

咸阳市档案局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：

贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

馆共有内设机构4个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年将市档案局划转至市委办，保留咸阳市档案馆。

二、2020年度部门工作任务

（一）深入贯彻十九大精神，做好主题展览参观服务保障工作。始终坚持围绕中心，服务大局，以学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，反复研读习近平系列重要讲话精神，运用主题教育学习成果指导实践，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育检视整改，全力做好主题展览服务保障优化提升工作。

（二）巩固壮大主流思想舆论，开展党员宣传教育工作。全面落实从严治党、“两学一做”常态化制度化、弘扬中华优秀传统文化、中共革命文化和“赵梦桃”等先进模范人物精神，以创建档案文明服务窗口为契机，践行培育社会主义核心价值观。深入学习宣传贯彻中省档案工作会议、市委七届十次全会精神，做好新颁布档案法规制度和标准规范宣传培训，协调推动党委决策部署、档案法规标准的贯彻落实。

（三）持续加强档案资源建设，依法接收涉改机关档案。深入贯彻落实中央《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》省市《实施意见》以及国家8、9、10号令，持续加强档案资源建设，拓宽档案收集范围，加大对电子、声像、实物等各种载体的征集力度，丰富档案馆藏门类、载体。同时按照市委领导批示精神，继续做好涉改机关档案接收工作。

（四）切实抓好业务评价问题整改，确保馆藏档案管理规范。根据领导班子、馆务会议专题讨论研究的业务评价“回头看”方案落实整改，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改、市委巡察工作点出问题，深刻剖析，列出清单，落实到人，切实做好综合业务建设评价整改，全面保障市馆档案管理严格规范。

（五）着力推进数字档案建设，不断提升档案信息化水平。争取省市资金支持，着力推进档案存量数字化、增量电子化工作。丰富档案信息数据库资源，有效解决纸质档案老化、返潮、发霉及反复翻阅、频繁使用造成的破损等问题，不断提升信息化水平，切实加强管理工作成效，发挥电子档案在查找、利用、传输、存储等方面的优势作用。

（六）扎实做好人才培养，提升档案干部队伍综合素质。继续坚持“四真、四公、四心”工作理念，把构建团结和谐、锐意进取“档案大家庭”的大好形势保持和发扬下去，倡导“七爱”（爱党爱国爱咸阳、爱档案爱档案馆爱档案人爱档案事业），适时宣传档案工作、档案人，营造尊重人、关心人、爱护人的和谐氛围，提升广大干部的获得感、幸福感和归属感，让档案“迸发”出无限的“爱”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。

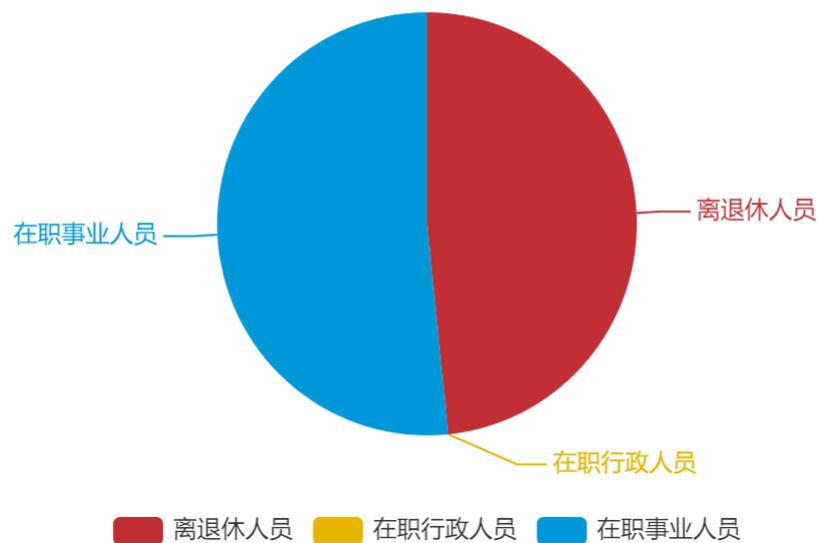
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案局	咸阳市档案馆

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门事业编制27人；实有人员18人，其中参照公务员管理事业16人，工勤2人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成

单位：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285.43万元，其中一般公共预算拨款收入285.43万元，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15.59万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。2020年本部门预算支出285.43万元，其中一般公共预算拨款支出285.43万元，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15.59万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入285.43万元，其中一般公共预算拨款收入285.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.59万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。2020年本部门财政拨款支出285.43万元，其中一般公共预算支出285.43万元，较上年下降15.59万元，原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。

（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285.43万元，较上年减少15.59万元，主要原因是基本支出科目预算根据财政上年度实际拨款数公式进行核算，相比以往人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。

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285.43万元，其中：

（1）行政运行（2012601）180.35万元，较上年减少13.97万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。

(2) 档案馆(2012604) 54.00万元, 较上年减少0.50万元, 原因是节约开支压缩预算。

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.82万元, 较上年增加0.82万元, 原因是行政事业单位离退休(20805)科目进行细化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.51万元, 较上年减少5.15万元, 原因是预算人员经费进行公式计算, 相比人工测算更加精细准确。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.39万元, 较上年增加0.1万元, 原因是工资变动导致缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 10.52万元, 较上年增加1.88万元, 原因是工资变动导致缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 15.84万元, 较上年增加1.23万元, 原因是工资变动导致缴费基数增加。

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285.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 195.03万元, 较上年减少13.20万元, 原因是预算人员经费进行公式计算

，相比人工测算更加精细准确。

商品和服务支出（302）79.32万元，较上年减少4.19万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

对个人和家庭的补助（303）11.08万元，较上年增加1.80万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

（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285.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.03万元，较上年减少13.20万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

机关商品和服务支出（502）79.32万元，较上年减少4.19万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

对个人和家庭的补助（509）11.08万元，较上年增加1.80万元，原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.20万元（16.67%），减少的主要原因是本年度计划进一步严格执行中央八项规定，缩减公务接待批次与人数；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元（16.67%），减少的主要原因是本年度计划进一步严格执行中央八项规定，缩减公务接待批次与人数；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少2.2万元（68.75%），减少的主要原因是我单位机构改革后无行政职能，会议较少，以及近年来严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支，预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间。。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少5.00万元（100%），减少的主要原因是机构改革后本单位无开展培训的行政职能。

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0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285.43万元，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目标管理。

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9.79万元，较上年减少13.97万元，主要原因是预算人员经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确，同时根据上级要求压缩预算。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 档案信息化建设:指按照中省市文件精神，开展馆藏档案信息网站建设，建立案卷级、文件级目录、全文数据库。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

3. 重点档案抢救:指按照中省市文件精神，对市馆珍藏的珍贵历史档案，由于年代久远，利用价

值高，急需抢救，延长寿命以及馆藏的解放后50-60年代形成的各类档案，纸质较差，急需抢救保护。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市档案局

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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

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	285.43	一、部门预算	285.43	一、部门预算	285.43	一、部门预算	285.43
2	1、财政拨款	285.43	1、一般公共服务支出	234.35	1、人员经费和公用经费支出	231.43	1、机关工资福利支出	195.03
3	(1)一般公共预算拨款	285.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.03	2、机关商品和服务支出	79.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.08	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	54.00	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	24.72	(2)商品和服务支出	54.00	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	11.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.52	(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	0.00	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	15.84				
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

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	285.43	本年支出合计	285.43	本年支出合计	285.43	本年支出合计	285.43
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	285.43	支出总计	285.43	支出总计	285.43	支出总计	285.43

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	285.43	一、财政拨款	285.43	一、财政拨款	285.43	一、财政拨款	285.43
2	1、一般公共预算拨款	285.43	1、一般公共服务支出	234.35	1、人员经费和公用经费支出	231.43	1、机关工资福利支出	195.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.03	2、机关商品和服务支出	79.32
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	25.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.08	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	54.00	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	24.72	(2)商品和服务支出	54.00	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	11.08
11			10、卫生健康支出	10.52	(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	0.00	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

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	15.84				
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	285.43	本年支出合计	285.43	本年支出合计	285.43	本年支出合计	285.43
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	285.43	支出总计	285.43	支出总计	285.43	支出总计	285.43

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-不含上年结转）

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	285.43	221.64	9.79	54.00	
2	201	一般公共服务支出	234.35	171.38	8.97	54.00	
3	20126	档案事务	234.35	171.38	8.97	54.00	
4	2012601	行政运行	180.35	171.38	8.97	0.00	
5	2012604	档案馆	54.00	0.00	0.00	54.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.72	23.90	0.82	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	24.33	23.51	0.82	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.82	0.00	0.82	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.84	15.84	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-不含上年结转）

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			285.43	221.64	9.79	54.00	
2	301	工资福利支出			195.03	195.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.45	79.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			79.32	15.53	9.79	54.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	2.50	11.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.31	0.00	0.31	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			11.08	11.08	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	10.04	10.04	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.04	1.04	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	231.43	221.64	9.79	
2	201	一般公共服务支出	180.35	171.38	8.97	
3	20126	档案事务	180.35	171.38	8.97	
4	2012601	行政运行	180.35	171.38	8.97	
5	208	社会保障和就业支出	24.72	23.90	0.82	
6	20805	行政事业单位离退休	24.33	23.51	0.82	
7	2080502	事业单位离退休	0.82	0.00	0.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.51	23.51	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	
14	221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.84	15.84	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）

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			231.43	221.64	9.79	
2	301	工资福利支出			195.03	195.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.45	79.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.84	15.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.32	15.53	9.79	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.53	15.53	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
21	303	对个人和家庭的补助			11.08	11.08	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.04	10.04	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.04	1.04	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）

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支出	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（不含上年结转）

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	54.00	
2	813	咸阳市档案局	54.00	
3	813001	咸阳市档案馆	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		档案馆专项业务费	50.00	
6	813001	咸阳市档案局	4.00	
7		专用项目	4.00	
8		重点档案抢救保护费	4.00	

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（不含上年结转）

																									单位：万元				
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	9.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-7.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	-5.00
2	813	咸阳市档案局	9.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-7.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	-5.00
3	813001	咸阳市档案局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	813001	咸阳市档案局	9.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-8.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	-5.00

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		咸阳市档案局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		馆藏档案保护延长档案寿命，确保档案安全。		馆藏档案保护延长档案寿命，确保档案安全。	
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	档案保护	馆藏档案
		产出指标	数量指标	档案保护利用	馆藏档案
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	时效指标	保护完成	2020年
		产出指标	时效指标	保护利用完成	2020年
		产出指标	成本指标	保护利用完成	42800元
		产出指标	成本指标	保护完成	50万
		效益指标	经济效益指标	为档案利用者提供便利	有效提升
		效益指标	社会效益指标	档案馆运行	有效提升
		效益指标	社会效益指标	档案馆运行	有效提升
		效益指标	生态效益指标	保护生态	不伤害生态
		效益指标	可持续影响指标	确保档案安全	中长期
		效益指标	可持续影响指标	确保档案安全	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于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		咸阳市档案局			
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
	档案馆正常运行经费	档案馆正常运行，确保档案安全，方便群众查档利用。	285.43	285.43	
金额合计			285.43	285.43	0
年度总体目标	档案馆正常运行，确保档案安全，方便群众查档利用。				
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	档案馆运行	馆藏档案	
	产出指标	质量指标	验收合格	100%	
	产出指标	时效指标	运行完成	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	运行完成	285.43万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	档案馆运行	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保档案安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案专项业务费			
主管部门		咸阳市档案局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全。			保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全。	
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	档案保护	馆藏档案	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	保护完成	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	保护完成	50万	
	效益指标	经济效益指标	为档案利用者提供便利	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	档案馆运行	有效提升	
	效益指标	生态效益指标	保护生态	完全不伤害生态	
	效益指标	可持续影响指标	确保档案安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于90%	