

靖边县档案局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、全年档案业务指导单位60家以上。
- 2、加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。
- 3、积极介入指导全县重大活动档案管理工作。
- 4、全年接收档案10000（卷）件以上。
- 5、抢救保护已破损的馆藏档案8000卷（件）。
- 6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。
- 7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。

8、全年对档案库房至少进行12次安全检查，及时消除安全隐患。

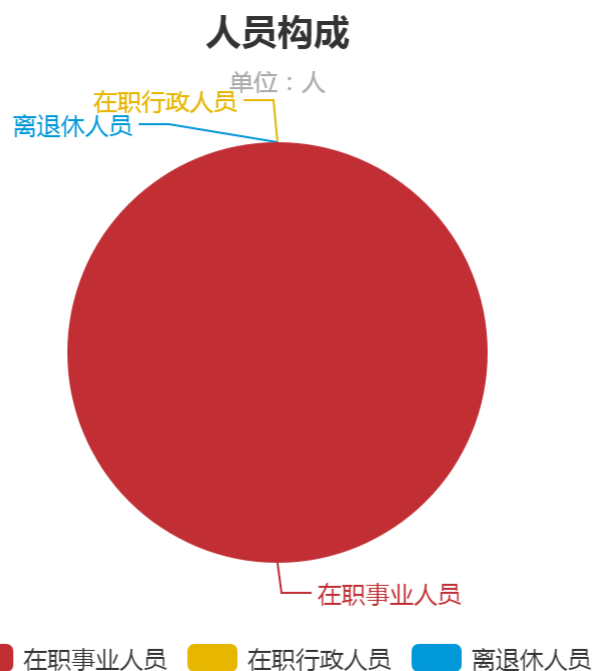
三、部门预算单位

全额参照公务员管理事业单位，共1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县档案局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入188.37万元，其中一般公共预算拨款收入188.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.29万元，主要原因是增加两名退休人员；2020年本部门预算支出188.37万元，其中一般公共预算拨款支出188.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少21.29万元，主要原因是增加两名退休人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入188.37万元，其中一般公共预算拨款收入188.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.29万元，主要原因是增加两名退休人员。2020年本部门财政拨款支出188.37万元，其中一般公共预算拨款支出188.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少21.29万元，主要原因是增加两名退休人员；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出188.37万元，较上年增减少21.29万元，主要原因是增

加两名退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出188.37万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012602）160.36万元，较上年增减少14.15万元，原因是增加两名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.60万元，较上年减少4.84万元，原因是增加两名退休人员。

（3）行政单位医疗（2101101）7.08万元，较上年减少0.99万元，原因是增加两名退休人员。

（4）住房公积金（2210201）9.33万元，较上年减少1.31万元，原因是增加两名退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出188.37万元，其中：

工资福利支出（301）112.10万元，较上年减少23.2万元，原因是增加两名退休人员。

商品和服务支出（302）53.88万元，较上年减少2.66万元，原因是档案管理和保护经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年增加0.4万元，原因是增加两名退休人员。

资本性支出（310）20.47万元，较上年增加4.17万元，原因是根据综合档案馆要求，建设展厅。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出188.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.10万元，较上年减少23.2万元，原因是增加两名退休人员。

机关商品和服务支出（502）53.88万元，较上年减少2.66万元，原因是档案管理和保护经费缩减。

机关资本性支出（一）（503）20.47万元，较上年增加4.17万元，原因是根据综合档案馆要求，建设展厅。

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年增加0.4万元，原因是增加两名退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.90万元，较上年减少0.6万元，主要原因是增加两名退休人员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金预算。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无上年结转资金。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算。

表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2020年本部门无“三公经费”预算。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	188.37	一、部门预算	188.37	一、部门预算	188.37	一、部门预算	188.37
2	1、财政拨款	188.37	1、一般公共服务支出	160.36	1、人员经费和公用经费支出	121.86	1、机关工资福利支出	112.10
3	(1)一般公共预算拨款	188.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.10	2、机关商品和服务支出	53.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.84	3、机关资本性支出（一）	20.47
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.60	(2)商品和服务支出	46.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.47	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	188.37	本年支出合计	188.37	本年支出合计	188.37	本年支出合计	188.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	188.37	支出总计	188.37	支出总计	188.37	支出总计	188.37

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	188.37	一、财政拨款	188.37	一、财政拨款	188.37	一、财政拨款	188.37
2	1、一般公共预算拨款	188.37	1、一般公共服务支出	160.36	1、人员经费和公用经费支出	121.86	1、机关工资福利支出	112.10
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.10	2、机关商品和服务支出	53.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.84	3、机关资本性支出（一）	20.47
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.60	(2)商品和服务支出	46.04	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.91
11			10、卫生健康支出	7.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.47	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	188.37	本年支出合计	188.37	本年支出合计	188.37	本年支出合计	188.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	188.37	支出总计	188.37	支出总计	188.37	支出总计	188.37

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	188.37	116.96	4.90	66.51	
2	201	一般公共服务支出	160.36	88.95	4.90	66.51	
3	20126	档案事务	160.36	88.95	4.90	66.51	
4	2012602	一般行政管理事务	160.36	88.95	4.90	66.51	
5	208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			188.37	116.96	4.90	66.51	
2	301	工资福利支出			112.11	112.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.34	16.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			53.88	2.94	4.90	46.04	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	26.04	0.00	0.00	26.04	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			20.47	0.00	0.00	20.47	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.47	0.00	0.00	20.47	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	121.86	116.96	4.90		
2	201	一般公共服务支出	93.85	88.95	4.90		
3	20126	档案事务	93.85	88.95	4.90		
4	2012602	一般行政管理事务	93.85	88.95	4.90		
5	208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00		
8	210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00		
11	221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00		
12	22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00		
13	2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			121.86	116.96	4.90	
2	301	工资福利支出			112.11	112.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.34	16.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.84	2.94	4.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	66.51	
2	211	靖边县档案局	66.51	
3	211001	靖边县档案局	66.51	
4		专用项目	66.51	
5		档案保护抢救管理经费	20.00	档案保护抢救管理经费。
6		档案馆展厅布展项目资金	20.47	靖边县档案局建设展厅，布展展厅项目资金。
7		工勤人员补助经费	26.04	工勤人员的工资。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县档案局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	66.51	年度资金总额：	66.51
		其中：财政拨款	66.51	其中：财政拨款	66.51
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	档案馆展厅布展项目建设内容完成率。	100%。	
	产出指标	数量指标	工勤人员人数。	14人。	
	产出指标	数量指标	保护档案。	13.4万卷	
	产出指标	质量指标	展厅布展项目成果验收合格率。	100%。	
	产出指标	质量指标	档案符合保管利用标准。	90%。	
	产出指标	质量指标	工勤人员工资覆盖面。	100%。	
	产出指标	时效指标	项目按照合约时间完成率。	100%。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	工勤人员工资标准。	1550元/月。	
	产出指标	成本指标	档案保护。	每卷<1.5元。	
	产出指标	成本指标	招投标价格。	204700元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进档案资政育人的作用。	得到促进。	
	效益指标	社会效益指标	打扫整栋办公房的卫生，提高档案馆形象。	显著提升。	
	效益指标	社会效益指标	服务于党和政府决策，回应社会关切，更好的发挥档案资政育人的作用。	接受教育的群众数量不低于1万人次。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	档案馆卫生满意度。	>90%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度。	>90%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理、受益群众满意度。	>90%。	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出经费	人员经费支出，公用经费支出。	1218552.88	1218552.88	
	金额合计		1218552.88	1218552.88	0

年度总体目标	1、全年档案业务指导单位60个以上。 2、加强重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。 3、积极介入全县重大活动档案的收集工作。 4、全年接收档案10000（卷）件以上。 5、抢救保护已破损的馆藏档案8000卷（件）。 6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。 7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。 8、全年对档案库房至少进行12次安全检查，及时消除安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费支出，公用经费支出。	1218552.88元。	
	产出指标	质量指标	工作质量。	确保年度任务按质量完成。	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日。	100%。	
	产出指标	成本指标	人员工资和公用经费按照国家标准。	1218552.88元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升档案局服务社会能力。	显著提升。	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	持续提升档案局服务社会能力。	持续提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案馆社会满意度。	>90%。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案保护抢救管理经费			
主管部门		靖边县档案局		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200000	年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进行馆藏档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。			进行馆藏档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保护档案。	13.4万卷	
	产出指标	质量指标	档案符合保管利用标准。	90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	档案保护。	每卷<1.5元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	服务于党和政府的决策，回应社会关切，更好的发挥档案资政育人的作用。	有效发挥。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	档案利用者对查询利用满意度。	>90%	

项目名称		档案馆展厅布展项目资金			
主管部门		靖边县档案局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	204700	年度资金总额：	204700
		其中：财政拨款	204700	其中：财政拨款	204700
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进行馆存档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。			进行馆存档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	档案馆展厅布展项目完成率。	200平方米。	
	产出指标	质量指标	展厅布展项目成果验收合格率。	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	招投标价格	204700元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进档案资政育人的作用。	得到促进	
	效益指标	生态效益指标			
	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	项目管理、受益群众满意度。	>90%	

项目名称		工勤人员补助经费			
主管部门		靖边县档案局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	260400	年度资金总额：	260400
		其中：财政拨款	260400	其中：财政拨款	260400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进行馆存档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。			进行馆存档案保护和管理工作的，确保档案更有效的发挥资政育人的作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工勤人员人数。	14人	
	产出指标	质量指标	工勤人员工资覆盖面。	100%	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日。	260400元。	
	产出指标	成本指标	工勤人员工资标准。	1550元/月	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	打扫整栋办公房的卫生，提高档案馆形象。	显著提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	档案馆卫生满意度	>90%	