

沈丘县档案馆
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县档案馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县档案馆 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县档案馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县档案馆为正科级事业单位，内设办公室、宣传教育股、接收征集股、保管利用股、技术保护股、信息技术股、编研展览股共6个股室。

（二）部门职责

1. 贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的方针、政策，宣传档案工作的有关法律、法规，提高全社会的档案意识。

2. 负责接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县内外的档案资料及与沈丘有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

4. 按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备

份管理中心的功能)要求,加强档案馆自身建设,确保档案实体安全;依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理和利用服务工作,负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。

5.开展县档案学会工作,组织全县档案理论研究、档案学术交流;负责档案编研出版工作,举办档案展览,为社会提供利用服务。

6.负责全县档案科研项目的申报、立项工作,推广档案科研成果,组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作,制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

7.负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设,组织开展档案馆信息资源开发利用,负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设,保障档案信息安全。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、沈丘县档案馆预算单位构成

沈丘县档案馆部门预算包括馆本级预算,没有馆属二级单位预算。与2020相比,没有新增二级单位预算。预算单位构成:

1.沈丘县档案馆本级。

第二部分

沈丘县档案馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆 2021 年收入 263.25 万元，支出总计 263.25 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 14.65 万元，增长 5%。主要原因：人员工资的增加和专项经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县档案馆 2021 年收入合计 263.25 万元，其中：一般公共预算收入 263.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆 2021 年支出合计 263.25 万元，其中：基本支出 195.25 万元，占 75%；项目支出 68 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 263.25 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.65 万元，增长 5%，主要原因：人员工资的增加和专项经费的增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 263.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 263.25 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 195.25 万元，其中：**人员经费 188.29 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县档案馆 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算6.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.45万元，减少6%，主要原因：压缩经费，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金48万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为68万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县档案馆固定资产总额51.7万元，其中，房屋建筑物0元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县档案馆 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	26,325	26,325	26,325														
				科技文化股	26,325	26,325	26,325														
			111	沈丘县档案局	26,325	26,325	26,325														
			111001	沈丘县档案局机关	26,325	26,325	26,325														
201				一般公共服务支出	26,325	26,325	26,325														
	26			档案事务	26,325	26,325	26,325														
201	26	01	111001	行政运行	26,325	26,325	26,325														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
				科技文化股	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
			111	沈丘县档案局	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
			111001	沈丘县档案局机关	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
201				一般公共服务支出	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
	26			档案事务	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						
201	26	01	111001	行政运行	26,325	19,525	18,829	695		6,800	6,800						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	26,325	一、基本支出	19,525	19,525	19,525														
（一）财政拨款	26,325	（一）工资福利支出	18,829	18,829	18,829														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	695	695	695														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助																	
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	6,800	6,800	6,800														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	6,800	6,800	6,800														
二、政府性基金预算拨款		（二）重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	26,325	本年支出合计	26,325	26,325	26,325														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	26,325	支出总计	26,325	26,325	26,325														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	26,324.64	19,524.64	18,829.31	695.33		6,800.00	6,800.00	
			111	沈丘县档案局	26,324.64	19,524.64	18,829.31	695.33		6,800.00	6,800.00	
201	26	01		行政运行	26,324.64	19,524.64	18,829.31	695.33		6,800.00	6,800.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	19,524.64	19,524.64
		111		19,524.64	19,524.64
301	工资福利支出			18,829.31	18,829.31
30101	基本工资	111	沈丘县档案局	9,766.68	9,766.68
30102	津贴补贴	111	沈丘县档案局	1,847.04	1,847.04
30103	奖金	111	沈丘县档案局	248.03	248.03
30107	绩效工资	111	沈丘县档案局	2,236.80	2,236.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	沈丘县档案局	2,100.25	2,100.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	111	沈丘县档案局	824.23	824.23
30112	其他社会保障缴费	111	沈丘县档案局	295.28	295.28
30113	住房公积金	111	沈丘县档案局	1,031.00	1,031.00
30199	其他工资福利支出	111	沈丘县档案局	480.00	480.00
302	商品和服务支出			695.33	695.33
30201	办公费	111	沈丘县档案局	210.00	210.00
30202	印刷费	111	沈丘县档案局	150.00	150.00
30205	水费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30206	电费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30207	邮电费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30213	维修(护)费	111	沈丘县档案局	50.00	50.00
30229	福利费	111	沈丘县档案局	195.33	195.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

机关运行经费

单位名称：沈丘县档案馆

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	695.33	695.33
		111		695.33	695.33
302	商品和服务支出			695.33	695.33
30201	办公费	111	沈丘县档案局	210.00	210.00
30202	印刷费	111	沈丘县档案局	150.00	150.00
30205	水费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30206	电费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30207	邮电费	111	沈丘县档案局	30.00	30.00
30213	维修(护)费	111	沈丘县档案局	50.00	50.00
30229	福利费	111	沈丘县档案局	195.33	195.33

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县档案馆			
年度履职目标	接收、征集、整理、集中统一百官县级历史档案、现行文件,维护档案的完整,确保档案资料的安全,实施馆藏档案信息化、数字化建设,开展档案信息资源开发与利用				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成档案的保管与维护	集中统一保管、维护县级历史档案、现行文件			
	完成档案的接收、征集	增加馆藏量,优化馆藏内容			
预算情况	完成档案的数字化	档案的扫描、挂接,方便查阅			
	部门预算总额(百元)	26,324.64			
	1、资金来源:(1)财政性资金	26,324.64			
	(2)其他资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出	19,524.64			
	(2)项目支出	6,800.00			
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%		
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%		
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务完成	档案征集率	≥30%		
	履职目标实现	档案维护率	100%		
效益指标	履职效益				
	满意度	群众满意度	≥95%		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
111	沈丘县档案局	6,800.00	6,800.00	0						
111001	沈丘县档案局机关	6,800.00	6,800.00	0						
	档案、资料保护费	2,600.00	2,600.00	0	馆藏档案	全部	项目实施对社会发展的影响	长期	社会公众满意度	≥96%
				0	保护率	100%	档案破损率	0		
	档案编研经费、新农村建档经费	500.00	500.00	0	编研整理合格率	100%	项目实施对单位人员综合素质的影响	长期	社会公众满意度	≥96%
	档案接收、征集经费	2,400.00	2,400.00	0	档案接收征集率	10%	对单位及社会的影响	长期	社会公众满意度	≥96%
	档案数字化经费	800.00	800.00	0	扫描合格率	100%	对单位档案数字化信息化建设水平的影响	长期	社会公众满意度	≥96%
	电子档案异地异质经费	500.00	500.00	0	档案复制、复印合格率	100%	项目实施对单位复制的影响	长期	社会公众满意度	≥96%