**2021年涞水县档案局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24.7 | 一、一般公共服务支出 | 22.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 24.7 | 本年支出合计 | 24.7 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 24.7 | 支出总计 | 24.7 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24.700000 | 24.700000 | 24.700000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.730000 | 22.730000 | 22.730000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 22.730000 | 22.730000 | 22.730000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 16.730000 | 16.730000 | 16.730000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24.700000 | 17.450000 | 7.250000 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.730000 | 15.480000 | 7.250000 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 22.730000 | 15.480000 | 7.250000 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 16.730000 | 15.480000 | 1.250000 |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 6.000000 | 0 | 6.000000 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.390000 | 0.390000 | 0 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.610000 | 0.610000 | 0 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24.700000 | 一、一般公共服务支出 | 22.730000 | 22.730000 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.0000 | 二、外交支出 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.0000 | 三、国防支出 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 | 0 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 | 0 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 | 0 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 | 0 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 | 0 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 | 0 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 | 0 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 | 0 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 | 0 |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 24.700000 | 本年支出合计 | 247000.00 | 247000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 24.700000 | 支出总计 | 24.700000 | 24.700000 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 24.700000 | 17.450000 | 15.040000 | 2.410000 | 7.250000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.730000 | 15.480000 | 13.070000 | 2.410000 | 7.250000 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 22.730000 | 15.480000 | 13.070000 | 2.410000 | 7.250000 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 16.730000 | 15.480000 | 13.070000 | 2.410000 | 1.2500.00 |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 0.6000000 | 0 | 0 | 0 | 6.000000 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.970000 | 0.970000 | 0.970000 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.390000 | 0.390000 | 0.390000 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.610000 | 0.610000 | 0.610000 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17.450000 | 15.040000 | 2.410000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15.040000 | 15.040000 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.800000 | 3.800000 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.080000 | 1.080000 | 0 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.000000 | 2.000000 | 0 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.970000 | 0.970000 | 0 |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.390000 | 0.390000 | 0 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.070000 | 0.070000 | 0 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 0.610000 | 0.610000 | 0 |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.120000 | 6.120000 | 0 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.410000 |  | 2.410000 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.390000 |  | 0.390000 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.360000 |  | 0.360000 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.240000 |  | 0.24000 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.050000 |  | 0.050000 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.150000 |  | 0.150000 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.980000 |  | 0.980000 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.240000 |  | 0.240000 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[241]涞水县档案局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县档案局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县档案馆 2021年部门预算公开如下：

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

（一）部门职责：

1、对全县档案事业实行宏观管理。按照国家方针、政策起草有关档案工作的规章，依据中华人民共和国档案法，河北省档案工作条例进行档案行政执法、监督；指导县直机关团体及企事业和各乡镇、办事处的档案业务工作。

2、负责集中统一管理县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管鉴定等项工作，负责做好档案编研出版工作，负责调查、收集散存在外的我县档案资料和与我县有关的史料。

3、制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部的培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘的有关工作。

（二）机构设置

本单位是涞水县委直属事业单位，单位名称是涞水县档案馆，单位性质：事业，单位规格：其他，经费保障形式为财政性资金基本保证，车辆编制数0，编制人数6人，在职人数2人，退休人数11人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涞水县档案局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入预算**

本年度预算拨款总收入23.45万,其中：一般公共预算拨款收入23.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出预算**

本年度支出预算23.45万。

基本支出17.45万元

其中：人员经费15.04万，日常公用经费2.41万。

项目支出6万。

其中本级支出6万。

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排23.45万元，较上年减少12.64万元。其中:基本支出减少了12.22万元，日常公用减少了0.42万元，减少原因主要是我单位有去年退休1人，人员支出和日常公用支出相应减少；项目支出6万元，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是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及其他费用安排情况。

我单位日常公用经费预算2.41万元，其中：基础定额项目1.28万元，包括办公费0.39万元，邮电费0.36万元，差旅费0.24万元、公务接待费0.05万元、离退休人员公用经费；按规定比例计提项目1.13万元，包括工会经费0.15万元，职工福利费0.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | 我单位厉行节俭，而且人员减少，所以减少公务接待费 |
| 合计 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | 我单位厉行节俭，而且人员减少，所以减少公务接待费 |

我单位2021年 “三公”经费预算共0.05万元，其中公务接待费0.05万。2020年度“三公”经费共预算0.1万，其中公务接待费0.1万。减少原因是2020年退休1人，经费相应减少。

我单位本年度将继续厉行勤俭节约，压缩开支的原则，预算安排保持一致，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. 总体绩效目标

以党的十九大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。切实增强做好档案工作的使命感和责任感，夯实档案工作的法制和体制保障。努力构建基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度高、服务功能完备、管理体系科学的现代档案事业体系。

1. 分项绩效目标

我单位在2020年预算工作中,只有一个项目—档案综合管理工作经费项目。该项目的绩效目标如下：

1、为了维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。保障机关工作正常高效运转。完成信息更新，保证网站正常运营。。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全县档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例达到95%以上。

2、加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例90%以上。

3、建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理。实现我县档案馆的馆藏开放。

1. 工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一是强化安全保障。要建立健全确保档案安全保密的档案安全体系，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。全面贯彻“以防为主、防治结合”的方针，实施“安全第一”战略，坚持把档案安全作为头等大事来抓，从思想上筑牢档案安全防线，形成全方位、全覆盖。保障全县档案的绝对安全。

二是强化法制保障。要切实提高档案行政管理部门依法履职能力。在牢抓档案基础业务同时，加强档案依法监督检查，坚决查处各类档案违法案件。加强法制宣传，利用《中华人民共和国档案法》颁布纪念日、国际档案日和全国法制宣传日等加强法制宣传。

三是强化体制保障。坚持并不断完善党委和政府领导、档案部门归口负责、各方面共同参与的档案工作体制。

四是强化政治保障。注重和加强档案干部培养，重用三严三实干部，以促进干部交流、努力打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1.档案馆综合管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **241001涞水县档案局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MVDXKMLKPWLF0 | | **项目名称** | 档案馆综合管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 每年需更新破损档案盒，更换防虫防霉药品，对档案的密集架、消防设施、监控设备进行维护；及以前年度档案数字化条目的著录费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.更新破损档案盒，更换防虫防霉药品  2.对档案的密集架、消防设施、监控设备进行维护  3.以前年度档案数字化条目的著录费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案工作完成率 | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 本部门绩效目标 |
| 质量指标 | 档案设备完好率 | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例 | ≥100百分比 | 本部门绩效目标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 本部门绩效目标 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 本部门绩效目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 | ≥85百分比 | 本部门绩效目标 |
| 社会效益指标 | 档案查准率 | 检索出的有关档案占检索出的全部档案的比例 | ≥90百分比 | 本部门绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查准满意度 | 档案查准率 | ≥90百分比 | 本部门绩效目标 |

六、政府采购预算情况

2021年我部门无需政府采购预算项目，空表列示。

部门政府采购预算

| [241]涞水县档案局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我单位2020年末固定资产总金额42.17万元，2021年无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| [241]涞水县档案局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| （三）其他固定资产 | — | 42.17 |

八、名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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公用支出。

**4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位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（含外宾接待）支出。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。