

太白县档案局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理，制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作，制订档案工作标准化并组织实施、培训、接收、征集、整理、保管档案、档案鉴定、销毁的指导、监督工作，档案史料的编辑研究工作，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，档案信息网络建设，向社会提供档案服务。研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。地方志承担县地方志编纂。

机构设置：中共太白县委档案馆为县委直属公益一类正科级全额拨款事业单位，加挂太白县地方志编纂委员会办公室牌子，中共太白县委党史研究室理顺为县委直属事业单位，与县委档案馆合署办公。设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

二、2021年度部门工作任务

一是全面完成档案馆建设项目扫尾工作，完成消防验收和工程验收，为省局功能验收做好准备；二是积极做好政务网档案平台建设。将政务网档案管理系统布设经费纳入财政预算，在工程实施期间

做好协调配合，保证工程按期完成；三是完成脱贫攻坚档案接收工作。加强对涉农部门和镇、村档案人员业务培训指导，督促全县各单位、镇村完成脱贫攻坚档案资料整理归档工作，及时完成精准扶贫档案接收工作；四是筹划召开《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂工作启动会议，启动初稿资料征集、编纂工作；五是做好《太白年鉴（2021）卷》的编纂、校对及出版印刷各项工作，确保年内出版发行；六是继续做好驻村帮扶等县委、县政府各项中心工作。

三、部门预算单位

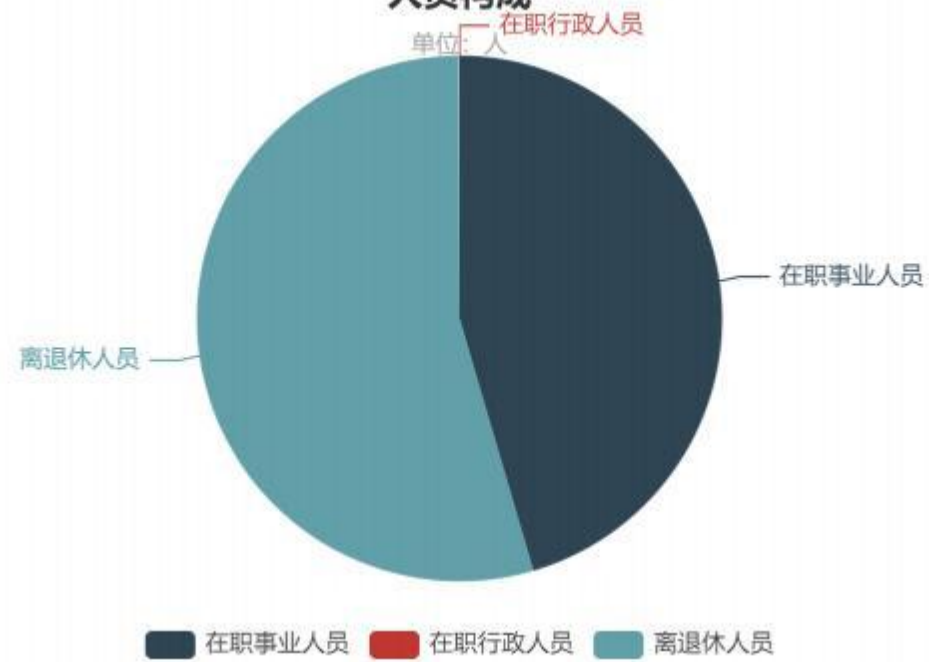
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，为太白县档案馆（局）本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县档案局	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 12 人，实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 6 人。

人员构成



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 158.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.59 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目预算。

2021 年本部门预算支出 158.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.59 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，支出增加。同时编制了《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 158.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.59 万元，2021 年本

部门财政拨款收入较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目预算；2021 年本部门财政拨款支出 158.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.59 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，支出增加。同时编制了《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目预算支出。

（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 158.59 万元，较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，支出增加。同时编制了《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目预算支出。

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 158.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）105.31 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员工资调整增加；

(2) 档案馆（2012604）18.1 万元，较上年增加 18.1 万元，原因是 2021 年财政云项目库预算编制《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.98 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资调整增加，养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.99 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资调整增加，职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.73 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是 2020 年度将事业单位医疗保险费预算成 1 个月，未乘以 12，计算全年度的资金，是预算失误造成的；

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.18 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是驻村人员减少，经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）9.29 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资调整增加，住房公积金缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 158.59 万元，其中：

工资福利支出（301）121.52 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）26.98 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是 2021 年财政云项目库预算编制《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.09 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是驻村人员减少，经费减少；

（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 158.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.52 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）26.98 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是 2021 年财政云项目库预算编制《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）10.09 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是驻村人员减少，经

费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0.25 万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.25 万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定要求，在廉政灶就餐，严格控制公务接待费支出。公务用车运行维护费 0 万元，本单位为车改单位，公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，本单位为车改单位，无公务用车购置费。

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

截至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当年拨款 158.59 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 3 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

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: 指因公出国(境) 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境) 经费指公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 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：太白县档案局

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

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	不涉及
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	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	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	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	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。

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	158.59	一、部门预算	158.59	一、部门预算	158.59	一、部门预算	158.59
2	1、财政拨款	158.59	1、一般公共服 务支出	123.31	1、人员经费和公用 经费 支出	140.49	1、机关工资 福利支 出	121.52
3	(1)一般公共预 算拨 款	158.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	121.52	2、机关商品 和服务 支出	8.88
4	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	8.88	3、机关资本 性支出 (一)	18.10
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	10.09	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	0.10	(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	18.10	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	0.00	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	17.98	(2)商品和服务 支出	0.00	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	10.09
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	6.73	(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	18.10	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.18	(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	9.30				
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	158.59	本年支出合计	158.59	本年支出合计	158.59	本年支出合计	158.59
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	158.59	支出总计	158.59	支出总计	158.59	支出总计	158.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	158.59	一、财政拨款	158.59	一、财政拨款	158.59	一、财政拨款	158.59
2	1、一般公共预算拨款	158.59	1、一般公共服务支出	123.31	1、人员经费和公用经费支出	140.49	1、机关工资福利支出	121.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.52	2、机关商品和服务支出	8.88
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	8.88	3、机关资本性支出（一）	18.10
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	10.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.10	(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	18.10	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.09
11			10、卫生健康支出	6.73	(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	18.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(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	9.30				
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	158.59	本年支出合计	158.59	本年支出合计	158.59	本年支出合计	158.59
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	158.59	支出总计	158.59	支出总计	158.59	支出总计	158.59

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	158.59	137.49	3.00	18.10	
2	201	一般公共服务支出	123.31	102.31	2.90	18.10	
3	20126	档案事务	123.31	102.31	2.90	18.10	
4	2012601	行政运行	105.21	102.31	2.90	0.00	
5	2012604	档案馆	18.10	0.00	0.00	18.10	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	9.30	9.30	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			158.59	137.49	3.00	18.10	
2	301	工资福利支出			121.51	121.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.94	33.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	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	11.98	11.98	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.88	5.88	3.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	5.88	0.30	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会 福利和救助	2.86	2.86	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会 福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20	7.20	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			18.10	0.00	0.00	18.10	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	18.10	0.00	0.00	18.10	

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	140.49	137.49	3.00	
2	201	一般公共服务支出	105.21	102.31	2.90	
3	20126	档案事务	105.21	102.31	2.90	
4	2012601	行政运行	105.21	102.31	2.90	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
18	221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.30	9.30	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			140.49	137.49	3.00	
2	301	工资福利支出			121.51	121.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.94	33.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	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	11.98	11.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.88	5.88	3.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	5.88	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会 福利和救助	2.86	2.86	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会 福利和救助	0.04	0.04	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20	7.20	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	18.10	
2	320	太白县档案局	18.10	
3	320001	太白县档案局	18.10	
4		专用项目	18.10	
5		专用项目	18.10	
6		档案保护费	8.50	用于修裱、完善破损的档案保护费用，并对馆藏档案进行除湿、防霉变保护的购置、人员工资等。
7		中国共产党太白历史（1978-2012）第三卷征编	9.60	完成中国共产党太白历史（1978-2012）第三卷征编工作，全面反映1978-2012年我县政治经济文化生态等方面建设所取得的巨大成就，正确反映太白县历史发展变化的史实资料。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	0.6 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.5 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.10	- 0.1 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-0.10		
2	320	太 白 县 案 档 局	0.6 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.5 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.10	- 0.1 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-0.10		
3	320 001	太 白 县 案 档 局	0.6 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.5 5	0.2 5	0.00	0.25	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.10	- 0.1 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-0.10		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目			
主管部门			太白县档案局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.10		
			其中: 财政拨款	18.10		
			其他资金			
总体目标	将档案馆在档案资料征集、抢救保护等方面的经费列入同级财政预算”每年将档案保护费要列入财政预算，用于修裱、复制、完善破损的档案。加强和改进新形势下档案工作，做好档案开发保护利用，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，不断提升档案服务能力和服务水平。年内完成中国共产党太白历史（1978-2012）第三卷征编初稿编撰工作，全面反映1978-2012年我县政治经济文化 生态等方面建设所取得的巨大成就，正确反映太白县历史发展变化的史实资料。					
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	馆藏档案数量		28410卷	
			中国共产党太白历史（1978-2012）第三卷征编工作		年内完成初稿编撰工作	
		质量指标	对馆藏档案进行防潮、除湿、防霉变处理 ,并对珍贵破损档案进行修复。		对馆藏档案进行防潮、除湿、防霉变	
			反映中共太白县委、县政府贯彻落实党的三中全会精神至党的十八大召开之前的主 要发展历程，巨大成就及历史经验。		年内完成初稿编纂工作	
			时效指标	预算下达期限		2021年内实施

			预算下达进度	2021年内实施	
		成本指标	档案保护费每卷3元，完成馆藏28140卷的档案防潮、除湿、防霉处理，并对珍贵破损档案进行修复。	≥8.5万元	
			聘用人员工资，下乡租车及资料打印费等	本年度完成96000元初稿编撰费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好档案馆馆藏档案的保护开发利用，不断提升档案服务能力和服务水平。	效果显著	
			科学地反映全县人民进行政治经济文化建设所取得的巨大成就，向市县提供高质量的史实资料。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强和改进新形势下档案保护开发利用,提升档案服务能力和服务水平	中长期	
			科学地反映太白县改革开放以来的政治经济文化建设所取得的巨大成就。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好档案保护开发利用，不断提高档案服务社会能力和水平。	≥98%	
向全县人民提供经得起考验的高质量史实资料			98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、绩效根据需要往下继续续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应该公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县档案局			
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
	档案、党史、地方志工作		有力地推动了全县档案史志事业健康快速发展	158.59	158.59
	金额合计			158.59	158.59
年度总体目标	2021年，我们将围绕省、市各项目标任务和县委、县政府中心工作，抓重点促落实，力求把各项工作做的更实、更细，确保重点工作有创新，难点工作有突破。一是全面完成档案馆建设项目扫尾工作，完成消防验收和工程验收，为省局功能验收做好准备；二是积极做好政务网档案平台建设。将政务网档案管理系统布设经费纳入财政预算，在工程实施期间做好协调配合，保证工程按期完成；三是完成脱贫攻坚档案接收工作。加强对涉农部门和镇、村档案人员业务培训指导，督促全县各单位、镇村完成脱贫攻坚档案资料整理归档工作，及时完成精准扶贫档案接收工作；四是筹划召开太白县党史三卷本编撰工作启动会议，启动初稿资料征集、编纂工作；五是做好《太白年鉴（2021）》的编纂、校对及出版印刷各项工作，确保年内出版发行。六是继续做好驻村帮扶等县委、县政府各项中心工作。				
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	全面完成档案、地方志、党史、党建及党风廉政建设工作任务	上级下达的各项工作任务	
		质量指标	以年度考核为目标，高质量高标准完成档案地方志、党史党建及党风廉政建设工作任务	达到考核标准和要求，争先进位，达到年度考核优秀目标	
		时效指标	预算下达和资金拨付进度	2021年12月20日之前	
		成本指标	按照年度预算安排，完成档案、地方志、党史、党建及党风廉政建设工作任务所需资金的支出	2021年度预算数1585894元	
	效益指标	经济效益指标	增强以史鉴今、资政育人的社会功效，有力地推动了全县档案史志事业健康快速发展。	达到档案史志的充分开发利用	
		社会效益指标	增强以史鉴今、增强资政育人的社会功效，有力地推动了全县档案史志事业健康快速发展。	效果显著	
		生态效益指标	有力地推动了全县档案史志事业健康快速发展。	为社会和群众提供查阅和开发利用	

		可持续影响指标	增强以史鉴今、增强资政育人的社会功效，有力地推 动了全县档案史志事业健康快速发展。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	增强以史鉴今、增强资政育人的社会功效，有力地推 动了全县档案史志事业健康快速发展。	满意度大于98%
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。					