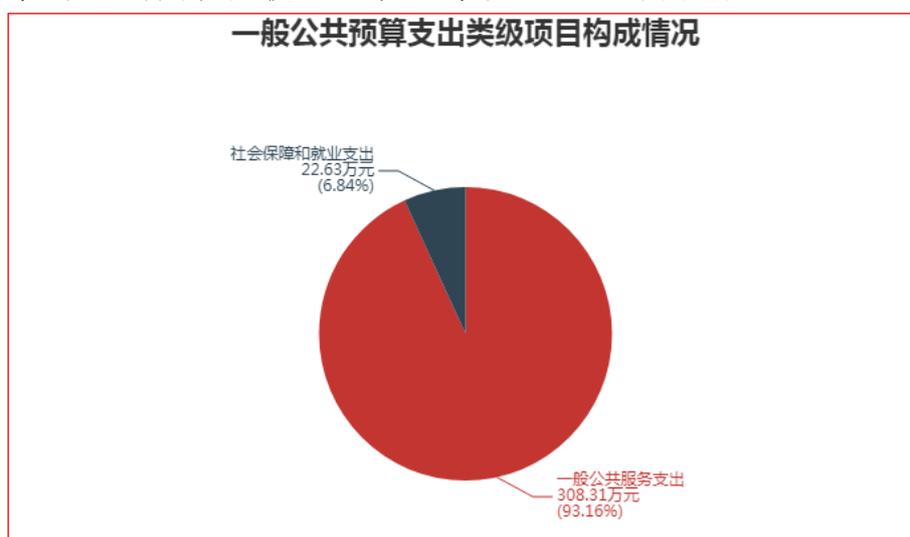


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款330.94万元，比上年增长16.26%，主要是人员和项目增加。



2019年一般公共预算支出预算为330.94万元，比上年增长16.26%，其中：一般公共服务（类）支出308.31万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出22.63万元，占6.84%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出188.31万元，比上年增长41.96%，主要是人员工资调整等。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出120.00万元，比上年增长5.26%，主要是档案相关项目经费增加。
3. 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22.63万元，比上年增长20.82%，主要是由于人员工资调整使社保费用增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

兰山区档案馆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年财政拨款安排的基本支出预算210.94万元，其中：

人员经费195.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算119.00万元，其中：财政拨款安排119.00万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.00万元。

### **（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3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少0.20万元，主要原因是进一步加强公车管理工作，厉行节约缩减开支；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

兰山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。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区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1辆、其他用车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年兰山区档案馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款120.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	档案馆搬迁费用	项目负责人及联系电话	商济俭 8198523		
主管部门	临沂市兰山区档案馆	实施单位	临沂市兰山区档案馆		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	45			
	其中: 财政拨款	45			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	进行档案馆提升改造, 完成馆室、库房安全调配及清理腾退等工作, 保证档案资料、设备及保管条件达到国家二级档案馆的标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	搬迁任务完成率		100%
		质量指标	档案馆建设标准		国家二级档案馆
		时效指标	完工及时率		100%
		成本指标	成本节约率		≥0
	效益指标	社会效益指标	档案资源开发利用效益		提升
		可持续影响指标	档案保管机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度		95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 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：**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、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。

**十二、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。

**十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（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。

**十四、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。

**十五、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）：**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。