

铜川市王益区档案馆 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、负责本区范围内档案法律法规的学习宣传和贯彻落实。依法开展档案行政检查、处罚、监督，履行法律法规的其他责任。
- 2、负责区级各部门（单位）、区属有关企事业单位及相关单位到期档案的接收进馆工作。
- 3、掌握全区档案员的文化、业务及人员变动情况，组织实施全区档案干部队伍的教育培训工作。
- 4、负责做好做好档案、资料、政府信息和依规定公开的党务信息接收与查阅工作。
- 5、对各立档单位的档案应用管理系统进行技术辅导，并协同做好信息化管理的推广工作。

（二）机构设置情况

根据《铜川市王益区机构改革方案》（铜办字〔2019〕8号）文件，铜川市王益区档案馆为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括办公室、业务监督指导科、管理科和信息（编研）科。

二、2021 年度部门工作任务

1、做好全区精准扶贫档案的接收进馆工作。按照《铜川市王益区精准扶贫档案整理归档工作实施方案》要求,夯实各级责任,严格按照归档要求,分级负责,相互协作,确保精准扶贫档案完整收集、规范整理、安全保管和有效利用。二是加强统筹协调,强化监督管理,严格按照时间节点有序推进各项工作,确保3月31日前完成截止2020年底形成的精准扶贫工作文件材料整理归档工作。三是做好档案的移交保管工作,严格工作流程,保障档案安全,防止国家秘密和建档立卡家庭隐私等有关信息违规泄露。

2、强化档案资源体系建设。进一步丰富馆藏档案,将档案资源体系建设工作作为全年工作的重中之重,督促各部门对到期档案进行移交;接收进馆档案10000卷(件)。

3、全面推进干部教育培训,提升档案干部和档案系统政治业务素质,做好新《档案法》宣传工作,在全区举办1—2次档案业务培训。

4、做好档案宣传工作。结合庆祝建党100周年和6·9国际档案日宣传系列活动,大力开展档案宣传征集活动,不断提升群众对档案工作的参与率、知晓率。

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）：

铜川市王益区档案馆部门本级（机关）

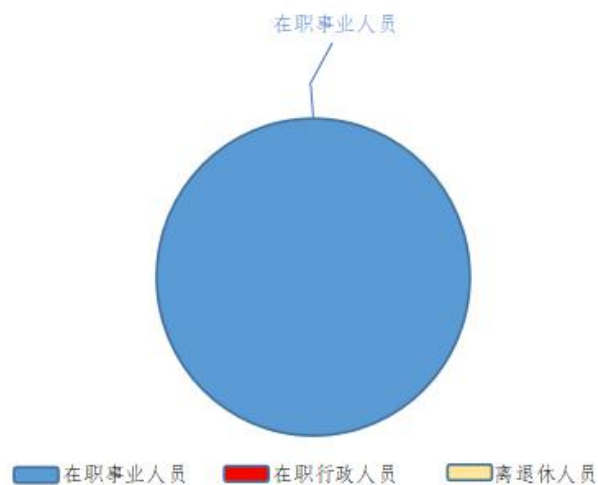
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区档案馆	

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 0 人。

人员构成

单位：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 80.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00

万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.44 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 80.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.75 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 11.44 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 80.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.44 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 80.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.75 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本性经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.44 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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 80.75 万元，较上年减少 11.44 万元，主要原因是人员

减少，人员经费减少。

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 80.75 万元。其中：

（1）行政运行（2012601）56.23 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（2）档案馆（2012604）15.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年业务一样。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.77 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（4）行政单位医疗（2101101）2.75 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

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 80.75 万元，其中：

工资福利支出（301）57.10 万元，较上年减少 10.66 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）20.34 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员经费和公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.31 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是伤残补助标准提高；

（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 80.75 万元。其中：

机关工资福利支出（501）57.10 万元，较上年减少 10.66 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）20.34 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员经费和公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.31 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是伤残补助标准提高。

（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 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元(100%)，减少的主要原因是规范公务接待管理,严格执行各项规定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），主要原因是规范公务接待管理,严格执行各项规定；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无会议费。

2021 年本部门当年培训费预算 0.20 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是严格执行各项规定，从源头上控制支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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 80.75 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 0.00 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 1.80 万元，较上年减少 0.60 万元，主要原因是人员减少。

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、“三公”经费：是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、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。

2、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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区档案馆

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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

单位：万元

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
一、部门预算	80.75	一、部门预算	80.75	一、部门预算	80.75	一、部门预算	80.75
1、财政拨款	80.75	1、一般公共服务支出	71.03	1、人员经费和公用经费支出	65.75	1、机关工资福利支出	57.10
(1)一般公共预算拨款	80.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.10	2、机关商品和服务支出	20.34
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	5.34	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	3.31	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	0.20	(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	15.00	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	6.77	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.31
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.75	(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		0.00

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	80.75	本年支出合计	80.75	本年支出合计	80.75	本年支出合计	80.75
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	80.75	支出总计	80.75	支出总计	80.75	支出总计	80.75

2021 年部门综合预算收入总表

[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

单位: 万元

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
一、财政拨款	80.75	一、财政拨款	80.75	一、财政拨款	80.75	一、财政拨款	80.75
1、一般公共预算拨款	80.75	1、一般公共服务支出	71.03	1、人员经费和公用经费支出	65.75	1、机关工资福利支出	57.10
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	57.10	2、机关商品和服务支出	20.34
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	5.34	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	3.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.20	(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	15.00	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	6.77	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.31
		10、卫生健康支出	2.75	(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		0.00

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	80.75	本年支出合计	80.75	本年支出合计	80.75	本年支出合计	80.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	80.75	支出总计	80.75	支出总计	80.75	支出总计	80.75

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	80.75	63.95	1.80	15.00	
201	一般公共服务支出	71.03	54.43	1.60	15.00	
20126	档案事务	71.03	54.43	1.60	15.00	
2012601	行政运行	56.03	54.43	1.60	0.00	
2012604	档案馆	15.00	0.00	0.00	15.00	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	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)

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			80.75	63.95	1.80	15.00	
301	工资福利支出			57.10	57.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.34	3.54	1.80	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.79	0.00	0.79	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40	0.00	0.00	5.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0.00	0.00	

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)

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	65.75	63.95	1.80	
201	一般公共服务支出	56.03	54.43	1.60	
20126	档案事务	56.03	54.43	1.60	
2012601	行政运行	56.03	54.43	1.60	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	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)

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			65.75	63.95	1.80	
301	工资福利支出			57.10	57.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.02	4.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
302	商品和服务支出			5.34	3.54	1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	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）

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	15.00	
1	全额	15.00	
146001	铜川市王益区档案馆	15.00	
	专用项目	15.00	
	档案抢救保护等	15.00	
	档案抢救保护、宣传、征集利用、编研经费	15.00	档案利用服务室档案工作的出发点和落脚点。市县档案部门要加强档案业务指导服务，规范重点档案单位的收集。整理。保管和利用工作，督促重点档案单位定期向同级国家综合档案馆移交到期档案。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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]

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）

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	0.55	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	-0.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	铜川市王益区档案馆	0.55	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	-0.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	铜川市王益区档案馆	0.55	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	-0.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案抢救保护、宣传、征集利用、编研经费		
主管部门			铜川市王益区档案馆		
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	目标 1: 对重点档案进行抢救和保护; 目标 2: 以丰富馆藏为目的, 进行征集利用工作 目标 3: 进一步开展“乡村记忆”“城市记忆”的编研工作 目标 4: 加大对“国际档案日”“档案法”的宣传工作				
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	档案保护抢救数	10 万卷 (件)	
			征集利用档案资料完成率	100%	
			编研档案丛书完成率	≥85%	
			档案法宣传次数	2 次	
		质量指标	档案损坏率	0	
			征集档案完整率	100%	
			档案资源收集率	100%	
			宣传工作规范性	规范	
		时效指标	档案保护抢救时限	2021 年 12 月底	
			征集利用档案资料工作完成时间	2021 年 12 月底	
			编研档案丛书工作完成时间	2021 年 12 月底	
			档案法宣传活动开展时间	2021 年 6 月 9 日, 2021 年 12 月 4 日	
		成本指标	对重点档案抢救保护费用	24.5624 万元	
			征集利用费用	10 万元	
			编研费用	5 万元	
			宣传费用	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证馆工作正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥档案传承历史、服务社会、教育后人的作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥98%	

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		铜川市王益区档案馆			
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
	人员工资	人员开支	63.95	63.95	
	公用经费	保障机关正常运转	1.80	1.80	
	专项经费	开展各项业务工资经费	15.00	15.00	
	金额合计		80.75	80.75	
年度 总 体 目 标	1. 做好全区精准扶贫档案的接受进馆工作。 2. 强化档案资源体系建设。进一步丰富馆藏档案，督促各部门对到期档案进行移交；接受进馆档案 10000 卷（件）。 3. 全面推进干部教育培训，提升档案干部和档案系统政治业务素质，做好新《档案法》宣传工作，在全区举办 1-2 档案业务培训。				
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	工资福利保障职工人数		6 人
			完成档案目录著录数量		约 104 万条
			档案保护抢救数		10 万卷（件）
		质量指标	档案数字化加工质量合格率		≥98%
			征集档案完整率		100%
			档案资源收集率		100%
			办公场所正常运转率		100%
			单位人员出勤率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月 10 号
			办公用品采购频次		1 次/2 月
			档案保护抢救时限		2021 年 12 月底
			档案数字化加工工作完成时间		2021 年 12 月底
		成本指标	人员经费		63.95 万元
			公用经费		1.8 万元
			档案数字化加工、抢救保护、宣传、征集利用、研编经费		15 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证馆工作正常运转率		≥95%
			馆藏历史档案数字化覆盖率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥档案传承历史、服务社会、教育后人的作用		效果显著
			确保档案馆信息利用安全		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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。