

刚察县档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县档案馆 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县档案馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县档案馆概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并组织实施。

(2)、依法对全县各级各类档案及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查。

(3)、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的完整。

(4)、负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。

(5)、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。

(6)、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县档案馆内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县档案馆无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县档案馆2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	171.90	本年支出	171.9	171.9	
一. 一般预算拨款	171.90	一、一般公共服务支出	139.31	139.31	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	15.34	15.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.58	9.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.67	7.67	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	171.90	本 年 支 出 合 计	171.9	171.9	

单位：万元

[illegible]

刚察县档案馆2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	171.90	154.40	17.50
201	一般公共服务支出	139.31	121.81	17.50
20126	档案事务	139.31	121.81	17.50
2012602	一般行政管理事务	17.50		17.50
2012604	档案馆	121.81	121.81	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

刚察县档案馆2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	171.9	本年支出	171.9	171.9	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	139.31	139.31	
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	15.34	15.34	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	9.58	9.58	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	7.67	7.67	
		二一. 粮油物资储备支出		171.9	
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费	171.9		
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	171.9	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	171.9	171.9	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	171.9	支 出 总 计	171.9	171.9	

刚察县档案馆2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	171.9	154.4	17.5
201			一般公共服务支出	139.31	121.81	17.50
	20126		档案事务	139.31	121.81	17.50
		2012602	一般行政管理事务	17.50		17.50
		2012604	档案馆	121.81	121.81	
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34	
	20805		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210			卫生健康支出	9.58	9.58	
	21011		行政事业单位医疗	9.58	9.58	
		2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
		2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
		2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221			住房保障支出	7.67	7.67	
	22102		住房改革支出	7.67	7.67	
		2210201	住房公积金	7.67	7.67	

刚察县档案馆2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	154.4	137.92	16.48
	30101	基本工资	137.92	137.92	
	30102	津贴补贴	20.77	20.77	
	30103	奖金	56.41	56.41	
	30107	绩效工资	27.47	27.47	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
	30111	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
	30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
	30113	住房公积金	0.68	0.68	
	30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302		商品和服务支出			
	30201	办公费	16.48		16.48
	30201	办公费	3.15		3.15
	30202	印刷费	0.63		0.63
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.35		0.35
	30206	电费	0.35		0.35
	30206	电费	1.12		1.12
	30207	邮电费	0.7		0.7
	30208	取暖费	6.08		6.08
	30211	差旅费	2.45		2.45
	30213	维修(护)费	0.63		0.63
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	1.3		1.3
	30231	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	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
2020 年预算数	1.4			1.4		1.4	2021 年预算数						

刚察县档案馆2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县档案馆2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县档案馆所有收入和支出均纳入171.9万元；支出包括：一般公共服务支出139.31万元，社会保障和就业支出15.34万元，卫生健康支出 9.58万元，住房保障支出7.67万元。刚察县档案馆2021年收支总预算171.9万元。

二、关于刚察县档案馆2021年部门预算收入情况说明

刚察县档案馆2021年部门收入预算171.9万元，其中：一般公共预算拨款收入171.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县档案馆2021年部门支出预算情况说明

刚察县档案馆2021年部门支出预算171.9万元，其中：基本支出154.4万元，占89.82%，项目支出17.5万元，占10.18%。

四、关于刚察县档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县档案馆2021年财政拨款收支总预算171.9万元，比上年减少43万元。主要原因是人员调动，人员经费相应减少。收入包括：一般公共预算拨款171.9万元，政府性基金

预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出139.31万元，社会保障和就业支出15.34万元，卫生健康支出 9.58万元，住房保障支出 7.67万元。

五、关于刚察县档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县档案馆2021年一般当年拨款171.9万元，比上年减少43万元。主要原因是人员调动，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 139.31 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出（类）支出 15.34 万元，占 8.92%；卫生健康支出（类）支出 9.58 万元，占 5.57%；住房保障支出（类）支出 7.67 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021 年预算数为 121.81 万元，比 2020 年减少 32.86 万元，减少 21.24% 。主要是人员调动，人员经费调减。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 17.5 万元，比 2020 年减少 3.23 万元，下降 15.58% 。主要是项目经费压缩。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 10.23 万元，比 2020 年减少 4.47 万元，下降 30.41% ，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.11万元，与2020年无法对比。主要原因是2020年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.76万元，比2020年增加0.76万元，增长100%，主要原因是2020年将行政事业人员医疗全部在事业中反应。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.07万元，比2020年减少2.43万元，下降44.18%，主要原因是2020年将行政事业人员医疗全部在事业中反应。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.75万元，比2020年减少2.55万元，下降30.72%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少，医保金基数下降。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.67万元，比2020年减少3.33万元，下降30.27%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少，住房公积金基数下降。

六、关于刚察县档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县档案馆2021年一般公共预算基本支出154.4万元，其中：

人员经费137.92万元，主要包括：基本工资20.77万元，津贴补贴56.41万元，奖金27.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元，职业年金缴费5.11万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费5.75万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金7.67万元。

公用经费16.48 万元，主要包括：办公费3.15万元，印刷费0.63万元，手续费0.07万元，水费0.35万元，电费1.12万元，邮电费0.7万元，取暖费6.08万元，差旅费2.45万元，维修(护)费0.63万元，工会经费1.3万元。

七、关于刚察县档案馆2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县档案馆2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年减少1.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少1.4万元；2021年“三公”预算较2020年下降100%。主要是厉行节约，减少不必要的支出。

八、刚察县档案馆2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县档案馆2021年机关运行经费财政拨款（对事业

单位经常性补助) 预算16.48万元, 比2020年增加2.18万元。增长15.24%。主要是对事业单位的补助增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县档案馆 2021 年政府采购预算总额 6.08 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.08 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底, 刚察县档案馆共有车辆 0 辆, 其中, 县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年刚察县档案馆专项均实行绩效目标管理, 涉及项目 2 个, 预算金额 17.5 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表, 一个项目一页。

绩效目标申报表

项目名称		档案工作经费		项目负责人及电话	才仁卓玛 1
主管部门		刚察县委办公室		实施单位	刚察县档案馆
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	通过对馆藏档案的裱糊, 更换卷皮、档案盒、增添保护设备等措施确保档案资料的完整无损。 (1) 预期要达到的产出目标: 首先, 计划年内更换、购置档案盒及用品34箱, 购置计算机1台, 购置档案柜10套, 购置墨粉20个, 购置硒鼓7个, 年内进行网络维护5次, 购置办公耗材16箱, 年内购置劳动保护用品6次, 进行库房设备维护4次, 印制档案宣传品2000册。其次, 购置物品、网络运行设施设备完好、档案宣传合格率达到100%。第三, 物品购置、网络维护、档案宣传品印制及时率达100%。 (2) 预期要达到的效益目标: 馆藏档案的安全率达到95%, 设备的利用率达到90%, 设备长效管理机制健全, 人员设备合理, 档案管理规范。 设备使用人员、档案使用人员满意度达90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 更换、购置档案盒及用品		34箱
			2. 购置档案柜		10套
			3. 购置计算机		1台
			4. 购置墨粉		20个
			5. 购置硒鼓		7个
			6. 网络运行维护费用(外网、内网)		5次
			7. 购置办公耗材		≥16箱
			8. 购置劳动保护用品		6次
			9. 库房设备设施维护		4次
			10. 印制档案工作宣传品		≥2000册
		质量指标	1. 购置物品验收合格率		100%
			2. 网络正常运行率		100%
			3. 库房设备设施完好率		100%
			4. 印制档案工作宣传品验收合格率		100%
		时效指标	1. 物品购置及时率		100%
			2. 网络维护及时率		100%
			3. 印制档案工作宣传品及时率		100%
		成本指标	1. 档案工作宣传品单位成本		≤5元/册
	效益指标	社会效益指标	1. 馆藏档案的安全率		≥95%
			2. 设备利用率		≥90%
		可持续影响指标	1. 设备长效管理机制健全性		健全
			2. 人员设备合理性		合理
			3. 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 设备使用人员满意度		≥90%
			2. 档案使用人员满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	数字化建设经费	项目负责人及电话	才仁卓玛 1	
主管部门	刚察县委办公室	实施单位	刚察县档案馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.5		
	其中: 财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	对馆藏的画幅进行全文扫描, 实现计算机查阅。购买扫描档案所需的光盘等用品, 保证档案的保管和利用。 (1) 预期要达到的产出目标: 首先, 计划年内扫描档案数量2.8万页, 购置扫描档案所需光盘30个, 购置扫描档案所需硬盘6个。其次, 扫描档案、购置设备的准确率达到100%。第三, 扫描档案、购置设备及时率达100%。 (2) 预期要达到的效益目标: 档案扫描存档覆盖率95%, 设备利用率达到90%, 设备长效管理机制健全, 人员设备合理, 档案管理规范。 设备使用人员、档案使用人员满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 扫描档案数量	2.8万页
			2. 购置扫描档案所需光盘	30个
			3. 购置扫描档案所需硬盘	6个
		质量指标	1. 扫描档案准确率	100%
			2. 购置设备准确率	100%
		时效指标	1. 扫描档案及时率	100%
			2. 购置设备及时率	100%
		成本指标	1. 购置光盘单位成本	≤4元/个
			2. 购置硬盘单位成本	≤500元/个
	效益指标	社会效益指标	1. 档案扫描存档覆盖率	≥95%
			2. 设备利用率	≥90%
		可持续影响指标	1. 设备长效管理机制健全性	健全
			2. 人员设备合理性	合理
			3. 档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 设备使用人员满意度	≥90%
			2. 档案使用人员满意度	≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支

出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。