

一般公共预算支出情况表

单位名称：项城市档案馆

单位：百元

科目编码			单位	单位	总计	基本支出						项目支出	
类	款	项	代码	(科目名称)		合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	15,564.00	14,164.00	12,221.00	1,665.00	278	1,400.00	1,400.00		
			#	市委	15,564.00	14,164.00	12,221.00	1,665.00	278	1,400.00	1,400.00		
#	#	1		行政运行	11,011.00	11,011.00	9,250.00	1,665.00	96	0	0		
#	#	4		档案馆	1,400.00	0	0	0	0	1,400.00	1,400.00		
#	5	1		行政单位离退休	182	182	0	0	182	0	0		
#	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0	0	0	0		
#	#	2		财政对工伤保险基金的补助	41	41	41	0	0	0	0		
#	#	1		行政单位医疗	696	696	696	0	0	0	0		
#	#	#		其他行政事业单位医疗支出	17	17	17	0	0	0	0		
#	2	1		住房公积金	811	811	811	0	0	0	0		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
301		工资福利支出	131	项城市档案馆	12,221.00	12,221.00
301	1	基本工资	131	项城市档案馆	6,620.00	6,620.00
301	2	津贴补贴	131	项城市档案馆	1,954.00	1,954.00
301	3	奖金	131	项城市档案馆	676	676
301	7	绩效工资	131	项城市档案馆	0	0
301	8	机关事业单位基本养老保险	131	项城市档案馆	1,406.00	1,406.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131	项城市档案馆	519	519
301	11	公务员医疗补助缴费	131	项城市档案馆	0	0
301	12	其他社会保障缴费	131	项城市档案馆	235	235
301	13	住房公积金	131	项城市档案馆	811	811
301	99	其他工资福利支出	131	项城市档案馆		
302		商品和服务支出	131	项城市档案馆	1,665.00	1,665.00
302	1	办公费	131	项城市档案馆	260	260
302	2	印刷费	131	项城市档案馆	0	0
302	3	咨询费	131	项城市档案馆	0	0
302	4	手续费	131	项城市档案馆	0	0

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
302	5	水费	131	项城市档案馆	0	0
302	6	电费	131	项城市档案馆	0	0
302	7	邮电费	131	项城市档案馆	0	0
302	8	取暖费	131	项城市档案馆	0	0
302	9	物业管理费	131	项城市档案馆	0	0
302	11	差旅费	131	项城市档案馆	0	0
302	12	因公出国（境）费用	131	项城市档案馆	0	0
302	13	维修(护)费	131	项城市档案馆	0	0
302	14	租赁费	131	项城市档案馆	0	0
302	15	会议费	131	项城市档案馆	0	0
302	16	培训费	131	项城市档案馆	0	0
302	17	公务接待费	131	项城市档案馆	0	0
302	18	专用材料费	131	项城市档案馆	0	0
302	24	被装购置费	131	项城市档案馆	0	0
302	25	专用燃料费	131	项城市档案馆	0	0
302	26	劳务费	131	项城市档案馆	0	0
302	27	委托业务费	131	项城市档案馆	0	0
302	28	工会经费	131	项城市档案馆	98	98

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
302	29	福利费	131	项城市档案馆	203	203
302	31	公务用车运行维护费	131	项城市档案馆		
302	39	其他交通费用	131	项城市档案馆	1,104.00	1,104.00
302	99	其他商品和服务支出	131	项城市档案馆		
303		对个人和家庭的补助	131	项城市档案馆	278	278
303	1	离休费	131	项城市档案馆		
303	2	退休费	131	项城市档案馆	182	182
303	3	退职(役)费	131	项城市档案馆	0	0
303	4	抚恤金	131	项城市档案馆	0	0
303	5	生活补助	131	项城市档案馆	96	96

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

注：我单位2021年度“三公”经费预算为0，故此表无数据。

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度政府性基金预算为0，故此表无数据。

预算09表

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利	商品和服	对个人和家庭的补	合计	一般性项目支出	重点项目支出
							支出	支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度国有资本经营预算为0，故此表无数据。

预算10表

机关运行经费

单位名称：项城市档案馆（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,665.00	1,665.00
			131	项城市档案馆	1,665.00	1,665.00
		商品和服务支出			1,665.00	1,665.00
302	1	办公费	131	项城市档案馆	260	260
302	28	工会经费	131	项城市档案馆	98	98
302	29	福利费	131	项城市档案馆	203	203
302	39	其他交通费用	131	项城市档案馆	1,104.00	1,104.00

预算11表

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		项城市档案馆		
年度履职目标	党务目标：完成市委部署的各项任务；			
	业务目标：档案接收、档案数字化、库房安全管理、档案资源的查阅利用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案接收	按年初制定的接收计划保质保量接收进馆；		
	档案数字化	综合档案资源的重要程度了、利用率等多方面因素，确定本年需要数字化加工的档案范围、数量，将有限的数字化经费发挥出最大的效益		
	安全管理	主要指馆藏档案的实体安全和信息安全。		
	档案利用	利用馆藏资源，按照利用权限，合法合规提供查阅服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	155.64		
	1、资金来源：（1）财政性资金	155.64		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	141.64		
	（2）项目支出	14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	100 %	完成年度目标任务
		工作任务科学性	符合科学标准	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，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	100 %	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；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	100 %	预算编制完整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
	管理	专项资金细化率	100 %	细化资金使用方案专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	大于95%	严格按照预算执行预算执行率=（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11表

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

投入管理指标	预算调整率	低于10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/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)
	结转结余率	小于5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
	“三公经费”控制率	严格控制	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	严格按照采购规定	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
	资金使用合规性	合规	合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

预算11表

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

	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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	重点任务完成率=年末完成工作项/年初计划工作项*100%
效益指标				
	满意度	服务对象	满意	能提供档案资源的必须全面合规合法提供

