

宜君县档案馆 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。

2、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。

3、统一管理县级机关的档案资料和业务指导。

4、建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。

5、制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。

6、负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统教育、科学文化知识教育。

（二）机构设置情况

本单位 2020 年 10 月由宜君县档案局更名为宜君县档案馆，无内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、推进馆库建设，加强档案接收力度。
- 2、热情服务，做好档案查阅利用服务。
- 3、积极稳妥，推进档案信息化建设。
- 4、全力抓好档案信息安全保护。
- 5、全面加强档案宣传文化建设。
- 6、编制全县档案工作第十四个五年规划。
- 7、加强自身建设，不断提高干部队伍素质。

三、部门预算单位构成

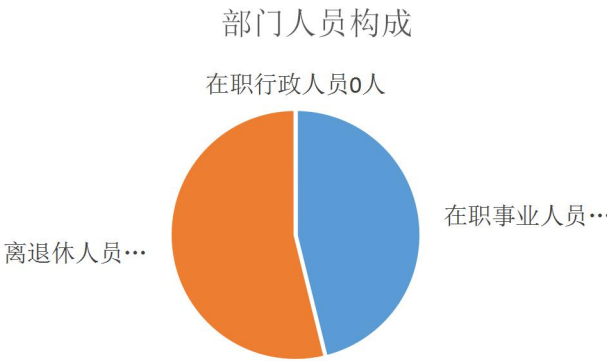
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 103.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 34.79 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加；2021 年本部门预算支出 103.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 34.79 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 103.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.79 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加；2021 年本部门财政拨款支出 103.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.79 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.22 万元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 103.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）63.13 万元，较上年增加 19.2 万元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加。

（2）档案馆（2012604）23.40 万元，较上年增加（减少）1.00 万元，主要原因是减少财政云设备及系统购置。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.51 万元，较上年增加 7.51 万元，主要原因是预算项目细化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是预算项目细化。

（5）行政单位医疗（2101101）5.43 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是预算项目细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 103.22 万元，其中：

工资福利支出（301）70.92 万元，较上年增加 31.61 万

元，主要原因是人员增加工资福利等经费相应增加。

商品和服务支出（302）31.65 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是财政预算科目调整，将降温支出工资福利调至对个人和家庭的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 103.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.92 万元，较上年增加 31.61 万元，原因是人员增加工资福利等经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）31.65 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是财政预算科目调整，将降温支出工资福利调至对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费预算；

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.33 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员增加，工资基数增加，增加工会经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由：本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	103.22	一、部门预算	103.22	一、部门预算	103.22	一、部门预算	103.22
1、财政拨款	103.22	1、一般公共服务支出	86.53	1、人员经费和公用经费支出	79.82	1、机关工资福利支出	70.92
(1)一般公共预算拨款	103.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.92	2、机关商品和服务支出	31.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.26	(2)商品和服务支出	23.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	103.22	本年支出合计	103.22	本年支出合计	103.22	本年支出合计	103.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	103.22	支出总计	103.22	支出总计	103.22	支出总计	103.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103.22	一、财政拨款	103.22	一、财政拨款	103.22	一、财政拨款	103.22
1、一般公共预算拨款	103.22	1、一般公共服务支出	86.53	1、人员经费和公用经费支出	79.82	1、机关工资福利支出	70.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.92	2、机关商品和服务支出	31.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.26	(2)商品和服务支出	23.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65
		10、卫生健康支出	5.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	103.22	本年支出合计	103.22	本年支出合计	103.22	本年支出合计	103.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	103.22	支出总计	103.22	支出总计	103.22	支出总计	103.22

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	103.22	76.49	3.33	23.40	
201	一般公共服务支出	86.53	59.80	3.33	23.40	
20126	档案事务	86.53	59.80	3.33	23.40	
2012601	行政运行	63.13	59.80	3.33		
2012604	档案馆	23.40			23.40	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26			
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75			
210	卫生健康支出	5.43	5.43			
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43			
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			103.22	76.49	3.33	23.40	
301	工资福利支出			70.92	70.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00			
302	商品和服务支出			31.65	4.92	3.33	23.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.14		0.64	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.34	1.36	
30205	水费	50201	办公经费	0.77		0.27	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.71		0.31	2.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.28		0.28	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.23		0.23	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.14		0.50	5.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		0.40	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92			
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	79.82	76.49	3.33	
201	一般公共服务支出	63.13	59.80	3.33	
20126	档案事务	63.13	59.80	3.33	
2012601	行政运行	63.13	59.80	3.33	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26		
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	5.43	5.43		
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43		
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			79.82	76.49	3.33	
301	工资福利支出			70.92	70.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00		
302	商品和服务支出			8.25	4.92	3.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30205	水费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30206	电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.23		0.23	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92		
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23.40	
1	全额	23.40	
327001	宜君县档案馆	23.40	
	专用项目	23.40	
	档案保护费	23.40	
	档案保护费	23.40	档案保护费主要用于馆藏档案资料的维护和档案馆大楼的日常运转。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.4		
		其中:财政拨款		23.4		
		其他资金				
总体目标	接收扶贫档案、文书档案进馆;对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,确保档案安全有效;完成30万页档案的信息化工作;提供查阅利用服务,方便群众查阅档案,向群众提供方便快捷的查档服务。同时,完成县委、县政府交办的其他任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案保护次数		12次/年	
			档案查阅次数		根据实际	
			数字化管理		根据实际	
		质量指标	档案安全		安全无泄漏	
			群众查阅方便		群众更满意	
			数字化管理更好		管理更专业	
		时效指标	档案保护完成时间		每月月底之前	
			档案查阅完成时间		当天	
			数字化管理		档案查阅管理效率更高	
		成本指标	档案保护费		13.4万	
			综合档案馆管理、运转及维修费用		10万	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	档案安全性		档案安全无泄漏	
			档案查阅更便利		群众更满意	
			数字化管理		档案工作更高效	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	档案工作效率		越来越高	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资发放	59.50	59.50	
	任务2	养老、职业年金等社会保障	17.00	17.00	
	任务3	维持单位正常运转	23.40	23.40	
	任务4	进行爱国主义教育	2.30	2.30	
	任务5	档案接收（扶贫档案）			
	任务6	档案查阅	1.00	1.00	
	金额合计		103.20	103.20	
年度 总体 目标	切实履行档案馆各项职能，加大档案接收力度，不断丰富馆藏量，提供优质档案查阅利用服务，利用展室进行爱国主义教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按月足额发放工资	4.96万元/月	
			按规定每月足额缴纳养老等社会保障	17.1万元/年	
			按时缴纳水、电、气等费用	8万元/年	
			观展人次	1200人次/年	
			接收到期档案	2000盒（30000卷）	
			查阅人次、复制页数	1200人次/年，2400页/年	
		质量指标	按月足额发放	符合工资办要求	
			按时足额缴纳	符合相关部门要求	
			足额缴纳	确保机关正常运行	
			参观者满意度	95%以上	
			目录完整，整理规范	符合档案进馆要求	
			档案查全率、查准率	95%以上	
		时效指标	发放工资完成时限	每月30日前	
			缴纳养老等费用完成时间	12月底	
			缴纳水电费完成时间	每月30日前	
			爱国主义教育完成时间	12月底	
			接收到期档案完成时间	12月底	
			查阅档案完成时间	当天	
		成本指标	综合档案馆维修	以实际情况为准	
			展室维护	以实际情况为准	
			档案复制	0.5元/页	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	广大干部群众热爱家乡	较去年有所提升	
			档案馆藏量	增加2000卷（盒）	
			查档者满意度、满意率	较去年有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意率	95%以上	
			参观者满意度	95%以上	
			移交单位满意度	95%以上	
			档案查全率、查准率	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。