

濮阳县档案局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分濮阳县档案局概况

一、主要职能

二、濮阳县档案局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县档案局单位 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县档案局单位 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县档案局概况

一、濮阳县档案局主要职能

县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工作机构，根据授权，行使全县行政区域内的档案事业管理、监督指导，档案集中管理、开发及利用、档案业务人员培训等。

二、濮阳县档案局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县档案局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县档案局 2021 年收入总计 484.29 万元，支出总计 484.29 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 9.54 万元，下降 1.93%。主要原因：人员变动和退休经费支出减少。支出减少 9.54 万元，下降 1.93%。主要原因：人员变动和退休经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县档案局 2021 年收入合计 484.29 万元，其中：一般公共预算 484.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县档案局 2021 年支出合计 484.29 万元，其中：基本支出 463.29 万元，占 95.66%；项目支出 21 万元，占 4.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县档案局 2021 年一般公共预算收支预算 484.29 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减少 9.54 万元，下降 1.93%，主要原因人员变动和退休；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变

化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县档案局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 484.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.52 万元，占 78.78%；社会保障和就业（类）支出 57.24 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 31.54 万元，占 6.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县档案局 2021 年一般公共预算基本支出 463.29 万元，其中：人员经费 431.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 31.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基本预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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；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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县档案局 2021 年机关运行经费支出预算 31.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公用品的购置。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且

对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳县档案局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.29	一、一般公共服务支出	381.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	57.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.99
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	484.29	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	484.29	支 出 总 计	484.29

2021年部门收入总表

濮阳县档案局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	484.29		484.29								
201	一般公共服务支出	381.52		381.52								
20126	档案事务	381.52		381.52								
2012601	行政运行（档案事务）	360.52		360.52								
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	21.00		21.00								
208	社会保障和就业支出	57.24		57.24								
20805	行政事业单位养老支出	57.24		57.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93		38.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.31		18.31								
210	卫生健康支出	13.99		13.99								
21011	行政事业单位医疗	13.99		13.99								
2101101	行政单位医疗	8.61		8.61								
2101102	事业单位医疗	5.38		5.38								
221	住房保障支出	31.54		31.54								
22102	住房改革支出	31.54		31.54								
2210201	住房公积金	31.54		31.54								

2021年部门支出总表

濮阳县档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	484.29	463.29	21.00
201	一般公共服务支出	381.52	360.52	21.00
20126	档案事务	381.52	360.52	21.00
2012601	行政运行（档案事务）	360.52	360.52	
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县档案局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	484.29	（一）一般公共服务支出	381.52	381.52	
其中：财政拨款	484.29	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57.24	57.24	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.99	13.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	31.54	31.54	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	484.29	支 出 总 计	484.29	484.29	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县档案局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	493.83	484.29	463.29	21.00	-9.54	-1.93%
201	一般公共服务支出	405.82	381.52	360.52	21.00	-24.3	-5.99%
20126	档案事务	405.82	381.52	360.52	21.00	-24.3	-5.99%
2012601	行政运行（档案事务）	384.82	360.52	360.52		-24.3	-6.31%
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	21.00	21.00		21.00		
208	社会保障和就业支出	68.54	57.24	57.24		-11.3	-16.49%
20805	行政事业单位养老支出	68.54	57.24	57.24		-11.3	-16.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	38.93	38.93		-12.73	-24.64%
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.88	18.31	18.31		1.43	8.47%
210	卫生健康支出	19.47	13.99	13.99		-5.48	-28.15%
21011	行政事业单位医疗	19.47	13.99	13.99		-5.48	-28.15%
2101101	行政单位医疗	19.47	8.61	8.61		-10.86	-55.78%
2101102	事业单位医疗		5.38	5.38		5.38	
221	住房保障支出		31.54	31.54		31.54	
22102	住房改革支出		31.54	31.54		31.54	
2210201	住房公积金		31.54	31.54		31.54	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县档案局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	463.29	413.40	18.31	31.58	
301	工资福利支出	413.40	413.40			
30101	基本工资	195.17	195.17			
30102	津贴补贴	132.74	132.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	38.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	31.54	31.54			
302	商品和服务支出	31.58			31.58	
30201	办公费	10.00			10.00	
30202	印刷费	3.00			3.00	
30207	邮电费	3.00			3.00	
30211	差旅费	1.00			1.00	
30228	工会经费	4.00			4.00	
30229	福利费	0.50			0.50	
30239	其他交通费用	10.08			10.08	
303	对个人和家庭的补助	18.31		18.31		
30302	退休费	18.31		18.31		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县档案局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		濮阳县档案局		
部门(单位)负责人		张善涛		
填表人		刘春娜	联系电话	18338058387
年度 履职 目标	(一) 贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章和政策, 拟定相应的实施办法, 并负责监督、检查。			
	(二) 组织全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作; 组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。			
	(三) 负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单位档案资料的接收、整理和编目工作; 负责历史档案的接收、整理和编目工作; 负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全县档案目录中心建设工作; 开展档案资料鉴定及参考咨询工作。			
	(四) 承办县委、县政府交办的其他工作。			
年度	任务名称		主要内容	
主要	公用经费		保障单位正常运转的人员工资、津贴补贴和机关单位正常运转的必要支出	
任务	档案及珍品档案保护费		档案库房日常保管、维护和档案珍品保护费用、档案开发利用和数字化建所需的费用, 确保档案的安全保管与使用。	
预算情况	部门预算总额(万元)			484.29
	1、资金来源: (1) 财政性资金			484.29
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			463.29
	(2) 项目支出			21
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省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。

投入管理 指标		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。
		预算执行率	100%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率		“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	≤100%	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规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。
		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数/提出的意见建议总数*100%。
	产出指标	重点工作1计划完成率	100%	编研《兰台记忆》
		重点工作2计划完成率	100%	雇佣专人员进行档案数字化加工
		重点工作3计划完成率	100%	办公用品采购
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	编研《兰台记忆》
		年度工作目标2实现率	100%	档案复制件

效益指标	履职效益	为全县编史修志、科学研究等提供了许多详实的数据、文字资料	≥98%	档案是历史的真凭实据，是生产活动的参考依据，是科学研究的基础和前提条件。
		档案的开放利用对社会各界解决了切身利用服务。	≥97%	解决了利用群众在工作和生活中遇到的许多难题，如工龄认定、学历认定、婚姻纠纷、土地纠纷、房屋买卖、各种身份的认定等提供了有效证据，每天查阅利用者平均达到50人。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	档案馆大部分民生档案已实现了计算机查阅，况且对待服务对象态度较好，群众满意度较高
		档案查阅人员满意度	≥95%	对不能直接来馆查阅档案的人员，按照相关规定，通过电话、微信等方式沟通，尽量按照档案工作要求满足服务对象的需求

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	档案及珍品档案保护费				
部门名称	濮阳县档案局				
单位名称	濮阳县档案局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	21			
	其中：财政拨款	21			
	其他资金				
年度目标	档案及珍品档案保护费是我局档案馆的专项费用，用于档案馆的办公用品、库房日常维护以及档案编研工作、雇佣专业人员进行档案扫描录入工作，提高档案服务社会能力。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	采购办公用品	一批	反映采购办公用品数量
			印刷复制件、《兰台记忆》	二百本、15件、10卷	反映印刷复制件、《兰台记忆》数量
			雇佣劳务人员	一人	反映雇佣劳务人员人数
		质量指标	采购办公用品	100%	反映采购办公用品质量
			印刷合格率	100%	反映印刷合格率
			验收合格率	100%	反映验收合格率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制预算成本	≤总金额	反映成本控制
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	反映提高工作效率
		指标	延长档案寿命	延长	反映延长档案寿命情况
		可持续影响指标	节省档案抢救成本	节省	反映节省档案抢救成本
	满意度指标	服务对象	社会各界满意度	≥90%	反映社会各界满意度