

# 府谷县档案馆(局) 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、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、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

主要职责：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。3、负责组织实施全县档案工作人员的业务培训工作、档案宣传工作。4、负责全县档案外事工作，组织县内外区域性档案协作交流活动。5、对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导。6、负责数字档案馆（室）建设。7、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

内设岗位：1、行政综合岗。2、业务指导岗。3、法规宣传岗。4、编研岗。5、保管利用岗。6、声像编辑岗。

## 二、年度部门工作任务

1. 接收3个全宗到期档案进馆，并做好档案征集工作。
2. 推进依法治档，全年组织开展档案法制宣传教育活动2次。
3. 做好档案业务监督指导，有效推进档案规范化管理，特别是做好精准扶贫档案工作的业务指导。年内直接指导的单位共30家。
4. 年内完成馆藏档案数字化目录挂接1万条。
5. 推进综合档案馆建设，年内具备竣工验收条件。

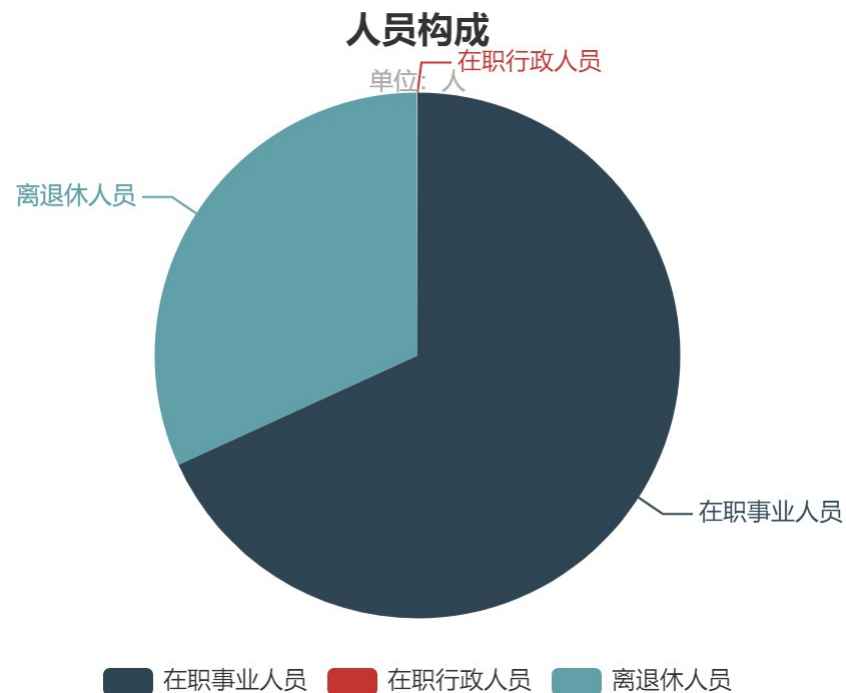
## 三、部门预算单位

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，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。和2020年相比无变化。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县档案馆（局）	无变动

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员17人，2021年初，实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位有离退休人员7人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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522.67万元，其中一般公共预算拨款收入522.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少20.72万元，主要原因是2021年单位实有人数较上年减少2人；2021年本部门预算支出522.67万元，其中一般公共预算拨款支出522.67万元，政府性基

金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少20.72万元，主要原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入522.67万元，其中一般公共预算拨款收入522.67万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少20.72万元，主要原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。2021年本部门财政拨款支出522.67万元，其中一般公共预算拨款支出522.67万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少20.72万元，主要原因是2021年单位实有人数较上年减少2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522.67万元，较上年减少20.72万元，主要原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。

### 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522.67万元，其中：

（1）行政运行（2012601）222.67万元，较上年减少18.72万元，原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。

（2）档案馆（2012604）300万元，较上年无增减。

### 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222.67万元，其中：

工资福利支出（301）204.38万元，较上年减少8.82万元，原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。

商品和服务支出（302）17.99万元，较上年减少7.55万元，原因一是2021年单位实有人数较上年减少2人。二是在预算中尽可能的减少开支。

对个人和家庭的补助（303）0.3万元，较上年减少2.35万元，原因是在对个人和家庭的补助中减少了预算科目，只预算了对困难职工的生活补助。

(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222.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.38万元，较上年减少8.82万元，原因是2021年单位实有人数较上年减少2人。

机关商品和服务支出（502）17.99万元，较上年减少7.55万元，原因是2021年单位实有人数较上年减少2人，二是在预算中尽可能的减少开支。

对个人和家庭的补助（509）0.3万元，较上年减少2.35万元，原因是在对个人和家庭的补助中减少了预算科目，只预算了对困难职工的生活补助。

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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0支出，原因是上年和本年都没有该项费用支出；公务接待费0万元，较上年无增减，原因是没有该项费用支出；公务用车运行费0万元，较上年0万元，没有变化，原因是上年和本年都没有该项费用支出。公务用车购置费0万元，较上年0万元，没有变化，原因是上年和本年都没有购置车辆。

2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，原因是没有该项费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0支出，原因是上年和本年都没有该项费用支出；公务接待费0万元，较上年无增减，原因是没有该项费用支出；公务用车运行费0万元，较上年0万元，没有变化，原因是上年和本年都没有该项费用支出。公务用车购置费0万元，较上年0万元，没



有变化，原因是上年和本年都没有购置车辆。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年0万元没有变化，原因是我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范畴，力争保持会议费稳中有降。2020年度无该项预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年0万元没有变化，原因是我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范畴，力争保持会议费稳中有降。2020年度无该项预算支出。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上无增减，原因是2021年没有此项预算。2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年无增减，原因是2021年没有此项预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

## **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522.67万元，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）。

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17.99万元，较上年增加0.97万元，主要原因是今年的机关运行经费预算中其他交通费用预算2万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县档案馆(局)

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	本部门没有政府性基金收入和支出。
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	本部门没有综合预算财政拨款上年结转资金。
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	本部门2021年没有综合预算政府采购。
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	是	无专项资金。

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	522.67	一、部门预算	522.67	一、部门预算	522.67	一、部门预算	522.67
2	1、财政拨款	522.67	1、一般公共服务支出	522.67	1、人员经费和公用经费支出	222.67	1、机关工资福利支出	204.38
3	(1)一般公共预算拨款	522.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.38	2、机关商品和服务支出	17.99
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	17.99	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	0.30	4、机关资本性支出（二）	300.00
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	300.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	300.00	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	0.00				
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	522.67	本年支出合计	522.67	本年支出合计	522.67	本年支出合计	522.67
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	522.67	支出总计	522.67	支出总计	522.67	支出总计	522.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	522.67	一、财政拨款	522.67	一、财政拨款	522.67	一、财政拨款	522.67
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	522.67	1、人员经费和公用经费支出	222.67	1、机关工资福利支出	204.38
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	204.38	2、机关商品和服务支出	17.99
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	17.99	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	0.30	4、机关资本性支出(二)	300.00
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	300.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	300.00	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	0.00				
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	522.67	本年支出合计	522.67	本年支出合计	522.67	本年支出合计	522.67
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	522.67	支出总计	522.67	支出总计	522.67	支出总计	522.67

## 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	522.67	204.68	17.99	300.00	
2	201	一般公共服务支出	522.67	204.68	17.99	300.00	
3	20126	档案事务	522.67	204.68	17.99	300.00	
4	2012601	行政运行	522.67	204.68	17.99	300.00	

# 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			522.67	204.68	17.99	300.00	
2	301	工资福利支出			204.38	204.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.04	70.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	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	18.85	18.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.99	0.00	17.99	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	
26	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	300.00	0.00	0.00	300.00	

# 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	222.67	204.68	17.99	
2	201	一般公共服务支出	222.67	204.68	17.99	
3	20126	档案事务	222.67	204.68	17.99	
4	2012601	行政运行	222.67	204.68	17.99	



# 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			222.67	204.68	17.99	
2	301	工资福利支出			204.38	204.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.04	70.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	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	18.85	18.85	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.86	14.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.99	0.00	17.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
23	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	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	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	811001	府谷县档案馆(局)	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		2021年重大项目县级配套	300.00	
6		档案馆(第二批)	300.00	国家二级综合档案馆, 总建筑面积8128.42平方米, 建筑层数是地上5层, 地下1层, 项目工程大部分已完成, 现有室外附属工程在建。

# 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		档案馆（第二批）			
主管部门		府谷县档案馆（局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	保障综合档案馆后续工程正常运行。保证综合档案馆按时使用。				
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	综合档案馆建筑面积	8128.42m <sup>2</sup>	
			综合档案馆附属工程	1个	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完成率	100%	

		成本指标	超概算项目比例	5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	
			建筑综合利用率	100%	
			项目受益集体	106个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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		府谷县档案馆（局）			
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
		人员经费及公用经费	222.67	222.67	
		档案馆（第二批）	300	300	
	金额合计		5,22.67	5,22.67	
年度总体目标	保障单位正常维稳运行，保障综合档案馆后续工程正常运行。				
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	保障工作数量		180件
		质量指标	工作保障率		100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%
		成本指标	成本		5226660元
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行		100%
		社会效益指标	服务（受益）群众人数		3080人
		生态效益指标	人居环境改善提高率		95%
		可持续影响指标	保障单位运行		1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。					