

咸阳市档案馆
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

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：

贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

馆共有内设机构4个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科。

二、2021年度部门工作任务

（一）把牢航向，增强党的思想引领。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代档案事业发展实践为基础，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、市委七届十二次全会精神，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚定信心跟党走。不断提高思想觉悟，勇于理论探索，重实干、出实绩，围绕“不忘初心、牢记使命”党史档案展览，结合2021年建党100周年庆祝活动，抓早动快、提前谋划，在展览和党员党性体检中心基础上，增添庆祝元素，为建党100周年庆典贡献档案力量。深入挖掘红色历史资源，充分发挥党建引领作用，扎实推进全市干部教育培训现场教学工作，制度化、规范化、人性化保障全市党员现场受教育。

（二）苦练内功，提高依法治档能力。坚持依法治档，更好发挥法治对档案事业改革发展稳定的引领，不断提升洞察力、谋断力、创新力和统筹力。认真贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，始终把《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《陕西省档案管理条例》及各项档案法规标准，作为档案事业必须遵循的法律法规依据，进行深入学习贯彻和运用。在收交档案、查阅档案、利用档案时要注意运用好法律法规，在任何时候都要以法律法规为准绳开展工作。以中省档案工作会议精神及中省档案工作十四五规划为指导，下茬立势完成数字档案馆建设，积极谋划市级云平台建设，融合公文传输系统，统一电子文件收录标准，连

接各市直部门，建立咸阳市档案综合数据库。

（三）强基固本，提升档案基础业务建设。把“不忘初心、牢记使命”主题展览和党员党性体检中心作为档案馆靓丽品牌来潜心打造；把档案库房作为档案馆的主战场，达到智慧化人性化精细化管理；把查档大厅作为档案馆的形象和窗口，不断提升服务质量、服务标准，让人民群众来馆查档就像回到家一样温暖舒适；把档案数字化作为档案馆工作的“腊子口”重点突破；把档案编研作为我们档案馆的“娄山关”攻坚克难，力争出精品、出力作，以提升档案馆全面建设。

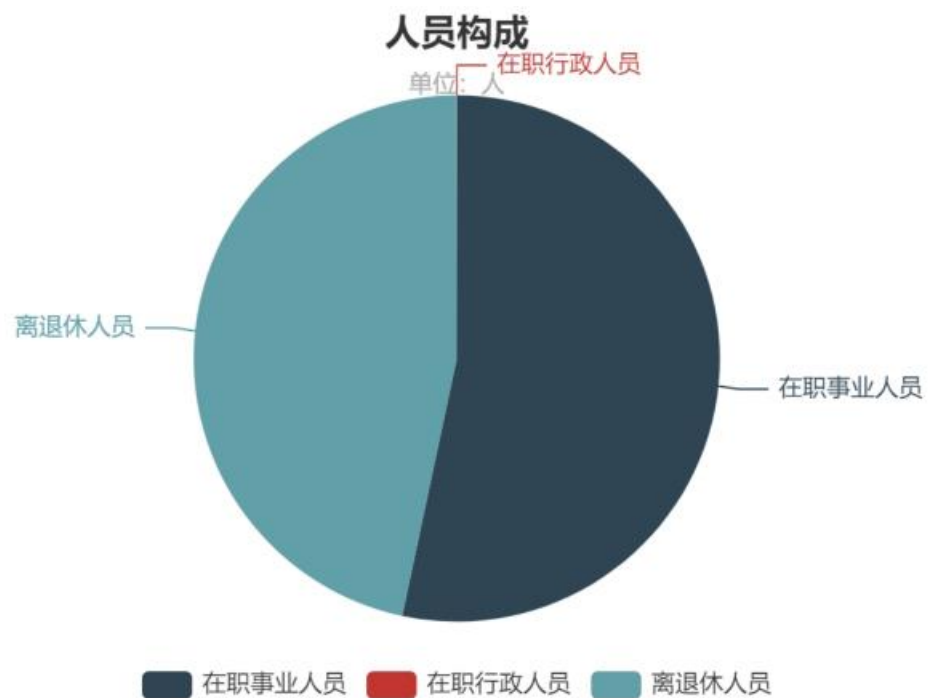
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算单位共1个，即：咸阳市档案馆本级；参照公务员法管理的事业单位1个，即：咸阳市档案馆本级；执行行政会计制度的单位1个，即：咸阳市档案馆本级；一级预算单位1户，即：咸阳市档案馆本级。无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、参公编制27人；实有人员17人，其中行政0人、参照公务员管理事业16人，工勤1人。单位管理的离退休人员14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302.00万元，其中一般公共预算拨款收入302.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.57万元

，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确；2021年本部门预算支出302.00万元，其中一般公共预算拨款支出302.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.57万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入302.00万元，其中一般公共预算拨款收入302.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.57万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确；2021年本部门财政拨款支出302.00万元，其中一般公共预算拨款支出302.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.57万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确。

（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302.00万元，较上年增加16.57万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年咸阳市档案馆财政拨款收入302.00万元。2021年预算总支出302.00万元，较上年增加16.57万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确。其中行政运行190.02万元，包括人员经费181.68万元、公用经费8.34万元；档案馆专项业务经费54.00万元；机关事业单位基本养老保险26.28万元，其他社会保障和就业0.83万元，行政单位医疗11.17万元，住房公积金19.70万元。

2021年本部门当年一般公共预算支出302.00万元，其中：

（1）行政运行（2012601）190.02万元，较上年增加9.67万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；

（2）档案馆（2012604）54万元，较上年持平；

（3）事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少0.82元，原因是该科目2021年与其他科目合并下达；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.28万元，较上年增加2.77万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.44万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；

(6) 行政单位医疗(21011101) 11.17万元,较上年增加0.65万元,原因是预算人员经费进行公式计算,相比人工测算更加精细准确;

(7) 住房公积金(2210201) 19.70万元,较上年增加3.86万元,原因是预算人员经费进行公式计算,相比人工测算更加精细准确;

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年本部门财政拨款收入302.00万元。2021年预算总支出302.00万元,较上年增加16.57万元,原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算,相比以往人工测算更加精细准确。其中人员经费支出239.66万元,公用经费支出8.34万元,专项业务经费支出54万元。

2021年本部门一般公共预算支出302.00万元,其中:

工资福利支出(301) 226.59万元,较上年增加31.65万元,原因是预算人员经费进行公式计算,相比人工测算更加精细准确;

商品和服务支出(302) 64.02万元,较上年减少15.3万元,原因是节约开支压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.39万元,较上年增加0.31万元,原因是预算人员经费进行公式计算,相比人工测算更加精细准确。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出302.00万元，其中人员经费支出239.66万元，公用经费支出8.34万元，专项业务经费支出54万元。

其中：机关工资福利支出（501）226.59万元，较上年增加31.65万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确；

机关商品和服务支出（502）64.02万元，较上年减少15.3万元，原因是节约开支压缩预算；

对个人家庭补助（509）11.39万元，较上年增加0.31万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

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。

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0.95万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为，大力压减开支。其中：公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为，大力压减开支；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费1.00万元，较上年持平；2020年和2021年，本部门无培训费经费预算。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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当年拨款302.00万元，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）。

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190.02万元，较上年增加9.67万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市档案馆

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

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	本部门无政府性基金
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)	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 2021 年无上年结转资金
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 年无政府采购（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	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	本部门 2021 年无专项资金

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	302.00	一、部门预算	302.00	一、部门预算	302.00	一、部门预算	302.00
2	1、财政拨款	302.00	1、一般公共服 务支出	244.02	1、人员经费和公用 经费支出	248.00	1、机关工资 福利支出	226.59
3	(1)一般公共预算拨 款	302.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	226.59	2、机关商品 和服务支出	64.02
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	10.02	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	11.39	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	54.00	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	27.10	(2)商品和服务 支出	54.00	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	11.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.17	(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)	0.00	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	19.71				
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	302.00	本年支出合计	302.00	本年支出合计	302.00	本年支出合计	302.00
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	302.00	支出总计	302.00	支出总计	302.00	支出总计	302.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	302.00	一、财政拨款	302.00	一、财政拨款	302.00	一、财政拨款	302.00
2	1、一般公共预算拨款	302.00	1、一般公共服务支出	244.02	1、人员经费和公用 经费支出	248.00	1、机关工资 福利支出	226.59
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	226.59	2、机关商品 和服务支出	64.02
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	10.02	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	11.39	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	54.00	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	27.10	(2)商品和服务 支出	54.00	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	11.39
11			10、卫生健康支 出	11.17	(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)	0.00	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	19.71				
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	302.00	本年支出合计	302.00	本年支出合计	302.00	本年支出合计	302.00
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	302.00	支出总计	302.00	支出总计	302.00	支出总计	302.00

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	302.01	239.67	8.34	54.00	
2	201	一般公共服务支出	244.02	181.68	8.34	54.00	
3	20126	档案事务	244.02	181.68	8.34	54.00	
4	2012601	行政运行	190.02	181.68	8.34	0.00	
5	2012604	档案馆	54.00	0.00	0.00	54.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	

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			302.01	239.66	8.35	54.00	
2	301	工资福利支出			226.60	226.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.61	168.61	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.28	26.28	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			64.02	1.67	8.35	54.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	3.00	16.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.45	0.00	0.45	3.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.50	0.00	0.00	4.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11.39	11.39	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	--

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	248.01	239.67	8.34	
2	201	一般公共服务支出	190.02	181.68	8.34	
3	20126	档案事务	190.02	181.68	8.34	
4	2012601	行政运行	190.02	181.68	8.34	
5	208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	
13	221	住房保障支出	19.71	19.71	0.00	
14	22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	
15	2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	

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			248.01	239.66	8.35	
2	301	工资福利支出			226.60	226.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.61	168.61	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.28	26.28	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.71	19.71	0.00	
8	302	商品和服务支出			10.02	1.67	8.35	
9	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
18	303	对个人和家庭的补助			11.39	11.39	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39	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	54.00	
2	813	咸阳市档案馆	54.00	
3	813001	咸阳市档案馆	54.00	
4		专用项目	54.00	
5		履职专项业务经费	54.00	
6		档案专项业务费（档案保护费）		档案馆正常运行，确保档案安全，完成档案业务评价和档案执法检查要求，延长市馆珍藏的珍贵历史档案寿命，抢救保护馆藏的解放后50-60年代形成的各类档案，方便群众查档利用。

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13 单位：万元

序号	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		
1		合计	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	813	咸阳市档案馆	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	813001	咸阳市档案馆	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案专项业务费（档案保护费）		
主管部门			咸阳市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	档案馆正常运行，确保档案安全，完成档案业务评价和档案执法检查要求，延长市馆珍藏的珍贵历史档案寿命，抢救保护馆藏的解放后 50-60 年代形成的各类档案，方便群众查档利用。				
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	档案保护	馆藏档案	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	保护完成	2021 年 12 月底前	
		成本指标	保护完成	54 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	档案馆运行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保档案安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于 90%	
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		咸阳市档案馆			
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
	部门整体支出	档案馆正常运行	302.00	302.00	
	金额合计		302.00	302.00	
年度总体目标	档案馆正常运行，确保档案安全，方便群众查档利用。				
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	档案馆运行		馆藏档案
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	运行完成		2021年12月底前
		成本指标	运行完成		年度预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案馆运行		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保档案安全		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度		大于90%

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。					