

2021 年度

仙游县档案局预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、 收支预算总表.....	3
二、 收入预算总表.....	4
三、 支出预算总表.....	4
四、 财政拨款收支预算总表.....	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、 预算收支总体情况.....	14
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建

设，为社会各方面提供服务。

（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协委员提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县档案局包括 3 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县档案局	财政核拨	8	7	是
仙游县档案馆	财政核拨	10	9	否

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县档案局（馆）的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神统领档案工作，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强党的建设，继续深入挖掘开发珍贵档案资源，继续安全推进档案馆新馆建设项目，扎实开展档案执法专项行动，切实加强密切联系群众，不断强化队伍作风和廉政建设，推进全县档案工作更上一层楼。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实抓好意识形态工作。

（二）党建工作常抓不懈。

- (三) 推进数字化工作。
- (四) 加强基层监督指导，提高档案业务水平。
- (五) 加大档案执法力度，做好“双随机一公开”工作。
- (六) 大力开发档案信息资源。
- (七) 做好创建市级“乡村记忆档案示范村”工作。
- (八) 做好档案的宣传工作。
- (九) 抓好县档案馆新馆建设工程质量。
- (十) 加快档案安全机制建设。
- (十一) 继续做好“平安单位”、“文明单位”创建工作。
- (十二) 加强档案干部队伍建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：
万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	273.44	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	219.44
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.68
四、单位其他收入		公用支出	16.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	34.50
收入合计	273.44	支出合计	273.44

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
208001001	档案局本级行政	106.83	106.83				
208001002	档案局本级事业	166.61	166.61				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208001001	档案局本级行政	2210201	住房公积金	9.30	9.30				9.30	9.30				
208001001	档案局本级行政	2080505	养老保险	7.02	7.02				7.02	7.02				
208001001	档案局本级行政	2012601	行政未休年休假报酬	3.64	3.64				3.64	3.64				

208001 001	档案局 本级行政	2012 601	绩效考评管理奖	6.7 8	6.7 8				6.7 8	6.7 8				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	津贴补贴	18. 37	18. 37				18. 37	18. 37				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	残疾人保障金	0.1 2	0.1 2				0.1 2	0.1 2				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	行政（参公）基本 工资	23. 55	23. 55				23. 55	23. 55				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	平安单位奖励金	10. 85	10. 85				10. 85	10. 85				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	工伤保险	0.0 9	0.0 9				0.0 9	0.0 9				
208001 001	档案局 本级行政	2101 101	医疗保险	2.6 3	2.6 3				2.6 3	2.6 3				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	文明单位奖励金	11. 34	11. 34				11. 34	11. 34				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	生育保险	0.2 2	0.2 2				0.2 2	0.2 2				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	年终一个月奖金	1.9 6	1.9 6				1.9 6	1.9 6				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	公务交通补贴	4.5 0			4. 50		4.5 0	4.5 0				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	工会经费	0.8 8			0. 88		0.8 8	0.8 8				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	在职人员综合定额 公用经费	4.6 4			4. 64		4.6 4	4.6 4				
208001 001	档案局 本级行政	2012 601	遗属生活补助	0.9 4		0. 94			0.9 4	0.9 4				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	平安单位奖励金	13. 31	13. 31				13. 31	13. 31				

208001 002	档案局 本级事业	2012 604	随工资统发的奖励 性绩效工资	7.0 5	7.0 5				7.0 5	7.0 5				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	不随工资统发的奖 励性绩效工资	1.7 6	1.7 6				1.7 6	1.7 6				
208001 002	档案局 本级事业	2101 102	医疗保险	3.3 9	3.3 9				3.3 9	3.3 9				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	工伤保险	0.1 1	0.1 1				0.1 1	0.1 1				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	文明单位奖励金	14. 04	14. 04				14. 04	14. 04				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	失业保险	0.2 8	0.2 8				0.2 8	0.2 8				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	事业基本工资	32. 46	32. 46				32. 46	32. 46				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	事业绩效总量（未 年休）	4.8 9	4.8 9				4.8 9	4.8 9				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	生育保险	0.2 8	0.2 8				0.2 8	0.2 8				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	绩效考评管理奖	10. 17	10. 17				10. 17	10. 17				
208001 002	档案局 本级事业	2080 505	养老保险	9.0 5	9.0 5				9.0 5	9.0 5				
208001 002	档案局 本级事业	2210 201	住房公积金	11. 49	11. 49				11. 49	11. 49				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	基础性绩效工资	15. 29	15. 29				15. 29	15. 29				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	工会经费	1.1 3			1. 13		1.1 3	1.1 3				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	在职人员综合定额 公用经费	5.6 7			5. 67		5.6 7	5.6 7				

208001 002	档案局 本级事业	2012 604	遗属生活补助	0.9 4		0. 94		0.9 4	0.9 4				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	退休人员安家费	0.8 0		0. 80		0.8 0	0.8 0				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	水电费	2.0 0			2.0 0	2.0 0	2.0 0				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	水电费	0.5 0			0.5 0	0.5 0	0.5 0				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	免费提供利用	12. 00			12. 00	12. 00	12. 00				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	馆藏档案数字化经 费	5.0 0			5.0 0	5.0 0	5.0 0				
208001 002	档案局 本级事业	2012 604	档案保护费（县）	15. 00			15. 00	15. 00	15. 00				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	273.44	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	219.44
		对个人和家庭补助支出	2.68
		公用支出	16.82
		二、项目支出	34.50
收入合计	273.44	支出合计	273.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	9.30	9.30	
2080505	养老保险	7.02	7.02	
2012601	行政未休年休假报酬	3.64	3.64	
2012601	绩效考评管理奖	6.78	6.78	
2012601	津贴补贴	18.37	18.37	
2012601	残疾人保障金	0.12	0.12	
2012601	行政（参公）基本工资	23.55	23.55	
2012601	平安单位奖励金	10.85	10.85	
2012601	工伤保险	0.09	0.09	
2101101	医疗保险	2.63	2.63	
2012601	文明单位奖励金	11.34	11.34	
2012601	生育保险	0.22	0.22	
2012601	年终一个月奖金	1.96	1.96	
2012601	公务交通补贴	4.50	4.50	
2012601	工会经费	0.88	0.88	
2012601	在职人员综合定额公用经费	4.64	4.64	
2012601	遗属生活补助	0.94	0.94	
2012604	平安单位奖励金	13.31	13.31	
2012604	随工资统发的奖励性绩效工资	7.05	7.05	
2012604	不随工资统发的奖励性绩效工资	1.76	1.76	
2101102	医疗保险	3.39	3.39	
2012604	工伤保险	0.11	0.11	

2012604	文明单位奖励金	14.0 4	14.04	
2012604	失业保险	0.28	0.28	
2012604	事业基本工资	32.4 6	32.46	
2012604	事业绩效总量（未年休）	4.89	4.89	
2012604	生育保险	0.28	0.28	
2012604	绩效考评管理奖	10.1 7	10.17	
2080505	养老保险	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	11.4 9	11.49	
2012604	基础性绩效工资	15.2 9	15.29	
2012604	工会经费	1.13	1.13	
2012604	在职人员综合定额公用经费	5.67	5.67	
2012604	遗属生活补助	0.94	0.94	
2012604	退休人员安家费	0.80	0.80	
2012604	水电费	2.00		2.00
2012604	水电费	0.50		0.50
2012604	免费提供利用	12.0 0		12.00
2012604	馆藏档案数字化经费	5.00		5.00
2012604	档案保护费（县）	15.0 0		15.00
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		273.44
301	工资福利支出	219.44
302	商品和服务支出	51.32
303	对个人和家庭的补助	2.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	预算数
合 计		273.44
301	工资福利支出	
30101	基本工资	56.01
30102	津贴补贴	18.37
30103	奖金	66.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	20.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.17
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	10.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	2
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	3
30226	劳务费	
30227	委托业务费	16.2
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.31
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	

30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，仙游县档案局收入预算为 273.44 万元，比上年增加 40.01 万元，主要原因是调资。其中：一般公共预算拨款 273.44

万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 273.44 万元，比上年增加 40.01 万元，其中：人员支出 219.44 万元，对个人和家庭补助支出 2.68 万元，公用支出 16.82 万元，项目支出 34.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 273.44 万元，比上年增加 40.01 万元，主要原因是调资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出(2012601 行政运行和 2012604 档案馆) 238.94 万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险等社会保障费、公务交通补贴、办公经费等支出。

(二) 项目支出(2012604 档案馆) 34.5 万元。主要用于免费提供档案利用工作、馆藏档案数字化、档案保护经费、水电费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 238.94 万元，其中：

(一) 人员经费 222.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有出国（境）。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.9 万元以内。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设等方面的接待活动支出。与上年持平，主要原因是：省市上级部门指导重点工程建设档案、县级综合档案业务建设评价工作等。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有安排公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年仙游县档案局共设置绩效目标 4 个，共涉及财政拨款资金 34.5 万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费提供利用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12	
	财政拨款:		12	
	其他资金:			
总体 目标	档案馆馆藏土地、林权、婚姻等档案 165388 卷。根据财综[2013]67 号和中办发[2014]15 号文件精神，开展好档案免费提供利用工作，解决矛盾纠纷，维护社会稳定，充分发挥档案在构建和谐社会中的作用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供档案利用人次	3750 人次
			查阅卷数量	4500 卷次
			馆藏档案资料整理 编研宣传	1000 份
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			项目实施时间与计划实施时间的差异	0
		成本指标	免费提供利用经费	12 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	90%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	单位服务质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

档案保护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体 目标	根据莆委办发[2015]34 号和仙委办[2016]74 号文件要求，加大对档案事业建设投入，确保档案安全，充分发挥档案作用。加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，充分发挥档案馆基本功能和社会功能，把档案馆真正建成档案安全保管基地，为各项工作服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护覆盖率	90%
			编写出版《仙游县档案志》册数	1000 册
			馆藏档案资料整理编研宣传	2000 份
		质量指标	资金使用安全性	100%
			时效指标	资金支付及时率
		项目实施时间与计划实施时间的差异		0
		成本指标		档案保护经费
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		档案宣传	≥1 次
	生态效益指标		/	/
	可持续影响指标		符合档案相关政策规定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

馆藏档案数字化经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:			
总体目标	档案馆馆藏民国档案及土地、林权、婚姻等档案 165388 卷。根据仙委办[2016]74 号文件要求，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，要求县档案馆馆藏档案数字化率达到 80%、充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，实现档案资源共享，从而更好地为社会发展服务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	100000 张
		质量指标	扫描合格率	90%
			资金使用安全性	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			项目实施时间与计划实施时间的差异	0
		成本指标	馆藏档案数字化经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	90%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	单位服务质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.5	
	财政拨款:		2.5	
	其他资金:			
总体 目标	用于支付仙游县档案局（馆）中各项基础设施设备的运维所产生的费用，保证查档服务利用大厅、库房及办公室的正常供水供电。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备完好率	80%
			水电设施运转正常	100%
		质量指标	资金使用安全性	100%
			时效指标	资金支付及时率
		项目实施时间与计划实施时间的差异		0
		成本指标	水电费经费	2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	/	/
		生态效益指标	节能环保效应	90%
		可持续影响指标	综合服务保障质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年仙游县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.32 万元,比 2020 年增加 2.43 万元,主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县档案局政府采购预算总额 19.1 万元，其中：政府采购预算 19.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，仙游县档案局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购

置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。