

安康市档案馆
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

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

(二) 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

(三) 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

(四) 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

(五) 开展档案资料的抢救、保护工作。

(六) 负责市本级数字化档案馆建设。

(七) 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八) 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

(九) 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设4个科室，分别是：政办科、监督指导科、保管利用科、资源开发科

二、2020年度部门工作任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2020年全市档案工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国、全省档案工作会议和市委四届九次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，以全市追赶超越大局、谋划档案转型发展为主线，大力弘扬“安康创优精神”，抓重点、补短板、强弱项，助赶超，努力实现档案工作提质增效，在加快建设西北生态经济强市征程中展现新作为、作出新贡献。

（一）围绕中心服务大局，为档案事业发展注入强劲动力

一是积极抓好农业农村档案建档服务工作。二是规范企业和重大建设项目档案工作督导。三是突出加强各级机关档案工作。

（二）加强档案基础建设，筑牢档案事业发展根基

一是全力推进县级综合档案馆建设。二是不断丰富和优化馆藏。三是全面完成档案馆业务建设评价工作。四是加快档案信息化建设进度。

（三）加强档案治理体系建设，助推档案事业追赶超越

一是上下贯通，完善机制保障。二是依法治档，完善法制保障。三是固本强基，完善安全保障。

四是持之以恒，完善队伍保障。

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）预算，无二级预算单位。

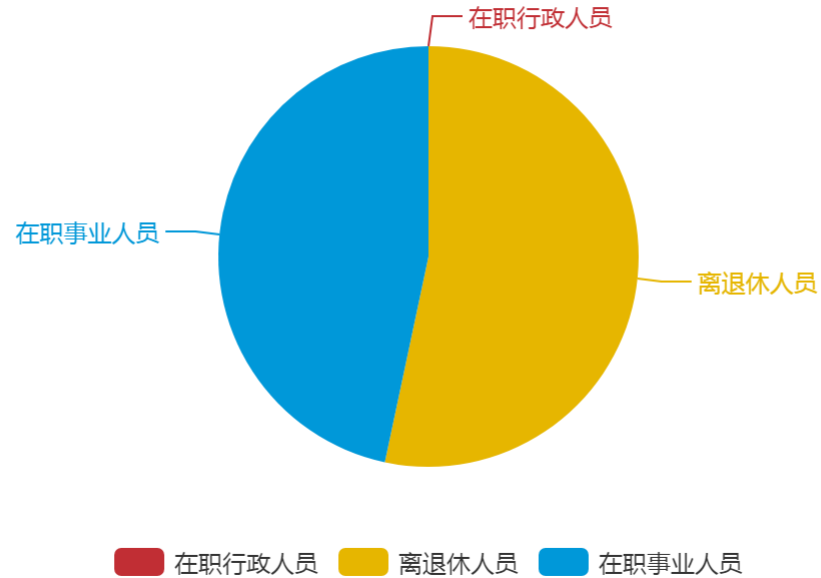
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、参照公务员管理17、事业编制0人；实有人员15人，其中行政0人、参照公务员管理14人，事业0人，在职工勤人员1人。单位管理的离休人员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251.25万元，其中一般公共预算拨款收入251.25万元，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增加13.88万元，主要原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达；2.财政按照比例压减了控制数；2020年本部门预算支出251.25万元，其中一般公共预算拨款支出251.25万元，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增加13.88万元，主要原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达；2.财政按照比例压减了控制数。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入251.25万元，其中一般公共预算拨款收入251.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.88万元，主要原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达；2.财政按照比例压减了控制数。2020年本部门财政拨款支出251.25万元，其中一般公共预算拨款支出251.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.88万元，主要原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达；2.财政按照比例压减了控制数。

（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251.25万元，较上年增加13.88万元，主要原因是

1. 2019年度部门预算公开时专项资金还未下达；2. 财政按照比例压减了控制数

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251.25万元，其中：

（1）行政运行（2012601）210.14万元，较上年增加12.35万元，原因是功能科目调整。

（2）培训支出（2050803）1.80万元，较上年增加1.3万元，原因是本年在原有的业务培训基础上增加了《综合档案馆业务建设评价培训》。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.00万元，较上年增加1万元，原因是功能科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.31万元，较上年减少7.87万元，原因是人员减少，费用减少。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是功能科目调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 8.46万元,较上年增加8.46万元,原因是功能科目调整。

(7) 住房公积金(2210201) 12.38万元,较上年减少2.02万元,原因是人员减少,费用减少。

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251.25万元,其中:

工资福利支出(301) 170.15万元,较上年减少4.92万元,原因是人员减少,工资减少。

商品和服务支出(302) 66.50万元,较上年增加46.33万元,原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达;2.财政按照比例压减了控制数。

对个人和家庭的补助(303) 14.60万元,较上年减少27.54万元,原因是功能科目调整。

(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251.25万元,其中:

机关工资福利支出(501) 170.15万元,较上年减少4.92万元,原因是人员减少,工资减少。

机关商品和服务支出(502) 66.50万元,较上年增加46.33万元,原因是1.2019年度部门预算公开时专项资金还未下达;2.财政按照比例压减了控制数。

对个人和家庭的补助（509）14.60万元，较上年减少27.54万元，原因是功能科目调整。

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，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是市域间业务工作有往来；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，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是市域间业

务工作有往来；公务用车运行费0.00万元，较上年无增减，无增减的主要原因本单位已参加公车改革，已无公务用车。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3.30万元，较上年增加2.8万元（560%），增加的主要原因是会议及参会人员范围按规定增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.80万元，较上年增加1.30万元（260.00%），增加的主要原因是本年在原有的业务培训基础上增加了《综合档案馆业务建设评价培训》。

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

2020年当年本部门政府采购预算共5.69万元，其中政府采购货物类预算5.69万元、政府采购工程

类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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251.25万元，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8.93万元，较上年减少11.24万元，主要原因是财政压减了控制数。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市档案馆

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	不涉及此项资金
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	不涉及此项资金
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	否	
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

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	251.25	一、部门预算	251.25	一、部门预算	251.25	一、部门预算	251.25
2	1、财政拨款	251.25	1、一般公共服务支出	210.14	1、人员经费和公用经费支出	206.25	1、机关工资福利支出	170.15
3	(1)一般公共预算拨款	251.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.15	2、机关商品和服务支出	66.50
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	21.50	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	14.60	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	1.80	(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	45.00	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	18.47	(2)商品和服务支出	45.00	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	14.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.46	(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	12.38				
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	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25
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	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25

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	251.25	一、财政拨款	251.25	一、财政拨款	251.25	一、财政拨款	251.25
2	1、一般公共预算拨款	251.25	1、一般公共服务支出	210.14	1、人员经费和公用经费支出	206.25	1、机关工资福利支出	170.15
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	170.15	2、机关商品和服务支出	66.50
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	21.50	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	14.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.80	(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	45.00	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	18.47	(2)商品和服务支出	45.00	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	14.60
11			10、卫生健康支出	8.46	(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

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	12.38				
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	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25
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	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25

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	251.26	197.33	8.93	45.00	
2	201	一般公共服务支出	210.14	159.01	7.93	43.20	
3	20126	档案事务	210.14	159.01	7.93	43.20	
4	2012601	行政运行	210.14	159.01	7.93	43.20	
5	205	教育支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	20508	进修及培训	1.80	0.00	0.00	1.80	
7	2050803	培训支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
8	208	社会保障和就业支出	18.48	17.48	1.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	18.31	17.31	1.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.46	8.46	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	12.38	12.38	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			251.25	197.33	8.92	45.00	
2	301	工资福利支出			170.16	170.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.60	47.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.68	23.68	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	17.31	17.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			66.49	12.57	8.92	45.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.52	0.00	0.92	5.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.20	2.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.30	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.50	12.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.50	1.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	0.00	3.30	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	0.00	1.80	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.50	0.00	1.00	12.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	1.80	0.60	
29	303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	12.51	12.51	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
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55	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）

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	206.26	197.33	8.93	
2	201	一般公共服务支出	166.94	159.01	7.93	
3	20126	档案事务	166.94	159.01	7.93	
4	2012601	行政运行	166.94	159.01	7.93	
5	208	社会保障和就业支出	18.48	17.48	1.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.31	17.31	1.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.00	0.00	1.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.31	17.31	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.17	0.17	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.17	0.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	8.46	8.46	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	8.46	8.46	0.00	
14	221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.38	12.38	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			206.25	197.33	8.92	
2	301	工资福利支出			170.16	170.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.60	47.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.68	23.68	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	17.31	17.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.38	12.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.49	12.57	8.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.52	12.52	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
26	303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.51	12.51	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55	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

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	45.00	
2	311	安康市档案馆	45.00	
3	311001	安康市档案馆	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		档案保管维护	30.00	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作
6		全市重点领域档案规范化管理	15.00	扎实开展重点行业领域、机关企事业单位档案规范化建设，提升档案政务服务水平助力经济社会发展。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						5.69	
2	201	26	01	311	安康市档案馆				9						5.69	
3	201	26	01	311001	安康市档案馆				9						5.69	
4	201	26	01		档案保管维护	鼓粉盒		原装	1	302	01	502	01	9	1.50	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作
5	201	26	01		档案保管维护	其他办公设备		惠普	1	302	01	502	01	9	0.11	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作
6	201	26	01		档案保管维护	其他印刷品		文件、资料印刷	1	302	02	502	01	9	0.60	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作
7	201	26	01		档案保管维护	台式计算机		联想	4	302	01	502	01	9	1.31	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
8	201	26	01		档案保管维护	纸制文具及办公用品		中华A4复印纸	1	302	01	502	01	9	0.17	接收机关到期档案，做好到期鉴定开放，对馆藏档案及档案馆十防保护工作，馆藏照片扫描，做好查档接待工作
9	201	26	01		全市重点领域档案规范化管理	其他印刷品		相关文件、资料等应刷	1	302	02	502	01	9	2.00	扎实开展重点行业领域、机关企事业单位档案规范化建设，提升档案政务服务水平助力经济社会发展。

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）

												金额单位：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	合计	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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	6.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.80	4.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.80	1.30
2	311	安康市档案馆	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	6.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.80	4.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.80	1.30
3	311001	安康市档案馆	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	6.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.80	4.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.80	1.30

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		安康市档案馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		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	1. 建设一批示范镇村；2. 实现建设项目档案验收入驻政务服务平台；3. 开展建设项目档案、企业、民生等建档检查、指导、培训推进工作。	1. 30个；2. 1个；3. 每个领域至少5个。	
	产出指标	数量指标	1. 接收市直机关档案；2. 对馆藏档案扫描处理；3. 到期档案鉴定开放；4. 做好查档接待工作；5. 档案安全管理。	1. 接收4万卷/件；2. 2000画幅；3. 40个全宗；4. 300人次/年；5. 日常维护，符合安全保管要求。	
	产出指标	质量指标	1. 接收市直机关档案；2. 对馆藏档案扫描处理；3. 到期档案鉴定开放；4. 做好查档接待工作；5. 档案安全管理。	1. 符合进馆标准；2. 2000画幅；3. 40个全宗；4. 免费复印、扫描、邮寄；5. 温湿度监测、除尘、去湿、消防监控、灭火设备更新、防虫、防害、防磁等保护等。	
	产出指标	质量指标	1. 提升脱贫攻坚档案管理水平；2. 提升档案政务服务水平；3. 提升建设项目、企业、民生等重点领域档案管理水平。	规范化	
	产出指标	时效指标	1. 接收市直机关档案；2. 对馆藏档案扫描处理；3. 到期档案鉴定开放；4. 做好查档接待工作；5. 档案安全管理。	全年	
	产出指标	时效指标	全年开展	全年开展	
	产出指标	成本指标	1. 接收市直机关档案；2. 对馆藏档案扫描处理；3. 到期档案鉴定开放；4. 做好查档接待工作；5. 档案安全管理。	30万	
	产出指标	成本指标	1. 覆盖各领域的检查指导；2. 组织开展各类培训；3. 定期开展执法检查；4. 适时召开座谈会、推进会。	15000	
	效益指标	经济效益指标			
效益指标	经济效益指标	1. 节省工程建设单位办事成本；支持企业健康发展。	1. 在线办事；2. 规范档案。		

	效益指标	社会效益指标	1. 档案接收、扫描;2. 到期档案鉴定开放;3. 查档接待.	1. 档案馆藏范围拓展, 档案资源有效利用;2. 满足档案信息需求, 推进档案开放;3. 群众查档需求得到满足, 服务水平提升。
	效益指标	社会效益指标	1. 提高重点领域记录历史水平; 2. 提高档案服务社会水平。	1. 门类齐全; 2. 高效便捷。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	1. 档案接收、扫描; 2. 到期档案鉴定开放; 查档接待。	1. 档案馆藏范围拓展, 档案资源有效利用; 2. 满足档案信息需求, 推进档案开放; 3. 群众查档需求得到满足, 服务水平提升。
	效益指标	可持续影响指标	1. 支撑各领域健康发展; 2. 支撑企业、建设项目保障自我权益, 保障可持续发展; 3. 持续提高各领域档案服务工作、服务群众的能力和水平。	1. 逐年规范; 2. 齐全完整安全; 3. 高效便捷。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各单位到期档案保管需求满足; 2. 群众档案查阅需求满足。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各领域建档水平得到提高; 2. 档案保管利用满意度得到提升。	100%

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		安康市档案馆			
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
	安康市档案馆基本支出	人员经费和公用经费	206.25	206.25	
	安康市档案馆项目支出	专项业务经费	45	45	
金额合计			251.25	251.25	0

年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国、全省档案工作会议和市委四届九次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，以全市追赶超越大局、谋划档案转型发展为主线，大力弘扬“安康创优精神”，抓重点、补短板、强弱项，助赶超，努力实现档案工作提质增效，在加快建设西北生态经济强市征程中展现新作为、作出新贡献。</p>				
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	档案业务指导、执法检查	覆盖100家单位	
	产出指标	数量指标	1. 建设示范镇村；2. 实现建设项目档案验收入驻政务服务平台；3. 开展各领域档案建档检查、指导、培训推进工作	1. 30个；2. 1个；3. 每个领域至少5个。	

	产出指标	数量指标	查档服务接待天数	不少于255天/300人	
	产出指标	数量指标	1.接收档案；2.馆藏照片扫描；3.到期档案鉴定开放；4.做好档案安全管理。	1.接收4万卷/件；2.2000画幅；3.40个全宗；4.符合安全保管要求。	
	产出指标	数量指标	加强档案队伍建设，提升档案管理人员业务水平。	线上、线下业务培训5场/700人。	
	产出指标	质量指标	1.建设示范镇村；2.实现建设项目档案验收入驻政务服务平台；3.开展各领域档案建档检查、指导、培训推进工作	规范化	
	产出指标	质量指标	1.接收档案；2.馆藏照片扫描；3.到期档案鉴定开放；4.做好档案安全管理。	1.符合进馆标准2.2000画幅3.40个全宗 4.档案馆安全保护。	
	产出指标	质量指标	业务培训对档案管理员工作能力促进作用	有所提升	
	产出指标	时效指标	全年专项业务工作完成率	不低于95%	
	产出指标	时效指标	全年档案业务指导、执法检查覆盖单位完成率、业务培训完成率	100%	
	产出指标	成本指标	人员经费和公用经费	206.25万元	
	产出指标	成本指标	专项业务经费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	1.节省工程建设单位办事成本；支持企业健康发展。	1.在线办事；2.规范档案。	

	效益指标	社会效益指标	拓展馆藏范围，到期档案开放，充分发挥档案史料价值作用	档案资源丰富，群众查档需求得到满足，服务水平提升.	
	效益指标	社会效益指标	1. 提高重点领域记录历史水平；2. 提高档案服务社会水平。	1. 门类齐全；2. 高效便捷。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	1. 支撑各领域健康发展；2. 支撑企业、建设项目保障自我权益，保障可持续健康发展；3. 持续提高各领域档案服务工作、服务群众的能力和水平。	长期	
	效益指标	可持续影响指标	1. 档案馆藏范围拓展，档案资源有效利用；2. 满足档案信息需求，推进档案开放；3. 群众查档需求得到满足，服务水平提升。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	达95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案保管维护			
主管部门		安康市档案馆		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1. 接收市直机关到期档案4万卷/件； 目标2. 对馆藏照片档案扫描处理2000画幅； 目标3. 对馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、除湿等安全保护工作。 目标4. 满足人民群众日常查档需求，做好查档接待工作。 目标5. 40个全宗档案到期鉴定开放工作。			目标1. 接收市直机关到期档案4万卷/件； 目标2. 对馆藏照片档案扫描处理2000画幅； 目标3. 对馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、除湿等安全保护工作。 目标4. 满足人民群众日常查档需求，做好查档接待工作。 目标5. 40个全宗档案到期鉴定开放工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对馆藏档案扫描处理	2000画幅
	产出指标	数量指标	到期档案鉴定开放。	40个全宗
	产出指标	数量指标	接收市直机关档案	接收4万卷/件
	产出指标	数量指标	做好查档接待工作	300人次/年
	产出指标	数量指标	档案安全管理	日常维护，符合安全保管要求
	产出指标	质量指标	做好查档接待工作	免费复印、扫描、邮寄
	产出指标	质量指标	对馆藏档案扫描处理	2000画幅
	产出指标	质量指标	接收工作符合档案进馆要求	符合进馆标准
	产出指标	质量指标	到期档案鉴定开放。	40个全宗
	产出指标	质量指标	档案安全管理	档案馆防护要求
	产出指标	时效指标	按规定时间完成率	100%
	产出指标	成本指标	按年度目标完成各项工作	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	到期档案鉴定开放	满足档案信息需求，推进档案开放
	效益指标	社会效益指标	查档接待	群众查档需求得到满足，服务水平提升
	效益指标	社会效益指标	档案接收、扫描	档案馆藏范围拓展，档案资源有效利用
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	查档接待	群众查档需求得到满足，服务水平提升
	效益指标	可持续影响指标	到期档案鉴定开放	满足档案信息需求，推进档案开放
	效益指标	可持续影响指标	档案接收、扫描	档案馆藏范围拓展，档案资源有效利用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众档案查阅需求满足	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位到期档案保管需求满足	90%	

项目名称		全市重点领域档案规范化管理			
主管部门		安康市档案馆		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	扎实开展重点行业领域、机关企事业单位档案规范化建设，提升档案政务服务水平，助力经济社会发展。			扎实开展重点行业领域、机关企事业单位档案规范化建设，提升档案政务服务水平，助力经济社会发展。	
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	实现建设项目档案验收入驻政务服务平台		1个
	产出指标	数量指标	开展建设项目档案、企业、民生等建档检查、指导、培训推进工作		每个领域至少5个
	产出指标	数量指标	建设一批示范镇村		30个
	产出指标	质量指标	提升建设项目、企业、民生等重点领域档案管理水平		规范化
	产出指标	质量指标	提升档案政务服务水平		规范化
	产出指标	质量指标	提升脱贫攻坚档案管理水平		规范化
	产出指标	时效指标	全年需开展的工作任务		2020年12月31日
	产出指标	成本指标	1.覆盖各领域的检查指导；2.组织开展各类培训；3.定期开展执法检查；4.适时召开座谈会、推进会。		15万
	效益指标	经济效益指标	节省工程建设单位办事成本		在线办事
	效益指标	经济效益指标	支持企业健康发展		规范档案
	效益指标	社会效益指标	提高档案服务社会水平		高效便捷

	效益指标	社会效益指标	提高重点领域记录历史水平	门类齐全
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	支撑各领域健康发展	逐年规范
	效益指标	可持续影响指标	支撑企业、建设项目保障自我权益，保障可持续健康发展	齐全完整安全
	效益指标	可持续影响指标	持续提高各领域档案服务工作、服务群众的能力和水平	高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管利用满意度得到提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各领域建档水平得到提高	100%