

平利县档案史志馆 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

1、主要职责：贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

2、机构设置：县档案史志馆为中共平利县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位。核定事业编制 12 名，科级领导职数 1 正 2 副（馆长 1 名、副馆长 2 名）。内设综合股、保管股、编研股。

二、2021 年度部门工作任务

1、综合档案馆建设工作。按照 3 月 11 日全省档案工作会议要求，积极争取资金，力争按期完成综合档案馆装修任

务及设备购置。

2、县综合档案馆业务建设评价工作。按照中共安康市委办公室《关于做好档案重点工作的紧急通知》要求，今年启动县级综合档案馆业务建设评价工作，对照评价标准做好我县档案馆业务的软、硬件建设。

3、年底前完成《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》等书的公开出版发行工作。

4、指导全县各部门及镇村开展精准扶贫档案规范整理。按照省市要求，年底前完成全县各行业部门和 11 个镇级精准扶贫档案接收进馆任务。

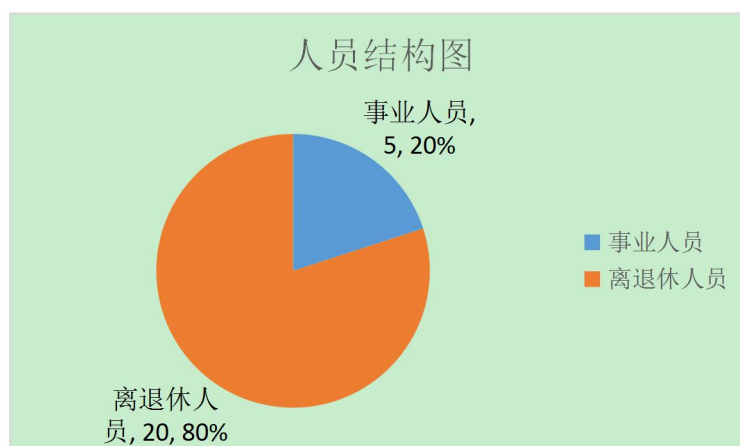
三、部门预算单位

本单位属于一级预算单位，没有管辖单位，本单位公开的预算涵盖了所有的预算说明和附表。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县档案史志馆（本级）	

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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 20 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 89.11 万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入和事业收入，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资和对家庭和个人补助增加。2021 年本部门预算支出 89.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资和对家庭和个人补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 89.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.11 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。2021 年本部门财政拨款支出 89.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.11 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

（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 89.11 万元，较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 89.11 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 89.11 万元，较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

（2）档案事务支出 89.11 万元，较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

（3）档案馆支出 89.11 万元，较上年增加 50.07 万元，主要原因是：2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

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拨款支出 89.11 万元，其中：工资福利支出 47.69 万元，较上年增加 47.69 万元，增加原因：2020 年年初预算本部门无在职人员，2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

商品和服务支出 36.95 万元，较上年增加 1.95 万元，增加原因：新调入人员工会经费及福利费。

对个人和家庭的补助 4.46 万元，较上年增加 0.42 万元，增加原因：新增遗属 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出 47.69 万元，较上年增加 47.69 万元，增加原因：2020 年年初预算本部门无在职人员，2020 年新调入 5 人，新增遗属 1 人，人员工资增加。

机关商品和服务支出 36.95 万元，较上年增加 1.95 万元，增加原因：新调入人员工会经费及福利费。

对个人和家庭的补助 4.46 万元，较上年增加 0.42 万元，增加原因：新增遗属 1 人。

4、2020 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。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 1 万元，较上年持平。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年持平。

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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

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、部门预算绩效目标说明

根据预算绩效管理要求，我单位的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，为党史、县志编纂经费，用于党史、县志出版审核及书号申请。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费支出预算 36.95 万元，较上年增加 1.95 万元，增加原因：新调入人员工会经费及福利费。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

平利县档案史志馆

2021年2月24日

2021 年部门综合预算公开 报表

部门名称：平利县档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：曹世林

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	本部门没有政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年度无综合预算拨款结转资金支出
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	本年度没有政府采购预算
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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县档案史志馆

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	89.11	一、部门预算	89.11	一、部门预算	89.11	一、部门预算	89.11
2	1、财政拨款	89.11	1、一般公共服务支出	89.11	1、人员经费和公用经费支出	60.11	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	89.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.65	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	29.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.95	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.46	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84.64
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.46
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12	6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
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	89.11	本年支出合计	89.11	本年支出合计	89.11	本年支出合计	89.11
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	89.11	支出总计	89.11	支出总计	89.11	支出总计	89.11

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县档案史志馆

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	89.11	89.11	29.00									
2	113	平利县档案史志馆	89.11	89.11	29.00									
3	113001	平利县档案史志馆	89.11	89.11	29.00									

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县档案史志馆

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	89.11	89.11	29.00							
2	113	平利县档案史志馆	89.11	89.11	29.00							
3	113001	平利县档案史志馆	89.11	89.11	29.00							

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县档案史志馆

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	89.11	一、财政拨款	89.11	一、财政拨款	89.11	一、财政拨款	89.11
2	1、一般公共预算 拨款	89.11	1、一般公共服务支 出	89.11	1、人员经费 和公用经费支出	60.11	1、机关工资 福利支出	
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	29.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	47.69	2、机关商品和 服务支出	
4	2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	7.95	3、机关资本性 支出（一）	
5	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	4.46	4、机关资本性 支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	84.64
7			6、科学技术支出		2、专项业务经 费支出	29.00	6、对事业单位 资本性补助	

8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	
10			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	4.46
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	89.11	本年支出合计	89.11	本年支出合计	89.11	本年支出合计	89.11
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	89.11	支出总计	89.11	支出总计	89.11	支出总计	89.11

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）

预算单位：平利县档案史志馆

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	89.11	52.15	7.95	29.00	
2	201	一般公共服务支出	89.11	52.15	7.95	29.00	
3	20126	档案事务	89.11	52.15	7.95	29.00	
4	2012604	档案馆	89.11	52.15	7.95	29.00	

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）

预算单位：平利县档案史志馆

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
1		合计			89.11	52.15	7.95	29.00
2	301	工资福利支出			47.69	47.69	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.82	3.82		
13	302	商品和服务支出			36.95	0.00	7.95	29.00

14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		5.00	15.00
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00
17	30205	水费	50201	办公经费	0.00			
18	30206	电费	50201	办公经费	0.00			
19	30207	邮电费	50201	办公经费				
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00			
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34	
24	30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62	
25	30231	公务用车运行 维护费	50201	办公经费	0.00			
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00			
27	303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0.00	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		

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）

预算单位：平利县档案史志馆

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
1		合计	60.11	52.15	7.95
2	201	一般公共服务支出	60.11	52.15	7.95
3	20126	档案事务	60.11	52.15	7.95
4	2012604	档案馆	60.11	52.15	7.95

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）

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
1		合计			60.11	52.15	7.95
2	301	工资福利支出			47.69	47.69	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.82	3.82	
13	302	商品和服务支出			7.95	0.00	7.95

14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	50201	办公经费			
16	30204	手续费	50201	办公经费			
17	30205	水费	50201	办公经费	0.00		
18	30206	电费	50201	办公经费	0.00		
19	30207	邮电费	50201	办公经费			
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费			
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
24	30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62
25	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0.00		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		
27	303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出 (一)	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出 (二)	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0

14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支 出	0		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.00	
2	113	平利县档案史志馆	29.00	
3	113001	平利县档案史志馆	29.00	
4		专用项目	29.00	
5		编印大事记及业务费	1.00	
6		档案保护经费	6.00	
7		专项业务费	2.00	
8		党史编纂及县志编纂经费	20.00	

表 11

2021 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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			

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（不含上年结转）

预算单位：平利县档案史志馆																											单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合计	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷	
主管部门			平利县档案史志馆	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20 万
			其中：财政拨款	20 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷			
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	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》公开出版印刷	100%
			《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷	100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求	通过出版审核，符合出版发行要求
			通过出版审核，符合出版发行要求	通过出版审核，符合出版发行要求
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	公开出版印刷
			2021 年 1 月至 12 月	公开出版印刷
		成本指标	出版审核、书号申请、出版印刷	20
	效益指标	经济效益指标	无	
			无	
			无	
		社会效益指标	学习中国共产党历史，弘扬民族精神。	100%
			是最好的地情资料教材，对于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养，有着重要的作用	100%
		生态效益指标	无	
			无	
			无	
		可持续影响指标	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴	100%
			保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况，具有资治、存史、教化的功能。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的了解中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴。	100%
			使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况，更好的宣传和推介我县。	100%

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县档案史志馆			
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
	任务 1	专项经费	29	29	
	任务 2	全面保障机关正常运行经费	60.11	60.11	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：按照专项资金绩效考核任务年底前完成党史、年鉴的公开出版印刷工作 目标 2：保障机关正常运行，开展好各项业务工作				
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	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》公开出版印刷		100%
			《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷		100%
			机关各项工作正常运行		100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求		通过出版审核，符合出版发行要求
			机关各项工作正常运行		开展好各项业务工作
		时效指标	2021 年全年		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	学习中国共产党历史，弘扬民族精神。		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的了解中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴。		
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。					

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷及档案保护、档案业务经费		
主管部门		平利县档案史志馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	29	
		其中：财政拨款	29	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷			
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	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》公开出版印刷	100%
			《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷	100%
			档案保护及档案业务开展	100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求	通过出版审核，符合出版发行要求
			通过出版审核，符合出版发行要求	通过出版审核，符合出版发行要求
			馆藏档案十防达标及档案业务指导	100%
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	公开出版印刷
			2021 年 1 月至 12 月	公开出版印刷
			2021 年 1 月至 12 月	100%
		成本指标	出版审核、书号申请、出版印刷、档案保护	29
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	学习中国共产党历史，弘扬民族精神。	100%
			是最好的地情资料教材，对于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养，有着重要的作用	100%
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴	1	
		保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况，具有资治、存史、教化的功能。	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的了解中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴。	100%
			使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况，更好的宣传和推介我县。	1

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。