

# 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区档案馆（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：董湘颐

财务负责人：孟国富

经办人：虞子平

# 目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

# 2021 年区级部门收支预算总表

表 01

单位： [203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	4,085,346.66	一般公共服务支出	3,619,381.14
财政拨款结转		档案事务	3,619,381.14
财政专户管理资金收入		行政运行	1,649,381.14
事业收入		其他档案事务支出	1,970,000.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	188,193.12
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	188,193.12
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,462.08
其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	62,731.04
单位资金结转结余		住房保障支出	277,772.40
		住房改革支出	277,772.40
		住房公积金	218,568.00
		提租补贴	44.40
		购房补贴	59,160.00
本年收入小计：	4,085,346.66	本年支出小计：	4,085,346.66
收入合计：	4,085,346.66	支出合计：	4,085,346.66

# 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

单位： [203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,085,346.66	一般公共服务支出	3,619,381.14
一般公共预算	4,085,346.66	档案事务	3,619,381.14
政府性基金预算		行政运行	1,649,381.14
		其他档案事务支出	1,970,000.00
		社会保障和就业支出	188,193.12
		行政事业单位养老支出	188,193.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,462.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	62,731.04
		住房保障支出	277,772.40
		住房改革支出	277,772.40
		住房公积金	218,568.00
		提租补贴	44.40
		购房补贴	59,160.00
收入总计	4,085,346.66	支出总计	4,085,346.66

# 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：[203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	4085346.66	2115346.66	1970000.00	
201	一般公共服务支出	3619381.14	1649381.14	1970000.00	
20126	档案事务	3619381.14	1649381.14	1970000.00	
2012601	行政运行	1649381.14	1649381.14		
2012699	其他档案事务支出	1970000.00		1970000.00	
208	社会保障和就业支出	188193.12	188193.12		
20805	行政事业单位养老支出	188193.12	188193.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125462.08	125462.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62731.04	62731.04		
221	住房保障支出	277772.40	277772.40		
22102	住房改革支出	277772.40	277772.40		
2210201	住房公积金	218568.00	218568.00		
2210202	提租补贴	44.40	44.40		
2210203	购房补贴	59160.00	59160.00		



# 2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

## （部门预算经济分类）

表 05

部门名称：[203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		2021 年初预算金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	2,115,346.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,858,244.66
30101	基本工资	337,048.00
30102	津贴补贴	521,540.40
30103	奖金	480,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,462.08
30109	职业年金缴费	62,731.04
30110	职工基本医疗保险缴费	67,435.87
30111	公务员医疗补助缴费	43,147.00
30112	其他社会保障缴费	1,568.27
30113	住房公积金	218,568.00
30199	其他工资福利支出	744.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	246,182.00
30201	办公费	76,000.00
30228	工会经费	16,000.00
30229	福利费	71,000.00
30239	其他交通费用	73,002.00
30299	其他商品和服务支出	10,180.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10,920.00
30307	医疗费补助	10,800.00
30309	奖励金	120.00



# 2021 年区级部门支出预算总表

表 07

单位： [203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	4,085,346.66	1,869,164.66	246,182.00	1,970,000.00			
绍兴市越城区档案馆（本级）	4,085,346.66	1,869,164.66	246,182.00	1,970,000.00			

# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：[203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

# 2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：[203001]绍兴市越城区档案馆（本级）

单位：元

单位编 码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
	总计	1970000.00	1970000.00								
203001	党史工作专项 经费	300000.00	300000.00				产出目标	数量指标	印刷数量	1200 本	《越城年鉴》和《文件选 编》各 600 本
	档案业务培训	10000.00	10000.00				产出目标	数量指标	参加人数	约 400 人	村、社、镇街档案员业务 培训
	档案业务专项 经费	110000.00	110000.00				产出目标	数量指标	档案数量	5.5 万件 1.7 万 卷	收集、保存、维护档案
	档案政务服务 项目	120000.00	120000.00				产出目标	数量指标	查档出证	约 1.5 万人次	窗口查档人数
	档案政务专有 云项目	80000.00	80000.00				产出目标	数量指标	数据维护	条目 160 万条， 原文 95 万件	档案系统维护及运行
	省级档案服务 农村基层治理 试点工作经费	1350000.00	1350000.00				产出目标	数量指标	档案业务	一户一档约 14 万户	系统、全面的做好 209 个 行政村档案工作，服务农 村基层治理。

