

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 芜湖市鸠江区档案馆预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全区档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

(二)负责研究制定全区档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

(三)负责接收、收集和保管区直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(四)负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训。

(五)组织指导全区档案理论和科学技术研究，开展对外交流活动。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区档案馆 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）继续做好档案全文数字化工作。按照档案全文数字化的整体计划安排，继续做好 2021 年档案全文数字化工作，我馆与中标单位技术操作人员签订安全保密协议，对出入库档案建立登记，严格清点核查，做到档案数字化处理工作的安全、有序、稳步、高效进行。

（二）加大对基层档案的业务指导。抓好区机关、各镇（街）档案人员《归档文件整理规则》（新修订）业务培训工作，指导镇、社区（村）机关档案升级达标工作，提高全区档案工作管理水平。

（三）加强民生档案接收力度。切实落实《关于加强民生档案工作的意见》，以民生档案需求为工作目标，不断强化劳动合同、婚姻登记、就业培训、独生子女、法律咨询等民生档案的整合和接收，进一步丰富馆藏量，建立多元化民生档案的资源体系。

（四）继续抓好档案法规宣传。结合 6.9 档案宣传日、12.4 国家宪法宣传日和“江淮普法行”活动，开展档案法律法规宣传，不断扩大档案工作的社会影响。

（五）完成市地方志办公和党史研究室交办的各项工作任务。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.46	一、一般公共服务支出	252.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.67
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.82
		九、卫生健康支出	4.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	312.46	本 年 支 出 小 计	312.46
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	312.46	支 出 总 计	312.46

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收入总表

单位：万元

档案馆名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
档案馆	312.46	312.46	312.46																

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	252.3	91.3	161			
20126	档案事务	252.3	91.3	161			
2012601	行政运行	91.3	91.3				
2012602	一般行政管理事务	161		161			
205	教育支出	0.67	0.67				
20508	进修及培训	0.67	0.67				
2050803	培训支出	0.67	0.67				
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82				
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	10.61	10.61				
2210202	提租补贴	2.34	2.34				
	合计	312.46	151.46	161			

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.46	一、本年支出	312.46
(一)一般公共预算拨款	312.46	(一)一般公共服务支出	252.3
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	0.67
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	41.82
		(九)卫生健康支出	4.72
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	12.95
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	312.46	支 出 总 计	312.46

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	252.3	91.3			161
20126	档案事务	252.3	91.3			161
2012601	行政运行	91.3	91.3	81.97	9.33	
2012602	一般行政管理事务	161				161
205	教育支出	0.67	0.67		0.67	
20508	进修及培训	0.67	0.67		0.67	
2050803	培训支出	0.67	0.67		0.67	
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	41.82		
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82	41.82		
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	17.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	17.74		
210	卫生健康支出	4.72	4.72	4.72		
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95		
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95		
2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61		
2210202	提租补贴	2.34	2.34	2.34		
	合 计	312.46	151.46	141.46	10	161

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	105.85	105.85	
30101	基本工资	21.2	21.2	
30102	津贴补贴	20.22	20.22	
30103	奖金	42.77	42.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	10.61	10.61	
302	商品和服务支出	10		10
30201	办公费	1.1		1.1
30207	邮电费	1.9		1.9
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30216	培训费	0.67		0.67
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	3.32		3.32
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
30302	退休费	17.86	17.86	
313	对社会保障基金补助	17.74	17.74	
31302	对社会保障基金补助	17.74	17.74	
	合 计	151.46	141.46	10

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市鸠江区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市鸠江区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	地方志工作经费		2	2							
	档案保护经费		6.5	6.5							
	党史工作经费		3	3							
	档案全文数字化		90	90							
	鸠江区年鉴 2020 卷出版经费		20	20							
	招商引资工作经费		6	6							
	库房改造		33.5	33.5							
合计			161	161							

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市鸠江区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收支总预算 312.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年收入预算 312.46 万元，其中，本年收入 312.46 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 312.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 312.46 万元，比 2020 年预算增加 30.85 万元，增长 10.95%，增长原因主要是项目增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年支出预算 312.46 万元，比 2020 年预算增加 30.85 万元，增长 10.95%，增长原因主要是项目的增加。其中，基本支出 151.46 万元，占 48.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 161 万元，占 51.53%，主要用于保障本部门各个项目的正常运行。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年财政拨款收支预算 312.46 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 252.3 万元，占 80.75%；教育支出 0.67 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 41.82 万元，占 13.38%；卫生健康支出 4.72 万元，占 1.5%；住房保障支出 12.95 万元，占 4.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算支出 312.46 万元，比 2020 年预算增加 30.85 万元，增长 10.95%，主要原因：项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 252.3 万元，占 80.75%；教育支出 0.67 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 41.82 万元，占 13.38%；卫生健康支出 4.72 万元，占 1.5%；住房保障支出 12.95 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 91.3 万元，比 2020 年预算增加 18.99 万元，增长 26.3%，增长原因主要是项目增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 161 万元，比 2020 年预算增加 13.5 万元，增长 9.2%，增长原因主要是项目的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算17.86万元，比2020年预算减少2.66万元，下降12.96%，下降原因主要是退休人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.2万元，比2020年预算增加1.35万元，增长27.84%，增长原因主要是在职人员增加及养老保险增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算17.74万元，比2020年预算减少6.08万元，下降25.5%，下降原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算10.6万元，比2020年预算增加4.070.0万元，增长62.32%，增长原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.3万元，比2020年预算增加0.47万元，增长25.68%，增长原因主要是人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算2.67万元，比2020年预算增加0.59万元，增长28.37%，增长原因主要是人员变动。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算2.05万元，比2020年

预算增加 0.45 万元，增长 28.13%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 151.46 万元，其中，人员经费 141.46 万元，公用经费 10 万元。

（一）人员经费 141.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、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。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年预算共安排项目支出 161 万元，比 2020 年预算增加 13.5 万元，增长 9.2%，增长原因主要是项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 161 万元全部为一般公共预算拨款 161 万元（其中，一般公共预算拨款安排 161 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

档案馆整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	党史工作	3	3	
	任务 2	档案保护	6.5	6.5	
	任务 3	档案全文数字化	90	90	
	任务 4	地方志工作	2	2	
	任务 5	鸠江区年鉴 2020 卷出版	20	20	
	任务 6	招商引资工作	6	6	
	任务 7	库房改造	33.5	33.5	
	金额合计			161	161
年度 总体 目标	目标 1: 规范完成现存 1.5 万余卷和 5 万余件的纸质档案数字化及电子目录的录入。 目标 2: 完成鸠江区年鉴 2020 卷出版工作任务。 目标 3: 完成招商引资和库房改造工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 制定年度各项任务计划	10	完成任务计划数
			指标 2: 完成录入数	15	录入率
			指标 3: 完成馆藏量	10	收档率
		质量指标	指标 1: 验收程序规范性	10	验收流程运行情况
			指标 2: 档案扫描完整性	10	档案扫描的完整性、真实性、可操作性
		时效指标	指标 1: 档案扫描还原度	10	档案扫描的还原比例
	成本指标	指标 1: 预算运用率		预算数的完成执行率	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 群众对查档的便捷满意程度	15	满意程度
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对查档结果的满意程度	10	满意程度
			指标 2: 查档窗口服务态度的满意程度	10	满意程度

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “档案全文数字化”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	档案全文数字化		
主管部门	芜湖市鸠江区档案馆		
实施单位	芜湖市鸠江区档案馆		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	长期		
项目总预算(万元)	90	项目当年预算(万元)	90
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
	90		
同名项目上年预算额	90	同名项目上年预算执行数	89.35
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>顺利开展档案全文数字化, 完成区直部门验收档案的扫描、录入, 提高档案调阅的速度和效率, 加快推进数字化档案馆建设。</p> <p>二、设立依据</p> <p>近年来区直各单位分别向区档案馆移交的大量的档案, 先后接收了住建局、开发区、民政局、编办、经发委、财政局、水务局等单位的文书、科技、人事、专业、普查等档案且数量较大, 其中区国资委移交的国企退休工人人事档案近 8000 卷。目前区档案馆现有 1.5 万余卷和 5 万余件的档案。</p> <p>三、必要性分析</p> <p>该项目深入贯彻落实全省档案工作会议精神, 加快推进档案信息化建设, 坚持以民生为本, 以省档案工作考核为契机, 进一步加大工作力度, 提升了馆藏档案数字化比例, 为完成省、市档案系统在 2020 年完成馆藏全部实现全文数字化的目标, 我馆自 2016 年起开始的档案数字化工作, 2021 年将继续做好档案全文数字化工作。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 规范完成现存 1.5 万余卷的纸质档案数字化及电子目录的录入。</p> <p>目标 2: 规范完成现存 5 万余件的纸质档案数字化及电子目录的录入。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1:	完成录入数	20
指标 2:				完成馆藏量	15	收档率
质量指标			指标 1:	验收程序规范性	20	规范性
			指标 2:	档案扫描完整性	15	档案扫描完整度及还原度
时效指标			指标 1:			
			指标 2:			
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
效益 指标		经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:	保障合法权益，解决民生问题	10	解决程度
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
满意度指 标		服务对象 满意度指标	指标 1:	群众对查档结果的满意程度	10	满意程度
			指标 2:	查档窗口服务态度的满意程度	10	满意程度

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 91.3 万元，比 2020 年预算增加 18.99 万元，增长 26.3%，增长主要原因是项目的增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区档案馆 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年档案馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区档案馆 1 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 90 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。