附件 1:

栾川县档案史志馆

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 栾川县档案史志馆2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:　栾川县档案史志馆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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
栾川县档案史志馆概况

一、主要职能

1.栾川县档案史志局主要职责:

（一）负责接收、征集、保管档案工作；

（二）负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；

（三）负责馆藏档案信息化工作；

（四）开展档案利用工作；

（五）负责馆藏档案资源开发工作；

（六）负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；

（七）组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；

（八）负责研究栾川县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署；

（九）征集、整理栾川县地方史志重要资料、栾川县情重要资料，组织编印栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料等工作。

（十）完成县委交办的其他工作。

2.机构设置情况

（一）综合股（党建办公室）。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、政务公开、

宣传等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理工作。

（二）档案馆。负责档案接收、征集、保管工作；组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；负责馆藏档案信息化工作；负责档案利用工作；负责馆藏档案资源开发工作；负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流工作。

（三）方志馆。负责研究栾川县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署；负责征集、整理栾川县地方史志重要资料、栾川县情重要资料，编印栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料等工作。

二、预算单位构成

栾川县档案史志馆事业编制12名。科级领导职数2名，其中正科级1名、副科级1名。股级领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。

第二部分

栾川县档案史志馆2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

档案史志馆部门2021年收入97.69万元，支出总计97.69

万元，与2020年相比，收、支总计各增加48.76万元，增长81%。主要原因： 人员增加6人。

二、收入预算总体情况说明

栾川县档案史志馆2021年收入合计97.69万元，其中：一般公共预算收入97.69万元；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

栾川县档案史志馆2021年支出合计97.69万元，其中：基本支出75.13万元，占77%；项目支出22.56万元，占23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县档案史志馆2021年一般公共预算收支预算97.69万元。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增加48.76万元，增长81%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县档案史志馆2021年一般公共预算支出年初预算为97.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出97.69万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县档案史志馆2021年一般公共预算基本支出97.69万元，其中：人员经费57.49万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费6.77万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

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

栾川县档案史志馆2021年“三公”经费预算为1.7万元。和2020年预算数相同。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.7万元，和2020年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县档案史志馆2021年机关运行经费支出预算6.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1.66万元，增长75%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金22.56万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22.56万元，其中人员经费支出0.21万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额22.56万元，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，栾川县档案史志馆固定资产总额317.57万元，其中，房屋建筑物207.89万元，车辆0万元。共有车辆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）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、安全奖励费用等支出；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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县档案史志馆2021年度部门预算表

栾川县档案史志馆

2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　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	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	97.69	一、基本支出	75.13			75.13	75.13				
财政拨款	97.69	人员支出	57.49			57.49	57.49				
非税收入		公用支出	17.64			17.64	17.64				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	22.56			22.56	22.56				
二、政府性基金预算		部门支出	0.21			0.21	0.21				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	22.35			22.35	22.35				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	97.69										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	97.69	支出总计	97.69			97.69	97.69				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	12	6	档案事务	97.69	97.69	97.69	97.69														
				97.69	97.69	97.69	97.69														

2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	0002	0006	档案事务	97.69	97.69	75.13	57.49	17.64	22.56	22.56	
			合计	97.69	97.69	75.13	57.49	17.64	22.56	22.56	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　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	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	中：财政拨				
一、一般公共预算收入	97.69	一、一般公共服务	97.69			97.69	97.69				
财政拨款	97.69	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	97.69	支出合计	97.69			97.69	97.69				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			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
201	02	06	档案事务	97.69	75.13	57.49	17.64	22.56	22.56	
			合计	97.69	75.13	57.49	17.64	22.56	22.56	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
301	3010	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	42.86	42.86									
301	3010	取暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16									
301	3010	社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	7.49	7.49									
301	3011	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.19	0.19									
301	3011	住房公积金	501	50103	住房公积金	3.79	3.79									
302	3020	办公费	502	50201	办公经费	3.74	3.74									
302	3021	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.7	1.7									
302	3022	工会经费	502	50201	办公经费	0.35	0.35									
302	3022	福利费	502	50201	办公经费	0.98	0.98									
303	3030	遗属补助	509	50901	社会福利和救助	0.79	0.79									
303	3030	文明奖	509	50902	社会福利和救助	10.08	10.08									
		合计				75.13	75.13									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			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

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县档案史志馆　　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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县档案史志馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	3.74
30217	公务接待费	1.7
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.98
合计		6.77

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：　万元

称：	栾川县档案史志馆			编码：	144
部门职能	为党管档案、为国守史、为民服务、促进经济社会文化事业；档案资料收集、保管、利用、全县地方史志的编纂、出版、发行、研究。				
年度总体目标	接收、征集、整理、保管县级历史档案，馆藏档案资料鉴定、编目；县级档案的提供利用，开发档案资源；负责档案编研出版、展览工作；历史档案抢救，修复等保护工作；馆藏档案数字化等。				

年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和 单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金 、养老保险、医疗保险、生育保 险、工伤保险、公用经费、福利 费、工会经费	75.13	75.13		2021.03-2022.03
	2、项目支出	重点档案抢险保护经费	8.5	8.5		2021.03-2022.03
		县志办经费	4.25	4.25		2021.03-2022.03
		栾川年鉴出版费	9.6	9.6		2021.03-2022.03
	3、三公经费		1.7	1.7		2021.03-2022.03

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收集全县各乡镇(管委会）、各行企事业单位的年鉴资料编纂印刷发行500册	按时完成
		质量指标	达到国家制定的年鉴编纂出版标准。	按时完成
		时效指标	年底	按时完成
		成本指标	最低	合理支出
	效益指标	经济效益指标	提高服务意识	有效
		社会效益指标	强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率	有所提高
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意 识，节约为先，减少浪费	有所改变
		可持续影响指标	符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意率	满意率达到85%