

沁阳市档案馆
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市档案馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市档案馆 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市档案馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市档案馆内设办公室、业务指导科、保管利用科三个职能科室。目前共有参公事业编制 14 人，在职 8 人，离休 1 人。我单位无二级机构。

（二）部门职责

主要包括征集、接收档案资料，服务现代化建设。档案资料征集、档案资料接收、档案资料保管、档案资料利用。

二、沁阳市档案馆部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市档案馆本身。本说明仅包含沁阳市档案馆本身。

第二部分

沁阳市档案馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 117.54 万元，支出总计 117.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 44.02 万元，下降 27.25%。主要原因：减少一个项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 117.54 万元，其中：一般公共预算收入 117.54 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 117.54 万元，其中：基本支出 107.54 万元，占 91.49%；项目支出 10 万元，占 8.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 117.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.02 万元，下降 27.25%，主要原因：减少一个项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 117.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 83.08 万元，占 70.68%；社会保障和就业支出 24.09 万元，占 20.50%；卫生健康支出 4.29 万元，占 3.65%；住房保障支出 6.08 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 107.54 万元，其中：人员经费 99.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；**公用经费 8.32 万元**，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 8.32 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费等支出，比 2020 年减少 2.04 万元，下降 19.69%，主要原因：厉行节约，严格控制办公费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金41万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为117.54万元，其中：人员经费支出99.22万元，公用经费支出8.32万元，项目支出总额10万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额14.92万元，其中，办公设备14.92万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、馆藏档案数字化：是指把馆藏的各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互

相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

附件：沁阳市档案馆 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	117.54	一、基本支出	107.54			107.54	107.54							
财政拨款	117.54	人员支出	99.22			99.22	99.22							
非税收入		公用支出	8.32			8.32	8.32							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.00			10.00	10.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	117.54													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	117.54	支出总计	117.54			117.54	117.54							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	117.54	117.54	107.54	99.22	8.32	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	83.08	83.08	73.08	64.76	8.32	10.00	10.00	
	26		档案事务	83.08	83.08	73.08	64.76	8.32	10.00	10.00	
		01	行政运行（档案事务）	73.08	73.08	73.08	64.76	8.32			
201	26	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	50.64	50.64	50.64	50.64				
201	26	01	福利费	1.37	1.37	1.37	1.37				
201	26	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.72	6.72	6.72		6.72			
201	26	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	26	01	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
201	26	01	年终一次性奖金	4.22	4.22	4.22	4.22				
201	26	01	年度目标考核奖	4.22	4.22	4.22	4.22				
201	26	01	在职人员物业服务补贴	2.27	2.27	2.27	2.27				
201	26	01	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10				
201	26	01	失业保险金	0.38	0.38	0.38	0.38				
		04	档案馆	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	26	04	档案事业费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	24.09				
	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41	23.41				
		01	行政单位离退休	7.61	7.61	7.61	7.61				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40	2.40				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	01	离休费	5.21	5.21	5.21	5.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78	8.78				
208	05	05	养老保险金	8.78	8.78	8.78	8.78				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02	7.02				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.50	3.50	3.50	3.50				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.43	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23	0.23				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	4.29	4.29	4.29	4.29				
	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	4.29				
		01	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29	4.29				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	4.11	4.11	4.11	4.11				
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08	6.08				
	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08	6.08				
		01	住房公积金	6.08	6.08	6.08	6.08				
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08	6.08				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	117.54	支出合计	117.54			117.54	117.54			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117.54	107.54	99.22	8.32	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	83.08	73.08	64.76	8.32	10.00	10.00	
	26		档案事务	83.08	73.08	64.76	8.32	10.00	10.00	
		01	行政运行（档案事务）	73.08	73.08	64.76	8.32			
201	26	01	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
201	26	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
201	26	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.72	6.72		6.72			
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	50.64	50.64	50.64				
201	26	01	失业保险金	0.38	0.38	0.38				
201	26	01	在职人员物业服务补贴	2.27	2.27	2.27				
201	26	01	工会经费	1.10	1.10	1.10				
201	26	01	年度目标考核奖	4.22	4.22	4.22				
201	26	01	福利费	1.37	1.37	1.37				
201	26	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
201	26	01	年终一次性奖金	4.22	4.22	4.22				
		04	档案馆	10.00				10.00	10.00	
201	26	04	档案事业费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09				
	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41				
		01	行政单位离退休	7.61	7.61	7.61				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	01	离休费	5.21	5.21	5.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78				
208	05	05	养老保险金	8.78	8.78	8.78				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.50	3.50	3.50				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	4.29	4.29	4.29				
	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29				
		01	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	4.11	4.11	4.11				
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08				
	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08				
		01	住房公积金	6.08	6.08	6.08				
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		107.54
工资福利支出		81.44
基本工资	工资奖金津补贴	36.61
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.75
奖金	工资奖金津补贴	8.44
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	8.78
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.11
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.67
住房公积金	住房公积金	6.08
商品和服务支出		10.79
办公费	办公经费	1.06
邮电费	办公经费	0.54
工会经费	办公经费	1.10
福利费	办公经费	1.37
其他交通费用	办公经费	6.72
对个人和家庭的补助		15.31
离休费	离退休费	8.32
退休费	离退休费	6.31
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		8.32
商品和服务支出		8.32
办公费	办公经费	1.06
邮电费	办公经费	0.54
其他交通费用	办公经费	6.72

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市档案馆			
年度履职目标	目标1:档案馆整体项目			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	档案馆整体项目	完成档案资料收集整理，馆藏档案安全保管，对外提供利用服务，完成本年度馆藏档案数字化任务及市委、市政府安排的其他任务	
预算情况	部门预算总额（万元）			117.54
	1. 资金来源：（1）财政性资金			117.54
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			107.54
	（2）项目支出			10
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	与年度工作目标紧密相关
		工作任务科学性	>=95%	加强预算管理，确保项目的科学性
		绩效指标合理性	>=95%	确保预算指标设定的可执行性
		做好馆藏档案的日常维护	=10万卷/件	馆藏档案共10万卷/件
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	细化各类资金的使用
		预算执行率	>=90%	严格按照预算执行
		预算调整率	<=10%	预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因棋谱国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	<=10%	(实际使用资金 - 预计或预算资金) / 预计或预算资金 × 100%

		“三公经费”控制率	=100%	三公经费控制在0
		政府采购执行率	=100%	严格按照规定政府采购
		决算真实性	=100%	决算真实性100%
		资金使用合规性	合规	资金使用完全合规
		管理制度健全性	健全	制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求完成绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	按要求完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	=100%	达到评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	重点工作任务按时按要求完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	年度工作目标按时按要求完成
效益指标	履职效益	经济效益	涉及我市在各个时期形成的档案，在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益
		社会效益	满足社会各界对档案服务的需要	好评
	满意度	社会公众满意度	>=95	达到社会公众满意度
		服务对象满意度	>=95	达到服务对象满意度

档案事业费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		档案事业费					
主管部门		沁阳市档案馆		单位名称		沁阳市档案馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	有效的保护和更好的利用档案。				有效的保护和更好的利用档案。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	馆藏所有档案	≥ 10万卷/ 件	数量 指标	馆藏所有档案	≥ 10万卷/ 件
		质量 指标	达到预期效果并得到好评	≥ 95%	质量 指标	达到预期效果并得到好评	≥ 95%
		时效 指标	全年	= 1年	时效 指标	全年	= 1年
		成本 指标	用于档案事业发展需要 工作成本	≤ 10万元	成本 指标	用于档案事业发展需要 工作成本	≤ 10万元
	效益 指标	经济 效益 指标	涉及我市在各个时期形成的档案, 在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益	经济 效益 指标	涉及我市在各个时期形成的档案, 在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益
		社会 效益 指标	满足社会各界对档案服务的需要	好评	社会 效益 指标	满足社会各界对档案服务的需要	好评
		生态 效益 指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用	宣传	生态 效益 指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用	宣传
		可持 续 影响 指标	对社会的发展具有可持续性影响	可持续性	可持 续 影响 指标	对社会的发展具有可持续性影响	可持续性
	满意度 指标	服务对象满意度指标	得到社会各界的满意及好评	≥ 95%	服务对 象满 意 度 指 标	得到社会各界的满意及好评	≥ 95%