

安康市档案馆
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) 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

(二) 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

(三) 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

(四) 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

(五) 开展档案资料的抢救、保护工作。

(六) 负责市本级数字化档案馆建设。

(七) 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八) 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

(九) 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设4个科室，分别是：政办科、监督指导科、保管利用科、资源开发科

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”规划开局之年，做好今年档案工作意义重大。全市档案工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于做好新时代档案工作的重要论述，全面贯彻落实中省档案工作会议部署和市委四届十一次全会精神，围绕档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系及档案安全体系建设，瞄准市委、市政府工作大局精准服务，着眼档案工作规范化全面发力，扭住重点抓突破，追赶超越勇担当，聚力推动安康新时期档案事业出新出彩，为谱写安康新时代追赶超越新篇章、建成西北生态经济强市贡献档案力量！

（一）聚焦紧贴中心大局，提升档案服务能力水平

一是编制实施“十四五”发展规划。二是联动开展建党100周年庆祝活动。三是做好农业农村档案服务工作。四是持续做好新冠肺炎疫情防控档案征集、收集和归档整理工作。

（二）聚焦依法管档治档，推进档案治理体系现代化

一是抓好新修订《档案法》学习宣传。二是加强机关档案工作规范化建设。三是服务重点项目建设。四是加强企业档案工作指导。五是全面推进政务服务一网通办。六是规范社会服务机构参与档案服务。

（三）聚焦基础业务建设，夯实档案事业发展根基

一是拓展档案服务民生工作。二是推进档案文化建设。三是加强档案资源建设。四是积极开展档案的征集、鉴定开放和利用工作。五是提升档案利用服务能力。六是努力提升档案信息化水平。七是严格档案统计工作。

（四）聚焦安全保管利用，夯实档案事业发展根基

一是全力推进档案馆库建设。二是落实档案安全工作机制。

三、部门预算单位

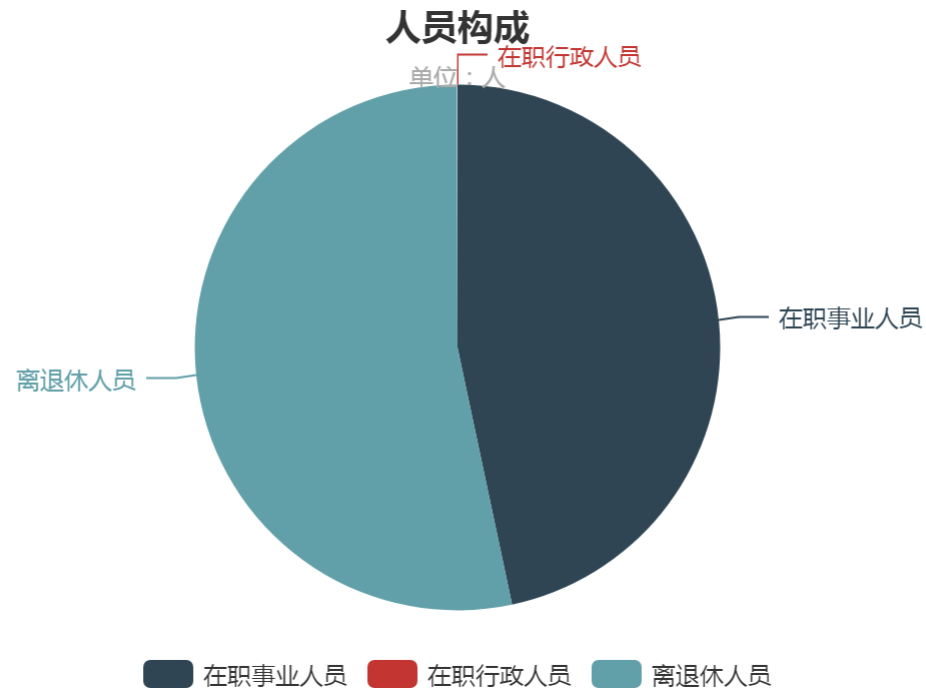
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员31人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员16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263.77万元，其中一般公共预算拨款收入263.77万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.52万元，主要原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨；2021年本部门预算支出263.77万元，其中一般公共预算拨款支出263.77万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.52万元，主要原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入263.77万元，其中一般公共预算拨款收入263.77万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.52万元，主要原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨；2021年本部门财政拨款支出263.77万元，其中一般公共预算拨款支出263.77万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.52万元，主要原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨。

（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263.77万元，较上年增加12.52万元，主要原因是：
1. 今年新增项目2个；2. 人员工资上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出263.77万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）174.04万元，较上年减少36.1万元，原因是功能科目调整。

(2) 档案馆（2012604）50万元，较上年增加50万，原因是功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95万元，较上年增加0.64万元，原因是人员工资基数上涨，费用增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.80万元，较上年增加0.24万元，原因是功能科目调整。

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.14万元，较上年增加0.08万元，原因是人员工资基数上涨，费用增加。

(6) 住房公积金（2210201）12.84万元，较上年增加0.46万元，原因是人员工资基数上涨，费用增加。

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263.77万元，其中：

工资福利支出（301）170.60万元，较上年增加0.44万元，原因是人员工资基数上涨。

商品和服务支出（302）71.89万元，较上年增加5.39万元，原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨。

对个人和家庭的补助（303）21.29万元，较上年增加6.69万元，原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资基数上涨。

(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263.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.60万元，较上年增加0.44万元，原因是人员工资基数上涨。

机关商品和服务支出（502）71.89万元，较上年增加5.39万元，原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资上涨。

对个人和家庭的补助（509）21.29万元，较上年增加6.69万元，原因是1.今年新增项目2个；2.人员工资基数上涨。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年增加1万元，增加主要原因是市域间业务工作有往来。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的原因

是无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.0000万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是市域间业务工作有往来；公务用车运行费0.00万元，较上年无增减，无增减的主要原因本单位已参加公车改革，已无公务用车。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款263.77万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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21.88万元，较上年增加12.95万元，主要原因是科目调整。
本部门2020年结转的财政拨款机关运行费支出为1.36万元。

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：安康市档案馆

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	是否空表	公开表理由
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	不涉及此项资金
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	否	不涉及此项资金
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	不涉及此项资金
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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1055.08	一、部门预算	263.77	一、部门预算	263.77	一、部门预算	263.77
2	1、财政拨款	1055.08	1、一般公共服务支出	224.04	1、人员经费和公用经费支出	213.77	1、机关工资福利支出	170.60
3	(1)一般公共预算拨款	263.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.60	2、机关商品和服务支出	71.88
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	21.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	21.29	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	50.00	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	24.75	(2)商品和服务支出	50.00	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	21.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.14	(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	0.00	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	12.84				
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								
33	本年收入合计	1055.08	本年支出合计	263.77	本年支出合计	263.77	本年支出合计	263.77
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	263.77	支出总计	263.77	支出总计	263.77	支出总计	263.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1055.08	一、财政拨款	263.77	一、财政拨款	263.77	一、财政拨款	263.77
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	224.04	1、人员经费和公用经费支出	213.77	1、机关工资福利支出	170.60
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	170.60	2、机关商品和服务支出	71.88
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	21.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	21.29	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	50.00	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	24.75	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.29
11			10、卫生健康支出	2.14	(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	0.00	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	12.84				
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	1055.08	本年支出合计	263.77	本年支出合计	263.77	本年支出合计	263.77
33	上年结转	0.00	结转下年	791.31	结转下年	791.31	结转下年	791.31
34								
35								
36								
37	收入总计	1055.08	支出总计	1055.08	支出总计	1055.08	支出总计	1055.08

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）

表5

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	263.77	191.88	21.88	50.00	
2	201	一般公共服务支出	224.04	152.15	21.88	50.00	
3	20126	档案事务	224.04	152.15	21.88	50.00	
4	2012601	行政运行	174.04	152.15	21.88	0.00	
5	2012604	档案馆	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	

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）

表6

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			263.77	191.89	21.88	50.00	
2	301	工资福利支出			170.60	170.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.88	23.88	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	17.95	17.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			71.88	0.00	21.88	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	3.00	17.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.61	0.00	0.00	0.61	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.00	0.19	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	14.08	0.00	1.18	12.90	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	1.00	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.20	0.00	0.00	9.20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52	0.00	12.52	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
26	303	对个人和家庭的补助			21.29	21.29	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.99	6.99	0.00	0.00	

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）

表7

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	213.77	191.88	21.88	
2	201	一般公共服务支出	174.04	152.15	21.88	
3	20126	档案事务	174.04	152.15	21.88	
4	2012601	行政运行	174.04	152.15	21.88	
5	208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	
13	221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00	

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）

表8

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			213.77	191.89	21.88	
2	301	工资福利支出			170.60	170.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.88	23.88	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	17.95	17.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.88	0.00	21.88	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52	0.00	12.52	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	303	对个人和家庭的补助			21.29	21.29	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.99	6.99	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	311001	安康市档案馆	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		档案保管维护专项	20.00	
6		档案保管维护	20.00	目标1.对1、2、3号库档案排架进行调整,并对专业档案进行清理清点; 目标2.接收重大活动、重大事件档案; 目标3.对馆藏照片档案扫描处理1000画幅; 目标4.更换防虫药物,开展库区消杀,更换灭火器材料。 目标5.满足人民群众日常查档需求,做好查档接待工作。
7		全市档案干部轮训专项	10.00	
8		全市档案干部轮训	10.00	邀请中省专家,组织市级力量,对档案干部实行分类管理,专职干部重点开展行政执法规范化、数字档案馆、档案业务知识继续教育培训,兼职干部开展岗位培训,讲授技能,分组分单位参观市级档案工作先进单位,开展实操培训;组织建设项目单位、会计人员、电子文件管理人员等开展专项培训。
9		全市精准扶贫档案规范化管理专项	10.00	
10		全市精准扶贫档案规范化管理	10.00	安排部署当年度精准扶贫档案管理工作,提升县镇村精准扶贫档案管理人员业务水平,验收全市精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村,加强对县镇村的监督指导和检查,全面推进中省安排部署的贯彻落实,提升精准扶贫档案管理水平,确保精准扶贫档案及时收尾收官。
11		全市重点领域档案管理示范创建专项	10.00	
12		全市重点领域档案管理示范创建项目	10.00	按照中省档案部门安排,试点推进新兴载体档案归档工作,建设一批档案管理示范项目,建设一批档案工作达到省AAA级的机关企事业单位,通过抓点示范,全面提升各个领域档案管理规范化水平。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	undefined				
主管部门	安康市档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1.安排部署当年度精准扶贫档案管理工作，提升县镇村精准扶贫档案管理人员业务水平，验收全市精准扶贫档案管理示范镇、示范村。</p> <p>2.试点推进新兴载体档案归档工作，建设一批档案管理示范项目，建设一批档案工作达到省AAA级的机关企事业单位。</p> <p>3.对档案干部实行分类管理，专职干部重点开展行政执法规范化、数字档案馆、档案业务知识继续教育培训，兼职干部开展岗位培训，讲授技能，分组分单位参观市级档案工作先进单位，开展实操培训；组织建设项目单位、会计人员、电子文件管理人员等开展专项培训。</p> <p>4.对1、2、3号库档案排架进行调整，并对专业档案进行清理清点；接收重大活动、重大事件档案；对馆藏照片档案扫描处理1000画幅；更换防虫药物，开展库区消杀，更换灭火器材料；满足人民群众日常查档需求，做好查档接待工作。</p>				
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	培训班、考察、业务交流	5期	
			做好查档接待工作	600人次/年	
			召开会议	1次	
			调整档案排架	50个全宗	

			全市示范项目	10个	
			培训人员	700人次	
			AAA级单位	10个	
			对馆藏照片档案扫描处理	1000画幅	
			培训档案人员	200人	
			对专业档案进行清理、核对	10个全宗	
		质量指标	对馆藏照片档案扫描处理	1000画幅	
			验收	5-10个	
			考试合格后颁发证书	700张	
			档案规范质量	100%	
			做好查档接待工作	接受电话查档，免费复印。	

			档案防虫	所有库房均完成防虫药物的更换		
			库房消防器材的更换	库房灭火符合安全使用标准		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	项目成本	10万元		
			项目成本	20万元		
			项目成本	10万元		
			项目成本	10万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升档案人员综合素质及专项能力	持续扩大	
				档案排架调整	科学规划档案排放位置，形成有序的柜架布置结构。	
	提升人员业务素质及档案管理水平			100%		

			形成示范效应	持续扩大	
			照片档案扫描	拓展档案资源利用途径，提升利用率。	
			专业档案清理、核对	构建多样化的档案层次，增强档案服务社会能力。	
			查档利用	满足人民群众档案信息需求	
			档案防虫消杀、灭火器材更新	落实“十防”要求，保障档案安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参训人员综合素质及专项能力提升	长期	
			档案排架调整	优化档案保管体系，形成科学管理模式。	
			推进档案规范化管理	全市	
			规范档案管理	长期	
			照片档案扫描	拓展档案资源利用途径，提升利用率。	

			专业档案清理、核对	构建多样化的档案体系，增强档案服务社会能力。	
			查档利用	落实“十防”要求，保障档案安全。	
			档案防虫消杀、灭火器材更新	通过向社会征集珍贵、有价值档案资料以弥补馆藏内容单一、资源建设不足问题。	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	大于95%	
			群众档案查阅需求满足	大于90%	
			服务对象满意度	大于95%	
			服务对象满意度	100%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市档案馆			
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
	精准扶贫档案规范化管理	安排部署当年度精准扶贫档案管理工作,提升县镇村精准扶贫档案管理人员业务水平,验收全市精准扶贫档案管理示范镇、示范村。	500000.00	500000.00	
	全市档案干部轮训	对档案干部实行分类管理,专职干部重点开展行政执法规范化、数字档案馆、档案业务知识继续教育培训,兼职干部开展岗位培训,讲授技能,分组分单位参观市级档案工作先进单位,开展实操培训;组织建设项目单位、会计人员、电子文件管理人员等开展专项培训。	0.00		
	重点领域档案规范化管理	试点推进新兴载体档案归档工作,建设一批档案管理示范项目,建设一批档案工作达到省AAA级的机关企事业单位。	0.00		
	档案保管维护	对1、2、3号库档案排架进行调整,并对专业档案进行清理清点;接收重大活动、重大事件档案;对馆藏照片档案扫描处理1000画幅;更换防虫药物,开展库区消杀,更换灭火器材料;满足人民群众日常查档需求,做好查档接待工作。	0.00		
	金额合计		500,000.00	500,000.00	

年度总体目标	<p>1.安排部署当年度精准扶贫档案管理工作，提升县镇村精准扶贫档案管理人员业务水平，验收全市精准扶贫档案管理示范镇、示范村。</p> <p>2.对档案干部实行分类管理，专职干部重点开展行政执法规范化、数字档案馆、档案业务知识继续教育培训，兼职干部开展岗位培训，讲授技能，分组分单位参观市级档案工作先进单位，开展实操培训；组织建设项目单位、会计人员、电子文件管理人员等开展专项培训。</p> <p>3.试点推进新兴载体档案归档工作，建设一批档案管理示范项目，建设一批档案工作达到省AAA级的机关企事业单位。</p> <p>4.对1、2、3号库档案排架进行调整，并对专业档案进行清理清点；接收重大活动、重大事件档案；对馆藏照片档案扫描处理1000画幅；更换防虫药物，开展库区消杀，更换灭火器材料；满足人民群众日常查档需求，做好查档接待工作。</p>			
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	1.召开会议；2.培训档案人员	1.1次；2.200人
			1.培训班、考察、业务交流；2.培训人员	1.5期；2.700人次
			1.全市示范项目；2.AAA级单位	1.10个；2.10个
			1.调整档案排架；2.对馆藏照片档案扫描处理；3.对专业档案进行清理、核对；4.做好查档接待工作；5.档案防虫；6.库房消防器材的更换；	1.50个全宗；2.1000画幅；3.10个全宗；4.600人；5.购置防虫药；6.灭火器更换内料；
			7.档案资料征集	征集一批珍贵、有价值实物档案资料
		质量指标	档案规范质量	100%
			考试合格后颁发证书	700张
			验收	5-10个
			1.对馆藏照片档案扫描处理；2.做好查档接待工作；3.档案防虫；4.库房消防器材的更换；	1.1000画幅；2.接受电话查档，免费复印；3.所有库房完成防虫药物更换；4.库房灭火符合安全标准
		时效指标	项目期限	全年
	成本指标	项目成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标	提升人员业务素质及档案管理水平	100%
		提升档案人员综合素质及专项能力	持续扩大
		形成示范效应	持续扩大
		档案排架调整	科学规划档案排放位置，形成有序的柜架布置结构
		照片档案扫描	拓展档案资源利用途径，提升利用率。
		专业档案清理、核对	构建多样化的档案层次，增强档案服务社会能力。
		查档利用	满足人民群众档案信息需求
		档案防虫消杀、灭火器材更新	落实“十防”要求，保障档案安全。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进档案规范化管理	全市
		参训人员综合素质及专项能力提升	长期
		规范档案管理	长期
		档案排架调整	优化档案保管体系，形成科学管理模式。
		照片档案扫描	拓展档案资源利用途径，提升利用率。
		专业档案清理、核对	构建多样化的档案体系，增强档案服务社会能力。
查档利用		落实“十防”要求，保障档案安全。	
档案防虫消杀、灭火器材更新	通过向社会征集珍贵、有价值档案资料以弥补馆藏内容单一、资源建设不足问题。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%
			服务对象满意度	大于95%
			服务对象满意度	100%
			群众档案查阅需求满足	大于90%
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

表16

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			年度总目标		
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				
		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。					