

洛阳市孟津区档案馆  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市孟津区档案馆 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 洛阳市孟津区档案馆2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区档案馆概况

### 一、洛阳市孟津区档案馆主要职能

洛阳市孟津区档案馆为区委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。其主要职责是：

（一）负责接收、征集、保管区级历史档案、革命历史档案和区直机关、乡镇的现行档案及有关资料。

（二）负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与孟津有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密和开放工作。

（四）负责馆藏档案的查阅利用；负责馆藏档案资源开发。

（五）负责历史档案抢救、修复等技术保护工作。

（六）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化和数字化档案馆建设工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（七）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（八）组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、洛阳市孟津区档案馆机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区档案馆内设 3 个职能股室，分别为：办公室、保管利用股、信息化技术股。本预算为区本级预算，我单位无二级机构。

## 第二部分

### 洛阳市孟津区档案馆2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区档案馆 2021 年收入总计 205.65 万元，支出总计 205.65 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 51.04 万元，增长 33.01%，主要原因：根据上级要求，原孟津县档案馆与原吉利区档案馆合并，导致收支总量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区档案馆 2021 年收入合计 205.65 万元，其中：一般公共预算205.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区档案馆 2021 年支出合计 205.65 万元，其中：基本支出 204.49 万元，占 99.43%；项目支出 1.16 万元，占 0.57 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区档案馆2021 年一般公共预算收支预算205.65 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.04 万元，增长 33.01%，主要原因：根据上级要求，原孟津县档案馆与原吉利区档案馆合并，导致收支总量增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算205.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.19 万元，占 84.22%；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 11.75 万元，占 5.71%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区档案馆 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增减 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我馆目前没有需要出国（境）的业务。

（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、保险费费用等支出。与 2020 年相比增减 0 万元，主要原因：我单位严格落实公车改革政策，现

没有公车，没有预算公车运行维护费。

**（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。我馆 2021 和 2020 年均无公务接待费预算。公务接待费预算数比 2020 年增减 0 万元。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

孟津区档案馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

孟津区档案馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况** 孟津区档案馆2021年机关运行经费支出预算35.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、劳务费、委托业务费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

**（三）绩效目标设置情况** 孟津区档案馆 2021 年预算项目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，孟津区档案馆共有车辆 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 1 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** 孟津区档案馆没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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： 洛阳市孟津区档案馆2021年部门预算表







## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称 洛阳市孟津区档案馆

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共 预算	小计	205.65	一、一般公共服务支出	173.19	173.19	172.03	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	204.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	1.16	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十、住房保障支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计		205.65	支出合计	205.65	205.65	204.49	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区档案馆

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2021年度)

部门(单位) 名称		洛阳市孟津区档案馆					
年度履职目标	履行档案接收、征集、整理、保管、利用等职能, 加强档案业务建设, 在建筑与设备、经费与人员、档案基础业务, 开发利用服务等方面奋勇争先。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。				
	商品服务支出		保障档案接收、征集、整理、保管、利用、单位工作正常运行。				
	对个人家庭补助支出		保障退休人员工资有各种补贴支出。				
预算情况	部门预算总额(万元)		205.65				
	1、资金来源: (1) 财政性资金		205.65				
	(2) 其他资金		0.00				
	2、资金结构: (1) 基本支出		204.49				
(2) 项目支出		1.16					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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; 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. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 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	
		绩效指标合理性	定性	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.	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≥	95	%	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-年初预算书)/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)	
		决算真实性	定性	真实			决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规			部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	档案安全体系建设	定性	规范		能确保档案实体和信息绝对安全	
		档案基础业务建设	定性	规范	%	能在建筑、设备、业务、开发利用服务等方面奋勇争先	
	履职目标实现	责任目标完成率	≥	100	%	完成区委、区政府及市档案局下达的年度责任目标	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		会计有序开展、资产产权清晰	
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市		紧跟国家政策, 顺应市场	
		提高档案工作效率	定性	保障档案工作高效完成		提高档案工作效率, 提高群众满意度	
	满意度	群众满意度	≥	97	%	档案查阅利用群众十分满意	
		内部职工满意度	≥	97	%	满意	
	对口部门满意度	≥	97	%	满意		

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编 码(项 目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
150	洛阳市孟津区档案馆	1.16		1.16							
	档案保护管理费	1.16		1.16	应接收尽接收	≥99%	提高档案资料查询效率	≥99%	满意		
保质保量					≥99%	便于大众的查找和利用		≥99%	满意		
控制在成本内					≥1.16						