

附件 1

丹凤县档案馆

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) 主要职责:

1、负责接收县级各机关、团体、社会组织及有关企业事业单位按规定应移交进馆的各种门类、各类载体的档案和公开的政府信息;

2、负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案、资料、实物,接收捐赠、购买非国家所有的,对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案;

3、负责馆藏档案的科学分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县馆馆藏档案的鉴定开放工作,编制检索工具,依法向社会提供档案和已公开现行文件的查阅利用,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、负责馆藏档案资源开发工作,围绕县委和县政府全方位开展档案资政服务,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地,开展档案社会宣传教育工作。

5、负责档案实体和信息安全、保密工作,对重要档案实行异地异质备份保管,对馆藏重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、负责馆藏档案信息化和数字档案馆建设工作。利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术,提高档

案管理的现代化水平，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

7、参与、收集、整理全县重大会议、重大活动和重大事件等档案。

8、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

1、办公室

（1）负责编制县档案馆发展的中长期规划和年度计划；

（2）负责支委会、馆长办公会、干部职工会等日常事务，做好馆理论学习安排；

（3）负责思想政治、党风廉政建设、政务公开、行政管理和机关日常事务，做好股室间的协调工作；

（4）负责综合性工作的调研、重大活动的组织协调和重要文件及突发事件应急预案等内部管理制度的起草。负责文件收发、公文处理、档案管理、机要保密、综治、信访、接待等工作；负责档案宣传、信息编发、档案微信公众号等工作；

（5）负责组织人事、干部教育培训、机构编制、劳动工资和退休人员的管理服务工作；

（6）负责财务管理、固定资产管理工作，协调各股室做好政府采购工作；

（7）负责后勤保障、各类创建工作；

（8）组织开展馆际合作和对外交流。

2、业务股

(1) 负责拟订进馆档案接收、征集计划和方案并组织实施；负责依法接收全县机关、团体、社会组织 and 有关事业企业单位需永久和长期保存的档案和公开的政府信息；

(2) 负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映丹凤县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在丹凤活动中形成的档案资料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目等档案资料的接收工作；

(3) 负责进馆档案的质量把关和移交工作。做好进馆档案实体的质量检查及档案实体与数字化成果的匹配度检查，反馈待移交档案的质检结果和整改意见，签署档案接收意见，办理移交手续；

(4) 负责本馆业务建设评价、档案年报等工作；

(5) 负责本馆馆藏档案、图书资料、期刊杂志等的科学分类、保管、保密、保护和鉴定工作；负责本馆待销毁档案的报批和销毁，并根据党和国家相关法律法规开放档案；负责现行文件的收集、整理编目、开放查阅工作；

(6) 制定本馆馆藏档案资料抢救、修复计划并组织实施；负责进馆档案资料的清点、消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记等工作；负责档案库房“十防”工作，做好库房设备管理和维护，确保档案实体安全；

(7) 负责编制检索工具和开放档案目录，接待进馆单位和群众查阅档案，及时办理远程查档；

(8) 负责提供档案资料、政府信息公开信息的利用、查询、复印等服务；负责本馆保管档案利用工作情况综合统计及档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；

(9) 负责制定县档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；负责档案馆指南、全宗指南的编制。参与地方史志、年鉴编撰工作；负责馆大事记的编写。

(10) 负责法治建设、普法及“6.9 国际档案日”等的策划和组织实施；

(11) 负责馆藏档案资源的研究、综合开发、汇编、出版等工作；负责档案展览的设计、管理、讲解等工作，并围绕全县中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；负责本馆爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放；

(12) 负责编制本馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设工作；负责本馆软硬件系统的建设、更新、运维和日常管理，包括网站、局域网、OA 系统、电子文件管理平台等政务外网、政务云、政务内网等；负责制定档案数据备份方案，做好数据管理和异地异质备份工作；

(13) 负责馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；负责馆库及展厅专业设备的配置和运维管理工作，包含安保监控、消毒杀虫设备、多媒体设备等，配合办公室做好电子类资产的管理；负责全县各单位电子档案的接收、挂接、存储、备份工作；负责维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、加快新馆项目建设进度，多方筹措项目资金，规范工程管理，年底前投入使用。

2、对库存档案进行十防保护，开展1次以上消防演练，做好温湿度记录，完成5个全宗档案口取纸和破损卷皮的更换工作。

3、完成500件以上的档案接收进馆任务。

4、完成2020年档案年报工作。

5、全年至少完成10个部门或镇办的档案业务指导工作。

6、完善档案资料室建设，开展库存档案资料修复、整理工作，收集档案资料20件以上。

7、搞好档案利用工作，为查档人员做好热情周到服务，全年查档满意率达到95%以上。

8、配合县扶贫局、县档案局完成脱贫攻坚档案工作任务。

9、完成承担的包村工作任务。

三、部门预算单位构成

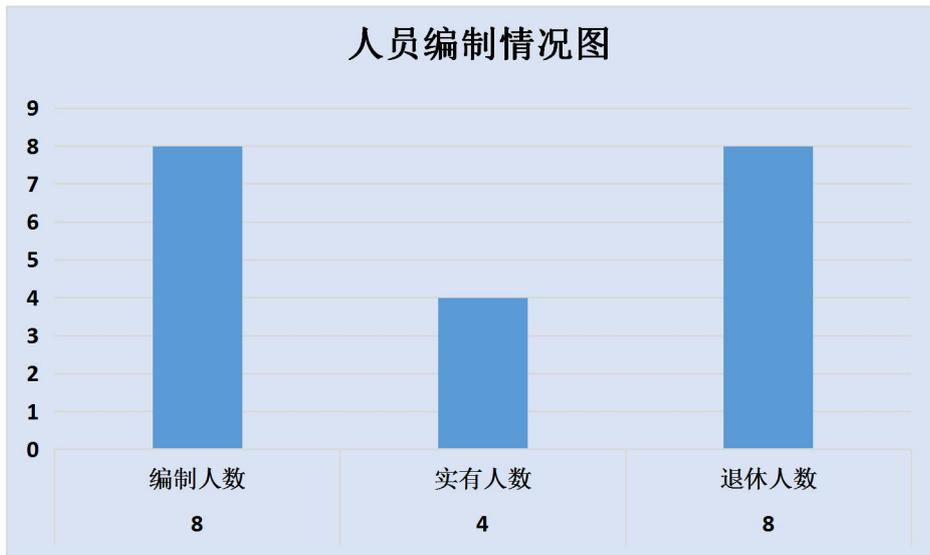
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县档案馆（参公事业）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4

人。单位管理的离退休人员 8 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 64.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.97 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减少 6.06 万元，主要原因是一位离休干部死亡，人员减少，二是厉行节俭，减少开支；2021 年本部门预算支出 64.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.97 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减少 6.06 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 64.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.97 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减少6.06万元，主要原因是一位离休人员死亡，人员减少，二是厉行节俭，减少开支；2021年本部门财政拨款支出64.97万元，其中一般公共预算拨款支出64.97万元、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减少6.06万元，主要原因同上。

（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64.97万元，较上年减少6.06万元，主要原因是一位离休干部死亡，人员减少，二是厉行节俭，减少开支。



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64.97万元，其中：

（1）档案馆（2012604）49.83万元，较上年减少7.43万元，其中人员经费支出32.83万元，较上年减少7.43万元，原因是一位离休干部死亡，人员减少，经费支出相应减少；公用经费支出2.00万元，专项业务经费支15万元，均与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.62万元,较上年增加0.69万元,原因是人员基本工资普调,缴费基数上调,需缴纳的相关费用增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.31万元,较上年增加0.35万元,原因是人员基本工资普调,缴费基数上调,需缴纳的相关费用增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.90万元,较上年减少0.03万元,原因是一位离休干部死亡,人员减少,经费支出相应减少;

(5) 住房公积金(2210201) 3.30万元,较上年增加0.35万元,原因是人员基本工资普调,缴费基数上调,需缴纳的相关费用增加。

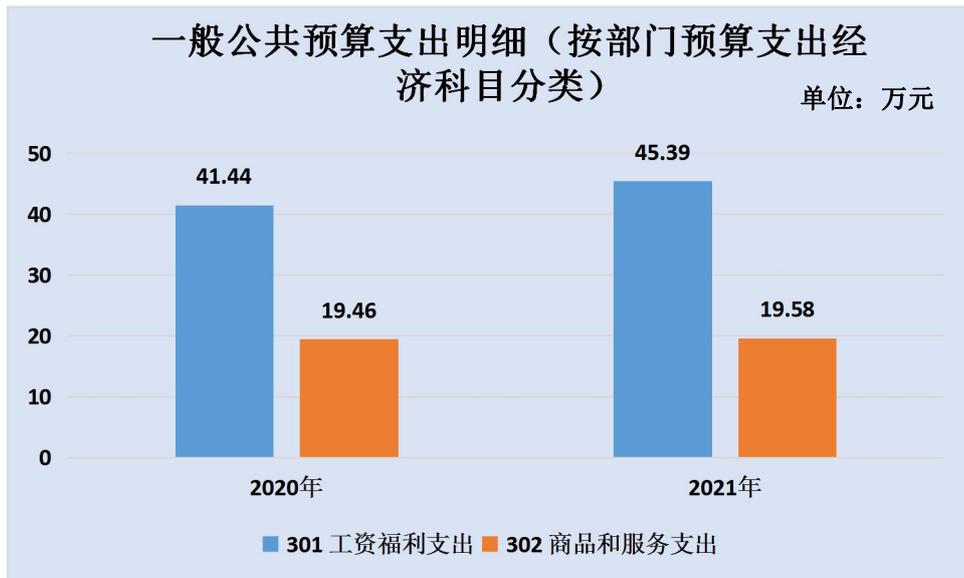


3、支出按经济科目分类的明细情况

(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64.97万元,其中:工资福利支出(301) 45.39万元,均为人员经费支出,

较上年增加 3.95 万元，原因是人员工资普调，相关费用增加；

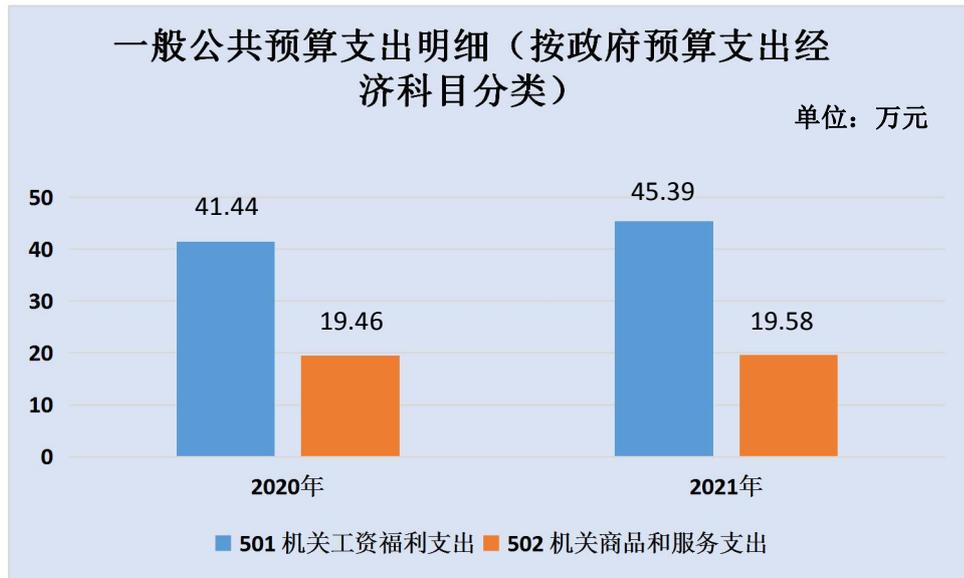
商品和服务支出（302）19.58 万元，其中人员经费支出 2.58 万元较，上年增加 0.12 万元，原因是工作业务量逐年增加，相关经费支出随之增加；公用经费支出 2.00 万元，专项业务经费支出 15 万元，均与上年持平。



（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 64.97 万元，其中：机关工资福利支出（501）45.39 万元，均为人员经费支出较上年增加 3.95 万元，原因是人员工资普调，相关费用增加；

机关商品和服务支出（502）19.58 万元，其中人员经费支出 2.58 万元较，上年增加 0.12 万元，原因是工作业务量逐年增加，相关经费支出随之增加；公用经费支出 2.00 万元，专项业务经费支出 15 万元，均与上年持平。



4、上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。

- 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。
- 3、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

本部门 2021 年一般公共预算未安排“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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，与上面持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件：丹凤县档案馆 2021 年部门综合预算附表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县档案馆

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出
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	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。

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	64.97	一、财政拨款	64.97	一、财政拨款	64.97	一、财政拨款	64.97
1、一般公共预算拨款	64.97	1、一般公共服务支出	49.83	1、人员经费和公用经费支出	49.97	1、机关工资福利支出	45.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	47.97	2、机关商品和服务支出	19.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.94	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.90	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	64.97	本年支出合计	64.97	本年支出合计	64.97	本年支出合计	64.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.97	支出总计	64.97	支出总计	64.97	支出总计	64.97

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	64.97	47.97	2.00	15.00	
201	一般公共服务支出	49.83	32.83	2.00	15.00	
20126	档案事务	49.83	32.83	2.00	15.00	
2012604	档案馆	49.83	32.83	2.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94			
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31			
210	卫生健康支出	4.90	4.90			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90			
221	住房保障支出	3.30	3.30			
22102	住房改革支出	3.30	3.30			
2210201	住房公积金	3.30	3.30			

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			64.97	47.97	2.00	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.39	45.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.58	2.58	2.00	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58			

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	49.97	47.97	2.00	
201	一般公共服务支出	34.83	32.83	2.00	
20126	档案事务	34.83	32.83	2.00	
2012604	档案馆	34.83	32.83	2.00	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94		
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	4.90	4.90		
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		
221	住房保障支出	3.30	3.30		
22102	住房改革支出	3.30	3.30		
2210201	住房公积金	3.30	3.30		

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			49.97	47.97	2.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.39	45.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.58	2.58	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷保管事业费			
主管部门		丹凤县档案馆			
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	档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库,档案入库后的防尘、防光、防虫害、防盗、防潮、防高温等常态化十防保护措施以及对馆藏档案的整理维护、破损案卷修复、裱糊,延长档案的寿命,确保档案资源安全保存和高效利用。				
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	指标1: 保管保护馆藏档案	约16万卷/件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 延长档案寿命	50%	
			指标2: 资金使用安全性	按规定用途使用	
				
		时效指标	指标1: 案卷保存时限	长期/永久	
			指标2: 资金使用率	100%	
			指标3: 资金是否及时下达	是	
		成本指标	指标1: 案卷需投入的保管保护费	约2元/卷/件	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缩短查调档案时间、节省劳动力	50%	
			指标2: 提高政府施政公开、透明程度	促进县域经济社会协调发展	
				
		社会效益指标	指标1: 延长档案寿命	55%	
			指标2: 提高档案保管的安全性、提供优质便捷的档案查阅服务	安全保管、高效服务	
				
		生态效益指标	指标1: 逐步实现数字化、减少档案用纸制品	下降30%	
				
				
		可持续影响指标	指标1: 延长档案寿命, 节省档案抢救成本	50%	
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众查阅档案满意度	100%		
		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。

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	职责履行	64.97	64.97	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			64.97	64.97	
年度 总体 目标	重点工作按时办结，“三公”经费按规控制；完善档案行政管理体系，提高档案工作效能；完善档案资源体系，丰富馆藏资源；进一步完善档案安全体系，确保档案实体和档案信息安全；社会公众或服务对象满意度达到95%。				
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	指标1：重点工作办结率	95%	
			指标2：“三公”经费控制数	<0	
				
		质量指标	指标1：预算完成率	99%	
			指标2：预算控制率	<10%	
			指标3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%	
			指标2：重点工作完成时效性	90%	
				
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%	
	指标2：部门资产利用率		>80%		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善档案行政管理体系，提高档案工作效能提高政府施政的公开、透明程度。	促进经济社会协调发展	
				
		社会效益指标	指标1：完善档案资源体系，丰富馆藏资源，提高档案保管的安全性	安全保管，高效服务	
				
		生态效益指标	指标1：逐步实现数字化、减少档案用纸制品	50%	
			指标2：.....		
		可持续影响指标	指标1：完善档案安全体系，确保档案实体和档案信息安全，延长档案使用寿命	90%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和服务对象满意度	95%		
		指标2：.....			
				

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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县档案馆

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出
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	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。

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	64.97	一、财政拨款	64.97	一、财政拨款	64.97	一、财政拨款	64.97
1、一般公共预算拨款	64.97	1、一般公共服务支出	49.83	1、人员经费和公用经费支出	49.97	1、机关工资福利支出	45.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	47.97	2、机关商品和服务支出	19.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.94	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	64.97	本年支出合计	64.97	本年支出合计	64.97	本年支出合计	64.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.97	支出总计	64.97	支出总计	64.97	支出总计	64.97

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	64.97	47.97	2.00	15.00	
201	一般公共服务支出	49.83	32.83	2.00	15.00	
20126	档案事务	49.83	32.83	2.00	15.00	
2012604	档案馆	49.83	32.83	2.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94			
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31			
210	卫生健康支出	4.90	4.90			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90			
221	住房保障支出	3.30	3.30			
22102	住房改革支出	3.30	3.30			
2210201	住房公积金	3.30	3.30			

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			64.97	47.97	2.00	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.39	45.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.58	2.58	2.00	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58			

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	49.97	47.97	2.00	
201	一般公共服务支出	34.83	32.83	2.00	
20126	档案事务	34.83	32.83	2.00	
2012604	档案馆	34.83	32.83	2.00	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94		
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	4.90	4.90		
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		
221	住房保障支出	3.30	3.30		
22102	住房改革支出	3.30	3.30		
2210201	住房公积金	3.30	3.30		

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			49.97	47.97	2.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.39	45.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.58	2.58	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷保管事业费			
主管部门		丹凤县档案馆			
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	档案馆接收、整理、鉴定、统计、入库,档案入库后的防尘、防光、防虫害、防盗、防潮、防高温等常态化十防保护措施以及对馆藏档案的整理维护、破损案卷修复、裱糊,延长档案的寿命,确保档案资源安全保存和高效利用。				
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	指标1: 保管保护馆藏档案	约16万卷/件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 延长档案寿命	50%	
			指标2: 资金使用安全性	按规定用途使用	
				
		时效指标	指标1: 案卷保存时限	长期/永久	
			指标2: 资金使用率	100%	
			指标3: 资金是否及时下达	是	
	成本指标	指标1: 案卷需投入的保管保护费	约2元/卷/件		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缩短查调档案时间、节省劳动力	50%	
			指标2: 提高政府施政公开、透明程度	促进县域经济社会协调发展	
				
		社会效益指标	指标1: 延长档案寿命	55%	
			指标2: 提高档案保管的安全性、提供优质便捷的档案查阅服务	安全保管、高效服务	
		生态效益指标	指标1: 逐步实现数字化、减少档案用纸制品	下降30%	
				
		可持续影响指标	指标1: 延长档案寿命, 节省档案抢救成本	50%	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众查阅档案满意度	100%		
		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。

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	职责履行	64.97	64.97	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			64.97	64.97	
年度 总体 目标	重点工作按时办结,“三公”经费按规控制;完善档案行政管理体系,提高档案工作效能;完善档案资源体系,丰富馆藏资源;进一步完善档案安全体系,确保档案实体和档案信息安全;社会公众或服务对象满意度达到95%。				
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	指标1:重点工作办结率		95%
			指标2:“三公”经费控制数		<0
				
		质量指标	指标1:预算完成率		99%
			指标2:预算控制率		<10%
			指标3:公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1:预决算信息公开性		100%
			指标2:重点工作完成时效性		90%
				
		成本指标	指标1:重点项目支出节约率		>10%
			指标2:部门资产利用率		>80%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:完善档案行政管理体系,提高档案工作效能提高政府施政的公开、透明程度。		促进经济社会协调发展
				
		社会效益指标	指标1:完善档案资源体系,丰富馆藏资源,提高档案保管的安全性		安全保管,高效服务
				
		生态效益指标	指标1:逐步实现数字化、减少档案用纸制品		50%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:完善档案安全体系,确保档案实体和档案信息安全,延长档案使用寿命		90%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众和服务对象满意度		95%
			指标2:		
.....					

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。