

2021年枣庄市档案馆部门预算

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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

市档案馆学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示精神，党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市档案馆预算包括：本级预算。

纳入枣庄市档案馆2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市档案馆

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	329.35	一、一般公共服务支出	268.38
一般公共预算拨款收入	329.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.57
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	329.35	本年支出合计	329.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	329.35	支出总计	329.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				329.35	329.35	329.35											
201			一般公共服务支出	268.38	268.38	268.38											
201	26		档案事务	268.38	268.38	268.38											
201	26	01	行政运行（档案事务）	188.38	188.38	188.38											
201	26	04	档案馆	80.00	80.00	80.00											
205			教育支出	1.57	1.57	1.57											
205	08		进修及培训	1.57	1.57	1.57											
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	1.57											
208			社会保障和就业支出	28.92	28.92	28.92											
208	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	28.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64											
210			卫生健康支出	13.62	13.62	13.62											
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62											
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82											
221			住房保障支出	16.86	16.86	16.86											
221	02		住房改革支出	16.86	16.86	16.86											
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	16.86											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				329.35	249.35	80.00			
201			一般公共服务支出	268.38	188.38	80.00			
201	26		档案事务	268.38	188.38	80.00			
201	26	01	行政运行(档案事务)	188.38	188.38				
201	26	04	档案馆	80.00		80.00			
205			教育支出	1.57	1.57				
205	08		进修及培训	1.57	1.57				
205	08	03	培训支出	1.57	1.57				
208			社会保障和就业支出	28.92	28.92				
208	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210			卫生健康支出	13.62	13.62				
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62				
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80				
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82				
221			住房保障支出	16.86	16.86				
221	02		住房改革支出	16.86	16.86				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	329.35	一、一般公共服务支出	268.38	268.38		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.57	1.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.92	28.92		
		九、卫生健康支出	13.62	13.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.86	16.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	329.35	本年支出合计	329.35	329.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	329.35	支出总计	329.35	329.35		

一般公共预算支出表

单位:万元

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				329.35	249.35	225.07	24.28	80.00
201			一般公共服务支出	268.38	188.38	165.67	22.71	80.00
201	26		档案事务	268.38	188.38	165.67	22.71	80.00
201	26	01	行政运行(档案事务)	188.38	188.38	165.67	22.71	
201	26	04	档案馆	80.00				80.00
205			教育支出	1.57	1.57		1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57		1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57		1.57	
208			社会保障和就业支出	28.92	28.92	28.92		
208	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	28.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64		
210			卫生健康支出	13.62	13.62	13.62		
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80		
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82		
221			住房保障支出	16.86	16.86	16.86		
221	02		住房改革支出	16.86	16.86	16.86		

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	
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	16.86		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						249.35	225.07	24.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.03	220.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.45	65.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.27	81.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.28	19.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.64	9.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.86	16.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.25	8.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.28		24.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99		2.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.08		12.08

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	502	03	培训费	1.57		1.57
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.04	5.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：枣庄市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：枣庄市档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
			合计	40.00	40.00	40.00						
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00						
201	26		档案事务	40.00	40.00	40.00						
201	26	04	档案馆	40.00	40.00	40.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			249.35	249.35	249.35							
301		工资福利支出	220.03	220.03	220.03							
301	01	基本工资	65.45	65.45	65.45							
301	02	津贴补贴	81.27	81.27	81.27							
301	03	奖金	5.30	5.30	5.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28	19.28							
301	09	职业年金缴费	9.64	9.64	9.64							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	8.80							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	4.82							
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	13	住房公积金	16.86	16.86	16.86							
301	99	其他工资福利支出	8.25	8.25	8.25							
302		商品和服务支出	24.28	24.28	24.28							
302	01	办公费	0.67	0.67	0.67							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	0.84	0.84	0.84							
302	16	培训费	1.57	1.57	1.57							
302	17	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	2.99	2.99	2.99							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	39	其他交通费用	12.08	12.08	12.08							
302	99	其他商品和服务支出	3.61	3.61	3.61							
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04							
303	02	退休费	5.04	5.04	5.04							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	80.00	80.00	80.00						
档案维护费	36.00	36.00	36.00						
馆藏图书报刊征订费	4.00	4.00	4.00						
库房超细干粉灭火系统维护	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

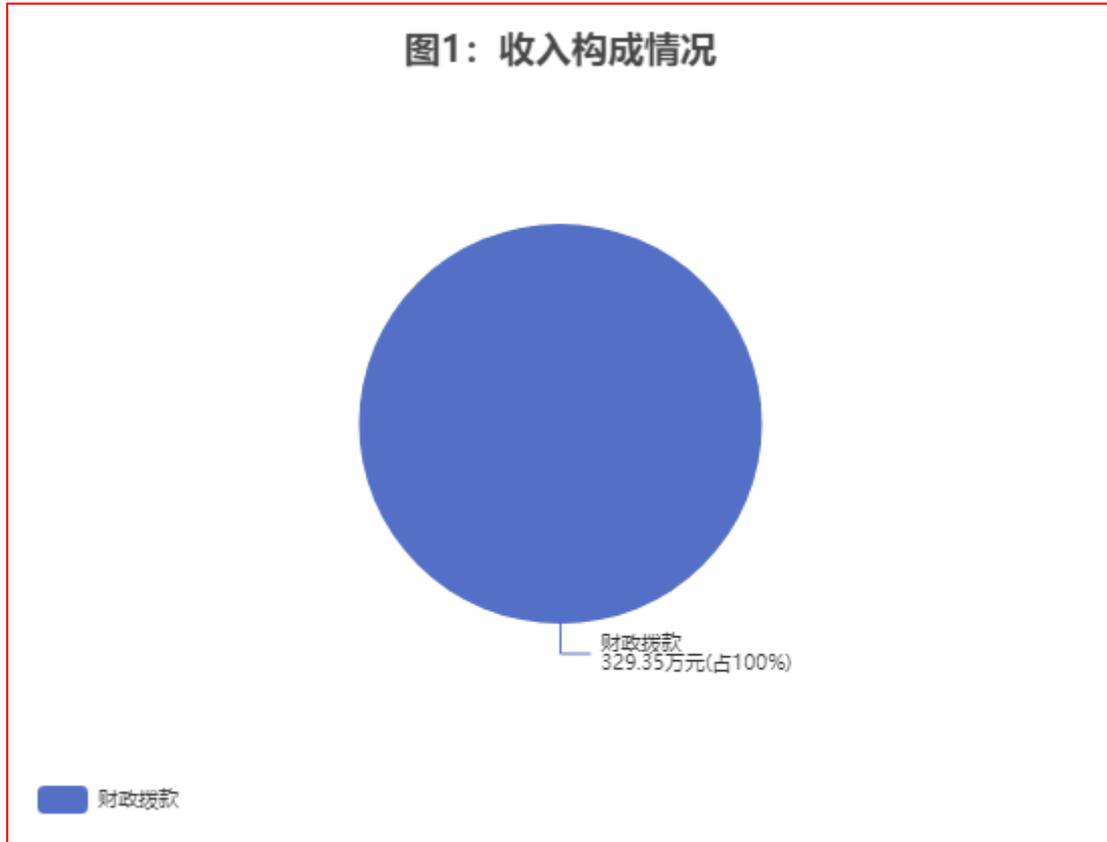
按照综合预算的原则，枣庄市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市档案馆2021年收支总预算均为329.35万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

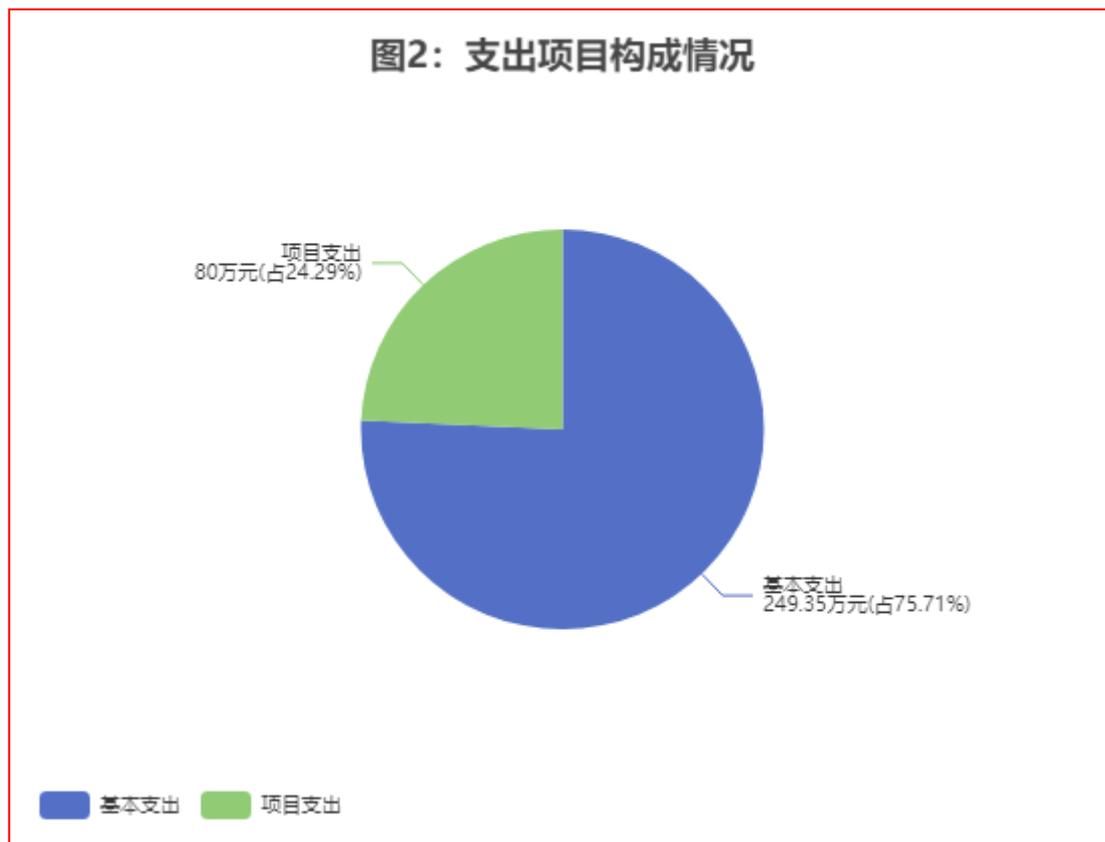
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市档案馆2021年收入预算为329.35万元，其中：财政拨款329.35万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

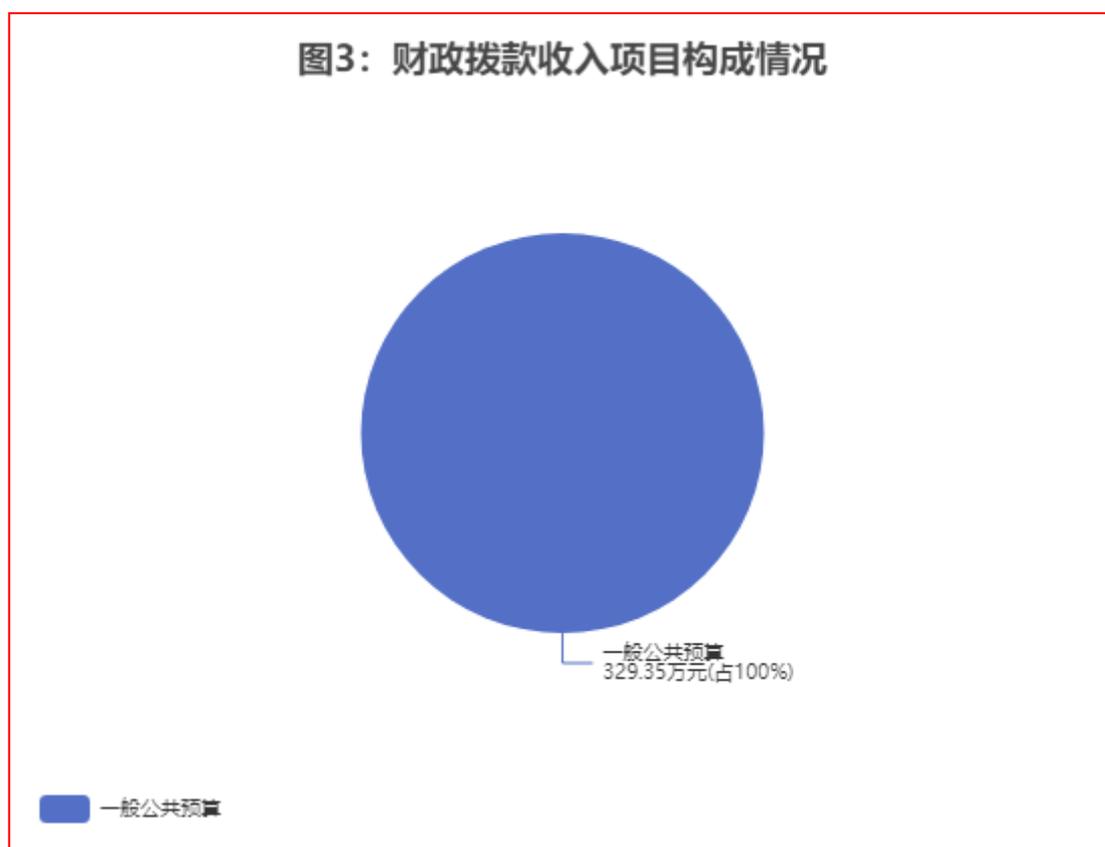
枣庄市档案馆2021年支出预算为329.35万元，其中：基本支出249.35万元，占75.71%，项目支出80万元，占24.29%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

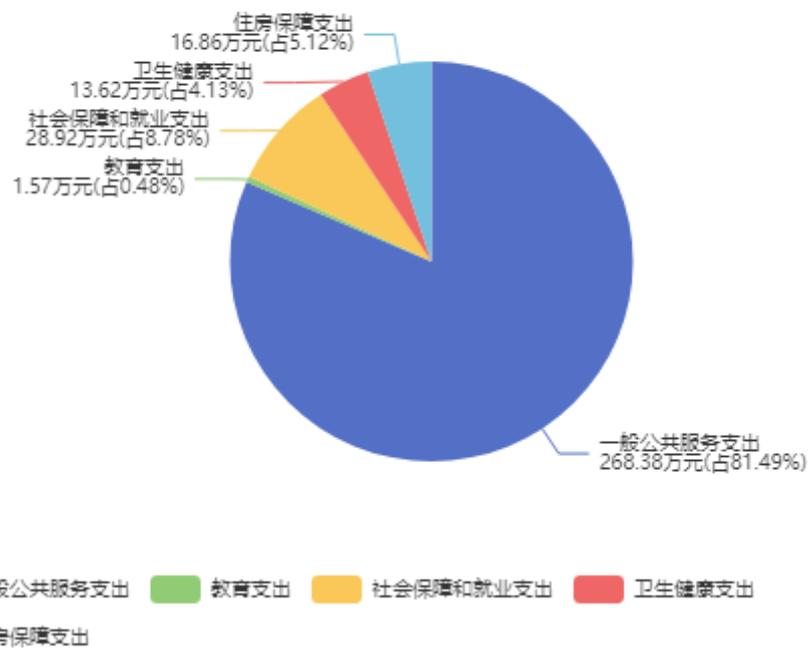
枣庄市档案馆2021年财政拨款收支总预算为329.35万元。

收入包括：一般公共预算329.35万元，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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出268.38万元，占81.49%；教育（类）支出1.57万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出28.92万元，占8.78%；卫生健康（类）支出13.62万元，占4.13%；住房保障（类）支出16.86万元，占5.12%。

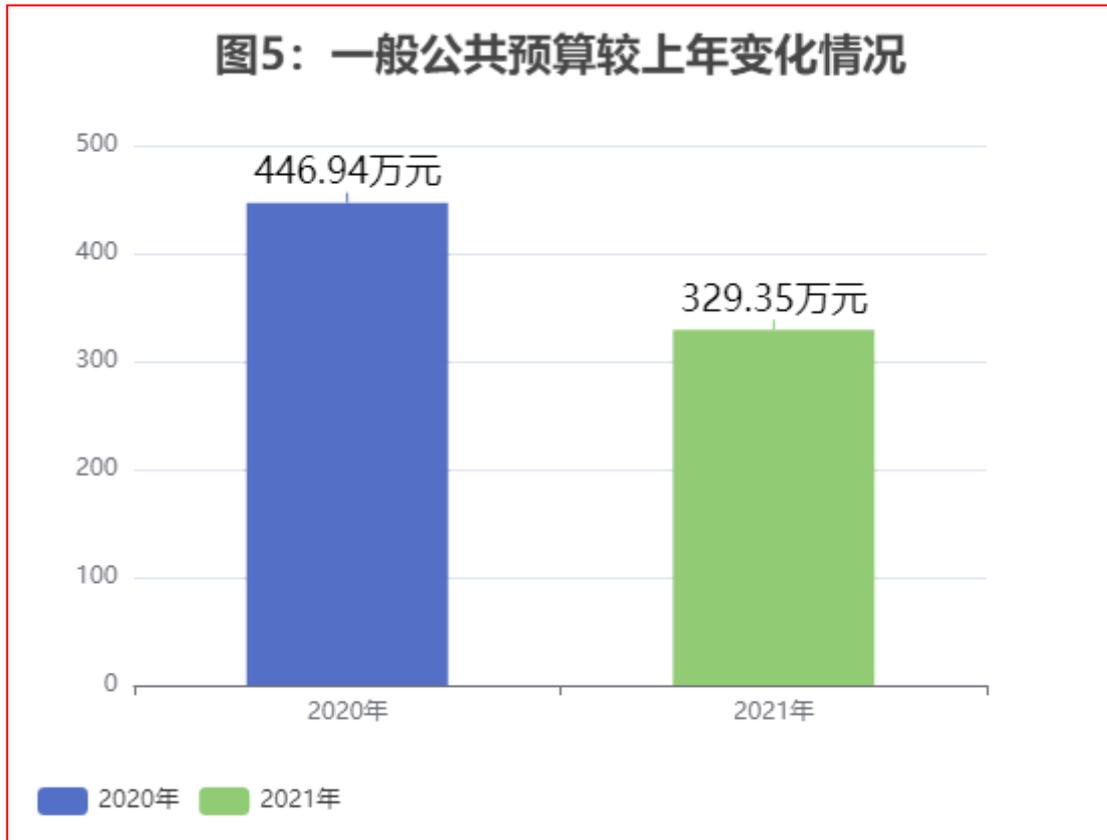
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

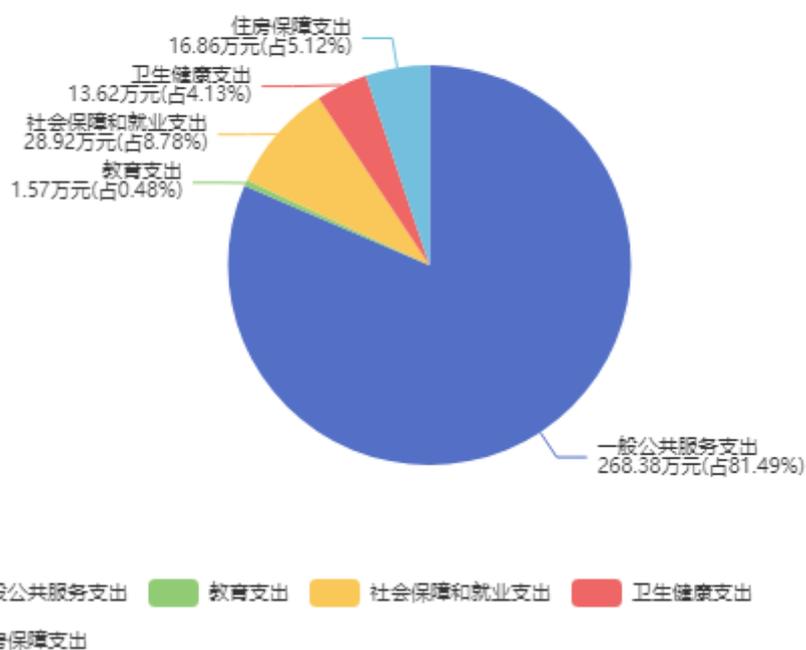
枣庄市档案馆2021年一般公共预算拨款329.35万元，比上年减少117.59万元，下降26.31%。主要原因是2021年项目支出安排减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市档案馆2021年一般公共预算支出为329.35万元，其中：一般公共服务（类）支出268.38万元，占81.49%；教育（类）支出1.57万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出28.92万元，占8.78%；卫生健康（类）支出13.62万元，占4.13%；住房保障（类）支出16.86万元，占5.12%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）支出188.38万元，比上年减少35.76万元，下降15.95%。主要原因是工作人员退休导致工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出80万元，比上年减少75万元，下降48.39%。主要原因是2021年减少项目支出数量。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.57万元，比上年减少0.99万元，下降38.67%。主要原因是响应过紧日子号召压减支出。

4. 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）支出19.28万元，比上年减少2.67万元，下降12.16%。主要原因是2名工作人员退休导致缴费基数减少。

5. 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）支出9.64万元，比上年减少1.34万元，下降12.2%。主要原因是2名工作人员退休导致缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.8万元，比上年减少0.8万元，下降8.33%。主要原因是2名工作人员退休导致缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.82万元，比上年减少0.67万元，下降

12.2%。主要原因是2名工作人员退休导致缴费基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.86万元，比上年减少2.36万元，下降12.28%。主要原因是2名工作人员退休导致缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市档案馆2021年一般公共预算拨款安排的基本支出249.35万元。主要用于：

1. 人员经费225.07万元。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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费24.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。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、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，比上年减少0.03万元，下降12%。主要原因是2名工作人员退休。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.22万元，比上年减少0.03万元，下降12%。主要原因是2名工作人员退休。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市档案馆2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年0家行政单位以及枣庄市档案馆等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.28万元。较2020年预算减少3.55万元，下降12.76%。主要原因是编制内实有人数减少2人。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算40万元，其中：财政拨款安排40万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市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0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，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市档案馆2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。拟对档案维护费、馆藏图书报刊征订费、库房超细干粉灭火系统维护等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案维护费、馆藏图书报刊征订费、库房超细干粉灭火系统维护等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市档案馆

项目名称	档案维护费				
主管部门	枣庄市档案馆	预算执行单位	枣庄市档案馆		
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)	36 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度内馆藏档案资料的日常管理保护，确保档案安全。					
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	维护档案数量	≥ 220000	
产出	项目产出	时效指标	项目实施周期	1	
产出	项目产出	时效指标	按时完成档案维护工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	维护案卷质量标准	良	
产出	项目产出	成本指标	档案维护费	≤ 36	
效果	项目效益	社会效益	促进馆藏档案安全保管	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障馆藏档案资料长期安全可靠	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	查档群众利用满意率	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市档案馆

项目名称	馆藏图书报刊征订费				
主管部门	枣庄市档案馆	预算执行单位	枣庄市档案馆		
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）	4 万元				
项目绩效年度目标					
购置一定数量的重要图书资料进馆					
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	采购图书数量	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	项目开展时间	1	
产出	项目产出	时效指标	购置图书按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	购买的图书质量（版权、印刷、装帧）	良	
产出	项目产出	成本指标	购置图书成本	≤ 4	
效果	项目效益	社会效益	提高图书资料馆藏数量	是	
效果	项目效益	可持续影响	为查阅者提供便捷高效的服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来市档案馆查阅图书资料人员满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市档案馆

项目名称	库房超细干粉灭火系统维护				
主管部门	枣庄市档案馆	预算执行单位	枣庄市档案馆		
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)	40 万元				
项目绩效年度目标					
年度内超细干粉设备安全有效运转					
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	更换超细干粉灭火系统完成率	≥100	
产出	项目产出	时效指标	按时进行系统维护	按时	
产出	项目产出	质量指标	项目实施后是否符合库房消防规定	符合	
产出	项目产出	成本指标	实施项目的成本	≤40	
效果	项目效益	社会效益	保护馆藏档案资料安全保管	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障库房超细干粉灭火系统 5 年内有效	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来档案馆查档人员满意度	≥90	
其他说明	现有超细干粉灭火系统安装于 2016 年底，将于 2021 年底到期，拟在 2021 年中提前更换。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）： 反映中央和地方各级档案馆的支出，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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）： 反映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。

二十二、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）：反映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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。