

档案馆

2021 年部门预算

(草案)

档案馆编制
定州市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	3
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	12
部门“三公”及会议培训经费预算.....	13
部门基本情况表.....	14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、定州市档案馆本级收支预算.....	16
---------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案馆的主要职责是：

负责制定档案接收范围和接收计划；负责档案馆资料的质量检查和接收；负责档案资料的保管，整理，编目，鉴定，统计；负责馆藏档案的开放，公布和涉密档案的密级变更、解密，负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府信息公开的管理和查阅利用；负责财务管理工作。

部门收支预算总表

241 档案馆

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	92.78
1	一般公共预算拨款	92.78
	其中：财政拨款	87.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	5.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	92.78
1	基本支出	87.78
	其中：人员经费	85.21
	日常公用经费	2.57
2	项目支出	5.00

部门基本支出预算

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	85.21	85.21			
	一、工资福利支出	31.64	31.64			
30101	1、基本工资	15.00	15.00			
	2、津贴补贴	6.21	6.21			
30102	（1）津补贴	5.00	5.00			
30102	（2）乡镇补贴					
	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
30102	（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
30102	（5）在职人员取暖补贴	1.20	1.20			
30102	（6）在职人员物业服务补贴					
30102	（7）在职人员购房补贴					
30102	（8）上述项目之外的津贴补贴	0.01	0.01			
30103	3、奖金					
	4、绩效工资	0.83	0.83			

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30107	(1) 基础绩效工资					
30107	(2) 奖励绩效工资	0.83	0.83			
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	5、社会保障缴费	7.40	7.40			
30108	(1) 基本养老保险费	3.70	3.70			
30109	(2) 职业年金缴费	2.00	2.00			
30110	(3) 基本医疗保险费	1.40	1.40			
30111	(4) 公务员医疗补助					
30112	(5) 事业单位补充医疗保险费					
30112	(6) 大病医疗保险费	0.13	0.13			
30112	(7) 事业单位失业保险费	0.05	0.05			
30112	(8) 工伤保险费	0.12	0.12			
30112	(9) 其他社保缴费					
30113	6、住房公积金	2.20	2.20			
30114	7、医疗费					
30106	8、伙食补助费					
	9、其他工资福利支出					

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他					
	二、对个人和家庭的补助	53.57	53.57			
	1、离休费	9.04	9.04			
30301	(1) 离休金	3.50	3.50			
30301	(2) 离休人员补贴	2.22	2.22			
30301	(3) 离休人员特殊补贴	3.02	3.02			
30301	(4) 离休人员住宅取暖补贴	0.30	0.30			
30301	(5) 离休人员物业服务补贴					
30301	(6) 离休人员购房补贴					
30301	(7) 社保开支离休人员单位负担按月发放费用					
30301	(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用					
	2、退休费	4.20	4.20			
30302	(1) 退休金					
30302	(2) 退休人员补贴					

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30302	(3) 退休人员特殊补贴					
30302	(4) 退休人员住宅取暖补贴	4.20	4.20			
30302	(5) 退休人员物业服务补贴					
30302	(6) 退休人员购房补贴					
30302	(7) 社保开支退休人员单位负担按月发放费用					
30302	(8) 社保开支退休人员单位负担按年发放费用					
	3、退职（役）费					
30303	(1) 退职生活费					
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员住宅取暖补贴					
30303	(5) 退职人员物业服务补贴					
30303	(6) 退职人员购房补贴					
30303	(7) 社保开支退职人员单位负担按月发放费用					
30303	(8) 社保开支退职人员单位负担按年发放费用					
30304	4、抚恤金					
30305	5、生活补助（遗属补助）	1.56	1.56			

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30308	6、助学金					
	7、奖励金					
30309	(1) 独生子女奖励					
30309	(2) 其他奖励金					
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出（精神文明奖、目标绩效奖）	38.77	38.77			
	日常公用经费合计	2.57	2.57			
	1、基础定额项目	1.20	1.20			
30201	(1) 办公费	1.20	1.20			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费					
30207	1) 公务移动通讯费用补贴					
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费					
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费					
30213	(8) 维修（护）费					

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国（境）费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国（境）费					
3021202	2) 其他因公出国（境）费					
	(12) 公务用车运行维护费					
30231	1) 燃料费					
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他运行维护费					
	(13) 离退休干部经费					
30299	1) 离休干部公用经费					
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费					
30299	6) 退休干部特需费					

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)					
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	1.37	1.37			
30216	(1) 培训费					

241 档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30217	(2) 公务接待费	0.80	0.80			
30228	(3) 工会经费	0.23	0.23			
30229	(4) 福利费	0.34	0.34			
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费					

部门项目支出预算

241 档案馆

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					5.00	5.00				
1、工作经费	定州市档案馆 本级	2012604	专项业务 项目	专项事务	5.00	5.00				

部门预算政府经济分类表

241 档案馆

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合 计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	92.78	92.78				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	39.21	39.21				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	53.57	53.57				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

部门“三公”及会议培训经费预算

241 档案馆

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	0.80	0.80				
“三公”经费小计	0.80	0.80				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
三、公务接待费	0.80	0.80				
四、会议费						
五、培训费						

部门基本情况表

241 档案馆

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数			
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职	
合 计												
定州市档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证									

第二部分

预算单位收支预算情况

一、定州市档案馆本级收支预算

收支预算总表

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	92.78
1	一般公共预算拨款	92.78
	其中：财政拨款	87.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	5.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	92.78
1	基本支出	87.78
	其中：人员经费	85.21
	日常公用经费	2.57
2	项目支出	5.00

人员经费预算

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	85.21	85.21			
			一、工资福利支出	31.64	31.64			
2012601	30101	50501	1、基本工资	15.00	15.00			
			2、津贴补贴	6.21	6.21			
2012601	30102	50501	（1）津补贴	5.00	5.00			
	30102		（2）乡镇补贴					
			（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
	30102		1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
	30102		2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
	30102		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2012601	30102	50501	（5）在职人员取暖补贴	1.20	1.20			
	30102		（6）在职人员物业服务补贴					
	30102		（7）在职人员购房补贴					
2012601	30102	50501	（8）上述项目之外的津贴补贴	0.01	0.01			
	30103		3、奖金					
			4、绩效工资	0.83	0.83			
	30107		（1）基础绩效工资					
2012601	30107	50501	（2）奖励绩效工资	0.83	0.83			
	30107		（3）应纳入绩效工资的津贴补贴					
			5、社会保障缴费	7.40	7.40			
2080505	30108	50501	（1）基本养老保险费	3.70	3.70			
2080506	30109	50501	（2）职业年金缴费	2.00	2.00			

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2101101	30110	50501	(3) 基本医疗保险费	1.40	1.40			
	30111		(4) 公务员医疗补助					
	30112		(5) 事业单位补充医疗保险费					
2101101	30112	50501	(6) 大病医疗保险费	0.13	0.13			
2012601	30112	50501	(7) 事业单位失业保险费	0.05	0.05			
2012601	30112	50501	(8) 工伤保险费	0.12	0.12			
	30112		(9) 其他社保缴费					
2210201	30113	50501	6、住房公积金	2.20	2.20			
	30114		7、医疗费					
	30106		8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出					
	30199		(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
	30199		(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
	30199		(3) 病假两个月以上职工的工资					
	30199		(4) 其他					
			二、对个人和家庭的补助	53.57	53.57			
			1、离休费	9.04	9.04			
2012601	30301	50905	(1) 离休金	3.50	3.50			
2012601	30301	50905	(2) 离休人员补贴	2.22	2.22			
2012601	30301	50905	(3) 离休人员特殊补贴	3.02	3.02			
2012601	30301	50905	(4) 离休人员住宅取暖补贴	0.30	0.30			
	30301		(5) 离休人员物业服务补贴					
	30301		(6) 离休人员购房补贴					

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
	30301		(7) 社保开支离休人员单位负担按月发放费用					
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用					
			2、退休费	4.20	4.20			
	30302		(1) 退休金					
	30302		(2) 退休人员补贴					
	30302		(3) 退休人员特殊补贴					
2012601	30302	50905	(4) 退休人员住宅取暖补贴	4.20	4.20			
	30302		(5) 退休人员物业服务补贴					
	30302		(6) 退休人员购房补贴					
	30302		(7) 社保开支退休人员单位负担按月发放费用					
	30302		(8) 社保开支退休人员单位负担按年发放费用					
			3、退职(役)费					
	30303		(1) 退职生活费					
	30303		(2) 退职人员补贴					
	30303		(3) 退职人员特殊补贴					
	30303		(4) 退职人员住宅取暖补贴					
	30303		(5) 退职人员物业服务补贴					
	30303		(6) 退职人员购房补贴					
	30303		(7) 社保开支退职人员单位负担按月发放费用					
	30303		(8) 社保开支退职人员单位负担按年发放费用					
	30304		4、抚恤金					
2012601	30305	50901	5、生活补助(遗属补助)	1.56	1.56			
	30308		6、助学金					
			7、奖励金					

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
	30309		(1) 独生子女奖励					
	30309		(2) 其他奖励金					
2012601	30399	50999	8、其他对个人和家庭的补助支出（精神文明奖、目标绩效奖）	38.77	38.77			

日常公用经费预算

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	2.57	2.57			
			1、基础定额项目	1.20	1.20			
2012601	30201	50502	(1) 办公费	1.20	1.20			
	30205		(2) 水费					
	30206		(3) 电费					
			(4) 邮电费					
	30207		1) 公务移动通信费用补贴					
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		(5) 办公取暖费					
	30209		(6) 物业管理费					
	30211		(7) 差旅费					
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费					
	30231		1) 燃料费					
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					
	30231		4) 其他运行维护费					

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费					
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
	30299		5) 退休干部公用经费					
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
	30239		(14) 公务交通补贴(其他交通费)					
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	1.37	1.37			
	30216		(1) 培训费					

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2012601	30217	50502	(2) 公务接待费	0.80	0.80			
2012601	30228	50502	(3) 工会经费	0.23	0.23			
2012601	30229	50502	(4) 福利费	0.34	0.34			
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				5.00	5.00				
工作经费	2012604	专项业务 项目	专项事务	5.00	5.00				

单位预算政府经济分类表

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	92.78	92.78				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	39.21	39.21				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	53.57	53.57				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

241001 定州市档案馆本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	0.80	0.80				
“三公”经费小计	0.80	0.80				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
三、公务接待费	0.80	0.80				
四、会议费						
五、培训费						

