

镇安县档案馆
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

镇县档案馆属县委直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款，核定编制 14 名，实有职工 12 人，不占编工勤人员 3 人，县档案馆主要职责是：

1. 根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案和县直机关、镇（办）的现行档案及有关资料；集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密、维护档案完整安全。

2. 依法接收各镇办、各机关部门、各人民团体、省市驻镇各单位具有保存价值的档案及有关资料；及时接收因机构改革撤销单位的全部档案及有关资料；征集反映本县历史面貌的文献资料及与馆藏档案有关的各种资料，开展主动建档存史工作。

3. 负责做好馆藏档案资料保护、开发、整理、鉴定、开放、销毁、保密、统计、利用等工作。

4. 利用馆藏资源开展档案史料的研究和编纂工作，做好档案资料利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版、发行档案史料，参与编史修志工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案文化建设，精选档案史料，举办档案陈列展览，办好党员党性教育、社会宣传教育基地、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 加强档案宣传工作，办好档案信息网，及时开放档案资料查询查阅，使档案馆成为便民利民服务的对外窗口。

7. 开展档案信息化、科学化、安全化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用，为群众生产生活和社会经济建设发展服务。

8. 及时接收和收集县委、县政府以及职能部门现行文件，为社会提供政府信息现行文件阅览服务。

9. 配合做好立档单位档案资料年度归档和到期档案移交进馆档案整理的业务技术指导工作。

10. 组织开展馆际合作、业务交流和技术指导，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

11. 承担县委、县政府领导交办的其它工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，县档案馆将紧紧围绕县委、政府中心工作，在全面做好日常工作的基础上，力争在三项工作上求突破：

1. 开展好爱国主义教育。利用馆藏资源和社会资源，进一步充实完善爱国主义教育展厅的内容，积极与相关部门合作，以建党一百周年为主线，举办建党一百周年镇安县成就展，组织全县干部职工前来参观。

2. 加强档案资源建设。持续落实《镇安县到期档案接收进馆十年规划》，切实抓好 10 各单位到期档案的接收工作；抓好社会档案资源的挖掘，开展征集工作，进一步丰富馆藏。

3. 积极谋划档案数字化建设。积极争取县政府支持，在经费许可的情况下，谋划和启动馆藏重点档案数字化建设，力争年底前实现数字档案馆目标。

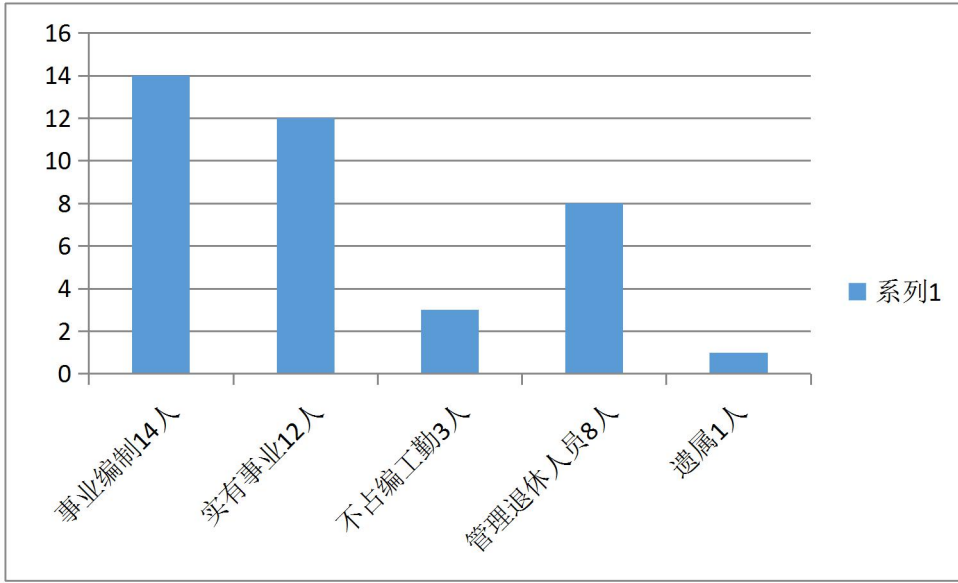
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县档案馆（事业）	无
2	无下设机构	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，镇安县档案馆人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。不占编工勤人员 3 人，单位管理的离退休人员 8 人，遗属 1 人。（附表）



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 169.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 27.36 万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加。2021 年本部门预算支出 169.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.18 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 27.36 万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 169.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.18 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.36 万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加；2021 年本部门财政拨款支出 169.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.18 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.36 万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加。

（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。

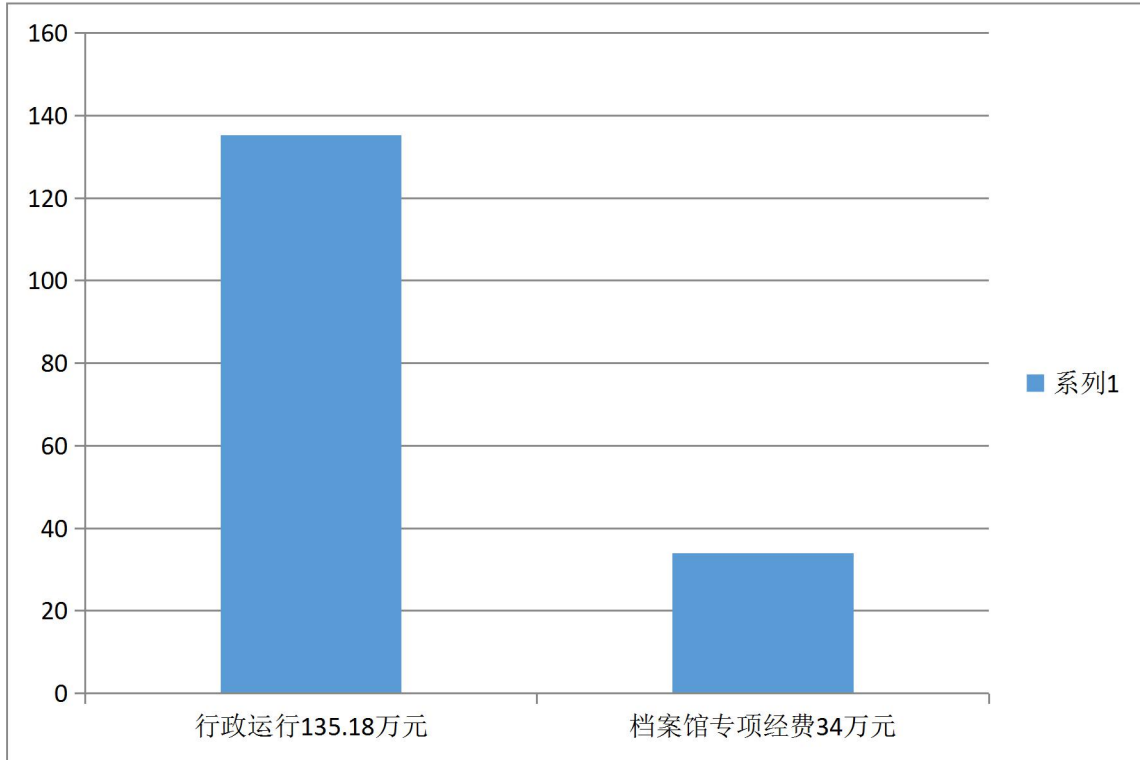
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出169.18万元，较上年增加27.36万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加。

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169.18万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)135.18万元，较上年增加27.36万元，原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加；

(2) 档案馆(2012604)专项经费34万元，较上年持平；



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 169.18 万元，其中：

工资福利支出（301）113.53 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加；

商品和服务支出（302）52.13 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是单位因工作需要，聘请 3 名不占编工勤人员增加劳务费；

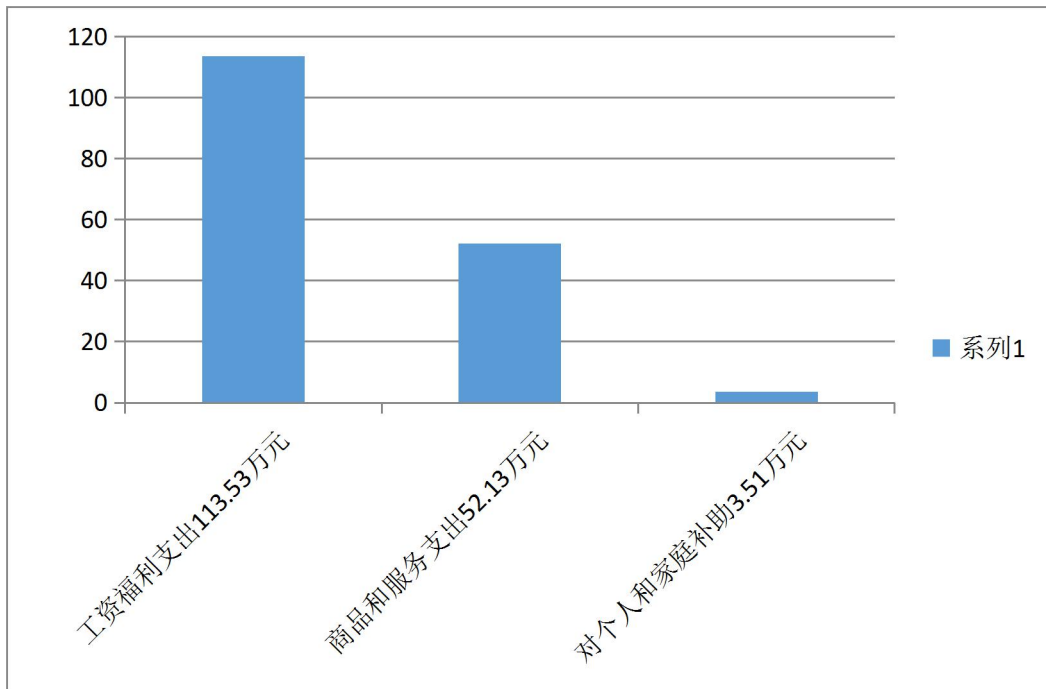
对个人和家庭的补助支出（303）3.51 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是退休人员职工医保业务改为财政拨款，单位代缴；

(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 169.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.53 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）52.13 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是单位因工作需要，聘请 3 名不占编工勤人员增加劳务费；

对个人和家庭补助支出（509）3.51 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是退休人员职工医保业务改为财政拨款，单位代缴；



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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况：

本部门无 2020 年结转的政府基金预算拨款支出。

(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0.3万元，较上年减少1.1万元（78.6%），减少的主要原因是机构改革单位职能转变。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是机构改革单位职能转变；无会议费预算，较上年减少0.5万元（100%）；无培训费预算，较上年减少0.5万元（100%），主要原因是机构改革单位职能转变。

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、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 169.18 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 169.18 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是单位人员调入自然增加，职工工资调整增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 档案应急救援：是指针对突发、具有破坏档案的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动、措施和计划。

3. 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4. 档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安

全防护措施。

5. 档案安全保护：就是保证档案安全，对于档案安全做出全面的保护，是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房安全保护智能化综合管理系统为档案的安全做出全方位的保护。重点是防止档案涂改、丢失、被盗，防高温、放潮湿、防盗、防火、防强光防虫、防霉变、防尘。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 龚永福

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	169.18	一、财政拨款	169.18	一、财政拨款	169.18	一、财政拨款	169.18
1、一般公共预算拨款	169.18	1、一般公共服务支出	169.18	1、人员经费和公用经费支出	135.18	1、机关工资福利支出	113.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.54	2、机关商品和服务支出	52.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.51
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	169.18	本年支出合计	169.18	本年支出合计		本年支出合计	169.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169.18	支出总计	169.18	支出总计		支出总计	169.18

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

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
	合计	169.18	117.05	18.13	34	
201	一般公共服务支出	169.18	117.05	18.13	34	
20126	档案事务	169.18	117.05	18.13	34	
2012601	行政运行	135.18	117.05	18.13		
2012604	档案馆	34			34	

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

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
	合计	135.18	117.05	18.13	
201	一般公共服务支出	135.18	117.05	18.13	
20126	档案事务	135.18	117.05	18.13	
2012601	行政运行	135.18	117.05	18.13	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				135.18	117.05	18.13	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	113.53	113.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.26	59.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.92	29.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.74	13.74		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.15	5.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	18.13		18.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.23		10.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.7		0.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	34
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3.51	3.51		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.09	3.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34	主要用于档案事务管理：其中用于档案应急救援和档案征集保护26万元；用于档案查询业务经费补助3万元，用于档案整理专项工作经费5万元
321	镇安县档案局	34	
321001	镇安县档案局	34	
	专用项目	34	
	档案应急救援基金与档案保护费	34	按照档案馆藏数量投入一定资金，做好档案安全保管与保护，确保档案资源为全县经济社会发展与人民群众生产生活服务

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案应急救援基金与档案保护费					
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34			
		其中: 财政拨款		34			
		其他资金					
总体目标	<p>目标1: 利用档案技术手段与档案信息化手段, 实现馆藏档案安全保管, 高效为经济社会发展和群众生产生活服务。2021年对馆藏利用率高的县委组织部、县人社局等20个全宗单位所有档案逐卷逐张页检查, 对破损卷皮予以更换, 对破损张页进行裱糊抢救修复, 如果条件成熟, 开始实施档案全文数字化扫描加工, 实施对档案原件绝对的保护。</p>						
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	指标1: 更换破损档案卷皮200卷, 裱糊破损档案10000张。	完成年度目标任务			
		质量指标	指标1: 符合档案行业标准《纸质档案抢救与修复规范标准》	符合档案行业标准			
		时效指标	指标1: 2021年1月至12月	1年内如期完成			
		成本指标	指标1: 按照年度预算严把进度关	按照财政预算执行进度完成			
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度100%, 服务对象满意度95%以上。	95%以上			

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

部门（单位）名称		镇安县档案馆			
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
	机关工资福利支出	机关单位人员工资福利支出	113.54	113.54	
	商品和服务支出	办公经费和专项经费	52.13	52.13	
	对个人和家庭补助	医疗费补助和遗属生活补助	3.51	3.51	
金额合计		169.18	169.18		
年度 总体 目标	目标1：完成10个单位到期档案接收进馆任务。 目标2：做好档案安全保管工作，争取县级综合档案馆项目如期通过消防验收。 目标3：做好档案利用服务工作。及时开放馆藏到期档案，做好破损档案抢救。 目标4：办好建党100周年“百年足迹 百年成果”专题展览，组织规模参观10次以上。				
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	指标1：到期档案接收进馆工作		10个单位
			指标2：破损档案抢救修复		100卷10000张
			指标3：建党100周年专题展览参观		10次
		质量指标	指标1：档案接收进馆		符合档案规范整理上架标准
			指标2：档案抢救修复		符合档案行业标准《纸质档案抢救与修复规范标准》
			指标3：档案安全保管		达到“十防”要求
		时效指标	指标1：按照年初目标任务有序进行		12月中旬全部完成
	成本指标	指标1：按照年初预算，厉行勤俭节约，保障工作正常开展		节约成本，保障工作	
	社会效益指标	指标1：发挥综合档案馆“五位一体”功能，为镇安经济社会发展做贡献			
		可持续影响指标	指标1：使镇安档案事业得到可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度达		95%以上
			指标2：职工满意度达		100%
指标3：社会调查满意度达			95%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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。