

周至县档案馆
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

（周至县档案馆预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）征集与本县有关的重要档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（六）负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（七）负责档案科研和学术交流与交流合作。

（八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

周至县档案馆内设 4 个科室：办公室、保管利用科、档案接收和信息资源科、编研展览科。县档案馆事业编制 11 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名。

二、2021 年度部门工作任务

- （一）进一步做好档案接收工作。
- （二）改进和提升档案查阅利用工作水平。
- （三）加强档案管理和档案实体安全。
- （四）围绕全县全面深化改革做好档案服务工作。

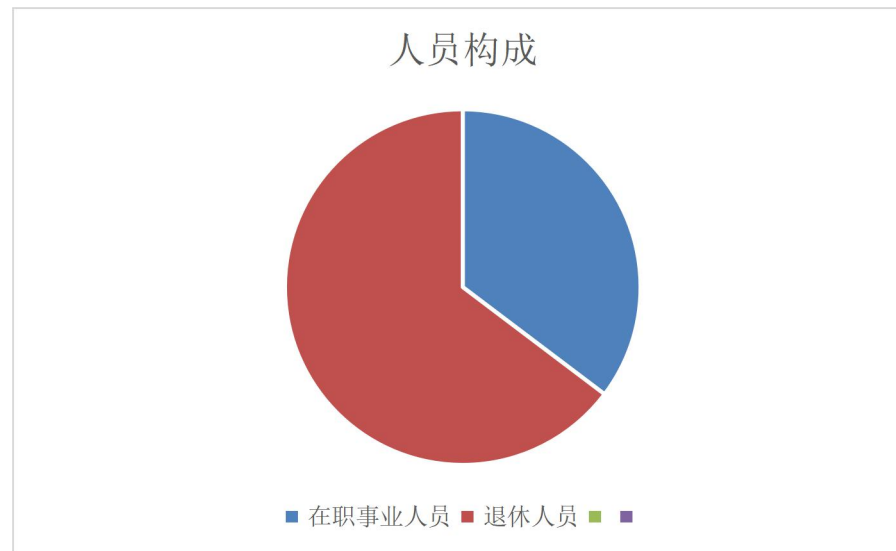
三、部门预算单位构成

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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县档案馆本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，无行政编制；实有人员 11 人，其中事业 11 人，无行政人员。单位管理的离退休人员 22 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 127.3648 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.3648 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减少 53409.8000万元，主要原因是退休 1 人；2021 年本部门预算支127.3648 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.3648 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 0.0000万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 53409.8000 万元，主要原因是退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 127.3648 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.3648 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减少 53409.8000 万元，主要原因是退休 1 人；2021 年本部门财政拨款支出 127.3648 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.3648 万元、政府性基金拨款支出 0万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 53409.8000 万元，主要原因是退休 1 人。

（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 127.3648 万元，较上年减少 53409.8000 万元，主要原因是退休 1 人。

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 127.3648 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）122.3648 万元，较上年减少 53409.8000 万元，原因是退休 1 人。

(2) 档案馆（2012604）5.0000 万元，跟上年一样持平。

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 127.3648 万元，其中：

工资福利支出（301）115.5964 万元，较上年减少 6.2144 万元，原因是退休 1 人。

商品和服务支出（302）4.5390 万元，较上年增加 0.6953 万元，原因是办公经费调整。

对个人和家庭的补助（303）2.2294 万元，较上年增加 0.17812 万元，原因是增加退休人员降温费及 1 人护理费。

(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 127.3648 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.5964 万元，较上年减少 6.2144 万元，原因是 1 人退休。

机关商品和服务支出（502）4.539 万元，较上年增加 0.6953 万元，原因是办公经费调整。

对个人和家庭的补助（509）2.2294 万元，较上年增加 0.17812 万元，原因是增加 1 名退休人员降温费及 1 人退休人员护理费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增加的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

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 127.3600 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 122.3648 万元，较上年减少 5.34098 万元，主要原因是 1 人退休人员经费减少。

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

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。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县档案馆

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

预算单位：周至县档案馆

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。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：周至县档案馆

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	127.3600	一、部门预算	127.3600	一、部门预算	127.3600	一、部门预算	127.3600
1、财政拨款	127.3600	1、一般公共服 务支出	127.3600	1、人员经费和公用 经费支出	122.3600	1、机关工资 福利支出	115.6000
(1)一般公共预算拨 款	127.3600	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	115.6000	2、机关商品 和服务支出	9.5400
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	4.5400	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	2.2300	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	5.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	5.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	2.2300
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	127.3600	本年支出合计	127.36	本年支出合计	127.3600	本年支出合计	127.3600
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	127.3600	支出总计	127.3600	支出总计	127.3600	支出总计	127.3600

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

预算单位：周至县档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	127.3600	127.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000
136	周至县档 案馆	127.3600	127.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000
136001	周至 县档案馆	127.3600	127.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	0.000

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县档案馆

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	127.3600	一、财政拨款	127.3600	一、财政拨款	127.3600	一、财政拨款	127.3600
1、一般公共预算拨款	127.3600	1、一般公共服务支出	127.3600	1、人员经费和公用 经费支出	122.3600	1、机关工资 福利支出	115.6000
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	115.6000	2、机关商品 和服务支出	9.5400
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	4.5400	3、机关资本 性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	2.2300	4、机关资本 性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	5.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	5.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	2.2300
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	127.3600	本年支出合计	127.3600	本年支出合计	127.3600	本年支出合计	127.3600
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	127.3600	支出总计	127.3600	支出总计	127.3600	支出总计	127.3600

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;周至县档案馆

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	127.3600	117.8300	4.5400	5.0000	
201	一般公共服务支出	127.3600	117.8300	4.5400	5.0000	
20126	档案事务	127.3600	117.8300	4.5400	5.0000	
2012601	行政运行	122.3600	117.8300	4.5400	0.0000	
2012604	档案馆	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	

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：周至县档案馆

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			127.3600	117.8200	4.5400	5.0000	
301	工资福利支出			115.5900	115.5900	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.1800	57.1800	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6300	35.6300	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.6700	12.6700	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.1600	6.1600	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.9500	3.9500	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			9.5400	0.000	4.5400	5.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4700	0.0000	2.3700	1.1000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3000	0.0000	0.5000	0.8000	
30205	水费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.8000	0.0000	0.0000	2.8000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3000	0.0000	0.0000	0.3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6700	0.0000	0.6700	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			2.2300	2.2300	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2300	2.2300	0.0000	0.0000	

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：周至县档案馆

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	122.3600	117.8300	4.5400	
201	一般公共服务支出	122.3600	117.8300	4.5400	
20126	档案事务	122.3600	117.8300	4.5400	
2012601	行政运行	122.3600	117.8300	4.5400	

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：周至县档案馆				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			122.3600	117.8200	4.5400	
301	工资福利支出			115.5900	115.5900	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.1800	57.1800	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6300	35.6300	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.6700	12.6700	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.1600	6.1600	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.9500	3.9500	0.0000	
302	商品和服务支出			4.5400	0.0000	4.5400	
30201	办公费	50201	办公经费	2.3700	0.0000	2.3700	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
30205	水费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6700	0.0000	0.6700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	
303	对个人和家庭的补助			2.2300	2.2300	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2300	2.2300	0.0000	

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：周至县档案馆

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	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		

				三、上缴上级支出	0.0000		
				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
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：周至县档案馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.0000	
136	周至县档案馆	5.0000	
136001	周至县档案馆	5.0000	
	专用项目	5.0000	
	专项业务	5.0000	
	档案管理	5.0000	一是对馆藏6万余卷进行”十防“保护，二是接收6000余卷/盒档案进馆，三是全年接待查阅利用3000人次。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县档案馆

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县档案馆

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）

预算单位：周至县档案馆

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县档案馆						单位：万元
项目名称			专项业务			
主管部门			周至县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.0000		
			其中：财政拨款	5.0000		
			其他资金			
总体目标	开展档案管理与服务工作，一是档案接收工作；二是馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计；三是提供利用、保管、维护工作。					
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	档案接收	6000卷/盒		
			档案保护	馆藏6万卷/盒		
		质量指标	档案“十防”标准	达到“十防”标准		
		时效指标	全年	按时完成		
		成本指标	档案管理费	5.0000万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案得到保护，服务社会	全年接待查档3000人次	
		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	群众满意	99%	
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：周至县档案馆

单位：万元

部门（单位）名称			周至县档案馆			
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
	人员工资		保障机关11人工资	117.8258	117.8258	0.0000
	运行经费		保障机关正常运转	4.5390	4.5390	0.0000
	项目经费		档案保护费	5.0000	5.0000	0.0000
	金额合计			127.3648	127.3648	0.0000
年度总体目标	开展档案管理与服务工作，接收档案、整理编目，保管与开发利用档案，保障人员工资及机关运行。					
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	人员工资发放		11人	
			单位正常运转		1个	
			档案接收		>6000卷	
			档案保护		6000卷	
	质量指标		工资发放及时		按月发放	
			单位正常运转		单位正常运转	
			档案保护		达到“十防”标准	

		时效指标	全年	2021年1月-12月
		成本指标	人员经费	117.8258
			运行经费	4.5390
			档案管理经费	5.0000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案得到保护，更好服务群众服务社会	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	2021全年	2021全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>99%
	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。			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县档案馆

单位：万元

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。					

