

杨陵区档案馆
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）杨陵区档案馆主要职责

1. 承担接收、征集、整理、保管和利用区级机关和散存于社会上的重要档案资料；保守档案秘密，维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学化管理；
2. 负责馆藏档案史料的编纂、公布、出版、发行工作；
3. 负责建立档案数据库，做好馆藏档案和电子文件登记备份工作。

（二）杨陵区地方志编纂委员会办公室主要职责

1. 负责组织《杨陵区志》、《杨陵年鉴》的资料征集编纂和出版发行工作；开展地方志编修经验交流，培训修志人员；
2. 负责区属和驻区单位专业志编修的指导和审稿工作；
3. 负责开发地方志资源，建设杨陵档案地情网站，收集、管理地情资料。

（三）机构设置

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制9人，其中馆长1人，副馆长1人。

二、2021年度部门工作任务

1. 安排全区2020年度文书归档工作、完成全区各单位2020年度文书归档业务指导及检查通报工作；
2. 完成区水利工程项目档案的验收工作；
3. 做好新修订《档案法》的宣传工作；
4. 完成《杨陵年鉴》2020卷出版印刷工作；
5. 安排收集、编辑、修改《杨陵年鉴》2021卷文字图片资料，完成初稿；
6. 完成《陕西年鉴》2021卷、《杨凌年鉴》2021卷杨陵区资料的编辑上报工作；
7. 完成2021年全区国有企业退休人员档案的规范整理接收工作。

三、部门预算单位

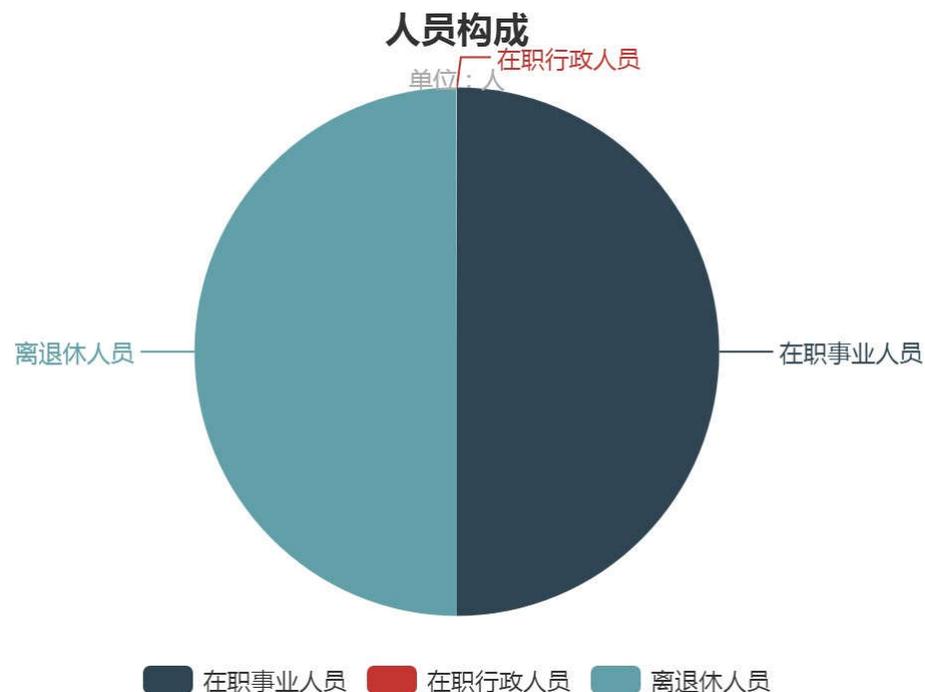
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围无二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区档案馆	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6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131.37万元，其中一般公共预算拨款收入131.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，对附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收入差额0.00万元，上年结转0.00万元，上年实户资金余额0.00万元(2020年年底非财政性基金)收入0.00万元，其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.99万元，主要原因是工资福利支出、杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加；2021年本部门预算支出131.37万元，其中一般公共预算拨款支出131.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，对附属单位上缴收入支出0.00万元，上年实户资金余额0.00万元(2020年年底非财政性基金)支出0.00万元，其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加20.99万元，主要原因是工资福利支出、杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入131.37万元，其中一般公共预算拨款收入131.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.99万元，主要原因

是工资福利支出、杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加；2021年本部门财政拨款支出131.37万元，其中一般公共预算拨款支出131.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.99万元，主要原因是工资福利支出、杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出131.37万元，较上年增加20.99万元，主要原因是工资福利支出、杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出131.37万元，其中：

（1）行政运行（2012601）102.37万元，较上年增加11.99万元，原因是工资福利支出增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）29万元，较上年增加9万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费增加、档案装具支出增加。

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131.37万元。其中：

工资福利支出（301）96.67万元，较上年增加8.67万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）32.72万元，较上年增加11.52万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加；

资本性支出（310）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是办公设备购置支出增加；对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年无变化。

（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131.37万元。其中：机关工资福利支出（50501）96.67万元，较上年增加8.67万元，原因是是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（50502）32.72万元，较上年增加11.52万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费、档案装具支出增加；

资本性支出（50601）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是办公设备购置支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共拨款支出。

（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。

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0.91万元，较上年减少0.05万元（5.2%），减少的主要原因是落实过紧日子相关要求压缩接待支出。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.62万元，较上年减少0.04万元（6%），主要原因是落实过紧日子相关要求压缩接待支出；公务用车运行维护费0.29万元，较上年减少0.01万元（3%），较上年基本持平；

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出；

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

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131.37万元，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）。

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3.6万元，较上年无变化。

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）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区档案馆

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门2021年无政府采购预算
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	本部门无2021年专项资金

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	131.37	一、部门预算	131.37	一、部门预算	131.37	一、部门预算	131.37
2	1、财政拨款	131.37	1、一般公共服务支出	131.37	1、人员经费和公用经费支出	102.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	131.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.87	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	7.32	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	1.18	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	129.39
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	29.00	6、对事业单位资本性补助	0.80
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	2.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.40	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	1.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	131.37	本年支出合计	131.37	本年支出合计	131.37	本年支出合计	131.37
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	131.37	支出总计	131.37	支出总计	131.37	支出总计	131.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	131.37	一、财政拨款	131.37	一、财政拨款	131.37	一、财政拨款	131.37
2	1、一般公共预算拨 款	131.37	1、一般公共服 务支出	131.37	1、人员经费和公用 经费支出	102.37	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	93.87	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	7.32	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	1.18	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	129.39
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	29.00	6、对事业单 位资本性补助	0.80
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	2.80	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	25.40	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.18
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.80	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	131.37	本年支出合计	131.37	本年支出合计	131.37	本年支出合计	131.37
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	131.37	支出总计	131.37	支出总计	131.37	支出总计	131.37

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	131.37	98.77	3.60	29.00	
2	201	一般公共服务支出	131.37	98.77	3.60	29.00	
3	20126	档案事务	131.37	98.77	3.60	29.00	
4	2012601	行政运行	102.37	98.77	3.60	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	

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			131.37	98.77	3.60	29.00	
2	-				131.37	98.77	3.60	29.00	
3	-		50501	工资福利支出	96.67	93.87	0.00	2.80	
4	-		50502	商品和服务支出	32.72	3.72	3.60	25.40	
5	-		50601	资本性支出（一）	0.80	0.00	0.00	0.80	
6	-		50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	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	102.37	98.77	3.60	
2	201	一般公共服务支出	102.37	98.77	3.60	
3	20126	档案事务	102.37	98.77	3.60	
4	2012601	行政运行	102.37	98.77	3.60	

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			102.37	98.77	3.60	
2	-				102.37	98.77	3.60	
3	-		50501	工资福利支出	93.87	93.87	0.00	
4	-		50502	商品和服务支出	7.32	3.72	3.60	
5	-		50901	社会福利和救助	1.18	1.18	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	29.00	
2	1	全额	29.00	
3	12900 1	杨陵区档案馆	29.00	
4		专用项目	29.00	
5		档案管理工作	5.00	
6		档案管理工作	5.00	档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。对馆藏档案进行电子化目录录入，为档案信息化建设提供服务保障。
7		档案网络维护费	5.00	
8		档案管理网络维护	5.00	档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。负责收集、按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。
9		档案装具	8.00	
10		档案装具	8.00	档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案装具主要包括收集整理档案所用的档案柜架、档案盒、凭证卷皮、专业档案盒以及其他用于档案保管的装具用品。
11		接收国有企业退休人员人事档案管理经费	1.00	
12		接受国有企业退休人员人事档案管理	1.00	对国有企业离退休人员社会化管理过程中经过当地国资局、组织部、财政局、人社局、、医保局等职能部门工作交接后，各国有企业必须所移交的企业离退休人员人事档案必须基本信息清楚、人事档案完整、分类造册登记等基础性工作。

13		杨陵年鉴编纂印刷费	10.00	
14		杨陵年鉴编纂印刷费	10.00	根据《地方志工作条例》县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作，履行下列职责：保存地方志文献和资料，县级以上地方志编撰机构负责本行政区域内地方综合年鉴资料征集、整理、编目、总撰、出版、印刷等工作。地方综合年鉴按照统一规划、统一标准、分级负责原则进行编撰。

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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	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 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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1	合计	0.96	0.96	0.00	0.66	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.62	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00		
2	129 杨陵 区档 案馆	0.96	0.96	0.00	0.66	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.62	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00		
3	129 001 杨陵 区档 案馆	0.96	0.96	0.00	0.66	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.62	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	杨陵年鉴编纂印刷费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	杨陵区档案馆: 根据《地方志工作条例》县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作, 履行下列职责: 一是组织、指导、督促和检查地方志工作; 二是拟定地方志工作规划和编撰方案; 三是组织编撰地方志书、地方综合年鉴; 四是搜索、保存地方志文献和资料, 组织整理旧志, 推动方志理论研究; 五是组织开发利用地方志资源。地方综合年鉴每年编撰出版一次, 县级以上地方志编撰机构负责本行政区域内地方综合年鉴资料征集、整理、编目、总撰、出版、印刷等工作。地方综合年鉴按照统一规划、统一标准、分级负责原则进行编撰。根据《全国地方志事业发展规划纲要》要做到地方综合年鉴由地方志工作机构组织编撰, 一年一鉴, 公开出版, 实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。				
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	杨陵年鉴	400本	
		质量指标	国家年鉴志书质量	符合国家年鉴志书规范	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	10万元	

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务	
		社会效益指标	服务社会	服务社会	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足社会需要	满足社会需要	

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		档案装具			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区档案馆: 根据档案管理工作需要, 区档案馆负责实施全区档案管理工作。主要有统筹规划全区档案管理工作, 组织协调全区各级各单位开展年度档案归档整理, 收集各级各类档案进行入库管理。统一制定档案管理制度, 监督指导全区档案管理工作开展。组织档案管理培训, 负责区档案馆负责全区范围内档案管理工作。主要有档案接收、收集、整理、保管和提供利用。对馆藏档案进行整理。负责全区各类图片、声像、音频、视频等新型档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。对重要档案进行异地备份管理。负责馆藏档案通风、除湿、防火、防水、防虫、防霉变、防损坏等确保馆藏档案安全。负责全区各级各单位档案管理工作, 为全区档案管理提供指导, 确保各级档案安全。为全区各单位提供档案接收、收集、整理、保管和提供利用各类装具用品。				
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	数量指表档案装具数量满足全区单位需求	满足全区100%单位需求	
		质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
		时效指标	项目完成时间	2021年31日前	
		成本指标	档案装具成本	8万元	

	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务	
		社会效益指标	档案信息化查阅	快速便利查阅	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理水平和效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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		接收国有企业退休人员人事档案管理经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p>杨陵区档案馆: 按照中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省国有企业离退休人员社会化管理工作实施方案的通知》及《中共杨凌示范区工委办公室杨凌示范区管委会办公室关于印发杨凌示范区企业离退休人员社会化管理工作实施方案的通知》以及《杨陵区国有企业离退休人员社会化管理服务工作实施方案》国有企业离退休人员人事档案实行属地集中管理原则, 国有企业离退休人员人事档案按移交去向, 移交区档案馆统一管理。区档案馆对各国国有企业移交的离退休人员人事档案按照人事档案管理规范进行专门保管, 保管应采用专门人事档案盒装订企业离退休人员人事档案。对移交的国有企业离退休人员人事档案进行分类造册, 并进行信息化处理和信息化管理, 并按照干部人事档案管理规范配备相应的人事档案柜架、馆库所用的防潮、防水、防霉、除湿、测温、除虫、防火、干燥等设施。区档案馆对各国国有企业移交的企业离退休人员人事档案按照人事档案管理规范进行分类保管, 确保人事档案管理规范安全, 并做好查阅利用工作。</p>				
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	接受杨陵区内所有企业退休人员档案	全区企业退休人员档案	
		质量指标	符合国家标准的人事档案	符合国家标准	
		时效指标	企业所有退休档案	2021年底	
		成本指标	财政拨款	1万元	

效益指标	经济效益指标	为企业退休人员提供保障依据	保障企业退休人员合法权益	
	社会效益指标	根据退休人员的技术特长发挥社会作用	服务社会	
	生态效益指标	保护档案资源	保护档案资源	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 \geq 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		档案管理工作			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	做好馆藏档案安全管理工作, 做好档案开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作, 完成年度内全区文书归档档案指导工作				
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	数量指标指导收集整理文书归档工作数量	根据省档案局要求, 完成全区62个单位的归档工作	
		质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	档案信息化维护成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为服务经济发展提供保障	有效保障	

		社会效益指标	有效记录地区重要事件	有效记录	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
<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		档案网络维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区档案馆: 根据档案管理工作需要, 区档案馆负责实施全区档案管理工作。主要有统筹规划全区档案管理工作, 组织协调全区各级各单位开展年度档案归档整理, 收集各级各类档案进行入库管理。统一制定档案管理制度, 监督指导全区档案管理工作开展。组织档案管理培训, 负责区档案馆负责全区范围内档案管理工作。主要有档案接收、收集、整理、保管和提供利用。对馆藏档案进行整理。负责全区各类图片、声像、音频、视频等新型档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。对重要档案进行异地备份管理。负责馆藏档案通风、除湿、防火、防水、防虫、防霉变、防损坏等确保馆藏档案安全。负责全区各级各单位档案管理工作, 为全区档案管理提供指导, 确保各级档案安全。组织档案法宣传。组织馆藏档案信息化处理加工, 组织实施档案网络工作。				
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	数量指标全区62个单位文书归档	62个单位	
		质量指标	按照文书归档规范做好档案管理工作	符合归档要求	
		时效指标	2021年10月	2021年10月	
		成本指标	人力、财力	档案馆全体人员和管理经费	

效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务	
	社会效益指标	存史、鉴今、资政	存史、资政	
	生态效益指标	保护档案资源	保护档案资源	
	可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供档案保障	服务经济社会	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务社会、服务群众	满足群众需要	

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					
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
	杨陵年鉴编纂印刷费	收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴, 发放年鉴资料收集通知, 修改、编辑、总纂、出版印刷	10.00	10.00	
	档案管理网络维护	保证单位各个网络正常运转	5.00	5.00	
	档案装具	采购档案装具, 确保验收合格率100%	8.00	8.00	
	档案管理工作	做好馆藏档案安全管理工作, 做好档案开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作, 完成年度内全区文书归档档案指导工作	5.00	5.00	
	接受国有企业退休人员人事档案管理	确保国有企业离退休人员档案规范化管理	1.00	1.00	
	行政参公类人员工资	单位在编人员工资发放、缴纳社会保险。	98.77	98.77	
	公用经费	保障单位日常消耗性开支	3.60	3.60	
			0.00		
	金额合计		131.37	131.37	
年度总体目标	按照要求, 做好馆藏档案安全管理工作, 做好档案开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作, 完成年度内全区文书归档档案指导工作; 按照杨陵区采购办法及相关规定, 采购档案装具; 收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴, 发放年鉴资料收集通知, 修改、编辑、总纂、出版印刷; 保证单位各个网络正常运转; 做好国有企业退休人员人事档案管理。				
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	除公用经费和人员经费, 完成其他5个项目实施工作		确保完成

	质量指标	按照项目管理要求开展工作，确保项目验收合格率	100%
	时效指标	2021年11月底前完成所有项目实施工作，12月完成所有项目结算工作	按时完成
	成本指标	除公用经费和人员经费，其他5个项目实施金额 \leq 29万元	\leq 29万元
效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务
	社会效益指标	提供档案保障，确保档案工作顺利完成	取得显著成效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	\geq 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。