

子洲县档案馆

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

依据部门三定方案，子洲县档案馆为县委直属事业单位，主要职责是集中接收、保管县级单位的重要档案资料和社会档案资料；馆藏档案资料的利用保护工作；接收捐赠档案；本馆档案史料编著工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；县级综合档案馆数字化建设等。

二、2021 年度部门工作任务

本部门 2021 年度主要工作如下：

1、按照综合档案馆项目实施进度计划，加快建设进度和保证工程质量，争取 2021 年 10 月底完成子洲县综合档案馆新馆装修工程并达到搬迁进馆条件。

2、加快数字化档案馆建设工程，数据挂接后逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理和社会共享服务。

3、征订 50 份《陕西档案》杂志，赠阅各乡镇、部门办公室，通过 6.9 国际档案日发放手册等方式加大档案宣传力度，对县级部门各档案室进行一次档案执法检查，提高民众档案意识。

4、加强指导各乡镇、各部门扶贫档案整理，指导 18 个乡镇（便民服务中心）和县级行业部门完成扶贫档案整理并接收进馆。做好县级重点建设项目档案的指导、服务、验收工作。

5、全面落实中央制定的方针政策，努力完成县委交办的各项工作任务，做到档案服务的优质化。

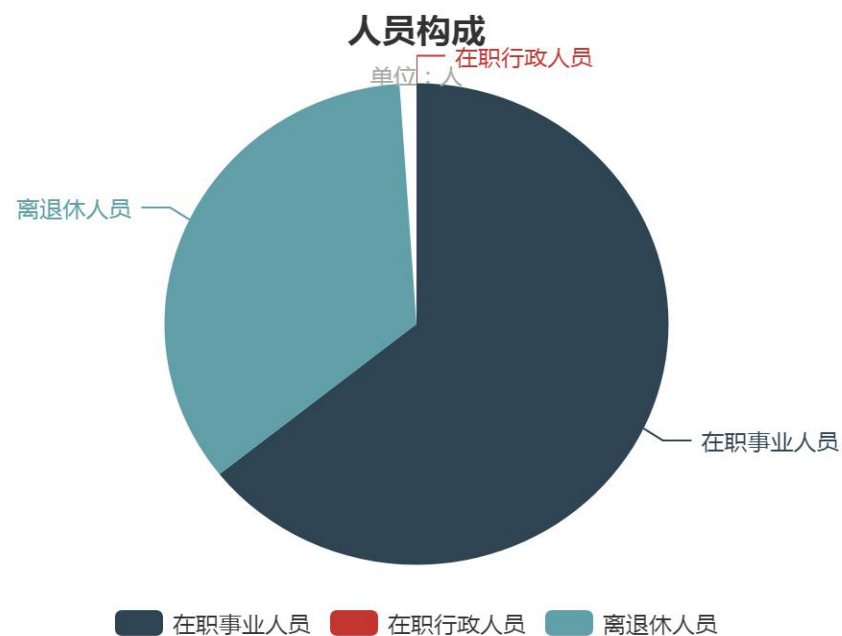
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 172.3142 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.3142 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 44.78 万元，主要原因是 2021 年新建档案馆项目资金、人员调出等因素导致本年预算收入较上年减少；2021 年本部门预算支出 172.3142 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.3142 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、2021 年本部门预算支出较上年减少 44.78 万元，主要原因是 2021 年新建档案馆项目资金和人员经费支出较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 172.3142 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.3142 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 44.78 万元，主要原因是 2021 年新建档案馆项目资金、人员调出等因素导致本年预算收入较上年减少；2021 年本部门财政拨款支出 172.3142 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.3142 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 44.78 万元，主要原因是 2021 年新建档案馆项目资金和人员经费

支出较上年减少。

（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172.3142万元，较上年减少44.78万元，主要原因是2020年安排新馆建设资金支出50万元，2021年没有安排新馆建设资金支出，人员经费支出较上年减少6.14万元，专项业务经费支出较上年增加11.36万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出172.3142万元，其中：

(1)行政运行（2012601）85.1810万元，较上年减少12.66万元，原因是2021年初调出1人。

(2)一般行政管理事务（2012602）13.1万元，较上年减少77.4万元，原因是：除支出功能科目调整外，实际比上年减少32.4万元。

(3)档案馆（2012604）15万元，较上年增加15万元，原因是支出功能科目调整。

(4)其他档案事务支出（2012699）30万元，较上年增加30万元，原因是支出功能科目调整。

(5)事业单位离退休（2080502）2.6664万元，较上年无变化。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.2505万元，较上年减少1.16万元，原因

是年初调出 1 人。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.1252 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是年初调出 1 人。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1361 万元，较上年减少 0.016 万元，原因是工伤保险缴纳减少 1 人。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.3455 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是在职人员调出 1 人。

(10) 住房公积金（2210201）8.5095 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是在职人员调出 1 人。

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 172.3142 万元，其中：

工资福利支出（301）110.0478 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人。

商品和服务支出（302）51.1000 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是档案数字化加工委托业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.1664 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是今年将退休人员降温费预算编制方法进行调整形成的。

资本性支出（310）7.0000万元，较上年减少44.15万元，原因是新建档案馆项目比上年减少50万元，设备购置支出比上年增加5.85万元。

（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172.3142万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.0478万元，较上年减少5.84万元，原因是在职人员较上年减少1人。

机关商品和服务支出（502）51.1000万元，较上年增加6.51万元，原因是档案数字化加工委托业务量增加。

机关资本性支出（一）（503）7.0000万元，较上年减少44.15万元，原因是新建档案馆项目比上年减少50万元，设备购置支出比上年增加5.85万元。

对个人和家庭的补助（509）4.1664万元，较上年减少0.3万元，原因是今年将退休人员降温费预算编制方法进行调整形成的。

（四）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。

（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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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年当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172.3142万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开(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13.1万元,较上年减少1.4万元,主要原因是响应县纪委监委廉洁办公纪律,较上年压缩日常公用经费支出10%。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县档案馆

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

序号	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	无政府性基金收支
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)	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	无上年结转资金支出
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
表 14	2021 年部门预算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	无专项资金安排

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	172.31	一、部门预算	172.31	一、部门预算	172.31	一、部门预算	172.31
2	1、财政拨款	172.31	1、一般公共服务支出	143.28	1、人员经费和公用经费支出	127.31	1、机关工资福利支出	110.05
3	(1)一般公共预算拨款	172.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.05	2、机关商品和服务支出	51.10
4	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	13.10	3、机关资本性支出（一）	7.00
5	(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	4.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	18.18	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	172.31	本年支出合计	172.31	本年支出合计	172.31	本年支出合计	172.31
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	172.31	支出总计	172.31	支出总计	172.31	支出总计	172.31

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	172.31	一、财政拨款	172.31	一、财政拨款	172.31	一、财政拨款	172.31
2	1、一般公共预算拨款	172.31	1、一般公共服务支出	143.28	1、人员经费和公用经费支出	127.31	1、机关工资福利支出	110.05
3	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	110.05	2、机关商品和服务支出	51.10
4	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	13.10	3、机关资本性支出(一)	7.00
5	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	4.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18.18	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.17
11			10、卫生健康支出	2.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	172.31	本年支出合计	172.31	本年支出合计	172.31	本年支出合计	172.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	172.31	支出总计	172.31	支出总计	172.31	支出总计	172.31

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）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计	172.31	114.21	13.10	45.00	
2	201	一般公共服务支出	143.28	85.18	13.10	45.00	
3	20126	档案事务	143.28	85.18	13.10	45.00	
4	2012601	行政运行	85.18	85.18	0.00	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10	0.00	
6	2012604	档案馆	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2012699	其他档案事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计			172.31	114.21	13.10	45.00	
2	301	工资福利支出			110.05	110.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.10	0.00	13.10	38.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	

19	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	0.50	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	1.50	2.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	31.00	0.00	0.00	31.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
26	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	

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）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计	127.31	114.21	13.10	
2	201	一般公共服务支出	98.28	85.18	13.10	
3	20126	档案事务	98.28	85.18	13.10	
4	2012601	行政运行	85.18	85.18	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10	
6	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	
16	221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00	
17	22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00	
18	2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	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
1		合计			127.31	114.21	13.10	
2	301	工资福利支出			110.05	110.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.10	0.00	13.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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)

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

序号	单位编 码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.00	
2	178	子洲县档案馆	45.00	
3	178001	子洲县档案馆	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		履职项目	45.00	
6		档案保管维护费	15.00	数字化档案网络系统维护及设备采购,全楼更换干粉灭火器,档案库房定期进行消毒、更换防虫药,更换破损档案盒及对破损档案进行修复、裱糊等抢救。
7		档案数字化加工 设备采购及服务费	30.00	购买档案数字化加工设备及对财政局档案进行数字化加工

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

项目名称		档案保管维护费			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	对破旧档案盒进行更换；对老旧、破损档案案卷目录和归档文件目录重新进行打印装订；每年对馆藏年代久远纸张发黄、字迹扩散的档案进行抢救、修复、裱糊等处理。				
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	每年更换破旧档案盒数量	≥5000 个	
			每年替换老旧、破损档案目录册	≥200 册	
每年采用修复、裱糊等措施抢救老旧档案数量			≥2000 页		

			对数字化档案局域网进行升级改造，逐年添加档案数字化加工所需的扫描仪、电脑、加工软件等	≧8万元	
	质量指标		馆藏档案完好率	≧98%	
	时效指标		每年完成时间	12月份	
	成本指标		馆藏档案每年保管维护费用	≦15万元	
		社会效益指标	每年提供档案利用次数	≧500人/次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对子洲县档案馆的满意度	≧95%	

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 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

项目名称		档案数字化加工设备采购及服务费			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标		购买数字化设备通过购买服务对 30 万页档案进行数字化			
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	数字化档案加工数量	≥30 万页	
		质量指标	数字化档案合格率	≥95%	
		时效指标	完成任务时间	年底前完成任务	
		成本指标	投资成本	≤30 万元	
		社会效益指标	全民服务	后期可实现开放档案网上查阅功能，市民无需来档案馆就可查阅利用	
		可持续影响指标	节省档案抢救成本	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%		

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

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县档案馆			
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
年度 主要 任务	保障单位正常运行	人员工资福利支出和日常公用经费	127.31	127.31	
	加强规范档案建设	进行馆藏档案数字化加工等	45.00	45.00	
	金额合计		172.31	172.31	
年度 总体 目标	任务一：保证人员经费正常发放； 任务二：保证单位经费正常运转，工作顺利； 任务三：加强规范档案建设。				
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	档案数字化数量		≥30 万页
		质量指标	数字化档案合格率		≥95%

		时效指标	完成时限	12 月份
		成本指标	压缩日常公用经费	5%
		社会效益指标	便民服务、接待查档人员	≥ 300 人次
		可持续影响指标	较往年提高档案馆社会知名度	10% ≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≤ 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

单位名称					
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			年度总目标	
年度绩效目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。