

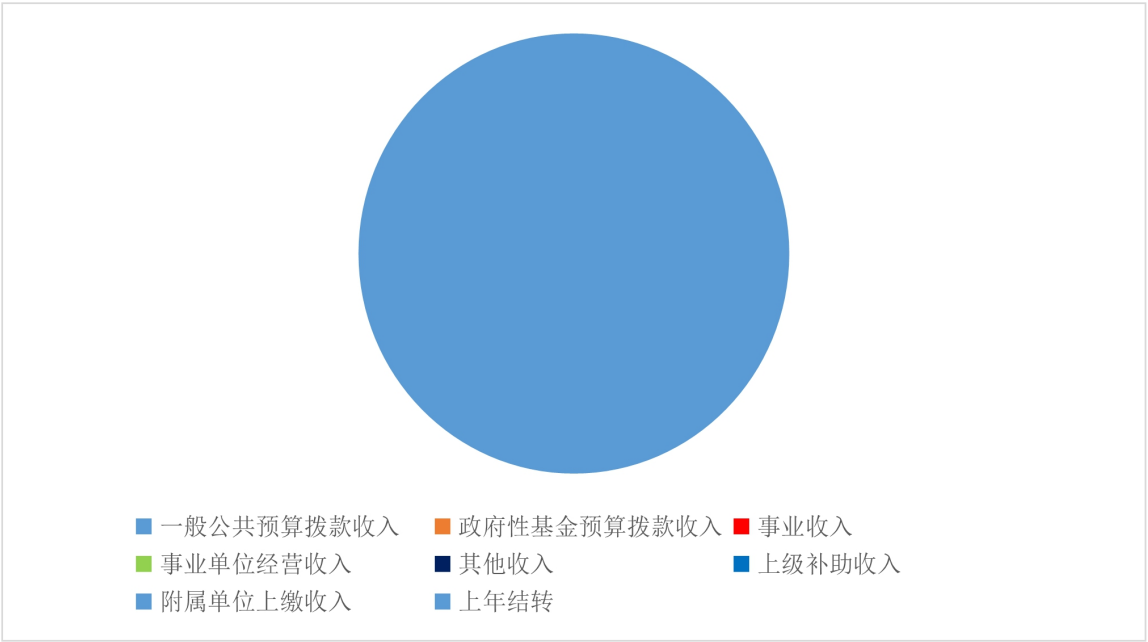
第三部分 部门预算情况说明

一、关于档案馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 190.40 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.40 万元，社会保障和就业支出 24.74 万元，卫生健康支出 20.92 万元，住房保障支出 9.34 万元。档案馆 2021 年收支总预算 190.40 万元。

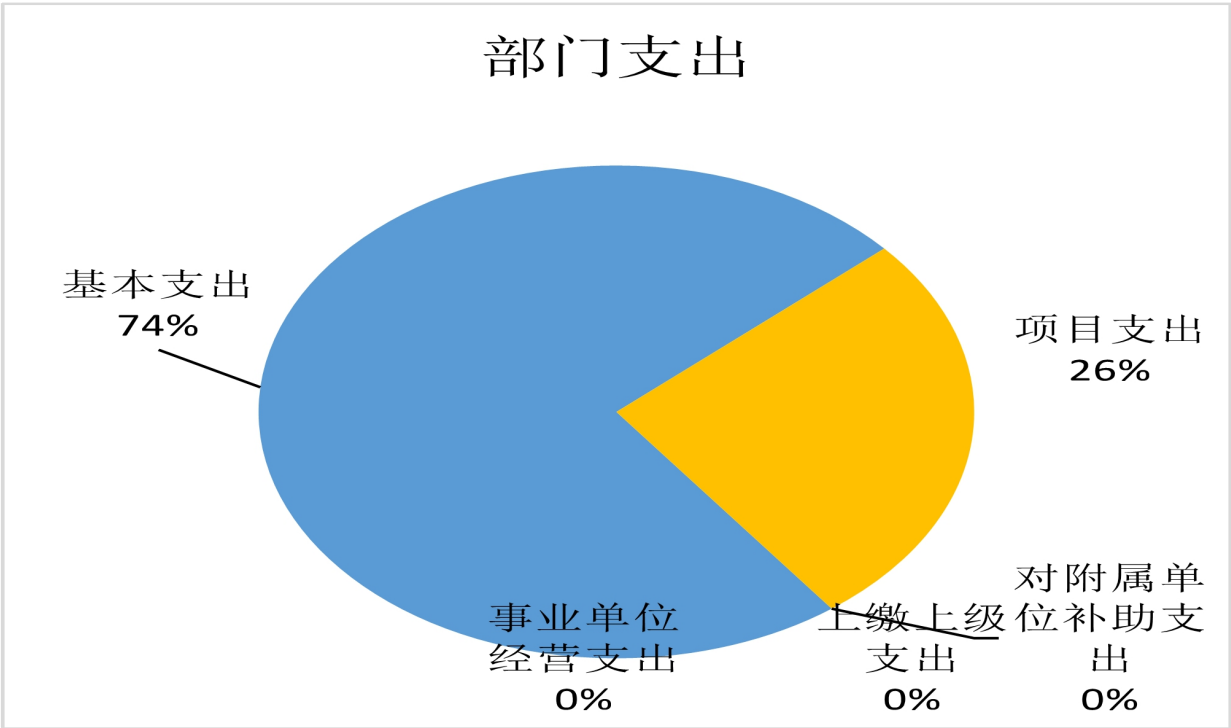
二、关于档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

档案馆 2021 年收入预算 190.40 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 190.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



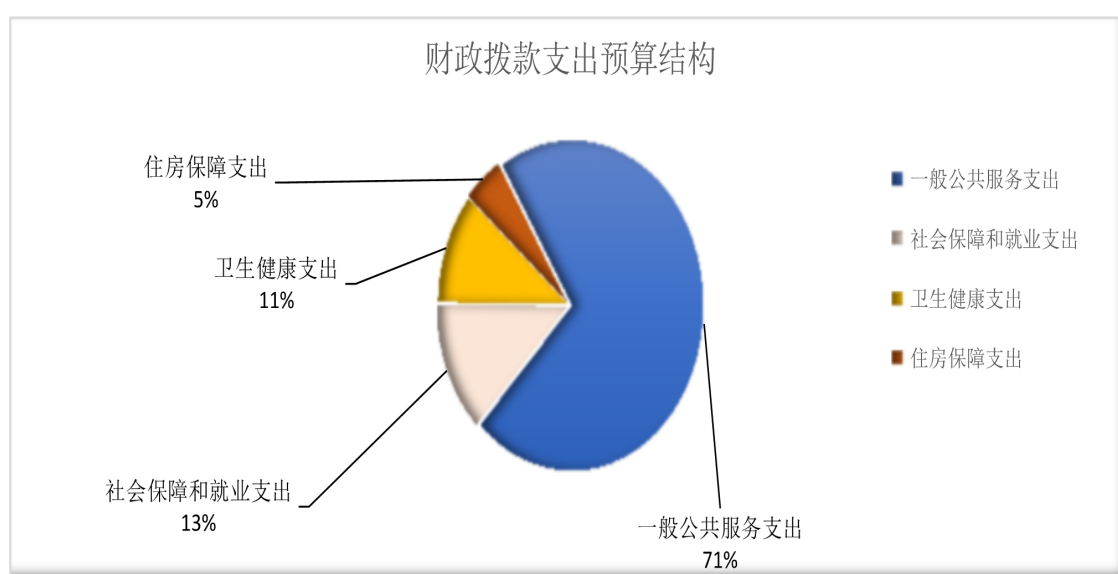
三、关于档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

档案馆 2021 年支出预算 190.40 万元，其中：基本支出 140.40 万元，占 73.74%；项目支出 50 万元，占 26.26%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，。



四、关于档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 190.40 万元，比上年 187.83 万元增加 2.57 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 190.40 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 135.40 万元，社会保障和就业支出 24.74 万元，卫生健康支出 20.92 万元，住房保障支出 9.34 万元。档案馆 2021 年收支总预算 190.40 万元。

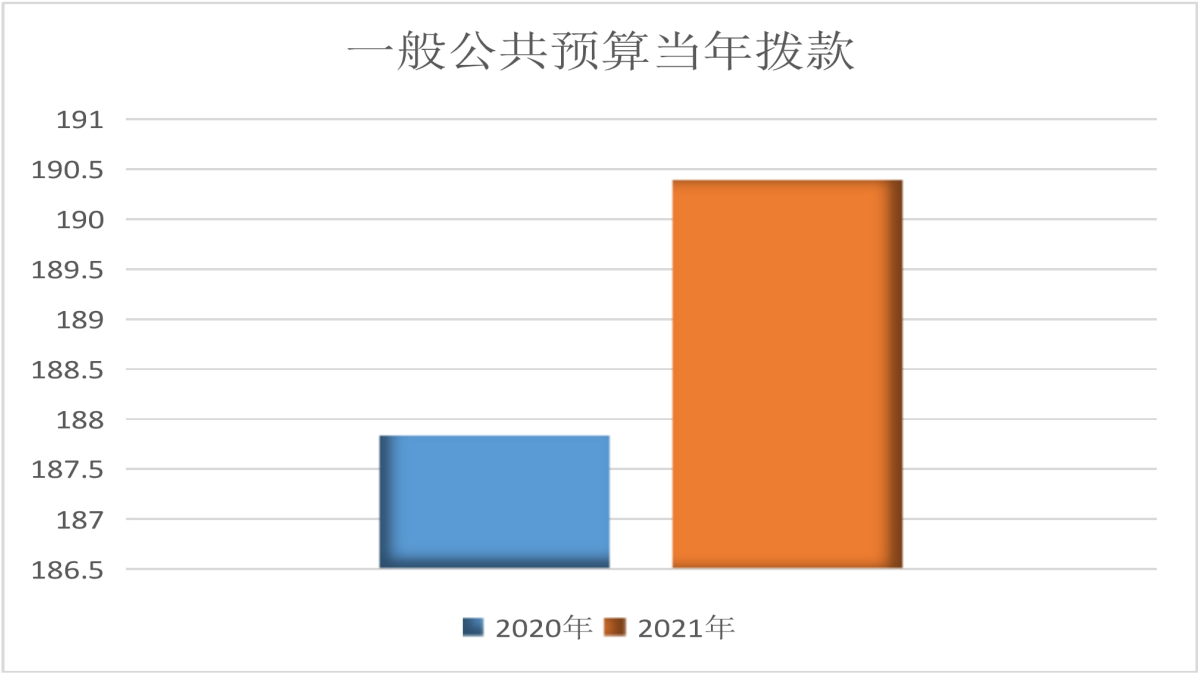


五、关

于档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

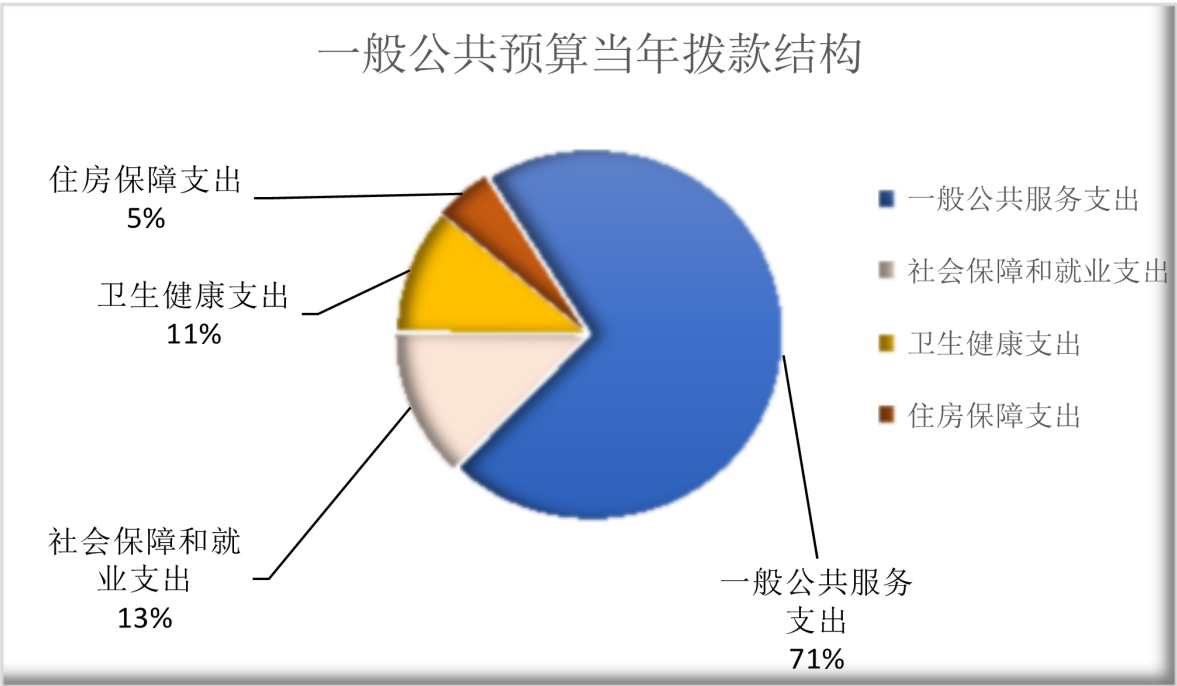
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 190.40 万元，比上年 187.83 万元 2.57 万元，主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）135.40 万元，占 71%，社会保障和就业支出（208 类）24.74 万元，占 13%，卫生健康支出（210 类）20.92 万元，占 11%，住房保障支出（221 类）9.34 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类)化隆回族自治县档案馆事务(26 款)档案馆(04 项)2021 年预算数为 135.40 万元，比 2020 年 139.58 万元减少 4.18 万元，减少 2.99%。主要是单位退休人员退休一人，单位人员减少。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2021 年预算数为 9.85 万元，比 2020 年 10.28 万元减少 0.43 万元，减少 4.18%。主要是单位退休人员退休一人，单位人员减少。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2021 年预算数为 3.73 万元，比 2020 年 3.93 万元减少 0.20 万元，减少 5.09%。主要是单位退休人员退休一人，单位人员减少。

4、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位离退休支出(99 项)2021 年预算数为 10.47 万元，比 2020 年 10.34 万元增加 0.13 万元增长 1.26%。主要是单位退休人员退休一人，退休人员增加。

5、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(99 项)2021 年预算数为 0.69 万元，比 2020 年 0.80 万元减少 0.11 万元，减少 13.75%，主要是单位退休人员退休一人，单位人员减少。

6、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)2021 年预算数为 20.92 万元，比 2020 年 13.80 万元增加 7.12 万元，增长 51.59%。主要是医疗保险金调整。

7、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2021 年预算数为 9.34 万元，比 2020 年 9.10 万元减少 0.24 万元，减少 2.64%。主要是单位退休人员退休一人，单位人员减少。

六、关于档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 140.40 万元，其中：

人员经费 137.57 万元，主要包括：基本工资 24.13 万元，津贴补贴（含职工取暖费）48.06 万元，养老保险 9.85 万元，医疗保险 20.92 万元，生育、工伤、失业保险 0.69 万元，住房公积金 9.34 万元，职业年金 3.73 万元，绩效工资 5.34 万元，其他工资福利支出 5.04 万元，退休费 10.47 万元。

公用经费 2.83 万元，主要为办公费 0.17 万元，邮电费 1.41 万元、公务接待费 0.45 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元。

七、关于档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.25 万元，比 2020 年 1.83 万元减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运行费 0.80 万元，减少 0.7 万元；公务接待费 0.45 万元增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是经费压缩，人员减少，注重节约。

八、关于档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县档案馆机关运行经费财政拨款预算 2.83 万元, 与 2020 年相比无增减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年档案馆各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 50 万元。

化隆回族自治县档案馆整体支出绩效目标申报表
（2021 年度）

单位名称	化隆回族自治县档案馆			
年度预算申请 (万元)	资金总额：		190.40 万元	
	按收入性质分		按支出性质分	
	一般公共预算财政拨款收入：	190.40 万元	基本支出：	140.40 万元
	政府性基金拨款收入：		项目支出：	50.00 万元
	财政专户管理资金收入：			
	其他资金：			
单位职能概述	（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件 and 档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。 （二）依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。 （三）组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。 （四）制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作；负责全县档案专业技术职务的评聘工作。 （五）集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。 （六）积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。			

	(七) 承办县 交办的有关事项。			
单位绩效目标	档案建设：加大档案移交接收工作力度，规范指导完成全县档案工作； 档案信息化建设：完成今年的档案数字化加工任务； 档案培训：完成 1 次档案业务培训； 档案异地备份：保护档案安全，减少自然灾害对档案的破坏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	基本支出	产出数量指标	本单位事业 5 人，同工同酬 2 人，退休人员 8 人；接收 2-3 个撤并单位档案进馆	
		产出质量指标	档案馆藏标准达标	
		产出进度指标	12 月底全部完成	
		产出成本指标	职工工资、固定经费等不超过 140.40 万元	
	项目支出	产出数量指标	完成 500 卷档案抢救、保管设施维护 1 套、档案信息化完成 1 万卷并异地备份	
		产出质量指标	档案馆消防设施达标，档案馆藏标准达标	
		产出进度指标	年底完成全部项目	
		产出成本指标	档案业务培训费用 1 万元，档案抢救费用成本 3 万元，保管设施维护 6 万元；信息化建设成本 30 万元，异地备份费用 10 万元	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	对提高档案工作人员的执法能力有显著成效，人民群众对档案知识的认知明显提升，档案的主要性得以体现。	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	对馆藏档案抢救后的利用效果明显，档案管理规范，促进档案事业发展	
		服务对象满意度指标	公众对档案利用的满意度不低于 90%，服务社会的满意度不低于 90%	
	财政部门审核意见	业务股审核意见	审核部门（签章） 年 月 日	
		预算股审核意见	审核部门（签章） 年 月 日	
填报人：李秀琴 联系电话：0972-8712534 填报日期：2021 年 3 月 2 日				

化隆回族自治县档案馆项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 化隆回族自治县档案馆

项目名称	档案达标及保护费		预算单位	化隆县档案局	预算单位代码	051001		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目负责人	李维萍	项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合 计	10 万元	10 万元	
					经费拨款(补助)	10 万元	10 万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	化隆县档案馆		项目起止时间	2021 年 1 月-12 月		支出功能科目名称及编码	类: 一般公共服务支出 款: 档案事务 项: 档案馆	
设定依据	《档案法》							
绩效目标	年度目标	通过档案抢救, 设施改善, 举办培训班, 征集散失的档案, 档案设备维护, 进一步规范档案整理, 使化隆县档案馆达到“青海省二级档案馆”标准。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		10 万元						
	目标 1:	抢救档案 500 卷;						
	目标 2:	改善档案保管设施占 50%;						
	目标 3:	征集散失档案占 20%;						
	目标 4:	档案业务培训班 1 次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	抢救档案卷数	500 卷				
			举办档案业务培训班次数	1 次				
			增加报刊展厅配套设施	1 套				
		质量指标	档案馆消防设施质量	完全达标				

效 指 标			馆藏档案整理质量	完成达标
			培训合格率	≥85%
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	按期完成
		成本指标	培训费用	≤1 万元
			展厅材料费	≤6 万元
			办公费用	≤3 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	档案知识的普及率	明显提升
			馆藏档案抢救效果	效果明显
			群众对档案知识的认知率	明显提升
		生态效益 指标	无	
		可持续影 响指标	档案工作人员的执法水平	显著提升
			对馆藏档案抢救后的利用 效果	效果明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案服务社会的满意度	≥90%
			受训学员对培训满意度	≥95%
			公众对档案利用的满意度	≥90%

填报单位负责人（签名）：李维萍

填表人（签名）：李秀琴

联系电话：8712534

化隆回族自治县档案馆项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报部门（单位）盖章：化隆回族自治县档案馆

项目名称	档案信息化建设		预算单位		化隆县档案馆		预算单位代码	051001		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		李维萍		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☒ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）
							合 计		30 万	
							经费拨款（补助）		30 万	
							预算内收费			
							基金预算拨款			

			事业收入			
			其他资金			
实施单位	化隆县档案馆	项目起止时间	2021 年 4 月-12 月	支出功能科目名称及编码	类：一般公共服务支出 款：档案事务 项：档案馆	
设定依据	东政办（2017）55 号					
绩效目标	年度目标	通过信息化建设，促进办公一体化，提高工作效率，提升档案的认知度，更好的满足业务发展的需求。				
	预算金额					
	总额	财政拨款		其他资金		
		30 万				
	目标 1:	完成档案案卷数字化加工；				
	目标 2:	完善项目基础设施建设，为业务开展提供服务；				
	目标 3:	提高工作效率，提升档案的认知度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数字化前期整理	200 卷		
			数字加工档案案卷数量	47 万幅		
		质量指标	政府采购率	100%		
			验收合格率	≥99%		
			系统正常运行率	≥98%		
		时效指标	预计完成年度任务量时间	12 月底完成		
		成本指标	数字化前期整理	≤1.7 万元		
			数据化加工成本	≤28.2 万元		
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		档案工作社会影响力	有所提升		
			档案再利用	明显提升		
			群众对档案的认知度	有所提升		
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		档案查询系统正常使用年限	≥50 年		
			档案寿命时效	延长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	≥90%		
			使用人员满意度	≥95%		

填报单位负责人（签名）： 李维萍

填表人（签名）： 李秀琴

联系电话： 8712534

化隆回族自治县档案馆项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报部门(单位)盖章:化隆回族自治县档案馆

项目名称	档案异地备份		预算单位		化隆县档案馆		预算单位代码	051001	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		李维萍		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计		10 万	
						经费拨款(补助)		10 万	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	化隆县档案馆		项目起止时间		2020 年起		支出功能科目名称及编码	类: 一般公共服务支出 款: 档案事务 项: 档案馆	
设定依据	海档字(2018) 20 号								
绩效目标	年度目标		通过异地备份, 减少自然灾害对档案毁灭性的破坏, 保存现有数字化档案。						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		10 万							
	目标 1:	确保现有数据化档案的安全;							
目标 2:	降低自然灾害对档案毁灭性破坏的风险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	备份拷贝硬件设施 1 套					
			备份数据	1 份					
		质量指标	政府采购率	100%					
			验收合格率	≥ 99%					
		时效指标	预计完成年度任务量时间	2020 年 12 月底完成					
		成本指标	异地备份培训交流	≤ 2 万元					
			硬件设施购置	≤ 8 万元					
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益	数字化档案安全率	≥ 99%					

	标	指标		
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	档案安全	保护现存化隆信息化档案的安全率
			档案利用率	开发利用馆藏档案率 $\geq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用人员的满意度	$\geq 99\%$

填报单位负责人（签名）：李维萍

填表人（签名）：李秀琴

联系电话：8712534

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201 类)化隆回族自治县档案馆事务(26 款)档案馆(04 项): 指行政单位及参照公务员法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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(二) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 反映化隆回族自治县档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 反映化隆回族自治县档案馆在职职工职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位离退休支出(99 项): 反映化隆回族自治县档案馆离退休人员的统筹外工资支出。

(五) 社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 项): 反映化隆回族自治县档案馆职工的工伤保险、失业保险、生育保险。

(六) 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 反映化隆回族自治县档案馆的基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(七) 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 反映化隆回族自治县档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。