

附件 1

贵德县档案局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县档案局 2021 年度部门预算表

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

第三部分 贵德县档案局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县档案局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行档案工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订档案工作发展规划、年度档案工作计划并认真负责实施。

(2) 在县委、县政府和省州档案局的领导下，负责全县档案整理和管理等工作。为社会提供档案服务，对全县各单位档案工作实行统筹规划，宏观管理、集中统一管理全县党政机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案业务工作，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案的安全，负责接收、征集、保管和提供利用全县党政机关的重要档案资料，做好各种门类档案的科学化和现代化管理，组织全县各单位档案管理人员的专业培训。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县档案局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 贵德县档案局部门 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	100.62	一、本年支出	100.62		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出		76.24	
其中：经费拨款收入		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出		10.22	
		（八）卫生健康支出		7.35	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出		6.82	

		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	100.62	支出总计	100.62		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	100.62	97.02	3.6
201			一般公共服务支出			
201	26		档案事务			
201	26	01	行政运行		72.63	
201	26	99	其他档案事务支出			3.6
208			社会保障和就业支出		10.22	
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.81	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出		3.41	
210	11		卫生健康支出		7.35	
210	11	01	行政事业单位医疗		7.35	
221			住房保障支出		6.82	
221	102		住房改革支出		6.82	
221	102	01	住房公积金		6.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		97.02	91.18	5.84
301	工资福利支出			
30101	基本工资		19.63	
30102	津贴补贴		24.21	
30103	奖金		15.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.81	
30109	职业年金缴费		3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.35	
30112	其他社会保障缴费		0.53	
30113	住房公积金		6.82	
30150	在职人员取暖费		1.98	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出		1.84	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			1.05
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			0.04
30216	培训费			0.3
30217	公务接待费			0.17

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			0.8
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			1.04
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.97		0.17	0.8		0.8

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	100.62	一、本年支出	100.62
（一）一般公共预算拨款	100.62	（一）一般公共服务支出	76.24
其中：经费拨款收入		（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	10.22
		（八）卫生健康支出	7.35
		（九）住房保障支出	6.82
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	100.62	支 出 总 计	100.62

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				100.62	100.62	
201	26	01	行政运行	72.64	72.64	
201	26	99	其他档案事务支出	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.81	6.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.41	3.41	
210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		100.62	97.02	3.6				
总 合 计										
201	26	01	行政运行		72.63					
201	26	99	其他档案事务支出			3.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		3.41					
210	11	01	行政单位医疗		7.35					
221	05	01	住房公积金		6.82					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				3.6		
201	26	99	其他档案事务支出	3.6	3.6	

第三部分 贵德县档案局部门 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县档案局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县档案局收入包括：一般公共预算收入 100.62 万元；支出包括一般公共服务（类）支出 76.24 万元，社会保障和就业支出（类）10.22 万元，卫生健康支出（类）7.35 万元，住房保障支出（类）6.82 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 72.63 万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021 年预算数为 3.6 万元，2020 年预算数为 3.6 万元，无增加减少。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年预算数为 6.81 万元。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

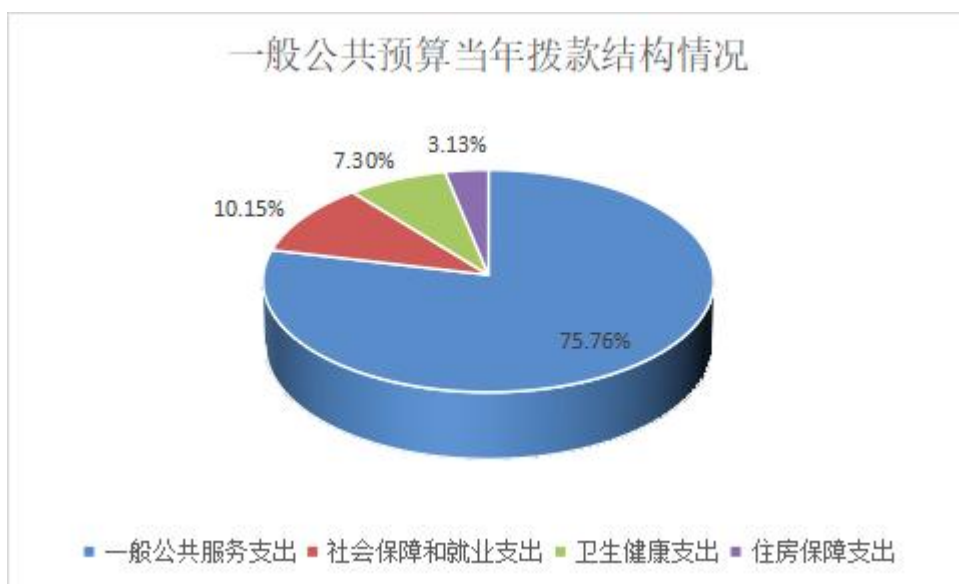
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数为3.41万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数为7.35万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.82万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出万元76.23万元，占75.76%；社会保障和就业支出（类）10.22万元，占10.15%；卫生健康支出（类）7.35万元，占7.30%；住房保障支出（类）6.82万元，占6.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
2021 年预算数为 72.63 万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
2021 年预算数为 3.6 万元。

三、关于贵德县档案局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县档案局 2021 年一般公共预算基本支出 95.98 万元，
其中：

人员经费 91.18 万元，主要包括：基本工资 19.63 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 15.72 万元、绩效工资 2.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.81 万元、职工基本医疗保险缴费 7.35 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 6.82 万元、在职职工取暖费 1.98 万元、其他工资福利支出 1.84 万元、职业年金缴费 3.41 万元。

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.04 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.17 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元，工会经费 1.04 万元。

四、关于贵德县档案局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县档案局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.97 万元；其中公务接待费为 0.8 万元。公务用车运行维护费为

0.8 万元。

五、关于贵德县档案局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

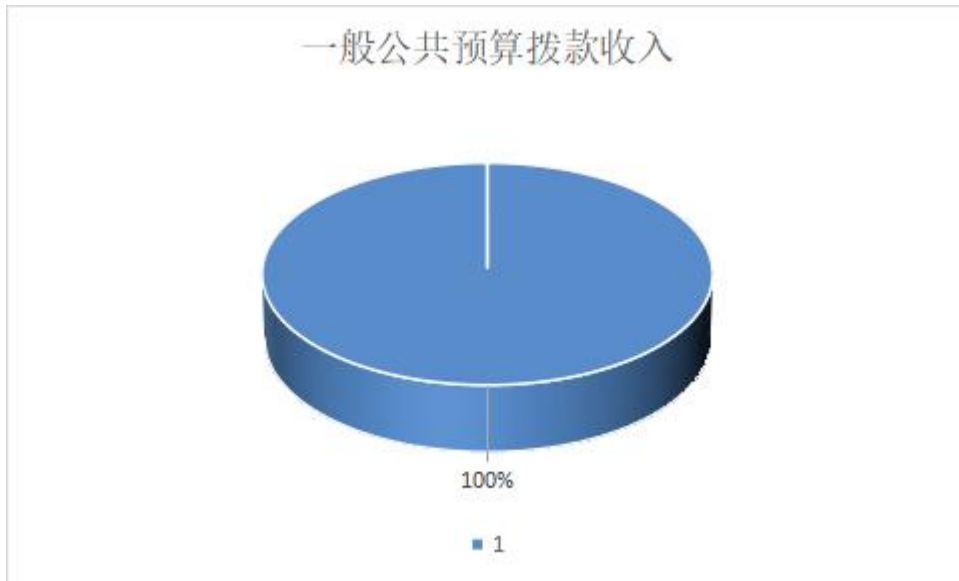
贵德县档案局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县档案局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 100.62 万元
支出包括：一般公共服务支出 76.24 万元；社会保障和就业支出 10.22 万元；卫生健康支出 7.35 万元；住房保障支出 6.82 万元。
贵德县档案局 2021 年收支总预算 100.62 万元。

七、关于贵德县档案局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县档案局 2021 年收入预算 100.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.62 万元，占 100%。



八、关于贵德县档案局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县档案局 2021 年支出预算 100.62 万元，其中：基本支出 97.02 万元，占 96.42%；项目支出 3.6 元，占 3.59%。



九、关于贵德县档案局项目支出预算情况的说明

贵德县档案局 2021 年项目支出 2 项：其中档案业务整理费 1.8 万元，水电燃气费 1.8 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

贵德县档案局是事业单位，机关运行经费为 5.84 万元，公用经费支出为 4.8 万元，工会经费支出为 1.04 万元。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县档案局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县档案局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3.6 万元。具体项目支出绩效如下表：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案业务整理费	1.80	为充分做好档	产出指标	数量指标	档案业务整理	≥	48	次

		案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意		质量指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保质保量完成档案业务整理工作	$\geq$	98	%
				时效指标	保证了2022年度档案整理费用	$\geq$	1	年
				成本指标	档案业务整理费	$\geq$	18000	元
				效果指标	保证了档案的整理有序完整	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意	$\geq$	98	%

				可持续影响指标	对档案的保存具有可持续影响	≥	96	%
				满意度指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意	≥	98	%
水电燃气费	1.80	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	产出指标	数量指标	水费	≥	1111	吨
					电费	≥	1010	千瓦
					燃气费	≥	10000	立方米
				质量指标	通过水电燃气费的保障，改善工作环境	≥	90	%
				时效指标	年内按时完成供水、供电、供燃气费	≥	1	年
				成本指标	燃气费	≥	10000	元
					电费	≥	5000	元
					水费	≥	3000	元
				效果指标	通过通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	90	%

			效益指标	可持续影响指标	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	$\geq$		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	$\geq$	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），指档案部门的基本支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

指档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复等。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(三)社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。

指实行归口管理的离退休人员管理机构的支出

社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理行政单位离退休(项)。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

社会保险和就业支出(类)就业补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。指以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支

三、其他

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

四、部门专业类名词

无