

铜川市耀州区档案馆

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

依据部门三定方案，铜川市耀州区档案馆主要职责以下：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。

（二）贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《陕西档案管理条例》等法律法规。

（三）依法接收、集中管理区级党群机关及所属机构的各类载体、档案。负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

（四）负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

（五）负责馆藏档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

（六）负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

本单位不设内设机构。

根据市委市政府机构改革方案，2019 年将耀州区档案馆（局）的行政职能划入区委办公室，区委办公室加挂区档案局牌子，区档案馆仍作为区委直属正科级事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，区档案馆将认真学习贯彻党的十九大精神，强化机关党建工作，聚焦全区“2342”工程，认真落实区委办、区政府办《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，扎实开展党旗领航奔小康活动、精准扶贫和新型冠状病毒疫情防控工作，全面开展追赶超越年度目标管理认证，不断加强档案各项工作，进一步提升档案规范化管理和服务能力，为全区档案事业发展做出贡献。

2020 年，我们将重点做好以下工作：

一、聚焦常态长效，建立完善并落实好“不忘初心、牢记使命”制度，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习《条例》和《准则》，狠抓党风廉政建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，以严谨、务实、廉洁的工作作风带动和促进我区档案事业科学发展。

二、深入扎实开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作，以全区党旗领航奔小康工作实施意见为引领，制定区档案馆切实可行的实施方案，明确细化目标任务，完成时限，坚决打赢包抓锦阳路杨家庄村脱贫攻坚战，努力完成2020年脱贫攻坚工作任务。

三、持续开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，加强疫情防控期间的各项防控工作，保护好档案，印发区档案馆“关于新型冠状病毒疫情防控期间查档服务及参观展览的公告”和“铜川市耀州区档案馆公开征集防控新冠肺炎疫情档案的公告”，并在区档案馆微信平台 and 区政府网站发布。

四、贯彻落实国家档案局9号令，严格按照《耀州区档案馆收集档案范围实施细则》开展档案接收工作。加大档案接收力度，加强档案资源建设，为进一步增加和丰富馆藏提供保障。

五、配合市馆完成铜川市《村庄记忆》系列丛书“耀州篇”发行任务。

六、加快档案信息化建设，推进数字档案馆建设，做好纸质档案和电子档案双轨并存的工作，努力实现“馆藏档案数字化、接收档案电子化、查阅档案网络化”。

七、继续加强宣传和教育工作，依托“国际档案日”、宪法宣传日宣传活动和档案馆爱国主义教育基地，将社会主义核心价值观融入各项日常活动中，坚持用社会主义核心价值观引领档案文化建设。充分利用微信平台，随时更新耀州档案微信信息，加大档案宣传力度，更好地服务民生、服务社会。

八、认真贯彻国家档案局 8 号、9 号令，配合区档案局开展档案执法、监督检查工作，督促指导区级各单位对上年度档案进行整理归档。

九、加强档案安全管理，按照档案安全应急预案和安全管理制度，推进档案安全体系建设，加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。

十、加强档案队伍建设，采取培训、参观、学习等多种形式，不断提高档案队伍的综合素质和工作能力，在为民服务中转变作风、提效能、创品牌、树形象。

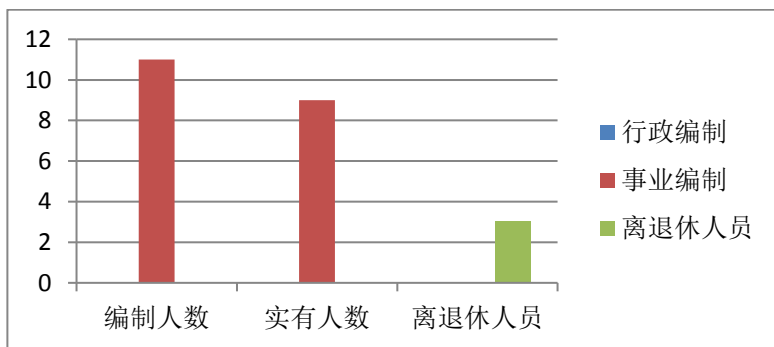
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 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 203.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.44 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 24.24 万元，主要原因是档案数字化加工资金减少以及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 203.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.44 万元，2020 年本

部门财政拨款收入较上年减少 24.24 万元，主要原因是档案数字化加工资金减少以及人员经费减少

（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 203.44 万元，较上年减少 24.24 万元，主要原因是档案数字化加工资金减少以及人员经费减少。

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 203.44 万元，其中：

- （1）档案馆（2012604）91.10 万元，较上减少 18.9 万元，原因是人员减少。
- （2）其他档案事务支出（2012699）87.00 万元，较上年增加 87 万元，原因是项目支出。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.80 万元，较上年减少 4.17 万元，原因是标准降低。
- （4）事业单位医疗（2101102）7.53 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是标准提高。
- （5）住房公积金（2210201）7.01 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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 203.44 万元，其中：

工资福利支出（301）104.00 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员的工资和津贴增加。商

品和服务支出（302）99.08 万元，较上年减少 25.06 万元，原因是档案数字化加工量减少。对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年不变，原因是困难遗属补助人员不变。

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 0.40 万元，较上年减少 0.3 万元，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 0.40 万元，较上年减少

0.3 万元，；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。

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 1 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 87 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 5.60 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

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

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：铜川市耀州区档案馆

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	否	
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	无数据
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

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	203.44	一、部门预算	203.44	一、部门预算	203.44	一、部门预算	203.44
2	1、财政拨款	203.44	1、一般公共服务支出	178.10	1、人员经费和公用经费支出	116.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	203.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	12.08	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	.36	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	203.08
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	87.00	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	10.80	(2)商品和服务支出	87.00	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.53	(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	7.01				
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	203.44	本年支出合计	203.44	本年支出合计	203.44	本年支出合计	203.44
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	203.44	支出总计	203.44	支出总计	203.44	支出总计	203.44

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	203.44	一、财政拨款	203.44	一、财政拨款	203.44	一、财政拨款	203.44
2	1、一般公共预算拨款	203.44	1、一般公共服务支出	178.10	1、人员经费和公用经费支出	116.44	1、机关工资福利支出	0.00
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	104.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	12.08	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	.36	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	203.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.00	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	10.80	(2)商品和服务支出	87.00	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	.36
11			10、卫生健康支出	7.53	(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	7.01				
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	203.44	本年支出合计	203.44	本年支出合计	203.44	本年支出合计	203.44
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	203.44	支出总计	203.44	支出总计	203.44	支出总计	203.44

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）

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	203.44	110.84	5.60	87.00	
2	201	一般公共服务支出	178.10	85.50	5.60	87.00	
3	20126	档案事务	178.10	85.50	5.60	87.00	
4	2012604	档案馆	91.10	85.50	5.60	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	87.00	0.00	0.00	87.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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）

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			203.44	110.84	5.60	87.00	
2	301	工资福利支出			104.00	104.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			99.08	6.48	5.60	87.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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）

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	116.44	110.84	5.60		
2	201	一般公共服务支出	91.10	85.50	5.60		
3	20126	档案事务	91.10	85.50	5.60		
4	2012604	档案馆	91.10	85.50	5.60		
5	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00		
8	210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00		
11	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00		
12	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00		
13	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			116.44	110.84	5.60	
2	301	工资福利支出			104.00	104.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.08	6.48	5.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48	6.48	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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

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	87.00	
2	504	铜川市耀州区档案馆	87.00	
3	504001	铜川市耀州区档案馆	87.00	
4		专用项目	87.00	
5		档案保护费	10.00	馆藏档案维护保管经费
6		档案数字化加工	77.00	纸质档案进行电子数字化加工

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

[illegible][illegible][illegible][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）

																			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					会议费	培训费
				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	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		
1		合计								0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	504	铜川市耀州区档案馆								0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	504001	铜川市耀州区档案馆								0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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		铜川市耀州区档案馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	87	年度资金总额：	87
		其中：财政拨款	87	其中：财政拨款	87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快档案信息化建设，推进数字档案馆建设，做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作，努力实现“馆藏档案数字化、接收档案电子化、查阅档案网络化”。			对馆藏档案进行数字化加工以及开展馆藏档案保护	
	加强档案安全管理，按照档案安全应急预案和安全管理制度，推进档案安全体系建设，加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020 年	2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	产出指标	时效指标	2020 年	2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	产出指标	成本指标	档案数字化加工	77 万元	
	产出指标	成本指标	档案保护费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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			

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		铜川市耀州区档案馆			
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
	档案馆基本支出	人员经费和公用经费	116.44	116.44	
	档案馆项目支出	专项业务费	87	87	
	金额合计		203.44	203.44	0
年度总体目标	2020 年，区档案馆将认真学习贯彻党的十九大精神，不断加强档案各项工作，进一步提升档案规范化管理和服务能力，为全区档案事业发展做出贡献。2020 年，我们将重点做好以下工作： 一、聚焦常态长效，建立完善并落实好“不忘初心、牢记使命”制度，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习《条例》和《准则》，狠抓党风廉政建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，以严谨、务实、廉洁的工作作风带动和促进我区档案事业科学发展。 二、深入扎实开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作，以全区党旗领航奔小康工作实施意见为引领，制定区档案馆切实可行的实施方案，明确细化目标任务，完成时限，坚决打赢包抓锦阳路杨家庄村脱贫攻坚战，努力完成 2020 年脱贫攻坚工作任务。 三、持续开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，加强疫情防控期间的各项防控工作，保护好档案，印发区档案馆“关于新型冠状病毒疫情防控期间查档服务及参观展览的公告”和“铜川市耀州区档案馆公开征集防控新冠肺炎疫情档案的公告”，并在区档案馆微信平台 and 区政府网站发布。 四、贯彻落实国家档案局 9 号令，严格按照《耀州区档案馆收集档案范围实施细则》开展档案接收工作。加大档案接收力度，加强档案资源建设，为进一步增加和丰富馆藏提供保障。 五、配合市馆完成铜川市《村庄记忆》系列丛书“耀州篇”发行任务。 六、加快档案信息化建设，推进数字档案馆建设，做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作，努力实现“馆藏档案数字化、接收档案电子化、查阅档案网络化”。 七、继续加强宣传和教育work，依托“国际档案日”、宪法宣传日宣传活动和档案馆爱国主义教育基地，将社会主义核心价值观融入各项日常活动中，坚持用社会主义核心价值观引领档案文化建设。充分利用微信平台，随时更新耀州档案微信信息，加大档案宣传力度，更好地服务民生、服务社会。 八、认真贯彻落实国家档案局 8 号、9 号令，配合区档案局开展档案执法、监督检查工作，督促指导区级各单位对上年度档案进行整理归档。 九、加强档案安全管理，按照档案安全应急预案和安全生产管理制度，推进档案安全体系建设，加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。 十、加强档案队伍建设，采取培训、参观、学习等多种形式，不断提高档案队伍的综合素质和工作能力，在为民服务中转作风、提效能、创品牌、树形象。				
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	电梯维护次数	≥12 次	
	产出指标	数量指标	档案业务培训人数	≥100 人	
	产出指标	数量指标	纸质档案扫描页数	≥142 万页	
	产出指标	质量指标	人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例	100%	

	产出指标	质量指标	业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力的促进作用	有所提升	
	产出指标	质量指标	日常公用经费保证日常工作正常运行率	100%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥85%	
	产出指标	时效指标	档案业务培训按时完成率	100%	
	产出指标	成本指标	人员经费和公用经费	116.44 万元	
	产出指标	成本指标	专项业务费	87 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	促进利用者了解历史、把握现在、预见未来	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全确保档案安全保密的档案安全体系	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	不断提升档案各项业务水平，推动兰台工作再上新台阶	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	≥95%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区档案馆		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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			