

渭南市档案馆
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

(一) 部门主要职责

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》(陕编办发〔2018〕65号)和《渭南市市直事业单位改革实施方案》(渭编发〔2019〕5号)精神,将渭南市档案馆(局)承担的行政职能划归市委办公室机关,保留渭南市档案馆,为市委直属正县级公益一类事业单位,归口市委办公室管理。

主要职责:贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规,拟订档案馆有关规定、规范和标准,并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料;负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作,维护档案的齐全完整与安全;负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作,向社会提供查阅服务;为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询,承担档案目标管理活动的组织认定相关工作;负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收,协调市县综合档案馆库的建设与改造工作;负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作;负责档案信息化和数字档案馆建设工作,建设全市档案资料目录中心和档案信息网络,指导全市电子档案的归档整理工作,承担市级机关单位电子档案接收与管理工作;开展档案宣传工作,负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育;承担档案干部教育培

训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

我单位现设有办公室、业务建设科、保管利用科、信息技术科、宣传编研科、寄存中心共6个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕全国、全省档案工作要求和市委、市政府工作部署,坚持务实创新,服务中心大局,聚焦主责主业,夯实业务基础,进一步提高全市档案工作治理能力和水平,凝神聚力为“十四五”开好头、起好步,为全市经济社会发展提供档案服务,充分发挥档案工作在全市发展中的独特作用。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级(机关),无二级预算单位。市档案馆共有内设机构6个,分别

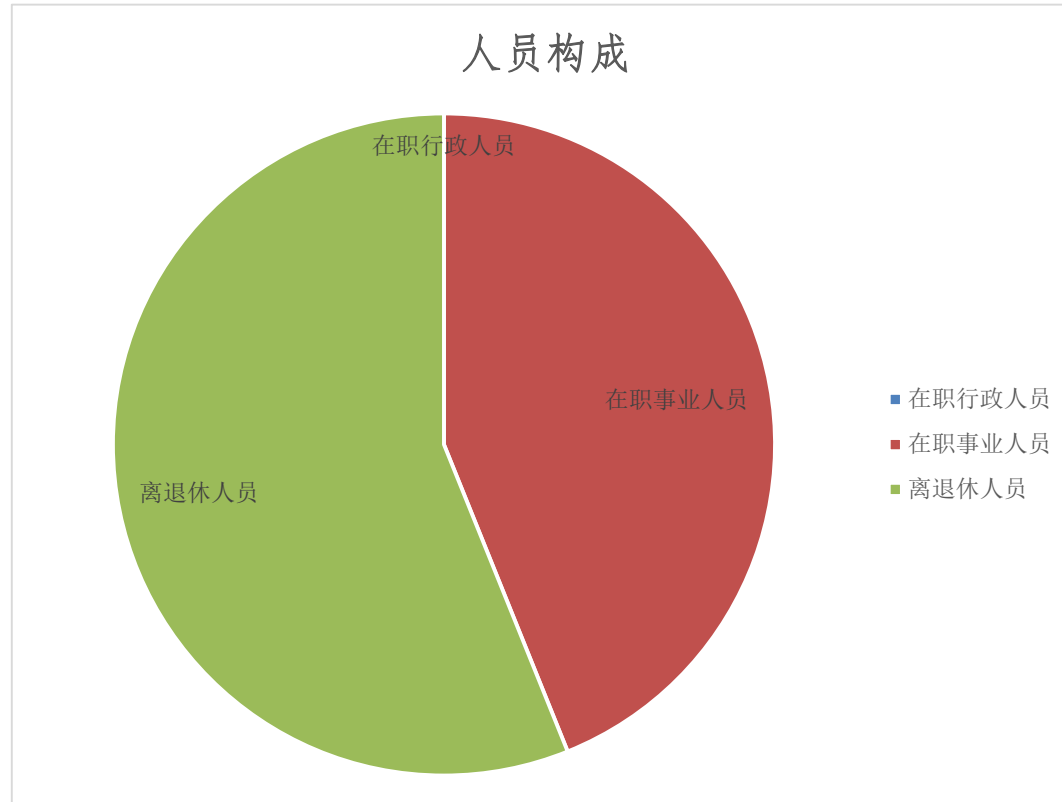
是：办公室、业务建设科、保管利用科，信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

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,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市档案馆（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员23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

321.39万元，其中一般公共预算拨款收入321.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人；2021年本部门预算支出321.39万元，其中一般公共预算拨款支出321.39万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入321.39万元，其中一般公共预算拨款收入321.39万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人；2021年本部门财政拨款支出321.39万元，其中一般公共预算拨款支出321.39万元、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36.56万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出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321.39万元，较上年减少36.56万元，主要原因是在职

转退休3人、工作调出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321.39万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）204.81万元，较上年减少19.54万元，主要原因是在职转退休3人、工作调出1人。

(2) 档案馆（2012604）89.00万元，较上年减少0万元，原因是与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.09万元，较上年减少4.35万元，原因是在职转退休3人、工作调出1人。

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321.39万元，其中：

工资福利支出（301）186.58万元，较上年减少37.77万元，原因是在职转退休3人，工作调出1人。

商品和服务支出（302）128.32万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年单列工会经费预算。

对个人和家庭的补助（303）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

(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321.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.58万元，较上年减少37.77万元，原因是在职转退休3人，工作调出1人。

机关商品和服务支出（502）128.32万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年单列工会经费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加0.73万元，原因是在职转退休3人。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行控制，确保不增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年与2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.30万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因严格执行公务接待规定，对接待费进行控制；公务用车运行维护费7.70万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年当年会议费预算4万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格控制会议费，因疫情原因减少线下会议规模和次数。

2021年当年培训费预算5万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格控制培训费，因疫情原因减少线下培训规模和次数。

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1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

2021年当年本部门政府采购预算共11.31万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算11.31万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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321.39万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排128.32万元，较上年增加0.49万元，主要原因是2021年单列工会经费预算。主要包括公用经费39.32万元，专项业务经费89万元。

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。

2. 档案馆:指破损档案保护、抢救、鉴定;征集珍贵档案;档案管理维护费;开展档案宣传;档案查阅利用服务补助;流动人口人事档案管理服务;档案库房消防及温控经费等。

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：渭南市档案馆

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表
-----	------------------	---	----------------------

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

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	321.39	一、部门预算	321.39	一、部门预算	321.39	一、部门预算	321.39
2	1、财政拨款	321.39	1、一般公共服务支出	288.80	1、人员经费和公用经费支出	232.39	1、机关工资福利支出	186.58
3	(1)一般公共预算拨款	321.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.58	2、机关商品和服务支出	128.32
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	39.32	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	6.50	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	5.00	(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	89.00	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	27.59	(2)商品和服务支出	89.00	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	6.50
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)	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	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	321.39	本年支出合计	321.39	本年支出合计	321.39	本年支出合计	321.39
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	321.39	支出总计	321.39	支出总计	321.39	支出总计	321.39
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	321.39	一、财政拨款	321.39	一、财政拨款	321.39	一、财政拨款	321.39
2	1、一般公共预算拨款	321.39	1、一般公共预算服务支出	288.80	1、人员经费和公用经费支出	232.39	1、机关工资福利支出	186.58
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	186.58	2、机关商品和服务支出	128.32
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	39.32	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	6.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	89.00	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	27.59	(2)商品和服务支出	89.00	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	6.50
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)	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	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	321.39	本年支出合计	321.39	本年支出合计	321.39	本年支出合计	321.39
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	321.39	支出总计	321.39	支出总计	321.39	支出总计	321.39

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

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	321.39	193.07	39.32	89.00	
2	201	一般公共服务支出	293.80	165.49	39.32	89.00	
3	20126	档案事务	293.80	165.49	39.32	89.00	
4	2012601	行政运行	204.80	165.49	39.32	0.00	
5	2012604	档案馆	89.00	0.00	0.00	89.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0.00	0.00	

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

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			321.39	193.07	39.32	89.00	
2	301	工资福利支出			186.58	186.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.60	77.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	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	21.09	21.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.31	0.00	39.32	89.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.66	0.00	1.86	30.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.00	2.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	11.31	0.00	0.00	11.31	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	2.00	5.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.69	0.00	0.00	0.69	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.50	3.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.50	4.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	0.30	1.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	23.49	0.00	0.00	23.49	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70	0.00	5.99	1.71	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.89	0.00	18.89	1.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	303	对个人和家庭的补助			6.50	6.50	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	0.00	0.00	

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

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	232.39	193.07	39.32	
2	201	一般公共服务支出	204.80	165.49	39.32	
3	20126	档案事务	204.80	165.49	39.32	
4	2012601	行政运行	204.80	165.49	39.32	
10	208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0.00	

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）

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			232.39	193.07	39.32	
2	301	工资福利支出			186.59	186.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.60	77.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	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	21.09	21.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.81	14.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.31	0.00	39.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.99	0.00	5.99	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.89	0.00	18.89	

24	303	对个人和家庭的补助			6.50	6.50	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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)

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	89.00	
2	207	渭南市档案馆	89.00	
3	207001	渭南市档案馆	89.00	
4		专用项目	89.00	
5		部门预算专用项目	89.00	
6		档案安全、保管维护	6.69	档案安全、保管维护
7		档案安全、保管维护	11.31	档案安全与保管维护
8		档案征集、保护、服务补助	20.00	档案征集、保护、服务补助
9		流动人口人事档案管理服务费	51.00	流动人口人事档案管理

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（不含上年结转）

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			
1					合计				1						11.31	
2	201	26	04	207	渭南市档案馆				1						11.31	
3	201	26	04	207001	渭南市档案馆				1						11.31	
4	201	26	04		档案安全、保管 维护	C120401办公楼物业管理		1	1	302	09	502	01		11.31	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口人事档案管理服务费			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51万元	
		其中:财政拨款		51万元	
		其他资金			
总体目标	提升流动人口人事档案管理水平。更好为群众服务。				
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	接待人数	每年2600人次	
		质量指标	办理业务人数	每年2000人次	
		时效指标	接待服务时间	全年	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务办理人数	2200人次每年	
		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	群众满意度	≥95%	

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。

项目名称		档案安全与保管维护			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.31万元	
		其中:财政拨款		11.31万元	
		其他资金			
总体目标	确保档案及库房安全				
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	全年安全巡查次数	400次	
		质量指标	全年安全事故率	0%	
		时效指标	执勤时间	24小时每天	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	库房及周边清洁次数	365次每年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境舒适度	≥95%	
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。					

项目名称		档案安全、保管维护			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.69万元	
		其中:财政拨款		6.69万元	
		其他资金			
总体目标	确保档案及库房安全				
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	全年安全巡查次数	400次	
		质量指标	全年安全事故率	0%	
		时效指标	执勤时间	24小时每天	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	库房及周边清洁次数	365次每年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境舒适度	≥95%	
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。					

项目名称		档案征集、保护、服务补助			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	提升档案服务管理水平,优化档案服务质量				
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	管理档案数量	10万卷	
		质量指标	接待查档人数	2000人次每年	
		时效指标	服务时效	24小时每天	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	查档电话咨询人次	500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	查档群众满意度	≥95%	
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

部门（单位）名称		渭南市档案馆			
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
	完成各项档案工作	完成各项档案工作，提高档案服务效率，推动渭南市档案事业发展	321.39	321.39	0.00
	金额合计		321.39	321.39	0.00
年度总体目标	完成全年各项档案工作，不断提高档案服务效率，推动渭南市档案事业发展。				
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	档案工作任务落实	分12个月逐月落实	
		质量指标	档案安全	全年巡逻，定期检查	
		时效指标	档案服务时间	全年	
		成本指标	资源节约率	1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务范围	有查阅档案需求的群众	
		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	查档群众满意度	≥ 95%	

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

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。