

# 2021年聊城市档案馆 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

(一) 贯彻落实党中央、省委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二) 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，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，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

(五) 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

(六) 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，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) 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

聊城市档案馆部门预算包括：聊城市档案馆、聊城市房地产管理档案馆的基本支出和项目支出。。

纳入聊城市档案馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市档案馆	一级预算单位
聊城市房地产管理档案馆	

## 第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	7846728.89	一、一般公共服务支出	7846728.89
一般公共预算	7846728.89	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	7846728.89	本年支出合计	7846728.89
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、上年结转结余			
收入总计	7846728.89	支出总计	7846728.89

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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 基本弥 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								
				合计	7846728.89	7846728.89	7846728.89									
			067	聊城市档案馆	7846728.89	7846728.89	7846728.89									
			067001	聊城市档案馆本级	5983636.06	5983636.06	5983636.06									
201				一般公共服务支出	5983636.06	5983636.06	5983636.06									
	26			档案事务	5983636.06	5983636.06	5983636.06									
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	4383636.06	4383636.06	4383636.06									
201	26	04	2012604	档案馆	1600000.00	1600000.00	1600000.00									
			067002	聊城市房地产管理档案馆	1863092.83	1863092.83	1863092.83									
201				一般公共服务支出	1863092.83	1863092.83	1863092.83									
	26			档案事务	1863092.83	1863092.83	1863092.83									
201	26	04	2012604	档案馆	1863092.83	1863092.83	1863092.83									

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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	7846728.89	5106728.89	2740000.00			
			067	聊城市档案馆	7846728.89	5106728.89	2740000.00			
			067001	聊城市档案馆本级	5983636.06	4383636.06	1600000.00			
201				一般公共服务支出	5983636.06	4383636.06	1600000.00			
	26			档案事务	5983636.06	4383636.06	1600000.00			
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	4383636.06	4383636.06				
201	26	04	2012604	档案馆	1600000.00		1600000.00			
			067002	聊城市房地产管理档案馆	1863092.83	723092.83	1140000.00			
201				一般公共服务支出	1863092.83	723092.83	1140000.00			
	26			档案事务	1863092.83	723092.83	1140000.00			
201	26	04	2012604	档案馆	1863092.83	723092.83	1140000.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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、一般公共预算拨款（补助）	7846728.89	一、一般公共服务支出	7846728.89	7846728.89		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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				
		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				
		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	7846728.89	本年支出合计	7846728.89	7846728.89		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7846728.89	支出总计	7846728.89	7846728.89		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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	7846728.89	5106728.89	3739470.23	533165.50	834093.16	2740000.00
			067	聊城市档案馆	7846728.89	5106728.89	3739470.23	533165.50	834093.16	2740000.00
			067001	聊城市档案馆本级	5983636.06	4383636.06	3136090.60	456568.37	790977.09	1600000.00
201				一般公共服务支出	5983636.06	4383636.06	3136090.60	456568.37	790977.09	1600000.00
	26			档案事务	5983636.06	4383636.06	3136090.60	456568.37	790977.09	1600000.00
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	4383636.06	4383636.06	3136090.60	456568.37	790977.09	
201	26	04	2012604	档案馆	1600000.00					1600000.00
			067002	聊城市房地产管理档案馆	1863092.83	723092.83	603379.63	76597.13	43116.07	1140000.00
201				一般公共服务支出	1863092.83	723092.83	603379.63	76597.13	43116.07	1140000.00
	26			档案事务	1863092.83	723092.83	603379.63	76597.13	43116.07	1140000.00
201	26	04	2012604	档案馆	1863092.83	723092.83	603379.63	76597.13	43116.07	1140000.00

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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

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：聊城市档案馆

单位：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	5106728.89	5106728.89
505	对事业单位经常性补助	4272635.73	4272635.73
50501	工资福利支出	3739470.23	3739470.23
50502	商品和服务支出	533165.50	533165.50
509	对个人和家庭的补助	834093.16	834093.16
50901	社会福利和救助	40000.00	40000.00
50905	离退休费	794093.16	794093.16
067001	聊城市档案馆本级	4383636.06	4383636.06
505	对事业单位经常性补助	3592658.97	3592658.97
50501	工资福利支出	3136090.60	3136090.60
50502	商品和服务支出	456568.37	456568.37
509	对个人和家庭的补助	790977.09	790977.09
50901	社会福利和救助	40000.00	40000.00
50905	离退休费	750977.09	750977.09
067002	聊城市房地产管理档案馆	723092.83	723092.83
505	对事业单位经常性补助	679976.76	679976.76
50501	工资福利支出	603379.63	603379.63
50502	商品和服务支出	76597.13	76597.13
509	对个人和家庭的补助	43116.07	43116.07
50905	离退休费	43116.07	43116.07

## 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：聊城市档案馆

单位：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	5106728.89	5106728.89
301	工资福利支出	3739470.23	3739470.23
30101	基本工资	962279.46	962279.46
30102	津贴补贴	840093.78	840093.78
30103	奖金	844435.93	844435.93
30107	绩效工资	321833.16	321833.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282546.26	282546.26
30109	职业年金缴费	97000.00	97000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123614.28	123614.28
30112	其他社会保障缴费	9447.92	9447.92
30113	住房公积金	258099.44	258099.44
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00
302	商品和服务支出	533165.50	533165.50
30201	办公费	195100.00	195100.00
30202	印刷费	3400.00	3400.00
30203	咨询费	10000.00	10000.00
30205	水费	2400.00	2400.00
30206	电费	25200.00	25200.00
30207	邮电费	15600.00	15600.00
30209	物业管理费	9000.00	9000.00
30211	差旅费	30000.00	30000.00
30213	维修(护)费	4000.00	4000.00
30216	培训费	11000.00	11000.00
30217	公务接待费	2000.00	2000.00
30226	劳务费	5000.00	5000.00
30228	工会经费	24725.50	24725.50
30229	福利费	43700.00	43700.00
30231	公务用车运行维护费	14400.00	14400.00
30239	其他交通费用	128040.00	128040.00
30299	其他商品和服务支出	9600.00	9600.00
303	对个人和家庭的补助	834093.16	834093.16
30301	离休费	228018.02	228018.02
30302	退休费	566075.14	566075.14
30307	医疗费补助	40000.00	40000.00
067001	聊城市档案馆本级	4383636.06	4383636.06
301	工资福利支出	3136090.60	3136090.60
30101	基本工资	798685.56	798685.56

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
30102	津贴补贴	766273.51	766273.51
30103	奖金	740692.29	740692.29
30107	绩效工资	198893.52	198893.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234519.60	234519.60
30109	职业年金缴费	72000.00	72000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102602.50	102602.50
30112	其他社会保障缴费	8021.30	8021.30
30113	住房公积金	214282.32	214282.32
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00
302	商品和服务支出	456568.37	456568.37
30201	办公费	164780.00	164780.00
30202	印刷费	3000.00	3000.00
30203	咨询费	10000.00	10000.00
30207	邮电费	12040.00	12040.00
30209	物业管理费	9000.00	9000.00
30211	差旅费	27000.00	27000.00
30213	维修(护)费	3200.00	3200.00
30216	培训费	10000.00	10000.00
30217	公务接待费	2000.00	2000.00
30226	劳务费	4200.00	4200.00
30228	工会经费	20528.37	20528.37
30229	福利费	39900.00	39900.00
30231	公务用车运行维护费	14400.00	14400.00
30239	其他交通费用	128040.00	128040.00
30299	其他商品和服务支出	8480.00	8480.00
303	对个人和家庭的补助	790977.09	790977.09
30301	离休费	228018.02	228018.02
30302	退休费	522959.07	522959.07
30307	医疗费补助	40000.00	40000.00
067002	聊城市房地产管理档案馆	723092.83	723092.83
301	工资福利支出	603379.63	603379.63
30101	基本工资	163593.90	163593.90
30102	津贴补贴	73820.27	73820.27
30103	奖金	103743.64	103743.64
30107	绩效工资	122939.64	122939.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48026.66	48026.66
30109	职业年金缴费	25000.00	25000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21011.78	21011.78
30112	其他社会保障缴费	1426.62	1426.62
30113	住房公积金	43817.12	43817.12

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
302	商品和服务支出	76597.13	76597.13
30201	办公费	30320.00	30320.00
30202	印刷费	400.00	400.00
30205	水费	2400.00	2400.00
30206	电费	25200.00	25200.00
30207	邮电费	3560.00	3560.00
30211	差旅费	3000.00	3000.00
30213	维修(护)费	800.00	800.00
30216	培训费	1000.00	1000.00
30226	劳务费	800.00	800.00
30228	工会经费	4197.13	4197.13
30229	福利费	3800.00	3800.00
30299	其他商品和服务支出	1120.00	1120.00
303	对个人和家庭的补助	43116.07	43116.07
30302	退休费	43116.07	43116.07

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：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			

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“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城市档案馆

单位：元

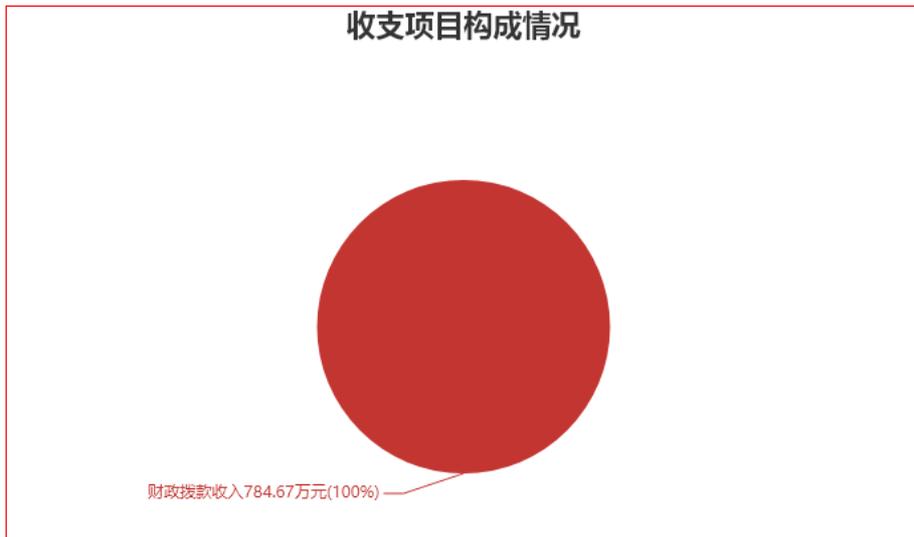
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
18000.00		16000.00		16000.00	2000.00

### 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

聊城市档案馆2021年度收入、支出预算总计784.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少151.96万元，减少16.22%。

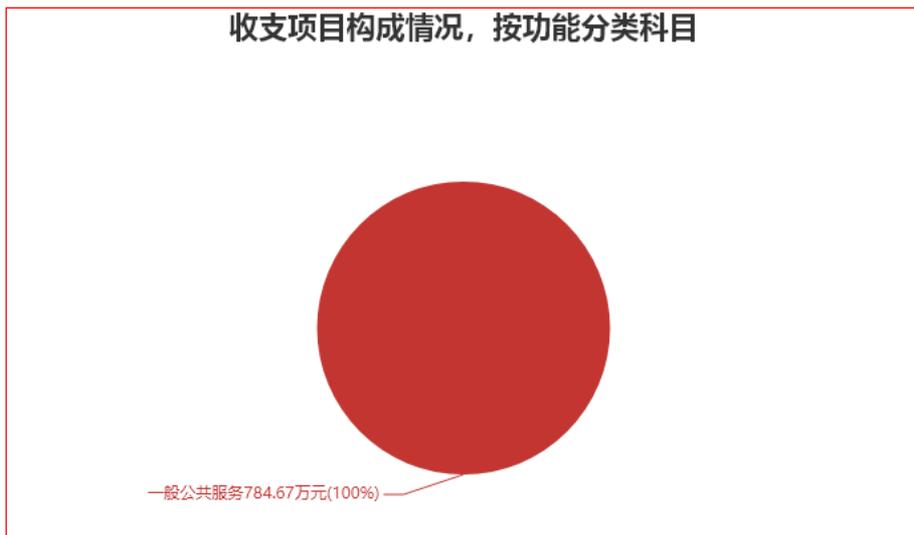
2021年收入总计784.67万元。其中：财政拨款收入784.67万元，占比100%。



2021年支出总计784.67万元，其中：本年支出784.67万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

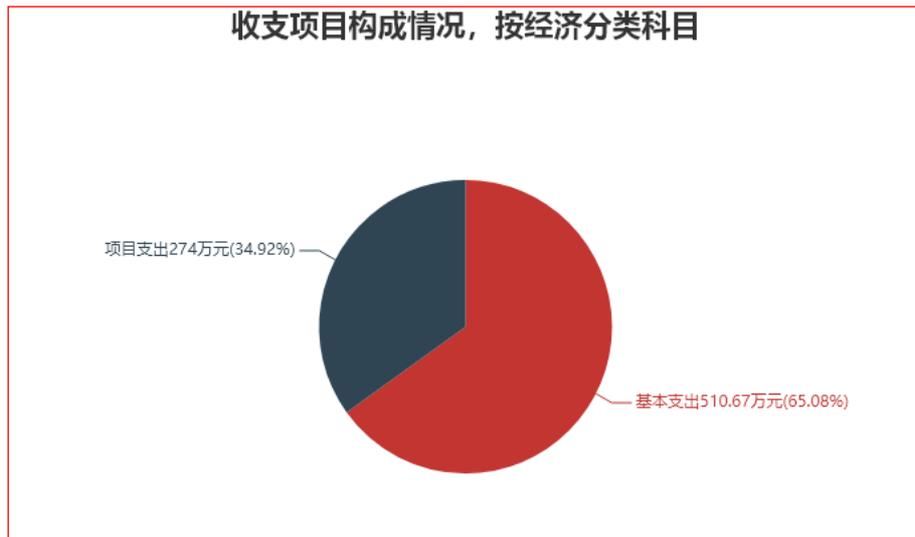
一般公共服务支出784.67万元，占100%。



#### 2、按经济分类科目

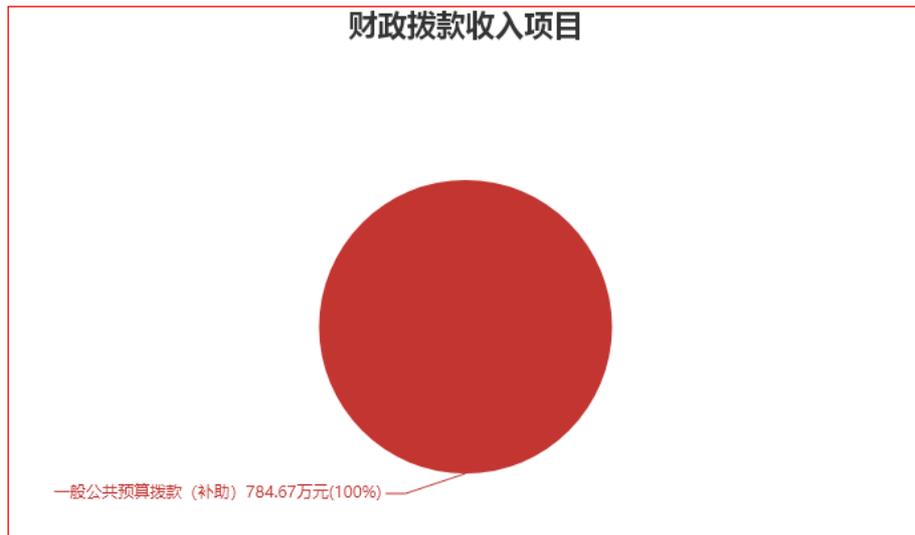
基本支出510.67万元，占65.08%；

项目支出274万元，占34.92%；



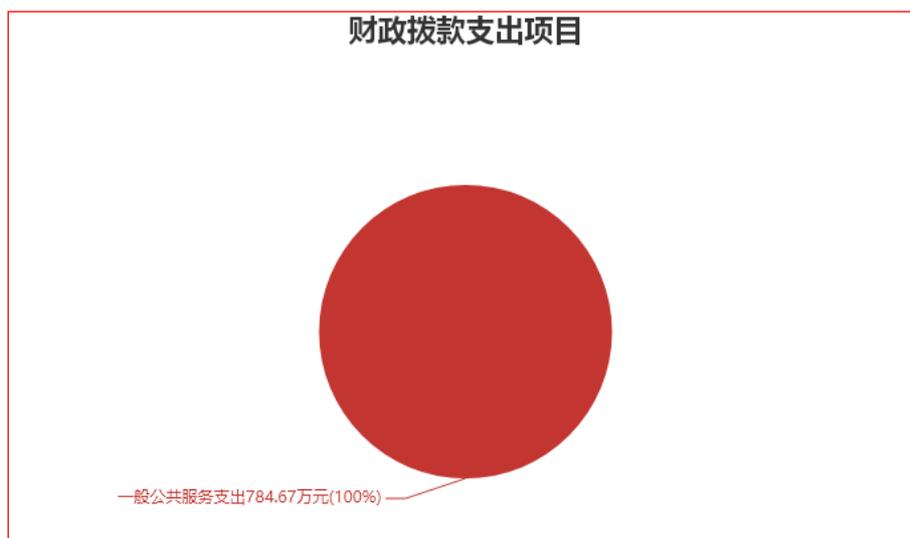
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计784.67万元，其中：一般公共预算拨款（补助）784.67万元，占100%；



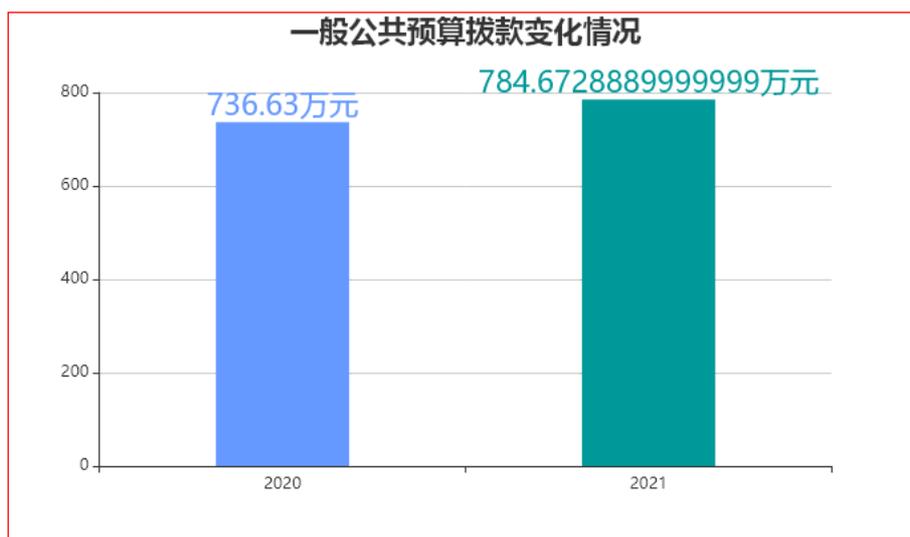
2021年财政拨款支出预算总计784.67万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出784.67万元，占100%，主要用于聊城市档案馆、聊城市房地产管理档案馆的基本支出，以及档案资料征集，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。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款784.67万元，比去年增长6.52%。主要原因是今年全部费用都是一般公共预算，与去年有的项目的经费来源不同。

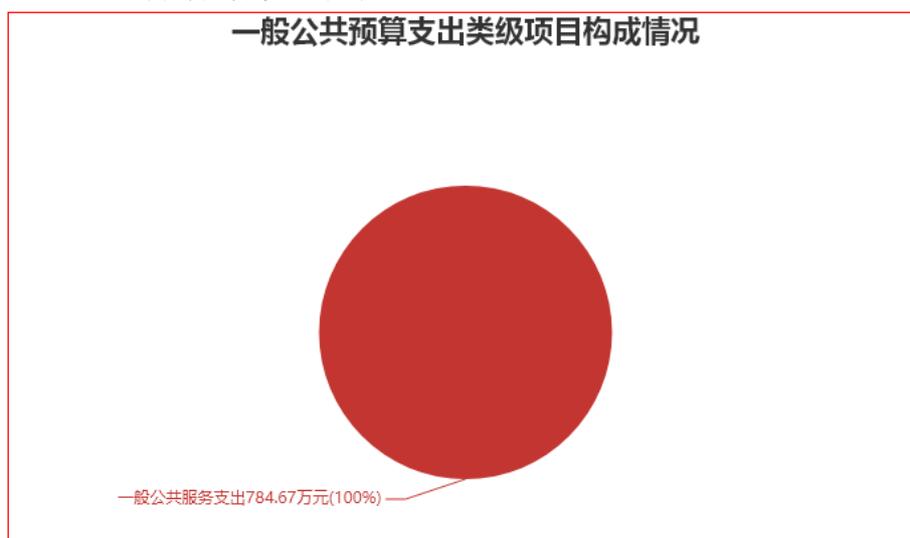


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为784.67万元，比去年增长6.52%。主要原因是今年全部费用都是一般公共预算，与去年有的项目的经费来源不同。

其中：一般公共预算支出 784.67万元，占比100%。

1. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）438.36万元，与上年相比增加42.69万元，比上年增长10.79%。主要原因是人员有所增加、精神文明奖等级有所改变。
2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）346.31万元，与上年相比增加5.35万元，比上年增长

1.57%。主要原因是今年包含了“第一书记”“万名干部下基层”包村补助费用等。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，聊城市档案馆无政府性基金支出预算。

#### 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510.67万元，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457.36万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

2、公用经费支出53.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、聊城市档案馆 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.32万元，比上年减少9.35%。主要原因是积极响应党和国家号召，节约开支，节省资源，合理安排经费的使用情况。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，聊城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，聊城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1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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元，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%。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1.6万元，比上年增长0%。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1.6万元。

3、公务接待费0.2万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

## **（五）绩效目标设置情况**

聊城市档案馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款114万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、[房产馆政府购买服务项目\(06700220216534\).pdf](#)

## 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、公立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。

**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(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、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。