

附件2:

表01

## 2021年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	762.78
一般公共预算	653.75	档案事务	762.78
政府性基金预算		行政运行	325.39
二、财政专户管理资金		档案馆	415.38
三、专户管理其他资金		其他档案事务支出	22.01
四、单位结余资金			
五、其他资金	239.46	二、社会保障和就业支出	37.91
		行政事业单位养老支出	37.91
		机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64
		三、卫生健康支出	26.88
		行政事业单位医疗	26.88
		行政单位医疗	25.96
		事业单位医疗	0.92
		四、住房保障支出	65.64
		住房改革支出	65.64
		住房公积金	62.88
		购房补贴	2.76
本年收入合计	893.21	本年支出合计	893.21
		结转下年	
收入总计	893.21	支出总计	893.21

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	523.32
一般公共预算	653.75	档案事务	523.32
政府性基金预算		行政运行	325.39
		档案馆	175.92
		其他档案事务支出	22.01
		二、社会保障和就业支出	37.91
		行政事业单位养老支出	37.91
		机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64
		三、卫生健康支出	26.88
		行政事业单位医疗	26.88
		行政单位医疗	25.96
		事业单位医疗	0.92
		四、住房保障支出	65.64
		住房改革支出	65.64
		住房公积金	62.88
		购房补贴	2.76
本年收入合计	653.75	本年支出合计	653.75
		结转下年	
收 入 总 计	653.75	支 出 总 计	653.75

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	653.75	431.83	221.92	
201	一般公共服务支出	523.32	301.4	221.92	
20126	档案事务	523.32	301.4	221.92	
2012601	行政运行	279.39	279.39		
2012604	档案馆	221.92		221.92	
2012699	其他档案事务支出	22.01	22.01		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.88	26.88		
21011	医疗保障	26.88	26.88		
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92		
221	住房保障支出	65.64	65.64		
22102	住房改革支出	65.64	65.64		
2210201	住房公积金	62.88	62.88		
2210203	购房补贴	2.76	2.76		

## 2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	

诸暨市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市档案馆

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	431.83
301	工资福利支出	367.91
30101	基本工资	64.10
30102	津贴补贴	57.00
30103	奖金	117.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
30109	职业年金缴费	12.64
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.58
30111	公务员医疗补助缴费	12.38
30112	其他社会保险缴费	3.05
30113	住房公积金	62.88
302	商品和服务支出	60.22
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	22.01
30228	工会经费	1.80
30239	其他交通费用	14.52
30299	其他商品和服务支出	20.89
303	对个人和家庭的补助	2.72
30305	生活补助	0.12
30307	医疗费补助	2.60
321	工资福利支出-事业	0.92
32111	公务员医疗补助缴费-事业	0.92
322	商品和服务支出-事业	0.06
32299	其他商品和服务支出-事业	0.06





## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市档案馆

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	1.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	1.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00



## 2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市档案馆	档案查阅提供利用、档案宣传展览经费	32.5	32.5		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	档案信息化、登记备份和数字档案馆（室）建设	100	100		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	档案资料征集征订、接收整理、编研、抢救保护、库房安全保护经费	86	86		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	全市行政事业单位档案集中整理和数字化	100	100		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	数据中心设备和系统维保服务	61.88	61.88		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	物业管理费	5	5		按计划进度推进，确保完成全面目标
诸暨市档案馆	提前下达2021年重点档案保护与开发专项资金（（浙财行（2020）62号））	30	30		按计划进度推进，确保完成全面目标