

2021 年沂源县档案馆部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂源县档案馆单位主要职能：制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；对全县档案工作进行指导、监督与检查；接受与征集档案；科学地管理档案；开展档案的利用工作；编辑出版档案史料，参与史志的编修；组织指导档案理论研究和技术研究工作；负责档案教育、业务培训、档案宣传等工作；负责文档信息服务工作。

二、部门预算单位构成

沂源县档案馆部门预算包括：沂源县档案馆。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	417.68	一、一般公共服务支出	358.44	358.44	0.00
一般公共预算	417.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00
		九、卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.51	16.51	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	417.68		417.68	417.68	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	417.68	支 出 总 计	417.68	417.68	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县档案馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	小计									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		417.68	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			115	沂源县档案 馆	417.68	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			115	沂源县档案 馆	417.68	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服 务支出	358.44	358.44	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26			档案事务	358.44	358.44	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	26	01	115	行政运行	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	26	04	115	档案馆	174.44	174.44	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就 业支出	28.59	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位 养老支出	27.54	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	115	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.36	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	115	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.18	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县档案馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金弥 补收支差额		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
								经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27			财政对其他社 会保险基金的 补助	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	115	财政对失业保 险基金的补助	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	115	财政对工伤保 险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位 医疗	14.14	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	115	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	115	公务员医疗补 助	5.88	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	16.51	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.51	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	115	住房公积金	16.51	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县档案馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		417.68	417.68	233.68	184.00	0.00
			115	沂源县档案馆	417.68	417.68	233.68	184.00	0.00
			115	沂源县档案馆	417.68	417.68	233.68	184.00	0.00
201				一般公共服务支出	358.44	358.44	174.44	184.00	0.00
	26			档案事务	358.44	358.44	174.44	184.00	0.00
201	26	01	115	行政运行	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
201	26	04	115	档案馆	174.44	174.44	174.44	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
208	27	01	115	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
208	27	02	115	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县档案馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
210	11	01	115	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
210	11	03	115	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
221				住房保障支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
221	02	01	115	住房公积金	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:沂源县档案馆

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	417.68	一、一般公共服务支出	358.44	358.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	417.68	本年支出合计	417.68	417.68	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	417.68	支 出 总 计	417.68	417.68	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称:沂源县档案馆

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		417.68	233.68	220.30	13.38	184.00
			115	沂源县档案馆	417.68	233.68	220.30	13.38	184.00
			115	沂源县档案馆	417.68	233.68	220.30	13.38	184.00
201				一般公共服务支出	358.44	174.44	161.05	13.38	184.00
	26			档案事务	358.44	174.44	161.05	13.38	184.00
201	26	01	115	行政运行	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
201	26	04	115	档案馆	174.44	174.44	161.05	13.38	0.00
208				社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00

注: 因四舍五入问题, 表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称:沂源县档案馆

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
208	27	01	115	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
208	27	02	115	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
210	11	01	115	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
210	11	03	115	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
221				住房保障支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
221	02	01	115	住房公积金	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00

注:因四舍五入问题,表内数据可能存在尾差。

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称:沂源县档案馆

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**			

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

注：沂源县档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

单位名称:沂源县档案馆

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**		
	合计	233.68	233.68
[115]沂源县档案馆		233.68	233.68
[115]沂源县档案馆		233.68	233.68
501	机关工资福利支出	202.46	202.46
50101	工资奖金津补贴	145.65	145.65
50102	社会保障缴费	40.30	40.30
50103	住房公积金	16.51	16.51
502	机关商品和服务支出	13.38	13.38
50201	办公经费	11.63	11.63
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.55	0.55
50206	公务接待费	0.50	0.50
50209	维修（护）费	0.25	0.25
50299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
509	对个人和家庭的补助	17.84	17.84
50901	社会福利和救助	7.00	7.00
50905	离退休费	10.84	10.84

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称:沂源县档案馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	233.68	233.68
[115]沂源县档案馆		233.68	233.68
[115]沂源县档案馆		233.68	233.68
301	工资福利支出	202.46	202.46
30101	基本工资	56.88	56.88
30102	津贴补贴	77.84	77.84
30103	奖金	10.94	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36
30109	职业年金缴费	9.18	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	16.51	16.51
302	商品和服务支出	13.38	13.38

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称:沂源县档案馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	5.95	5.95
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	2.95	2.95
30213	维修（护）费	0.25	0.25
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.83	1.83
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84
30302	退休费	10.84	10.84
30305	生活补助	4.17	4.17
30307	医疗费补助	2.44	2.44
30309	奖励金	0.38	0.38

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	184	184	0	0	0	0	0	0	
30299_其他商品和服务支出	档案数字化建设	沂源县档案馆	60	60	0	0	0	0	0	0	
30299_其他商品和服务支出	偿还往年欠款	沂源县档案馆	34	34	0	0	0	0	0	0	
30299_其他商品和服务支出	档案运行维护费	沂源县档案馆	90	90	0	0	0	00	0	0	

表 11.政府采购预算表

单位名称:沂源县档案馆

单位: 万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称:沂源县档案馆

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
115	沂源县档案馆	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
115	沂源县档案馆	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注:因四舍五入问题,表内数据可能存在尾差。

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

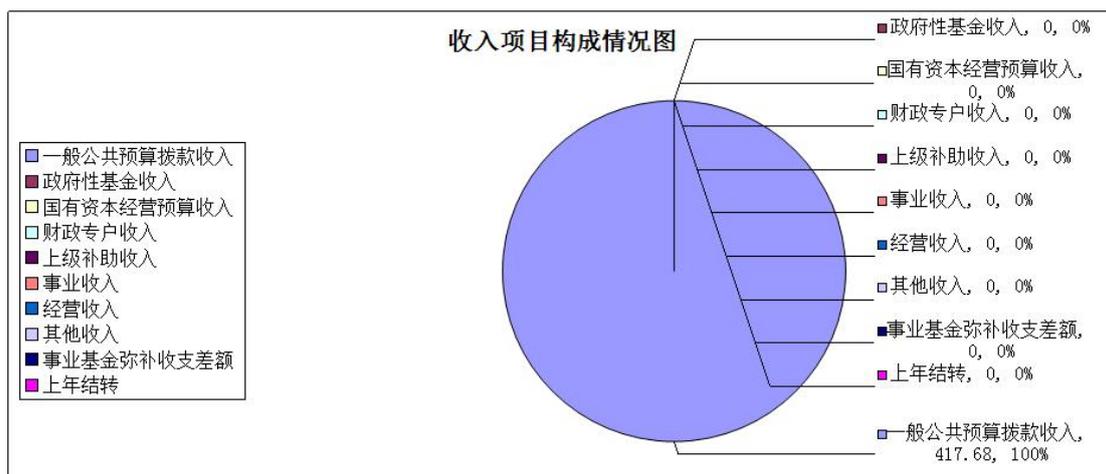
一、2021 年部门预算情况说明

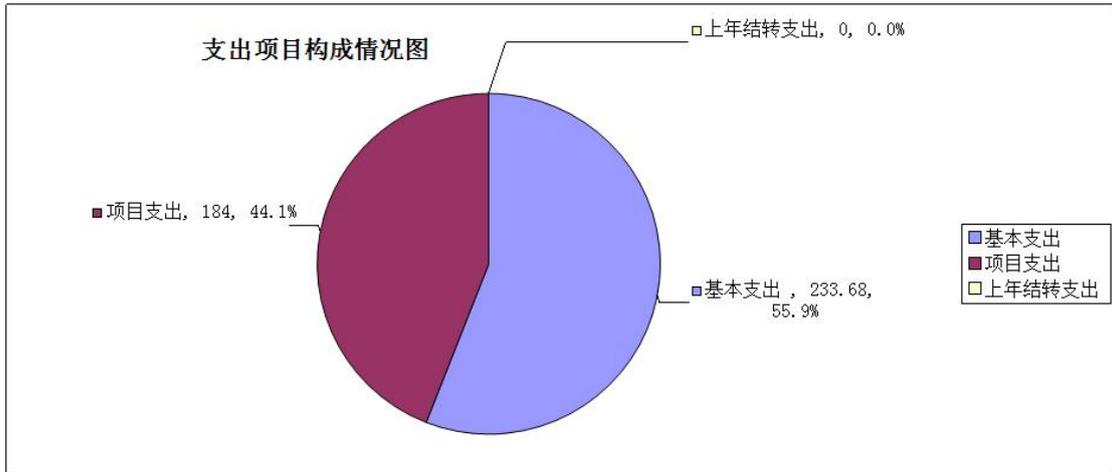
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 417.68 万元，其中：财政拨款 417.68 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 417.68 万元，其中：基本支出 233.68 万元，占 55.9%，项目支出 184 万元，占 44.1%，上年结转支出 0 万元，占 0%。

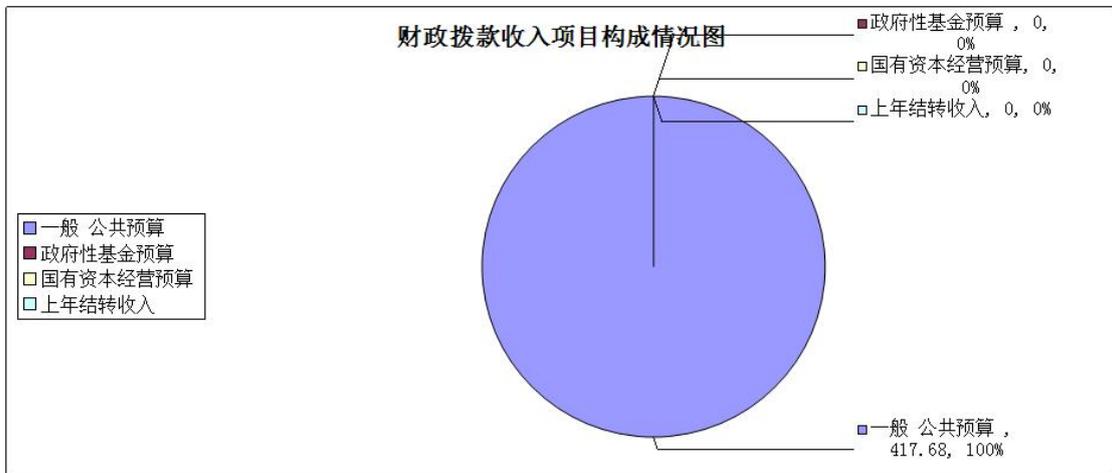


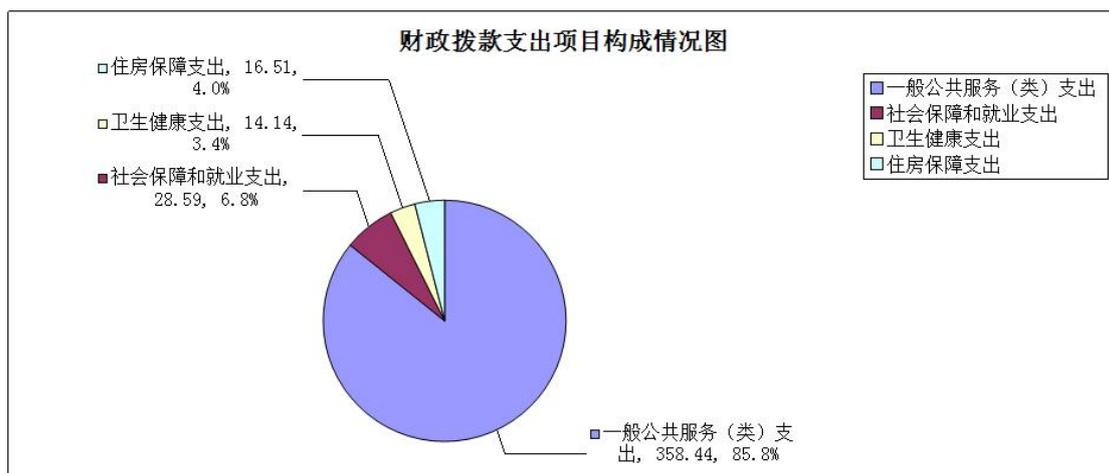


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 417.68 万元，其中：一般公共预算 417.68 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 417.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 358.44 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 28.59，占 6.8%；卫生健康支出 14.14 万元，占 3.4%；住房保障支出 16.51，占 4.0%。

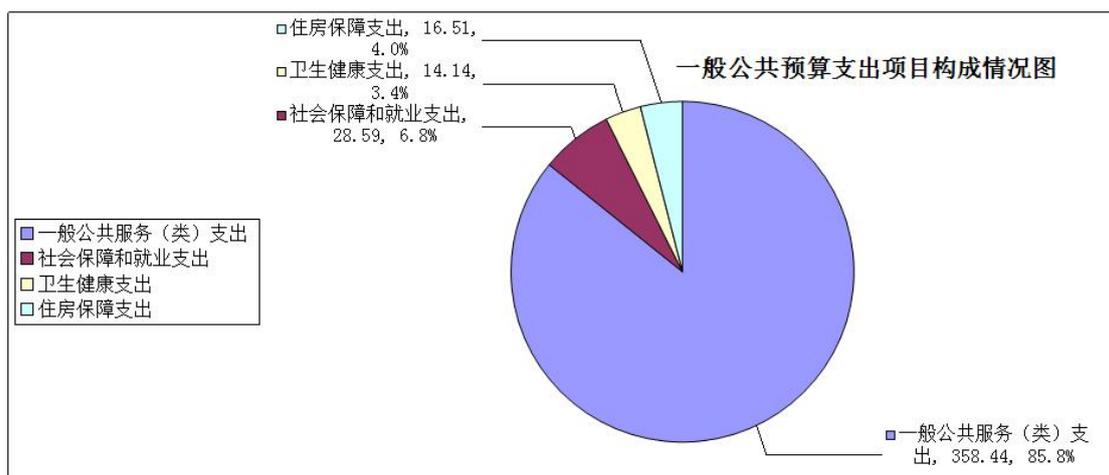


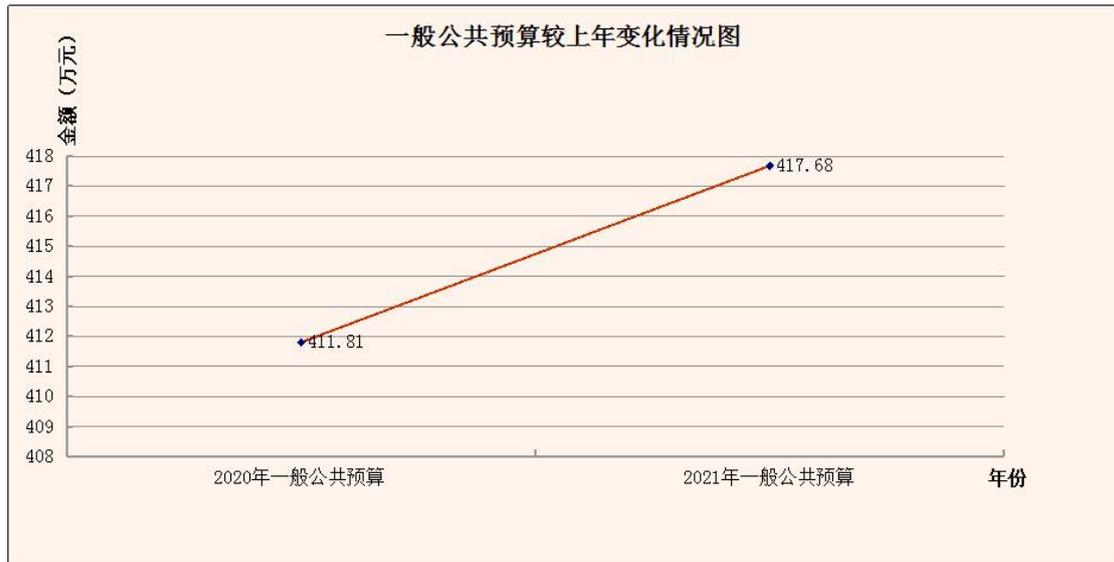


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 417.68 万元，比上年增长 1.4%，主要是人员支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 417.68 万元，比上年增长 1.4%，其中：一般公共服务（类）支出 358.44 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 28.59，占 6.8%；卫生健康支出 14.14 万元，占 3.4%；住房保障支出 16.51，占 4.0%。





具体情况如下：

1、一般公共服务支出 358.44 万元，比上年下降 0.4%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出 28.59 万元，比上年增长 11.3%，主要是行政事业单位养老支出增加、财政对其他社会保险基金的补助增加。

3、卫生健康支出 14.14 万元，比上年增长 24.6%，主要是行政事业单位医疗增加。

4、住房保障支出 16.51 万元，比上年增长 0.1%，主要是住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县档案馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算233.68万元，（其中一般公共预算安排233.68万元），包括：

人员经费220.3万元（其中一般公共预算安排220.3万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费13.38万元（其中一般公共预算安排13.38万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费增加0.2万元。公务接待费增加的主要原因是接待次数和人数增加。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车××辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年沂源县档案馆部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款184万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县档案馆

项目名称	档案运行维护费				
主管部门	沂源县档案馆	预算执行单位	沂源县档案馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	90				
项目绩效年度目标					
保证档案馆正常运行和馆内档案的保管利用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案运行维护完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	档案安全保管、有效利用	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	征集档案完成时限	是	
产出	项目产出	成本指标	成本节俭率	≥95	%
效益	项目效益	社会效益	丰富馆藏、方便利用	是	
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保规定	是	
效益	项目效益	可持续影响	档案整理持续完备	完备性	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县档案馆

项目名称		档案数字化建设			
主管部门		沂源县档案馆	预算执行单位	沂源县档案馆	
项目类型		延续			
项目期限		2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)		60			
项目绩效年度目标					
完成全部馆藏数字档案质量检查提升工作，形成符合规范标准的数字资源库					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数字化数量	建立，档案，整理，数字化，系统，	总，宗，数
产出	项目产出	质量指标	符合《纸质档案数字化规范》	达到	
产出	项目产出	时效指标	档案数字化完成时限	按时完成年度指标	
产出	项目产出	成本指标	档案数字化建设	60	万元
效益	项目效益	社会效益	丰富馆藏、方便利用	是	
效益	项目效益	生态效益	产业符合绿色环保标准要求	是	
效益	项目效益	可持续影响	项目后期管护延续性	长期	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县档案馆

项目名称	偿还往年欠款				
主管部门	沂源县档案馆	预算执行单位	沂源县档案馆		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	34				
项目绩效年度目标					
根据合同要求，按时偿还欠款，以保证档案馆正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成率	≥	90
产出	项目产出	质量指标	过程控制有效性	是	
产出	项目产出	时效指标	偿还及时率	≥	95
产出	项目产出	成本指标	成本节俭率	≥	95
效益	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保规定	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进档案事业良性发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥	90
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指县档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。