

## 2021年部门预算表

部门名称：景德镇市档案馆

编制日期：2020年6月21日

编制单位：景德镇市档案馆

单位负责人签章：高进国

财务负责人签章： 陈志华

制表人签章： 胡咏柳

# 收支预算总表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

[illegible]

## 收支预算总表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
| 本年收入合计        | 442.51 | 本年支出合计        | 485.30 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年          |        |
| 八、上年结转（结余）    | 42.79  |               |        |
|               |        |               |        |
| 收入总计          | 485.30 | 支出总计          | 485.30 |



| 部门收入总表               |        |    |      |      |            |             |      |         |      |          |      |          |        |             |
|----------------------|--------|----|------|------|------------|-------------|------|---------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 填报单位:147001景德镇市档案馆本级 |        |    |      |      |            |             |      |         |      |          |      | 单位: 万元   |        |             |
| 功能科目编码               | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 |            |             |      |         | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|                      |        |    |      | 小计   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |      |          |      |          |        |             |
| **                   | **     | 1  | 2    | 3    | 4          | 5           | 6    | 7       | 8    | 9        | 10   | 11       | 12     | 13          |

部门支出总表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |          |        |           |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计               | 485.30 | 470.61 | 14.69 |          |        |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 410.20 | 395.51 | 14.69 |          |        |           |
| 26       | 档案事务             | 410.20 | 395.51 | 14.69 |          |        |           |
| 2012601  | 行政运行             | 410.20 | 395.51 | 14.69 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.99  | 23.99  |       |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 23.06  | 23.06  |       |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06  | 23.06  |       |          |        |           |
| 08       | 抚恤               | 0.93   | 0.93   |       |          |        |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.93   | 0.93   |       |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.14  | 22.14  |       |          |        |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 22.14  | 22.14  |       |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.95  | 14.95  |       |          |        |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.90   | 6.90   |       |          |        |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29   | 0.29   |       |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 28.97  | 28.97  |       |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 28.97  | 28.97  |       |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.97  | 28.97  |       |          |        |           |

| 部门支出总表               |      |    |      |      |          |        | 单位：万元     |
|----------------------|------|----|------|------|----------|--------|-----------|
| 填报单位：147001景德镇市档案馆本级 |      |    |      |      |          |        |           |
| 支出功能分类科目             |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码                 | 科目名称 |    |      |      |          |        |           |
| **                   | **   |    |      |      |          |        |           |
|                      |      | 1  | 2    | 3    | 4        | 5      | 6         |



财政拨款收支总表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位: 万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |          |           |
|-------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 合计      | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
| 二、上年结转      |         | 二、结转下年        |         |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |         |               |         |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
| 收入总计        | 442. 51 | 支出总计          | 442. 51 | 442. 51  | 0. 00     |

一般公共预算支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2021年预算数 |         |      |
|----------|------------------|----------|---------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| **       | **               | 1        | 2       | 3    |
|          | 合计               | 442. 51  | 442. 51 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 367. 41  | 367. 41 |      |
| 26       | 档案事务             | 367. 41  | 367. 41 |      |
| 2012601  | 行政运行             | 367. 41  | 367. 41 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23. 99   | 23. 99  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 23. 06   | 23. 06  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 06   | 23. 06  |      |
| 08       | 抚恤               | 0. 93    | 0. 93   |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0. 93    | 0. 93   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22. 14   | 22. 14  |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 22. 14   | 22. 14  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14. 95   | 14. 95  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6. 90    | 6. 90   |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 29    | 0. 29   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 28. 97   | 28. 97  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 28. 97   | 28. 97  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28. 97   | 28. 97  |      |

一般公共预算支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2021年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计             | 442.51    | 381.59 | 60.92 |
|          | 工资福利支出         | 379.94    | 379.94 |       |
| 3010101  | 基本工资           | 80.11     | 80.11  |       |
| 3010102  | 预留调资           | 2.00      | 2.00   |       |
| 3010201  | 机关规范津补贴        | 57.31     | 57.31  |       |
| 3010202  | 特殊岗位津补贴        | 8.01      | 8.01   |       |
| 3010301  | 年终一次性奖金        | 6.68      | 6.68   |       |
| 3010302  | 政府奖励性工资        | 125.10    | 125.10 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.06     | 23.06  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.95     | 14.95  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.90      | 6.90   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29      | 0.29   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 28.97     | 28.97  |       |
| 3019903  | 高温津贴           | 1.60      | 1.60   |       |
| 3019904  | 其他福利费          | 24.96     | 24.96  |       |
|          | 商品和服务支出        | 60.92     |        | 60.92 |
| 3020101  | 办公费            | 7.20      |        | 7.20  |
| 30202    | 印刷费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30206    | 电费             | 3.80      |        | 3.80  |
| 30207    | 邮电费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 3020901  | 人力资源服务费        | 10.80     |        | 10.80 |
| 3020999  | 其他物业管理费        | 3.00      |        | 3.00  |
| 30211    | 差旅费            | 5.00      |        | 5.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.60      |        | 3.60  |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 支出经济分类科目 |           | 2021年基本支出 |      |       |
|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费  |
| **       | **        | 1         | 2    | 3     |
| 30217    | 公务接待费     | 2.00      |      | 2.00  |
| 30226    | 劳务费       | 3.00      |      | 3.00  |
| 3023901  | 在职公务交通补贴  | 16.07     |      | 16.07 |
| 3029902  | 离退休人员公用经费 | 0.45      |      | 0.45  |
|          | 对个人和家庭的补助 | 1.65      | 1.65 |       |
| 30305    | 生活补助      | 0.93      | 0.93 |       |
| 30309    | 奖励金       | 0.72      | 0.72 |       |

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称    | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|---------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **      | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
|      | 合计      | 2.00 |          | 2.00  |           |        |
| 147  | 景德镇市档案馆 | 2.00 |          | 2.00  |           |        |

政府性基金预算支出表

填报单位:147001景德镇市档案馆本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2021年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

2021年部门整体绩效目标表

|            |         |           |         |
|------------|---------|-----------|---------|
| 部门名称       | 景德镇市档案馆 |           |         |
| 联系人        | 胡咏柳     | 联系电话      | 8222491 |
| 部门基本信息     |         |           |         |
| 部门所属领域     |         | 直属单位包括    | 市档案馆本级  |
| 内设职能部门     | 4个      | 编制控制数     | 18      |
| 在职人员总数     | 20      | 其中：行政编织人数 |         |
| 事业编制人数     | 20      | 编外人数      |         |
| 当年预算情况（万元） |         |           |         |
| 收入预算合计     | 485. 3  | 其中：上级财政拨款 | 0       |
| 本级财政安排     | 442. 51 | 其他资金      | 42. 79  |
| 支出预算合计     | 485. 3  | 其中：人员经费   | 381. 59 |
| 公用经费       | 60. 92  | 项目经费      | 0       |
| 年度绩效目标     |         |           |         |
|            |         |           |         |
| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值   |
| 产出指标       | 数量指标    |           |         |
|            | 质量指标    | 档案库房无霉无虫  | 100%    |
|            | 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      | 满意度指标   | 查档群众满意度   | ≧90%    |

景德镇市档案馆一级项目绩效目标表

|          |            |      |       |
|----------|------------|------|-------|
| 项目名称     | 无          |      |       |
| 主管部门及代码  | 景德镇市档案馆147 | 实施单位 |       |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额     |      |       |
|          | 其中:财政拨款    |      |       |
|          | 其他资金       |      |       |
| 年度绩效目标   |            |      |       |
|          |            |      |       |
| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标 | 年度指标值 |
| 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  |      |       |