

铜川市档案局
2021 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。

2、拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。

- 7、组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。
- 8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
- 9、组织并指导全市档案理论与科学技术研究。
- 10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

铜川市档案局（馆）为市委直属事业机构。机关事业编制 17 名，实有人数 16 名，其中局（馆）长领导 3 名。局（馆）内设 5 个科（室）：办公室、业务指导科、保管利用科、编研科和宣传信息科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强档案资源建设，市馆接收档案 4 万卷（件）。
2. 组织开展一次档案行政执法检查。
3. 对全市精准扶贫档案、十四运会和残特奥会铜川赛区档案整理情况各进行一次专项检查。
4. 完成《新民主主义革命时期铜川地区党组织创建与发展档案资料摘编》编审工作。
5. 制订《铜川市档案局档案室认证指导验收工作规范》。

6. 组织对市级重点部门档案信息化工作进行一次专项检查指导。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

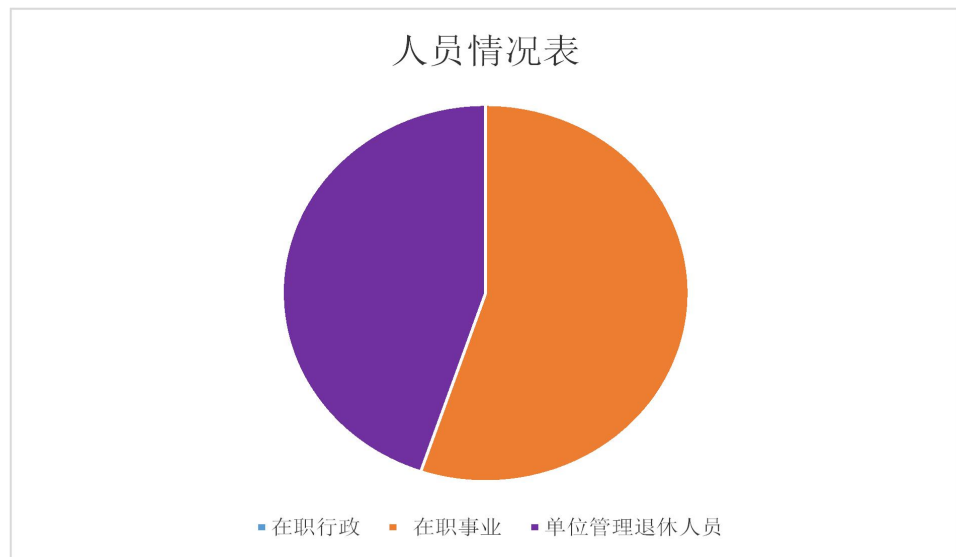
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：铜川市档案局（馆）部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市档案局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员情况表	在职行政	在职事业	单位管理退休人员
	0	16	13



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 511.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本

经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 133.78 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2021 年本部门预算支出 511.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.72 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 133.78 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 511.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 133.78 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 511.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.72 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 133.78 万元，主要原因是 2021 年目标责任考核奖金

纳入预算和购置设备专项业务经费支出预算增加。

（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 511.72 万元，较上年增加 133.78 万元，主要原因是 2021 年目标责任考核奖金纳入预算和购置设备专项业务经费支出预算增加。

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 511.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）217.54 万元，较上年增加 38.67 万元，原因是将 2021 年目标责任考核奖金纳入预算；

（2）档案馆（2012604）247.44 万元，较上年增加 94.44 万元，原因是购置设备专项业务经费支出增加；

（3）归口管理的行政单位离退休费（2080501）0.78 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员 1 名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.95 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是人员减少 1 名;

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.61 万元, 较上年增加 1.10 万元, 原因是医疗保险预算费率变化;

(6) 住房公积金(2210201) 13.80 万元, 较上年减少 0.45 万元, 原因是人员减少 1 名。

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 511.72 万元, 其中:

工资福利支出(301)229.48 万元, 较上年增加 39.52 万元, 原因是目标责任考核奖金纳入预算;

商品和服务支出(302)177.69 万元, 较上年减少 8.11 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.55 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是今年将离休费列入该项支出;

资本性支出(310) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是购置设备专项业务经费支出增加。

(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 511.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)229.48 万元，较上年增加 39.52 万元，原因是目标责任考核奖金纳入预算；

机关商品和服务支出(502)277.69 万元，较上年增加 91.89 万元，原因是购置设备专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.55 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是今年将离休费列入该项支出；

（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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 0.20 万元，较上年减少 0.70 万元（77.77%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神减少压缩“三公”经费支出；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.70 万元（77.77%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神减少压缩公务接待经费支出；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.50 万元，较上年增加 0.15 万元（42.85%），增加的主要原因是全市档案宣传工作会议安排，会议费预算支出增加。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.60 万元，较上年减少 0.20 万元（25%），减

少的主要原因是今年减少培训严格控制培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 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、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 112 万元，其中政府采购货物类预算 112 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)

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 511.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 16.83 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是人员减少 1 名。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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。

3. 培训费：为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训等产生的费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市档案局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	511.72	一、部门预算	511.72	一、部门预算	511.72	一、部门预算	511.72
1、财政拨款	511.72	1、一般公共服务支出	464.98	1、人员经费和公用经费支出	264.28	1、机关工资福利支出	229.48
（1）一般公共预算拨款	511.72	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	229.48	2、机关商品和服务支出	177.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	30.25	3、机关资本性支出（一）	100.00
（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	4.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.60	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	247.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	23.73	（2）商品和服务支出	147.44	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.61	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	511.72	本年支出合计	511.72	本年支出合计	511.72	本年支出合计	511.72
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	511.72	支出总计	511.72	支出总计	511.72	支出总计	511.72

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计	511.72	511.72	511.72								
铜川市档案局	511.72	511.72	511.72								
铜川市档案局	511.72	511.72	511.72								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	511.72	一、财政拨款	511.72	一、财政拨款	511.72	一、财政拨款	511.72
1、一般公共预算拨款	511.72	1、一般公共服务支出	464.98	1、人员经费和公用经费支出	264.28	1、机关工资福利支出	229.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.48	2、机关商品和服务支出	177.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.25	3、机关资本性支出（一）	100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.73	(2)商品和服务支出	147.44	8、对企业资本性支出	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	4.55
		10、卫生健康支出	8.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	511.72	本年支出合计	511.72	本年支出合计	511.72	本年支出合计	511.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	511.72	支出总计	511.72	支出总计	511.72	支出总计	511.72

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
	合计	511.72	247.45	16.83	247.44	
201	一般公共服务支出	464.98	202.09	15.45	247.44	
20126	档案事务	464.98	202.09	15.45	247.44	
2012601	行政运行	217.54	202.09	15.45		
2012604	档案馆	247.44			247.44	
205	教育支出	0.60		0.60		
20508	进修及培训	0.60		0.60		
2050803	培训支出	0.60		0.60		
208	社会保障和就业支出	23.73	22.95	0.78		
20805	行政事业单位养老支出	23.73	22.95	0.78		
2080501	行政单位离退休	0.78		0.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95			
210	卫生健康支出	8.61	8.61			
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61			
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61			
221	住房保障支出	13.80	13.80			
22102	住房改革支出	13.80	13.80			
2210201	住房公积金	13.80	13.80			

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
	合计			511.72	247.45	16.83	247.44	
301	工资福利支出			229.48	229.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.33	50.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.95	22.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.80	13.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.27	5.27			
302	商品和服务支出			177.69	14.20	16.05	147.44	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.44			100.44	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47.00			47.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20	14.20			
303	对个人和家庭的补助			4.55	3.77	0.78		

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
30301	离休费	50905	离退休费	0.78		0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100.00			100.00	

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
	合计	264.28	247.45	16.83	
201	一般公共服务支出	217.54	202.09	15.45	
20126	档案事务	217.54	202.09	15.45	
2012601	行政运行	217.54	202.09	15.45	
205	教育支出	0.60		0.60	
20508	进修及培训	0.60		0.60	
2050803	培训支出	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	23.73	22.95	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	22.95	0.78	
2080501	行政单位离退休	0.78		0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95		
210	卫生健康支出	8.61	8.61		
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61		
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61		
221	住房保障支出	13.80	13.80		
22102	住房改革支出	13.80	13.80		
2210201	住房公积金	13.80	13.80		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			264.28	247.45	16.83	
301	工资福利支出			229.48	229.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.33	50.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.95	22.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.80	13.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.27	5.27		
302	商品和服务支出			30.25	14.20	16.05	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20	14.20		
303	对个人和家庭的补助			4.55	3.77	0.78	
30301	离休费	50905	离退休费	0.78		0.78	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68		

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、对企业资本性支出	
		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
	合计	247.44	
114	铜川市档案局	247.44	
114001	铜川市档案局	247.44	
	通用项目	147.00	
	网络信息化建设	100.00	
	铜川市档案管理系统	100.00	不公开
	委托咨询业务	47.00	
	档案数字化加工费	47.00	按照市档案馆2020年接受档案情况，2021年按照每页0.5元的费用还需数字化加工馆藏档案50万页，需费用47万元。
	专用项目	100.44	
	档案维保	34.00	
	案卷保管维护费	22.00	铜川市档案馆2020年底馆藏档案11万卷（册），按照每卷（册）2元的标准对档案进行抢救保护，需维护费用22万元。
	国家重点珍贵档案抢救费	12.00	铜川市档案馆馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案，抢救难度大，需要专项资金予以抢救保护，同时征收社会珍贵档案需要专项费用。
	日常运转经费	66.44	
	档案馆运行费	66.44	铜川市档案馆为独立办公单位，该项目支出用于维护档案馆水、电、采暖、物业、管库安全和雇佣人员工资支出等确保档案馆库日常的运转和维护。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						112.00	
201	26	04	114	铜川市档案局				2						112.00	
201	26	04	114001	铜川市档案局				2						112.00	
201	26	04		国家重点珍贵档案抢救费	A020401图书档案装具		档案保管装具	1	302	13	502	09		12.00	
201	26	04		铜川市档案管理系统	C0202信息系统集成实施服务		符合规定	1	310	07	503	06		100.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆运行费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.44万元	
		其中:财政拨款		66.44万元	
		其他资金			
总体目标	确保档案馆库日常的运转和维护				
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	后勤、临时人员	17人	
			用水	513立方米	
			燃气	4273立方米	
			用电	61293度	
		质量指标	档案馆正常运行率	≥98%	
		时效指标	项目计划完成时间	2021年12月	
		成本指标	档案馆正常运转维护成本	66.44万元	
	效益指标	可持续影响指标	档案馆正常使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆办公人员满意度	≥98 %	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化加工费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47万元	
		其中：财政拨款		47万元	
		其他资金			
总体目标	完成馆藏档案100万页的数字化加工任务				
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	馆藏档案数字化加工	100万页	
		时效指标	计划完成时间	2021年12月	
		成本指标	馆藏档案数字化加工成本	0.5元/页	
	效益指标	社会效益指标	方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于700人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家重点珍贵档案抢救费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元	
		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	确保馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案的抢救性保护，征集散存于社会的珍贵档案。				
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	维护档案数量	2179卷	
		质量指标	档案实体安全	100%安全	
		时效指标	档案维护	2021年全年	
		成本指标	馆藏珍贵档案的开发成本	12万元	
	效益指标	可持续影响指标	发挥馆藏珍贵档案的作用	长期	

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷保管维护费			
主管部门		铜川市档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22万元	
		其中: 财政拨款		22万元	
		其他资金			
总体目标	对馆藏档案进行除尘、消毒处理, 保持档案库房温湿度在科学合理范围, 定期消杀, 保持库房卫生, 确保馆藏档案实体安全				
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	维护档案数量	11万卷	
		时效指标	档案维护	2021年全年	
		成本指标	档案保管维护费	2元/卷	
	效益指标	社会效益指标	服务党和政府决策、服务群众查档	查档人数不低于700人	
		可持续影响指标	档案存史、资政、育人作用	长期	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	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，围绕全市追赶超越、转型发展大局和市委决策部署，充分发挥档案“存史 资政 育人”作用，全面提升新时代档案工作水平。	511.72	511.72	
	金额合计		511.72	511.72	
年度 总体 目标	紧紧围绕我市追赶超越发展定位，深入推进档案工作“三个体系”建设，努力实现档案工作提质增效，充分发挥档案工作在全市追赶超越发展中的独特作用。（一）监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。（二）对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。（三）开展档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。（四）负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。				
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	维护档案数量		11万卷
			馆藏档案数字化加工量		100万页
			国家重点珍贵档案量		2179卷
			方便群众单位及时利用档案资源		每年不少于700人次
		质量指标	档案馆正常运行率		≥98%
			案卷保管维护覆盖率		100%
			馆藏档案数字化加工合格率		100%
			档案实体安全率		100%
		时效指标	案卷保管维护时间		2021年1月1日-2021年12月31日
			档案数字化加工完成时限		2021年12月31日前
			国家重点珍贵档案抢救完成时限		2021年12月31日前
		成本指标	严格控制费用标准		≤511.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理工作社会影响力		有所提高
			档案安全性		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥档案存史、资政、育人作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案管理工作满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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 (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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

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。