

汉阴县档案史志馆
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

汉阴县档案史志馆主要职责是：

（一）负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（二）负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。

（三）参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。

（四）负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。

（五）宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。

（六）承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。

（七）参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标

管理达标升级业务指导工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

汉阴县档案史志馆设4个内设机构，分别为：综合股、方志股、党史股和库房股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们决心以中、省、市、县各级党组织的要求和省、市档案史志工作会议精神为指导，围绕中心、服务大局、与时俱进、突出发展的工作理念，在完成好年度中心、业务工作任务的同时，认真抓好以下几项工作。

1、认真履行基层党建工作“第一责任人”和党组织主体责任职责，以持续改进干部作风为目标，管理好单位的人、财、物、事。以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接为统揽，扎实开展好各项帮扶工作。

2、进一步加大民生档案的接收力度，力争接收3个单位的到期档案5000卷（件），不断丰富馆藏量，提升民生档案利用服务水准。

3、加大党史国史的学习、宣传力度，增强干部党性修养，认真挖掘“红色”资源。为宣传汉阴和汉阴红色旅游起到积极促进作用。

4、实施《汉阴年鉴》编撰工作常态化工程，完成《汉阴年鉴》（2021卷）出版。

- 5、完成《中国共产党汉阴县历史》（1921—1978）终审稿，完成印刷和公开出版发行。
- 6、指导各镇各部门精准扶贫档案收集整理移交工作。
- 7、加大新馆建设步伐，确保主体工程完工，按期交付使用。

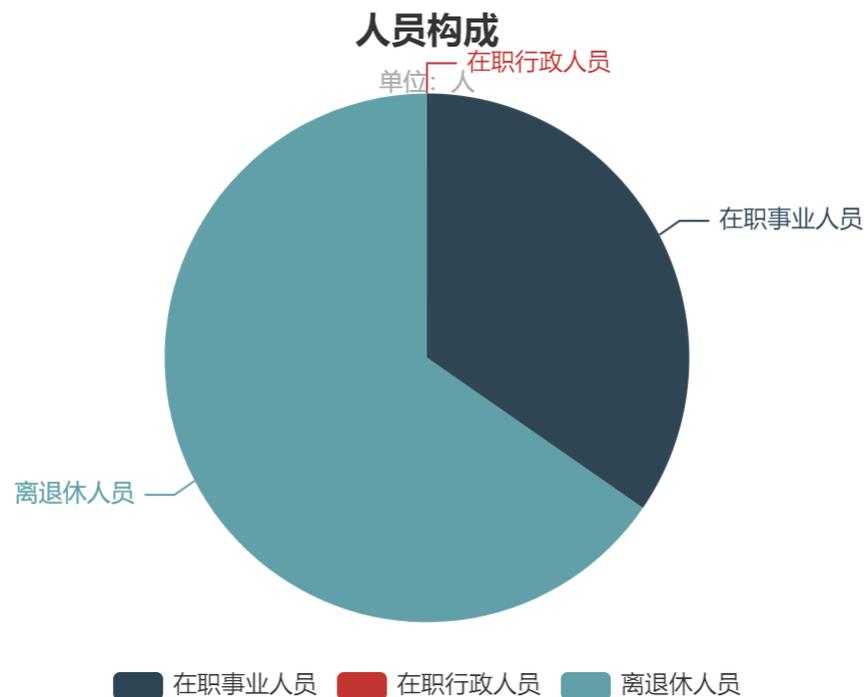
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县档案史志馆	机构无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员17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520.28万元，其中一般公共预算拨款收入120.28万元、政府性基金拨款收入400.00万元，2021年本

部门预算收入较上年增加205.75万元，主要原因是增加了综合档案馆建设资金；2021年本部门预算支出520.28万元，其中一般公共预算拨款支出120.28万元、政府性基金拨款支出400.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加205.75万元，主要原因是增加了综合档案馆建设资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入520.28万元，其中一般公共预算拨款收入120.28万元、政府性基金拨款收入400.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加205.75万元，主要原因是增加了综合档案馆建设资金；2021年本部门财政拨款支出520.28万元，其中一般公共预算拨款支出120.28万元、政府性基金拨款支出400.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加205.75万元，主要原因是增加了综合档案馆建设资金。

（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120.28万元，较上年减少了194.25万元，主要原因是将综合档案馆建设资金支出列为政府性基金预算支出。

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120.28万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）120.18万元，较上年增加了3.56万元，主要原因是增加人员经费。

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120.28万元，其中：

工资福利支出（301）92.16万元，较上年增加27.43万元，原因是本年有新进人员。

商品和服务支出（302）25.64万元，较上年减少25.41万元，原因是重点工作开支减少。

对个人和家庭的补助（303）2.48万元，较上年增加1.64万元，原因是人员经费增加。

(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120.2777万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.16万元，较上年增加27.43万元，原因是本年有新进人员。

机关商品和服务支出（502）25.64万元，较上年减少25.41万元，原因是重点工作开支减少

。

对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年增加1.64万元，原因是人员经费增加。

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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出400.00万元，较上年增加400.00万元，主要原因是将档案馆建设资金支出列入了政府性基金预算支出。

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0.70万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是会议费减少。其中：公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，与上年持平。

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

2021年当年本部门政府采购预算共406.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购工程类预算400.00万元

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120.28万元，当年政府性基金预

算拨款400.00万元。

2021年，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14.48万元，较上年减少31.57万元，主要原因重点工作经费支出减少。

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：汉阴县档案史志馆

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	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
-----	------------------	---	----------------

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	520.28	一、部门预算	520.28	一、部门预算	520.28	一、部门预算	520.28
2	1、财政拨款	520.28	1、一般公共服务支出	520.18	1、人员经费和公用经费支出	109.28	1、机关工资福利支出	92.16
3	(1)一般公共预算拨款	120.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.16	2、机关商品和服务支出	25.64
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	14.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	400.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.48	4、机关资本性支出(二)	400.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.10	(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	411.00	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	11.00	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	2.48
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)	400.00	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	520.28	本年支出合计	520.28	本年支出合计	520.28	本年支出合计	520.28
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	520.28	支出总计	520.28	支出总计	520.28	支出总计	520.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	520.28	一、财政拨款	520.28	一、财政拨款	520.28	一、财政拨款	520.28
2	1、一般公共预算拨款	120.28	1、一般公共服务支出	520.18	1、人员经费和公用经费支出	109.28	1、机关工资福利支出	92.16
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	92.16	2、机关商品和服务支出	25.64
4	2、政府性基金拨款	400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.64	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	2.48	4、机关资本性支出(二)	400.00
6			5、教育支出	0.10	(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	411.00	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	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.48
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)	400.00	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	520.28	本年支出合计	520.28	本年支出合计	520.28	本年支出合计	520.28
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	520.28	支出总计	520.28	支出总计	520.28	支出总计	520.28

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	120.28	102.08	7.20	11.00	
2	201	一般公共服务支出	120.18	102.08	7.10	11.00	
3	20126	档案事务	120.18	102.08	7.10	11.00	
4	2012601	行政运行	120.18	102.08	7.10	11.00	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	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			120.27	102.07	7.20	11.00	
2	301	工资福利支出			92.15	92.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	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	12.08	12.08	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			25.64	7.44	7.20	11.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	6.10	0.00	0.10	6.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.00	0.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	1.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.84	7.44	1.00	0.40	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.22	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	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	109.28	102.08	7.20	
2	201	一般公共服务支出	109.18	102.08	7.10	
3	20126	档案事务	109.18	102.08	7.10	
4	2012601	行政运行	109.18	102.08	7.10	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	

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			109.27	102.07	7.20	
2	301	工资福利支出			92.15	92.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	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	12.08	12.08	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
9	302	商品和服务支出			14.64	7.44	7.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.44	7.44	1.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
23	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	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	400.00	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）	400.00
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	400.00	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)	400.00	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	400.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	400.00	本年支出合计	400.00

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	411.00	
2	226	汉阴县档案史志馆	411.00	
3	226001	汉阴县档案史志馆	411.00	
4		专用项目	411.00	
5		档案印刷、利用及管理	11.00	
6		《汉阴年鉴》 (2021卷)出版印刷项目	6.00	一年一鉴
7		档案利用及管理	5.00	对馆藏档案进行保护、利用和管理
8		综合档案馆建设	400.00	
9		汉阴县综合档案史志馆建设项目	400.00	汉阴县综合档案馆建设内容为：综合档案馆一座，含档案对外服务用房、档案库房、档案业务及技术用房、办公用房及其他配套设施附属用房。

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			
1					合计				2						406.00	
2	201	26	01	226	汉阴县档案史志馆				1						6.00	
3	201	26	01	226001	汉阴县档案史志馆				1						6.00	
4	201	26	01		《汉阴年鉴》 (2021卷) 出版印刷项目	A0599其他图书、档案资料		符合地方志 相关规定	1	302	02				6.00	
5	201	26	04	226	汉阴县档案史志馆				1						400.00	
6	201	26	04	226001	汉阴县档案史志馆				1						400.00	
7	201	26	04		汉阴县综合档案 史志馆建设项目	B01建筑物施工		符合建设标准 及相关规范	1	309	01	504	01		400.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案印刷、利用及管理			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	汉阴县档案史志馆: 完成本年度馆藏档案保护、利用和管理 汉阴县档案史志馆: 完成本年度年鉴出版任务				
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	完成本年度年鉴出版任务	1批	
			组织实施项目数量	1批	
		质量指标	符合地方志相关规定	达标	
			符合档案馆业务评价标准	达标	
	时效指标		完成本年度年鉴出版任务	达标	

			本年度任务	>80	
	成本指标		严格执行最高限价标准	达标	
			合理开支，控制在预算成本内	>80	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		完成本年度年鉴出版任务	达标	
			为党管档，为民服务	>80	
	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		完成本年度年鉴出版任务	达标	
			为党管档，为民服务	>80	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综合档案馆建设			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	汉阴县档案史志馆: 目标1：贯彻落实《中西部地区县级综合档案馆建设规划》（发改投资（2010）2588号） 目标2：按照国家发改委安排的中央预算内投资计划，保质保量完成工程建设任务				
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	组织实施项目数量	1个	
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	达标	
		时效指标	按进度完成建设任务	>80%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>80%	
	效益指标	经济效益指标	符合可研批复要求	>80%	

		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	达到规定的建设目标	>80%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县档案史志馆			
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
	人员经费支出	人员工资、津贴及奖金发放等	75.96	75.96	
	公用运转经费	用于本单位办公费、水电费、邮电费等一般性支出	14.64	14.64	
	《汉阴年鉴》印刷出版费	用于年鉴出版印刷任务	6.00	6.00	
	档案利用及管理	用于馆藏档案的利用及日常管理	5.00	5.00	
	综合档案馆建设	建设汉阴县综合档案史志馆	400.00	400.00	
	金额合计			501.60	501.60
年度总体目标	目标1：保障单位支出运转及日常工作顺利开展； 目标2：馆藏档案的保护、利用及接收部分部门到期档案 目标3：完成年鉴出版印刷任务 目标4：完成汉阴县综合档案史志馆建设				
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	职工工资福利发放	保障在职10人的正常工资福利待遇	
		质量指标	满足单位职工正常办公要求，提升办公效率	保障正常办公，各项工作顺利开展	
		时效指标	资金支出进度	支出进度达到县财政局要求	
		成本指标	费用支出标准	严格执行预算规定	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	增加馆藏数量	丰富馆藏，弘扬文化
		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	服务对象满意度	98%以上

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。					