

宝鸡市档案馆
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

宝鸡市档案馆预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》、《档说宝鸡》等资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资

格评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

8. 完成市委、市政府和市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市档案馆成立于1958年12月，是市委直属正处级事业单位，编制26人，内设办公室、业务指导科、保管利用科、宣传编研科、数字档案科5个科室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全市档案工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实新发展理念，以高质量发展为主题，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，着力推进收集开发、管理利用、安全保障体系建设，确保档案事业向法治化、信息化、社会化方向健康发展，为服务宝鸡“四城”建设和经济社会高质量发展做出积极贡献。

（一）全面加强依法治档工作。认真学习贯彻落实习近平法治思想，以新修订《档案法》为遵循，构建法制统一、依法行政、有效监督、高效服务的档案行政执法监督管理体系。加大档案普法工作力度，督促各立档单位履行档案工作的法律责任，提高全社会的档案法治意识；将依法治档思维

贯穿档案工作始终，加大全市档案行政执法力度，完善全市档案行政执法检查主体、执法检查对象数据库，加强执法检查主体、执法检查对象双随机抽查；全面推行行政执法“三项制度”，规范档案行政执法行为，提高档案行政执法工作成效。

（二）持续抓好档案资源建设。坚持把档案资源建设作为基础性工作来抓，丰富档案资源，优化馆藏结构，建立全覆盖的档案资源体系。加强档案业务指导和接收工作，进一步扩大档案指导和接收范围，拓展档案接收渠道，加强专业档案、民生档案、重大活动档案的收集工作，推动市、县（区）档案馆馆藏量有较大增长；加大民间档案征集力度，征集接收一批散佚在民间具有重要价值的档案资料；围绕爱国主义教育、革命传统教育，突出地域特色，结合脱贫攻坚、乡村振兴、城市改造等社会重大变迁，开展城乡记忆档案征集工作。

（三）加快推进档案信息化进程。依托“智慧城市”建设，以数字档案馆为核心，全面提升档案信息化水平。全面完成馆藏档案数字化加工任务，推行纸质档案和数字化成果“双套”移交；全面建成全市区域性数字档案馆，优化完善档案馆局域网档案管理系统、互联网档案服务利用系统，搭建政务网档案共享利用平台，实现全市馆际之间、档案馆与

立档单位之间互联互通；全面开展数字（电子）档案接收工作，加强《宝鸡日报》《宝鸡新闻》等重要媒体的数字档案、音像档案的接收，探索会计、金融、医疗等专业电子文件归档工作，进一步提高全市档案信息化工作水平。

（四）不断提高档案服务水平。坚持以人民为中心的发展思想，加大档案开发利用力度，充分发挥档案的资政育人作用。依法开放到期应开放档案，积极开展远程档案利用业务，为各立档单位和广大群众提供便捷高效的档案利用服务；认真开展资政参考类档案编研工作，为党委政府科学决策和指导工作提供参考依据；深入挖掘档案的历史价值，编辑出版一批档案文化精品，满足群众档案文化需求；有效组织开展档案宣传活动，推介档案文化，讲好档案故事；深化爱国主义教育基地建设，积极举办档案文化讲堂、档案展览、档案学术交流等活动，扩大档案工作的社会影响。

（五）扎实做好档案安全保障工作。坚持安全第一，守牢安全底线，提升档案安全保障能力。健全档案安全制度体系，严格执行档案库房安全管理和档案信息公开、保密审查、利用审批、开放鉴定制度；健全人防、物防、技防一体化档案安全防范体系，定期开展档案安全应急演练，提升档案安全管理、风险防控、技术保障能力；加强档案安全教育，强化全社会的档案安全意识；加强档案安全监督管理，开展经

常性档案安全检查；全面推行档案馆档案数据异地异质备份，指导各立档单位电子文件、电子档案备份工作，确保档案实体和信息绝对安全。

（六）切实加强档案干部队伍建设。组织和引导档案干部，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使档案工作始终保持正确的政治方向；适应新时代档案工作的新要求，实施人才引进、走出去、培训提升战略，选调和引进一批熟悉档案业务和信息化工作的档案干部，组织档案干部参加多层次业务培训，提高推动档案事业高质量发展的能力和水平；建立健全干事创业激励机制，营造担当实干的浓厚氛围，激发档案干部的奋斗精神，为宝鸡的“四城”建设做出新的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市档案馆本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市档案馆本级（机关）	

说明：2020 年，宝鸡市档案局（馆）在财政预算上是宝

鸡市委办公室的下属单位，由宝鸡市委办公室进行预算公开。2020年5月，宝鸡市档案局（馆）事业单位法人证书根据三定方案进行变更，单位名称由“宝鸡市档案局（宝鸡市档案馆）”变更为“宝鸡市档案馆”。2021年起，宝鸡市档案馆恢复一级预算单位进行预算公开。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，宝鸡市档案馆编制26人，其中：事业编制26人；实有在职人员27人，其中事业27人。单位管理的退休人员20人，无离休人员。

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361.12万元，其中一般公共预算拨款收入361.12万元，2021年本部门预算收入较上年减少63.24万元，主要原因是压缩人员经费、公用经费、减少项目经费；2021年本部门预算支出361.12万元，其中一般公共预算拨款支出361.12万元，2021年本部门预算支出较上年减少63.24万元，主要原因是压缩人员经费、公用经费、减少项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入361.12万元，其中一般公共预算拨款收入63.24万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少544.07万元，主要原因是压缩人员经费、公用经费、减少项目经费；2021年本部门财政拨款支出361.12万元，其中一般公共预算拨款支出361.12万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少63.24万元，主要原因是压缩人员经费、公用经费、减少项目经费。

（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361.12万元，较上年减少63.24万元，主要原因是压缩人员经费、公用经费、减少项目经费。

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361.12万元，其中：

（1）行政运行（2012601）280.60万元，较上年增加13.56万元，原因是增加人员经费；

（2）档案馆（2012699）40.00万元，较上年减少70.9万元，原因是项目经费列入减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.87万元，较上年减少1.69万元，原因是预算时人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.64万元，较上年增

加 0.13 万元，原因是人员工资增加导致医疗费增加。

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支出 321.11 万元，其中：

工资福利支出（301）296.18 万元，较上年增加 53.16 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

商品和服务支出（302）64.03 万元，较上年增加 40.01 万元，原因是人员增加、业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加独生子女费支出。

(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 321.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)296.17 万元，较上年增加 53.15 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

机关商品和服务支出（502）24.03 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助(509)0.92 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加独生子女费支出。

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 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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 3.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2021 年当年会议费预算 1 万元，较上年减少 4 万元，减少的原因压缩支出。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 2.2 万元，减少的原因是对培训费支出进行了压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 1 辆（办理报废手续中），单价 20 万元以上的设备 3 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当年拨款 321.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 24.03 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩公用经费。

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. “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。

2. 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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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一级项目绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	361.12	一、部门预算	361.12	一、部门预算	361.12	一、部门预算	361.12
1、财政拨款	361.12	1、一般公共服务支出	320.60	1、人员经费和公用经费支出	361.12	1、机关工资福利支出	296.17
(1)一般公共预算拨款	361.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	296.17	2、机关商品和服务支出	64.03
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.02	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.87	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.64	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	361.12	本年支出合计	361.12	本年支出合计	361.12	本年支出合计	361.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	361.12	支出总计	361.12	支出总计	361.12	支出总计	361.12

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	361.12	一、财政拨款	361.12	一、财政拨款	361.11	一、财政拨款	361.11
1、公共预算拨款	361.12	1、一般公共服务支出	320.60	1、人员经费和公用经费支出	321.11	1、机关工资福利支出	296.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	296.17	2、机关商品和服务支出	64.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.02	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	0.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.87	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.92
		10、卫生健康支出	14.64	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	361.12	本年支出合计	361.12	本年支出合计	361.12	本年支出合计	361.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	361.12	支出总计	361.12	支出总计	361.12	支出总计	361.12

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	321.11	297.09	24.03		
201	一般公共服务支出	280.60	256.58	24.03		
20126	档案事务	280.60	256.58	24.03		
2012601	行政运行	280.60	256.58	24.03		
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87			
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87			
210	卫生健康支出	14.64	14.64			
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64			
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64			

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）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			361.13	297.10	24.03	40.00	
301	工资福利支出			296.18	296.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.88	126.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.49	118.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.87	25.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14			

302	商品和服务支出			64.03		24.03	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.33		5.33	20.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.92	0.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	321.11	297.09	24.03	
201	一般公共服务支出	280.60	256.58	24.03	
20126	档案事务	280.60	256.58	24.03	
2012601	行政运行	280.60	256.58	24.03	
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87		
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87		
210	卫生健康支出	14.64	14.64		
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			321.13	297.10	24.03	
301	工资福利支出			296.18	296.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.49	118.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.62	120.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.87	25.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
302	商品和服务支出			24.03		24.03	

30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.32		5.33	
303	对个人和家庭补助支出			0.92	0.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		

注：本单位不涉及此项支出

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市档案馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	完成馆藏档案安全保管、开发利用	361.12		
	金额合计		361.12		
	年度总体目标				
目标 1：完成 33 万多卷馆藏档案的安全保管。 目标 2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平 目标 3：馆藏档案的开发利用					
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：完成馆藏档案的安全保管		33 万多卷
			指标 2：新接收档案的入库		
			指标 3：编写《宝鸡大事记》、档案工作简讯		12 期
		质量指标	指标 1：档案保管质量		无丢失、损毁
		时效指标	指标 1：档案保管		永久
		成本指标	指标 1：馆藏档案		每卷 3 元
	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：对馆藏档案原件的延年保管保护作用		显著
指标 2：对规范档案馆基础业务工作的促进作用			显著		

		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	1: 档案利用者对查询利用档案服务满意度	≥95%
			指标 2:	

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	

注：本单位不涉及此项支出