

**旬阳县档案史志馆**  
**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、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全县档案事业，指导、监督全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全县档案宣传工作；负责组织全县档案学术研究；制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全县机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳县党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究县域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### 一、思想引领，全方位提升干部素养

1、强化学习，做到知行合一。进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“精读一本好书、上好一堂党课、开展一次研讨”活动，用好学好“学习强国”平台，通过多种形式，切实增强干部职工的政治认同、思想认同和情感认同，使党的创新理论成果内化于心，外化于行，树立正确的世界观、权力观、政绩观、事业观，筑牢意识形态防线。

2、拓宽途径，强化党性锻炼。按照中央和省市安排部署，围绕“智慧党建”平台，高起点谋划、高标准开展、高质量推进，引导党员干部悟初心、守初心、践初心，时刻对机关党员进行“党性

锻炼”和“党性体检”。严格执行党的组织生活制度相关规定，坚持“戴党员徽章，亮党员身份”和重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。

3、完善制度，规范工作作风。强化按制度办事意识，进一步完善机关《2021年目标责任考核实施办法》和《八项工作制度》，严肃工作纪律，切实加大治庸、治懒、治散力度。建立“五查”制度，即一查工作纪律，二查工作作风，三查工作态度，四查大局意识，五查制度建设。增强接受监督的意识，自觉接受群众监督、内部监督和纪委监督，全体党员干部签订“十个不准”承诺书，出现违规违纪行为，严格按制度奖惩，以良好的作风和奋发努力的精神状态做好表率，提升行政效能，营造积极进取、团结向上的机关氛围。

## 二、聚力实干，高标准完成业务工作

1、精编党史资料，发挥资政育人作用。贯彻落实中省市《关于加强党史工作的意见》，充分发挥存史、资政、育人作用。完成12期《旬阳县大事记》的编发，完成《中国共产党旬阳县历史》（1921-1978年）公开出版，加强对革命遗址的保护利用。

2、提高档案管理水平，增强服务实效。围绕抓重点、补短板、强弱项，着力提高档案管理和服务水平。提高档案服务能力，聚焦服务中心、服务民生、服务社会三大重点，做好档案查阅利用、史料编研、陈列展览和宣传工作；加强档案资源的收集和管理，主动衔接，围绕“收、管、存、用

”四个基本环节，筑牢档案安全防线和保密底线；启动档案信息化和县级档案馆业务建设评价工作；扎实开展精准扶贫档案移交工作，严格按照上级要求接收整理全县脱贫攻坚档案，发挥好档案史志职能职责；积极争取各部门的支持，加快推进县综合档案馆项目建设进度，力争早日投入使用。

3、挖掘志鉴编修成果，服务中心工作。认真落实《安康市地方志办公室2021年工作要点》及省、市地方志工作会议精神，树立精品意识，精编2021年《旬阳年鉴》；充分结合县情，宣传展示地方特色，积极协调开展镇村志的编纂工作；搜集整理脱贫攻坚工作中的特色亮点和先进事迹材料，为撰写脱贫史志打好基础，适时启动《旬阳县脱贫攻坚志》。

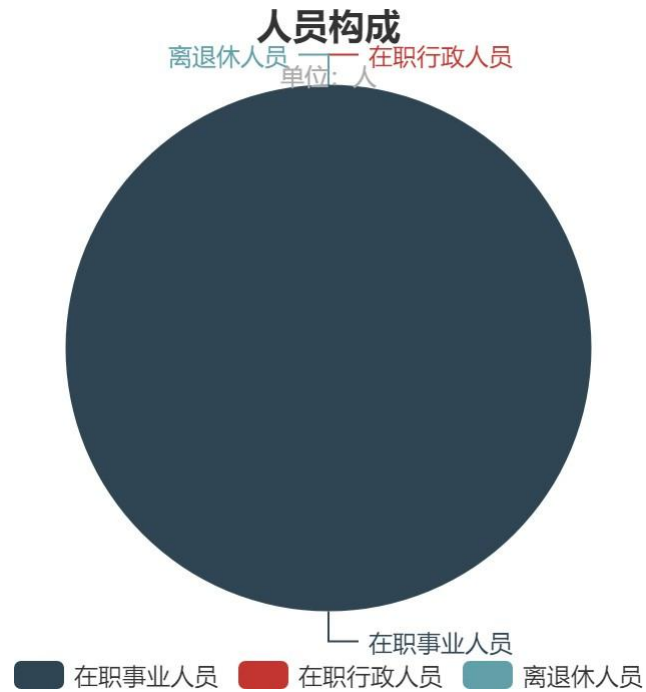
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县档案史志馆	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0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507.0462万元，其中一般公共预算拨款收入507.0462万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加306.1462万元，主要原因一是县级档案综合馆建设开工，县级专项资金财政拨款300万元用于综合馆建设支出费用；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，较上年出版经费增加2.1462万元；三是开展精准扶贫档案工作，财政拨款4万元；2021年本部门预算支出507.0462万元，其中一般公共预算拨款支出507.0462万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加306.1462万元，主要原因一是县级档案综合馆建设开工，县级专项资金财政拨款300万元用于综合馆建设支出费用；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，较上年出版经费增加2.1462万元；三是开展精准扶贫档案工作，财政拨款4万元用于解决全县脱贫攻坚档案移交工作费用支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入507.0462万元，其中一般公共预算拨款收入507.0462万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加306.1462万



元，主要原因一是县级档案综合馆建设开工，县级专项资金财政拨款300万元用于综合馆建设支出费用；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，较上年出版经费增加2.1462万元；三是开展精准扶贫档案工作，财政拨款4万元；2021年本部门财政拨款支出507.0462万元，其中一般公共预算拨款支出507.0462万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加306.1462万元，主要原因一是县级档案综合馆建设开工，县级专项资金财政拨款300万元用于综合馆建设支出费用；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，较上年出版经费增加2.1462万元；三是开展精准扶贫档案工作，财政拨款4万元用于解决全县脱贫攻坚档案移交工作费用支出。

### （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507.0462万元，较上年增加306.1462万元，主要原因一是县级档案综合馆建设开工，县级专项资金财政拨款300万元用于综合馆建设支出费用；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，较上年出版经费增加2.1462万元；三是开展精准扶贫档案工作，财政拨款4万元用于解决全县脱贫攻坚档案移交工作费用支出。

#### 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507.0462万元，其中：

(1)行政运行（2012601）144.9822万元，较上年减少33.1178万元，原因是有人人员调出，驻村差旅费用及工资支出费用减少，压缩各项工作经费。

(2)档案馆（2012604）315.2000万元，较上年增加315.2000万元，原因是一是开展全县精准扶贫档案专项工作费用，增加专项经费；二是开展县档案综合馆建设，增加县本级专项资金用于档案馆建设支出。

(3)其他档案事务支出（2012699）7.6000万元，较上年增加7.6000万元，原因是增加党史方志编纂专项工作费用。

(4)培训支出（2050803）0.5000万元，较上年增加0.5000万元，原因是新增精准扶贫档案工作，对全县所有单位进行精准扶贫档案业务培训。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.1475万元，较上年减少0.5325万元，原因是人员调出，对应养老保险缴费费用缩减。

(6)住房公积金（2210201）13.0209万元，较上年增加1.8409万元，原因是人员职级晋升调资，基数变化大；

(7)行政事业单位医疗支出（2101101）7.5956万元，较上年增加7.5956万元，原因是职工医疗

保险和大病救助今年新增加纳入单位预算项目。

### 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507.0462万元，其中：

工资福利支出（301）162.7088万元，较上年增加7.4288万元，原因是行政事业单位医疗保险和大病救助纳入单位预算。

商品和服务支出（302）344.3374万元，较上年增加298.7174万元，原因一是县级档案综合馆建设开工，增加县本级专项资金费用；二是开展全县脱贫攻坚档案移交工作，增加专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及对个人和家庭补助支出费用。

(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507.0462万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.7088万元，较上年增加7.4288万元，原因是行政事业单位医疗保险和大病救助纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）344.3374万元，较上年增加298.7174万元，原因一是县级档案综合

馆建设开工，增加县本级专项资金费用；二是开展全县脱贫攻坚档案移交工作，增加专项经费；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及机关资本性支出；

机关资本性支出（504）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位是全额财政拨款事业单位，经费全部来源于财政拨款，不存在事业单位经常性补助费用；

对事业单位经常性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位是全额财政拨款事业单位，经费全部来源于财政拨款，不存在事业单位经常性补助费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加0万元，原因是财政拨款资金已全额使用。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012601）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金。

一般行政管理事务（2012602）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
机关资本性支出（504）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金；  
对事业单位经常性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是全额使用完财政拨款资金。

（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1.5000万元，2020年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5000万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无因公出国（境）工作需求；公务接待费1.0000万元，较上年1.5000万元减少0.5万元，减少的主要原因是按照常态化疫情防控要求，精简各种公务接待次数，公务接待费用缩减；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是机构改革之后我单位未配备公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是机构改革之后我单位未配备公务用车；会议费0.0000万元，较上年增加0万元，原因是按照疫情防控要求，对单位非必要业务工作不在举办大型培训活动；培训费0.5000万元，较上年0万元增加0.5万元，主要原因是本部门新增脱贫攻坚档案收集整理业务工作，需对部门业务人员进行培训。

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、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**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款507.0462万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排29.375万元，较上年增加19.465万元，主要原因一是增加精准扶贫档案专项业务，对应工作费用支出增加；二是《中国共产党陕西旬阳县历史》（1921-1978）公开出版发行，工作经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
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	资产配置、购买服务不确定性，年初不做预算安排
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年部门预算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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	507.05	一、部门预算	507.05	一、部门预算	507.05	一、部门预算	507.05
2	1、财政拨款	507.05	1、一般公共服务支出	467.78	1、人员经费和公用 经费支出	176.65	1、机关工资 福利支出	162.71
3	(1)一般公共预算拨 款	507.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	155.11	2、机关商品 和服务支出	344.34
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	307.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	21.54	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	330.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	7.60	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	18.15	(2)商品和服务 支出	322.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.60	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
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	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	13.02				
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	507.05	本年支出合计	507.05	本年支出合计	507.05	本年支出合计	507.05
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	507.05	支出总计	507.05	支出总计	507.05	支出总计	507.05
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	507.05	一、财政拨款	507.05	一、财政拨款	507.05	一、财政拨款	507.05
2	1、一般公共预算拨款	507.05	1、一般公共服务支出	467.78	1、人员经费和公用经费支出	176.65	1、机关工资福利支出	162.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	307.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.11	2、机关商品和服务支出	344.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.54	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.15	(2)商品和服务支出	322.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
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	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	13.02				
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	本年收入合计	507.05	本年支出合计	507.05	本年支出合计	507.05	本年支出合计	507.05
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	507.05	支出总计	507.05	支出总计	507.05	支出总计	507.05

# 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）

表5

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	507.05	167.23	9.42	330.40	
2	201	一般公共服务支出	467.78	136.06	8.92	322.80	
3	20126	档案事务	467.78	136.06	8.92	322.80	
4	2012601	行政运行	144.98	136.06	8.92	0.00	
5	2012604	档案馆	315.20	0.00	0.00	315.20	
6	2012699	其他档案事务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
7	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
14	21011	行政事业单位医疗	7.60	0.00	0.00	7.60	
15	2101101	行政单位医疗	7.60	0.00	0.00	7.60	
16	221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	

# 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）

表6

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	备注
1		合计			507.05	167.23	9.42	330.40	
2	301	工资福利支出			162.71	155.11	0.00	7.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.02	66.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	0.00	0.00	7.60	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			344.34	12.12	9.42	322.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	317.58	0.00	2.38	315.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.60	0.00	0.00	7.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	0.00	

# 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）

表7

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	备注
1		合计	176.65	167.23	9.42	
2	201	一般公共服务支出	144.98	136.06	8.92	
3	20126	档案事务	144.98	136.06	8.92	
4	2012601	行政运行	144.98	136.06	8.92	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00	
11	221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	

# 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）

表8

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	备注
1		合计			176.65	167.23	9.42	
2	301	工资福利支出			155.11	155.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.02	66.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0.00	
9	302	商品和服务支出			21.54	12.12	9.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	330.40	涵盖档案馆建设、医疗保障缴费、党史、方志、年鉴等专项业务业务支出。
2	147	旬阳县档案史志馆	330.40	涵盖档案馆建设、医疗保障缴费、党史、方志、年鉴等专项业务业务支出。
3	147001	旬阳县档案史志馆	330.40	涵盖档案馆建设、医疗保障缴费、党史、方志、年鉴等专项业务业务支出。
4		专用项目	330.40	涵盖档案馆建设、医疗保障缴费、党史、方志、年鉴等专项业务业务支出。
5		档案史志馆专项业务经费	22.80	依据单位职能职责，对党史、方志、年鉴等专项业务进行编印出版，充分发挥本单位职能职责。
6		《旬阳年鉴》编印出版经费	5.70	通过运用对旬阳年鉴的编印，宣传旬阳县的风土人情，促进经济文化事业发展。
7		党史研究编撰工作经费	1.90	编发旬阳县党史，宣传党的重要方针政策。
8		档案保护经费	15.20	档案工作保护经费
9		县本级专项资金	307.60	主要用于县级综合档案馆建设及医疗保障资金支出。
10		档案馆建设	300.00	通过建设改善档案馆硬件设施，确保档案馆更好的保存馆藏珍贵资料，发挥好职能职责。
11		缴纳医疗保险及大病救助	7.60	根据单位缴纳及干部职工个人缴纳等两部分结合，为干部职工就医提供医疗保障。





# 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）

表13

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	培训费	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	
1		合计	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2	147	旬阳县档案志馆	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
3	147001	旬阳县档案志馆	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案史志馆专项业务经费			
主管部门		旬阳县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.80	
		其中：财政拨款		22.80	
		其他资金			
总体目标	立足单位职责职能，确保党史编修、方志编撰等专项业务的开展。				
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	数量指标	22.8万元来源于财政拨款	
		质量指标	质量指标	高质量高标准完成各项工作	
		时效指标	时效指标	按时高质量完成	
		成本指标	成本指标	全额拨款	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展		

		社会效益指标	社会效益指标	更好的服务于社会群众需求	
		生态效益指标	生态效益指标	生态环保可持续，绿色健康发展	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		300.00	
总体目标	用于开展县档案综合馆建设支出费用，确保单位硬件设施达到现代化水平，更好的储存馆内珍藏档案资料，发挥好档案史志职能作用。				
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	数量指标	300万元来自于上级拨款	
		质量指标	质量指标	高质量高标准完成	
		时效指标	时效指标	按时高质量完成各项工作	
		成本指标	成本指标	全额来源于上级拨款补助	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	



		社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展，更好的服务于群众需求	
		生态效益指标	生态效益指标	生态环保可持续健康发展	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县档案史志馆			
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
	档案馆建设	围绕档案馆职责职能，完善档案馆基础设施建设，编印好中国共产党旬阳县历史及旬阳年鉴印刷发行，发挥好档案史志宣传育人作用。	507.10	507.10	
	金额合计		507.10	507.10	
年度总体目标	立足于本单位职能职责，不断完善基础设施建设，达到现代化储藏档案水平，编印好中国共产党旬阳县历史及旬阳年鉴印刷发行，发挥好档案史志宣传育人作用；同时，积极保障单位干部职工的基本权益，落实医疗保障、住房公积金等各项保障政策。				
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	财政拨款5070462元用于档案馆建设发展	财政拨款5070462元用于档案馆建设发展	
		质量指标	高质量完场	高质量完场	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	全部来源于财政拨款	全部来源于财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益发展	促进社会经济效益发展	
		社会效益指标	发挥好档案馆宣传育人作用，	发挥好档案馆宣传育人作用，	
		生态效益指标	生态和谐可持续发展	生态和谐可持续发展	
		可持续影响指标	不断提高社会群众对于当地人文风情、历史面貌的认同感。	不断提高社会群众对于当地人文风情、历史面貌的认同感。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	服务对象满意度高
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					