

濮阳市华龙区档案馆 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区档案馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，制定本级档案馆工作的各项规定。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区档案馆设 5 个内设机构，机构规格均相当于正股级。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 122.48 万元，支出总计 122.48 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 42.65 万元，减少 0.74%，主要原因是人员调出和按照八项规定厉行节约。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 122.48 万元，其中：一般公共预算 122.48 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 122.48 万元，其中：基本支出 95.68 万元，占比 78%，项目支出 26.80 万元，占比 22%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 122.48 万元，支出总计 122.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 95.68 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 42.65 万元，减少 0.74%，主要原因是人员调出和按照八项规定厉行节约。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计122.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.65万元，占比79%；社会保障和就业支出12.31万元，占比10%；卫生健康支出4.54万元，占比4%；住房保障（类）支出7.98万元，占比7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计122.48万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费95.68万元，公用经费4.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0.12万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.12万元，主要原因是按照八项规定厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门拟安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出5万元。具体采购明细如下：

1. 档案数字化服务设备1批，共计5万元；

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2020年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

（五）专项转移支付项目情况

2021年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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全部由财政全额预算。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区档案馆

部门支出总表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	122.48	95.68	26.80
濮阳市华龙区档案馆			122.48	95.68	26.80
	201	一般公共服务支出	97.65	70.85	26.80
	20126	档案事务	97.65	70.85	26.80
	2012604	档案馆	97.65	70.85	26.80
	208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
	2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
	210	卫生健康支出	4.54	4.54	
	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
	221	住房保障支出	7.98	7.98	
	22102	住房改革支出	7.98	7.98	
	2210201	住房公积金	7.98	7.98	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	122.48	一、基本支出	95.68
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	26.80
收 入 总 计	122.48	支 出 总 计	122.48

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	122.48	95.68	26.80
濮阳市华龙区档案馆			122.48	95.68	26.80
	201	一般公共服务支出	97.65	70.85	26.80
	20126	档案事务	97.65	70.85	26.80
	2012604	档案馆	97.65	70.85	26.80
	208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
	2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
	210	卫生健康支出	4.54	4.54	
	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
	221	住房保障支出	7.98	7.98	
	22102	住房改革支出	7.98	7.98	
	2210201	住房公积金	7.98	7.98	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	95.68	91.28	4.40
濮阳市华龙区档案馆					95.68	91.28	4.40
	301	工资福利支出			90.65	90.65	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.16	61.16	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98	
	302	商品和服务支出			4.40		4.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
	303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0.12万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.12万元，主要原因是按照八项规定厉行节约。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		档案馆数字化建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区档案馆			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标		1、馆藏永久档案数字化加工完成20%；2、馆藏文件级目录完成20%。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案馆数字化建设经费	15万元	
		质量指标	高质量、高标准完成。	100%	
		时效指标	馆藏档案电子化扫描	按计划完成	
		成本指标	保证质量前提下, 选择最优。	优选实用	
	效益指标	经济效益指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	满足社会需要	
		社会效益指标	档案利用服务更加优化; 满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	100%	
		生态效益指标	提高信息化服务, 实行网上查问。	使用大数据	
		可持续影响指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	满足社会需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到100%	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		档案管理业务用房整修、机器设备维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区档案馆			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		建设数字档案馆综合管理平台。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案管理业务用房整修、机器设备维护	5万元	
		质量指标	高质量、高标准、按要求完成	达标率100%	
		时效指标	档案业务用房达标、查档机器正常使用	业务用房达标	
		成本指标	保证质量前提下, 选择最优。	物美价廉	
	效益指标	经济效益指标	达到最优使用效果。	达到标准	
		社会效益指标	档案利用服务更加优化; 满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	信息化服务	
		生态效益指标	环保率达到标准。	100%环保	
		可持续影响指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	利用大数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达标。	满意率100%	