

2021 年清涧县档案馆综合预算

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《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强政治理论学习，努力提高干部政治素养和业务水平

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎

疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示，开展向“三秦楷模”施秉银、付凡平同志和赵梦桃小组学习活动。

2. 深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。

3. 开展“学讲话、强服务、促发展”主题活动。

（二）积极开展档案工作

1、有序开展各机关、乡镇到期档案和机构改革中涉及改革单位的档案接收工作。加强监督指导确保扶贫档案顺利移交接收入馆。

2、推动档案数字化工作。

3、推动档案馆馆建工作，确保按规定的的时间点搬入新馆。

4、重新审核馆藏到期档案，将有保存价值的档案重新规划保存期限，无保存意义的档案按流程启动销毁。

5、继续搞好档案开发利用工作。

7、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料。

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部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

。

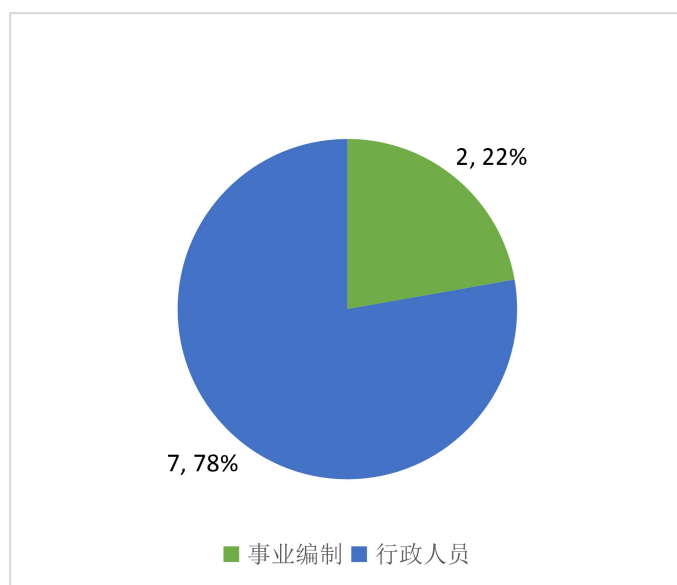
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县档案馆（一级预算）	无变动

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 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

清涧县档案局 2020 年实有人员分布表



本单位不涉及人员划转。

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287.7万元，其中一般公共预算拨款收入287.7万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加157.9万元，主要主要原因是搬迁新馆基础设施支出增加。2021年本部门预算支出287.7万元，其中一般公共预算拨款支出287.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加157.9万元，主要原因是搬迁新馆基础设施支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入287.7万元，其中一般公共预算拨款收入287.7万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加157.9万元，主要原因是搬迁新馆基础设施支出增加；2021年本部门财政拨款支出287.7万元，其中一般公共预算拨款支出287.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加157.9万元，主要原因是搬迁新馆基础设施支出增加。

（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287.7万元，较上年增加157.9万元，主要原因是搬迁新馆基础设施支出增加。

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287.7万元,其中:

(1)行政运行(2010604)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)269.71万元,较上年增加139.91万元,原因是搬迁新馆基础设施支出增加。

(2)社会保障和就业(2080505)支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项)16.19万元。

(3)社会保障和就业(2089901)支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出287.7万元,其中:

工资福利支出(301)91.4万元,较上年减少3.4万元,原因是机关人员退休1人;

人员经费91.4万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资61.12万元,津贴补贴11.15万元,机关养老保险10.79万元,职业年金5.4万元,其他对个人家庭补助2.94万元。

商品和服务支出(302)74.5万元,较上年增加39.5万元,原因是搬迁新馆基础设施支出增加;

公用经费 74.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 35.5 万元，印刷费 15 万元，水电费 8 万元，取暖费 8 万元，物业费 8 万元。

专项支出 120 万元，主要包括档案新搬迁 100 万元，扶贫档案整理 20 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是扶贫驻村补贴增加；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 287.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）167.7 万元，较上年增加 37.9 万元，原因是专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是搬迁新馆基础设施支出增加；

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。

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。

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

本部门 2020 年和 2021 年均无“三公”经费。

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、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 287.7 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 2020 年和 2021 年无机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县档案馆

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

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	不涉及
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上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	是	无三公费
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	不涉及

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。

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	287.70	一、部门预算	287.70	一、部门预算	287.70	一、部门预算	287.70
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	271.51	1、人员经费和公用经费支出	167.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	287.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.40	2、机关商品和服务支出	
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	74.50	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	1.80	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	165.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.19	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.80
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	20.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		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	287.70	本年支出合计	287.70	本年支出合计	287.70	本年支出合计	287.70
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	287.70	支出总计	287.70	支出总计	287.70	支出总计	287.70

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	287.70	一、财政拨款	287.70	一、财政拨款	287.70	一、财政拨款	287.70
1、一般公共预算拨款	287.70	1、一般公共服务支出	271.51	1、人员经费和公用经费支出	167.70	1、机关工资福利支出	
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	91.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.50	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	1.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	165.90
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	120.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	16.19	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.80
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	20.00		

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	287.70	本年支出合计	287.70	本年支出合计	287.70	本年支出合计	287.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	287.70	支出总计	287.70	支出总计	287.70	支出总计	287.70

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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	287.70	93.20	74.50	120.00	
20126	档案事务	269.71	75.21	74.50	120.00	
2012604	档案馆	269.71	75.21	74.50	120.00	
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99			
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.79	10.79			
2080506	机关事业单位职业年金支出	5.40	5.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	93.2	93.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		61.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		11.15			
30108	社会保障缴费	50501	工资福利支出		16.19			
30305	其他生活补助	50501	工资福利支出		2.94			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.50		74.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			35.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			15		
30205	水费	50502	商品和服务支出			2		
30206	电费	50502	商品和服务支出			6		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			8		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			8		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	120.00			120	

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
524001	扶贫档案整理	20	指导并收集全县各单位及乡镇扶贫档案
524001	档案新馆搬迁	100.00	确保档案馆从原馆搬迁至新馆，保证档案新馆业务正常运作

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫档案整理		
主管部门		清涧县档案馆		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	确保全县扶贫档案归档完成			
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	全县涉及单位	100%
		质量指标	扶贫档案归整完成率	100%
		时效指标	2021年内完成	100%
		成本指标	扶贫档案整理费用	20万
	效益指标	经济效益指标	减轻全县各单位扶贫资料整理负担	95%
		社会效益指标	为全县扶贫档案提供服务率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆搬迁		
主管部门		清涧县档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	确保档案馆顺利搬迁			
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	旧馆内所有档案及硬件设备	100%
		质量指标	所有档案及硬件齐全完好	100%
		时效指标	2021年4月份以前完成	100%
		成本指标	档案搬迁费用	100万
		经济效益指标	严格控制成本,提高利用效率	保质保量按时完成搬迁任务
	效益指标	社会效益指标	推进档案事业有序发展	推进档案事业有序发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	93.2万元	93.2万元	
	任务2	公用经费	74.5万元	74.5万元	
	任务3	专项经费	120万元	120万元	
金额合计			287.7万元	287.7万元	
年度 总体 目标	1、确保档案工作正常运行 2、确保档案工作正常运行 3、确保各专项资金合理、合规支出				
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	发放人数		8人
			保证档案工作任务完成率		100%
			工作任务完成率		100%
		质量指标	发放率		100%
			各项经费合规性		合规
			合规性		合规
		时效指标	发放时间		按月
			保证各种费用及时缴纳率		100%
			项目实施期限		1年
		成本指标	财政拨款		93.2万元
			运行成本		节约成本
			投入资金		120万元
	效益 指标	经济效益指标	员工基本工资		8人
			严格控制运行成本		节约成本
			完善档案的完整性		100%
		社会效益指标	覆盖人数		8人
			为社会群众提供更好服务		100%
			维护档案设施设备		达标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		100%
群众满意度			100%		
可持续影响率			100%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：			
				

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	287.70	93.20	74.50	120.00	
20126	档案事务	269.71	75.21	74.50	120.00	
2012604	档案馆	269.71	75.21	74.50	120.00	
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99			
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.79	10.79			
2080506	机关事业单位职业年金支出	5.40	5.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			

表2

2021年部门所属单位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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	93.2	93.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		61.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		11.15			
30108	社会保障缴费	50501	工资福利支出		16.19			
30305	其他生活补助	50501	工资福利支出		2.94			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.50		74.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			35.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			15		
30205	水费	50502	商品和服务支出			2		
30206	电费	50502	商品和服务支出			6		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			8		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			8		

表3

2021年部门所属单位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
201	一般公共服务支出	167.70	93.20	74.50	
20126	档案事务	149.71	75.21	74.50	
2012604	档案馆	149.71	75.21	74.50	
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99		
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.79	10.79		
2080506	机关事业单位职业年金支出	5.40	5.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		

表4

2021年部门所属单位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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	93.2	93.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		61.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		11.15		
30108	社会保障缴费	50501	工资福利支出		16.19		
30305	其他生活补助	50501	工资福利支出		2.94		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.50		74.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			35.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			15	
30205	水费	50502	商品和服务支出			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出			6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			8	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.8	1.8		

表4

2021年部门所属单位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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8		

表5

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
524001	扶贫档案整理	20
524001	档案新馆搬迁	100.00