

白河县档案史志馆  
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**

（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、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询服

务；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集口述史资料；

承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

内设机构 4 个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是做好《白河县志》（1991--2015）的编修出版工作，以及《白河年鉴（2021）》的编写出版工作。

二是做好《中国共产党陕西白河历史（1921-1978）》的出版工作。

三是做好馆藏部分档案的数字化加工。

四是积极做好馆藏档案的保护工作。

五是积极开展县域内革命文物保护工作。

### 三、部门预算单位

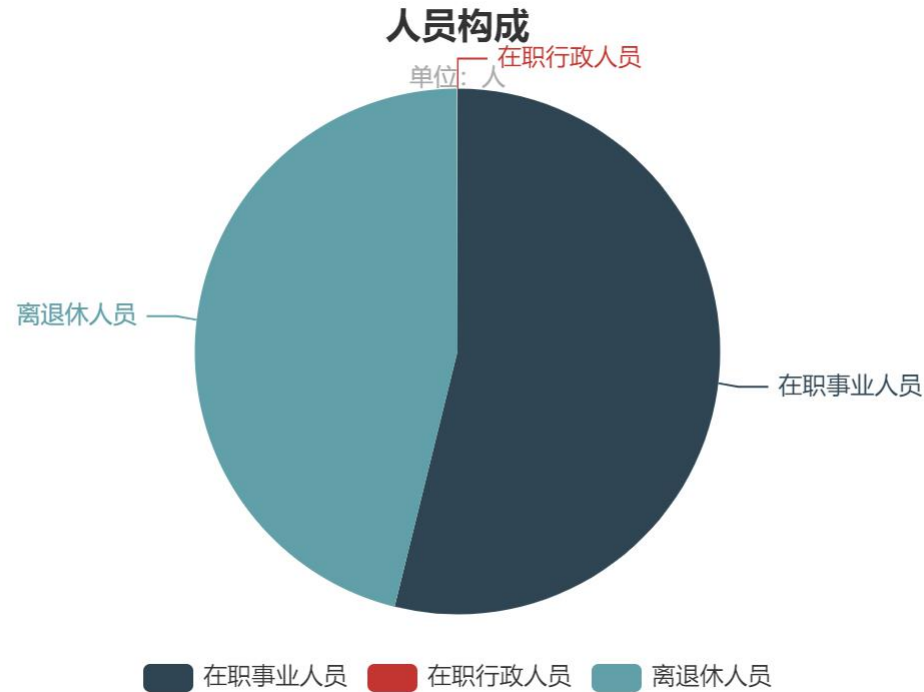
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县档案史志馆	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 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 419.4878 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.4878 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 107.8881 万元，主要原因

是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算；2021年本部门预算支出419.4878万元，其中一般公共预算拨款支出419.4878万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加107.8881万元，主要原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入419.4878万元，其中一般公共预算拨款收入419.4878万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加107.8881万元，主要原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算；2021年本部门财政拨款支出419.4878万元，其中一般公共预算拨款支出419.4878万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加107.8881万元，主要原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

## （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419.4878万元，较上年增加107.8881万元，主要原因为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

## 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419.4878万元，其中：

(1)档案馆（2012604）153.4314万元，较上年增加10.0714万元，原因：一是人员工资薪级正常升级工资增加；二是上年部分公务费支出预算在其他档案事务支出（2012699）科目，本年调整到本科目预算。

(2)其他档案事务支出（2012699）231.1000万元，较上年增加104.66万元，原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.4604万元，较上年减少1.3996万元，原因是本年缴费比例调整。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6151万元，较上年减少5.3149万元，原因是上年含补缴2020年度以前的职业年金缴费，本年恢复正常预算。

(5)事业单位医疗（2101102）9.4609万元，较上年增加0.6909万元，原因是本年缴费比例调整。

(6)其他扶贫支出（2130599）2.4200万元，较上年减少0.02万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加。

## 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419.4878万元，其中：

工资福利支出（301）174.8330万元，较上年增加1.933万元，原因是人员工资薪级正常升级工



资增加。

商品和服务支出（302）242.2348万元，较上年增加105.9748万元，原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

对个人和家庭的补助（303）2.4200万元，较上年减少0.02万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加。

（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419.4878万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）417.0678万元，较上年增加107.9078万元，原因是为完成“两全目标”志鉴出版项目和档案数字化加工项目，增加了上述两个项目资金预算。

对个人和家庭的补助（509）2.4200万元，较上年减少0.02万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加。

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 0.6000 万元，较上年持平，持平的主要原因是预算接待检查、指导等公务接待费用较上年无变化。其中：公务接待费 0.6000 万元，较上年持平，持平的主要原因是预算接待检查、指导等公务接待费用较上年无变化；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021 年本部门当年无一般公共预算培训费预算支出，较上年减少 0.8000 万元（-100%），减少的

主要原因是职能调整，本年预计不召开业务培训会。

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、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 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 176.5000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 176.5000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元

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 419.49 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 10.3158 万元，较上年增加 0.4958 万元，主要原因是工会经费

增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: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维护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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县档案史志馆

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	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(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	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	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。

# 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	419.49	一、部门预算	419.49	一、部门预算	419.49	一、部门预算	419.49
2	1、财政拨款	419.49	1、一般公共服务支出	384.53	1、人员经费和公用经费支出	185.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	419.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.83	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.13	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	417.07
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	233.52	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	23.08	(2)商品和服务支出	231.10	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	2.42	9、对个人和家庭的补助	2.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.46	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.42	(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	0.00				
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	419.49	本年支出合计	419.49	本年支出合计	419.49	本年支出合计	419.49
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	收入总计	419.49	支出总计	419.49	支出总计	419.49	支出总计	419.49







# 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	419.49	一、财政拨款	419.49	一、财政拨款	419.49	一、财政拨款	419.49
2	1、一般公共预算拨款	419.49	1、一般公共服务支出	384.53	1、人员经费和公用经费支出	185.97	1、机关工资福利支出	0.00
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	174.83	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.13	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	417.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233.52	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	23.08	(2)商品和服务支出	231.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.42	9、对个人和家庭的补助	2.42
11			10、卫生健康支出	9.46	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.42	(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	0.00				
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	419.49	本年支出合计	419.49	本年支出合计	419.49	本年支出合计	419.49
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	419.49	支出总计	419.49	支出总计	419.49	支出总计	419.49

# 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	419.49	175.66	10.32	233.52	
2	201	一般公共服务支出	384.53	143.12	10.32	231.10	
3	20126	档案事务	384.53	143.12	10.32	231.10	
4	2012604	档案馆	153.43	143.12	10.32	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	231.10	0.00	0.00	231.10	
6	208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.42	0.00	0.00	2.42	
14	21305	扶贫	2.42	0.00	0.00	2.42	
15	2130599	其他扶贫支出	2.42	0.00	0.00	2.42	

# 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			419.49	175.65	10.32	233.52	
2	301	工资福利支出			174.83	174.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.42	66.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			242.24	0.82	10.32	231.10	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	5.00	13.70	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	0.20	15.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	202.40	0.00	0.00	202.40	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.82	0.82	1.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.42	0.00	0.00	2.42	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	0.00	0.00	2.42	

# 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	185.97	175.66	10.32	
2	201	一般公共服务支出	153.43	143.12	10.32	
3	20126	档案事务	153.43	143.12	10.32	
4	2012604	档案馆	153.43	143.12	10.32	
5	208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	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			185.97	175.65	10.32	
2	301	工资福利支出			174.83	174.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.42	66.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.14	0.82	10.32	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.82	0.82	1.00	



# 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	233.52	
2	118	白河县档案史志馆	233.52	
3	118001	白河县档案史志馆	233.52	
4		专用项目	233.52	
5		党史编纂出版	15.00	
6		《中国共产党陕西白河历史(1921-1978)》出版印刷	15.00	《中国共产党陕西白河历史(1921-1978)》记录和再现在中国共产党领导下,白河地方党组织带领全县人民取得新民主主义革命胜利,以及中共白河县委领导白河人民进行社会主义革命和建设的奋斗历史。出版印刷《中国共产党陕西白河历史(1921-1978)》需县本级预算资金150000元
7		档案征集保护	2.70	
8		档案保护和文化阵地建设	2.70	保障现有馆藏档案的保护工作,对档案馆的防火、防潮、防霉的排查和处理,征集珍贵档案、档案知识宣传和档案用品的购置,以及档案馆文化阵地建设布置,将综合档案馆建设成为爱国主义教育基地。档案保护和文化阵地建设需县本级预算资金300000元
9		扶贫项目	2.42	
10		第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴	2.42	单位选派驻村第一书记和驻村工作队员各一名,驻村开展帮扶工作。驻村队员补助费用需县本级预算资金24200元
11		革命文物保护	1.00	
12		革命文物立碑保护	1.00	革命文物是有形的实物,它见证了中国共产党人和广大人民群众听党指挥、无私奉献、不畏牺牲、艰苦奋斗的光荣历史和优良传统。革命文物立碑保护需县本级预算资金50000元

13		上年结转项目	10.00	
14		馆藏档案数字化加工	10.00	将馆藏纸质档案，通过县采购中心招标方式，由中标商将馆藏纸质档案转变为数字化电子档案。
15		数字档案馆建设	66.00	
16		档案数字化加工	66.00	将馆藏3万卷纸质档案，约300万页，通过县采购中心招标方式，由中标商将馆藏纸质档案转变为数字化电子档案。档案数字化加工需县本级预算资金1320000元
17		志鉴编纂出版	136.40	
18		《白河年鉴》 (2017)、《白河年鉴》(2018)、 《白河年鉴》(2021) 编纂出版印刷	25.90	《白河年鉴》(2017)、《白河年鉴》(2018)、《白河年鉴》(2021) 分别记载我县2016年、2017年和2020年县域经济社会发展变化，通过编纂出版年鉴资源，能增强服务大局能力，为党政机关、企事业单位、社会各界和人民群众服务。编纂出版印刷3部年鉴需县本级预算资金259000元
19		《白河县志 (19912015)》编修出版	110.50	《白河县志(1991-2015)》记载我县1991年至2015年县域地理、自然、社会、经济、政治、文化各领域的发展变化，在存史资政、繁荣历史文化、服务经济社会发展等方面发挥着重要作用。编修出版以政府采购，外包服务的方式，需县本级预算资金1105000元

# 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			
1					合计				15001						176.50	
2	201	26	99	118	白河县档案史志馆				15001						176.50	
3	201	26	99	118001	白河县档案史志馆				15001						176.50	
4	201	26	99		《白河县志（19912015）》编修出版	C0814印刷和出版服务		《陕西省第二轮三级志书行文规范》、《陕西省第二轮三级志书出版印刷规范》	1	302	27	505	02		110.50	
5	201	26	99		档案数字化加工	C0203数据处理服务		档案卷	15000	302	27	505	02		66.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党史编纂出版			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	根据市委党史研究室《关于印发〈县区党史基本著作（一、二卷）〉编写进度安排的通知》（安党史发〔2018〕8号）文件要求，完成县区党史基本著作（一、二卷）编写				
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	出版印刷党史资料	1部	
		质量指标	党史资料出版印刷工作完成率	≥95%	
		时效指标	出版印刷工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	《中国共产党陕西白河历史（1921-1978）》出版印刷费用	150000元	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
			党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	党史的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		数字档案馆建设			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.00	
		其中: 财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	为跟进全省档案信息化建设步伐, 落实中省关于推进电子文件归档管理和档案信息化建设的要求, 对现有馆藏纸质档案进行数字化加工, 用数字化副本代替原件使用, 把原件妥善地保存起来。				
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	≥5000卷	
		质量指标	馆藏档案数字化加工工作完成率	≥95%	
		时效指标	馆藏档案数字化加工工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	馆藏档案数字化加工费用	660000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过信息处理的纸质档案转换成数字化档案，便可通过计算机网络查询利用平台，同时提供给所有利用者共享，扩大利用面。使异地调阅利用成为可能，扩大了档案的利用空间，让更多的人来了解档案，利用档案，免去了利用者过去异地查档的奔波之苦	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案数字化加工利用率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案征集保护			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.70	
		其中: 财政拨款		2.70	
		其他资金			
总体目标	在档案管理工作中, 妥善保护好各种能够将真实的历史面貌反映出来的标记、字迹材料、纸张材料以及印章等, 同时应该将这些资料的生存寿命尽可能延长, 这样才可以在维护国家和党真实历史面貌的关键时刻提供重要的真凭实据				
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	馆藏档案保护	≥1000卷	
		质量指标	保护档案工作完成率	≥90%	
		时效指标	保护档案工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	档案保护费用	27000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	利于记录历史信息，使群众了解档案知识，便于单位和个人查阅历史档案	100%	
			促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案利用率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		革命文物保护			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	对党史知识进行宣传, 增进群众对革命文物内涵和价值的认知, 营造良好保护氛围				
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	革命文物立碑保护	≥2处	
		质量指标	革命文物保护工作完成率	≥95%	
		时效指标	革命文物保护工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	革命文物保护费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	革命文物蕴含着中华民族和中国共产党人的崇高精神价值与优良革命传统，具有重要纪念意义、教育意义及史料价值	100%	
			促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进行党史和革命史教育等作用发挥率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.42	
		其中: 财政拨款		2.42	
		其他资金			
总体目标	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 比照享受乡镇工作补贴。驻村工作人员生活补助和乡镇工作补贴的发放, 充分调动了驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展				
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	驻村工作人员人数	2人	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
时效指标	驻村时间	2021年度			



			资金发放及时率	100%	
	成本指标		驻村工作队员驻村生活补助和比照享受乡镇工作补贴	24200元	
			人均驻村补贴	40元/天	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		扶贫工作完成及时率	$\geq 95\%$	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	$\geq 95\%$	
			驻村工作队员深入群众及时率	$\geq 95\%$	
			干部深入基层主动性	$\geq 95\%$	
生态效益指标					

		可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为跟进全省档案信息化建设步伐, 落实中省关于推进电子文件归档管理和档案信息化建设的要求, 对现有馆藏纸质档案进行数字化加工, 用数字化副本代替原件使用, 把原件妥善地保存起来。				
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	≥2000卷	
		质量指标	馆藏档案数字化加工工作完成率	≥95%	
		时效指标	馆藏档案数字化加工工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	馆藏档案数字化加工费用	100000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过信息处理的纸质档案转换成数字化档案，便可通过计算机网络查询利用平台，同时提供给所有利用者共享，扩大利用面。使异地调阅利用成为可能，扩大了档案的利用空间，让更多的人来了解档案，利用档案，免去了利用者过去异地查档的奔波之苦	100%	
			促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案数字化加工利用率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		志鉴编纂出版			
主管部门		白河县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136.40	
		其中: 财政拨款		136.40	
		其他资金			
总体目标	进一步做好地方志“两全”目标推进工作，完成《白河县志（1991-2015）》编修出版和年鉴出版工作				
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	县志资料编修	1部	
			年鉴资料编纂	3部	
		质量指标	县志和年鉴内容完成率	≥95%	
		时效指标	编修出版工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	县志编修出版印刷费用	1105000元	

			年鉴编纂出版印刷费用	259000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人		100%	
		发挥县志和年鉴的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	县志和年鉴的存史、资政、教化等作用发挥率		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度		≥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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县档案史志馆			
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	保障人员工资和五险一金等社会保障类经费	175.65	175.65	
	任务2	保障部门办公、邮电、劳务等支出	10.32	10.32	
	任务3	保障部门档案、党史、地方志职能工作正常开展	233.52	233.52	
	金额合计		419.49	419.49	
年度总体目标	保障人员经费；保障部门正常运转；保障档案、党史、地方志职能项目开展				
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	部门人员在职	15人	
			县志资料编修	1部	
			年鉴资料编纂	3部	
			出版印刷党史资料	1部	
			馆藏档案数字化加工	≥5000卷	
			馆藏档案保护	≥1000卷	
			革命文物立碑保护	≥2处	

			驻村工作队员人数	2人
		质量指标	县志和年鉴内容完成率	≥95%
			党史资料出版印刷工作完成率	≥95%
			馆藏档案数字化加工工作完成率	≥95%
			保护档案工作完成率	≥90%
			革命文物保护工作完成率	≥95%
			驻村天数；向镇府报送考勤表	≥22天/月；≥1次/月
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性
		编修出版工作完成及时率		≥95%
		馆藏档案数字化加工工作完成及时率		≥95%
		保护档案工作完成及时率		≥95%
		革命文物保护工作完成及时率		≥95%
		驻村时间		2021年度
		成本指标	人员经费	1756520元
			日常公用经费	103158元
			县志编修出版印刷费用	1105000元
			年鉴编纂出版印刷费用	259000元
			《中国共产党陕西白河历史（1921-1978）》出版印刷费用	150000元
			馆藏档案数字化加工费用	760000元
			档案保护费用	27000元
革命文物保护费用	10000元			
第一书记及工作队员生活补、乡镇津贴	24200元			
效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	发挥县志和年鉴的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%	
			党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民	100%	
			通过信息处理的纸质档案转换成数字化档案，便可通过计算机网络查询利用平台，同时提供给所有利用者共享，扩大利用面。，使异地调阅利用成为可能，扩大了档案的利用空间，让更多的人来了解档案，利用档案，免去了利用者过去异地查档的奔波之苦	100%	
			革命文物蕴含着中华民族和中国共产党人的崇高精神价值与优良革命传统，具有重要纪念意义、教育意义及史料价值	100%	
			促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县志和年鉴的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年	
			党史的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年	
			档案实体和电子档案利用率	≥1年	
			进行党史和革命史教育等作用发挥率	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

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。