

**勉县档案馆**  
**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

根据勉办字[2019]46号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；负责集中统一管理县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和各镇、街道办的档案资料，征集特色档案，负责档案资料的提供利用、安全保管及保密工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化建设工作，收集电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏档案资料的标准化著录工作；组织县内外区域性档案协作活动，指导全县档案理论研究和档案学会工作；利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育。

县档案馆为县委正科级事业单位，归口县委办公室，现有办公室、保管利用股、宣传编研股3个股（室）。

### 二、2020年度部门工作任务

1、加快数字档案馆建设。新增电子目录数据2万条，扫描纸质档案10万页。招录2名合同制工作人员进行馆藏档案电子目录著录及全文扫描，需要支付聘用人员工资、购置相关设备及维护费用。

2、馆藏档案保护。修复、裱糊破损的旧档案原件，更换旧档案盒。需要购买专用材料及聘用专业人员操作修复。

3、查档利用服务工作自2013年8月1日后，按照国务院、国家发改委、档案局通知要求，停止收取查档利用服务

费，查档接待服务产生的费用均由馆经费列支。

4、档案资料征集工作。有偿征集档案资料、书籍的费用。按照省市档案馆工作部署，县档案馆每年都需要向社会购买图书档案资料充实馆库建设。

### 三、部门预算单位

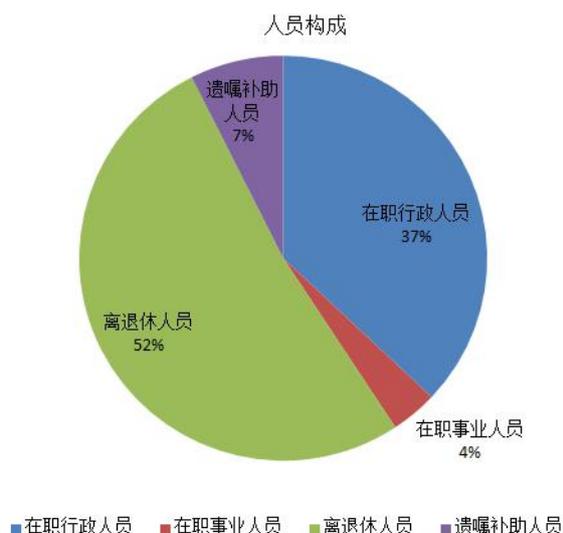
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县档案馆机关	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，实有人员 11 人，单位管理的离退休人员 14 人（其中：离休人员 0 人，其余退休人员 14 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属补助 2 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 148.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.28 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 19.59 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出；2020 年本部门预算支出 148.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.28 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 19.59 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 148.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.28 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.59 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。2020 年本部门财政拨款支出 148.28 万元，其中一

般公共预算拨款支出 148.28 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.59 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。

### （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 148.28 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

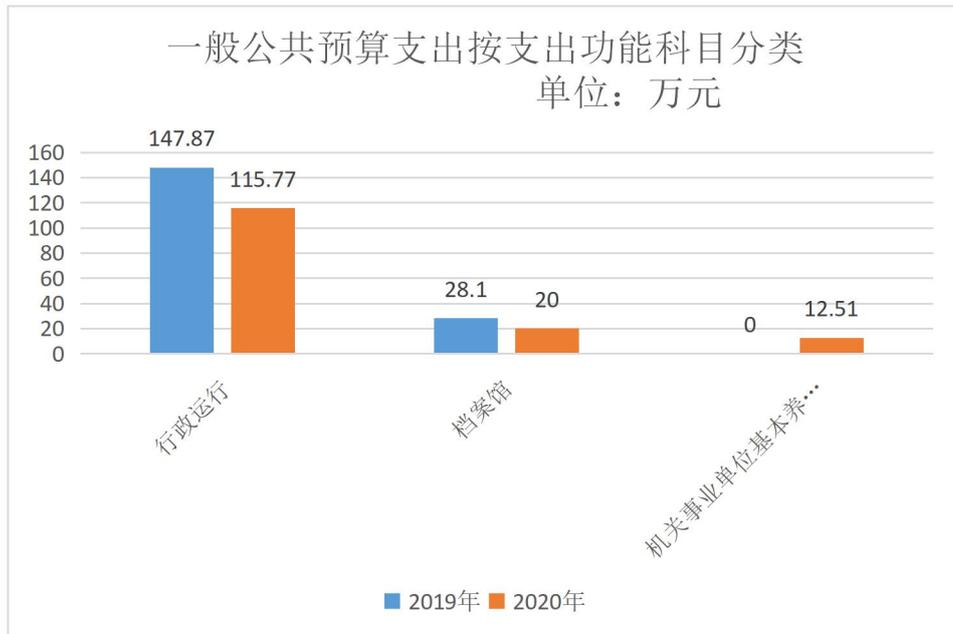
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 148.28 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）115.77 万元，较上年减少 32.1 万元，原因是人员减少 2 人，减少相应支出，同时厉行节约，控制支出。

（2）档案馆（2012604）20.00 万元，较上年减少 8.1

万元，原因是没有将公车补助列入此项中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.51万元，较上年增加12.51万元，原因是往年没有列入预算。



### 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148.28万元，其中：

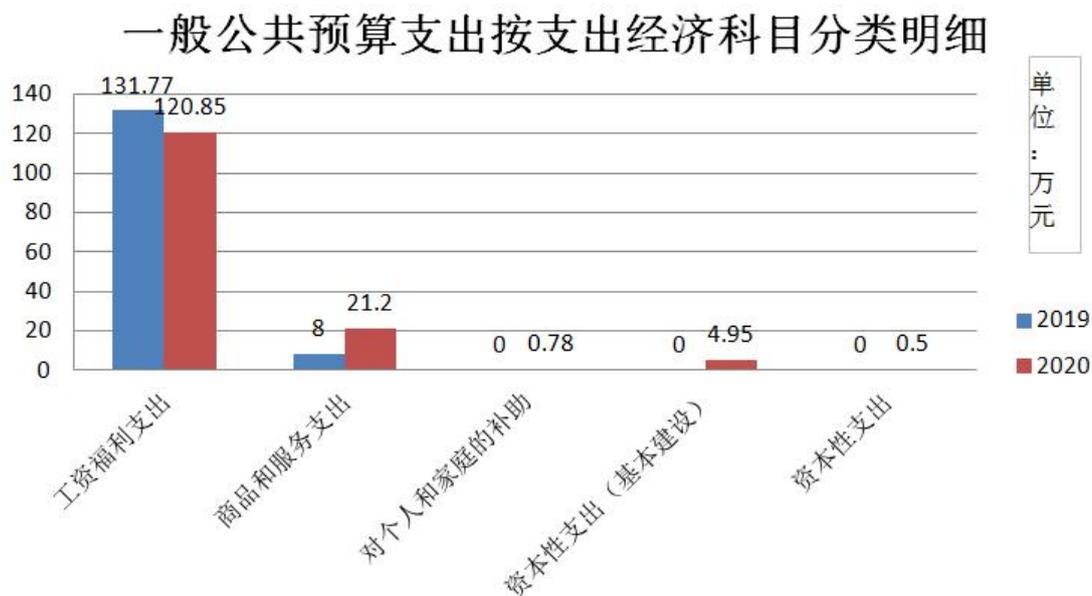
工资福利支出（301）120.85万元，较上年减少10.92万元，原因是人员减少2人，减少相应支出。

商品和服务支出（302）21.20万元，较上年增加了13.2万元，原因是增加其他交通费用支出以及其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是往年没有列入预算。

资本性支出（基本建设）（309）4.95万元，较上年增加4.95万元，原因是往年没有列入预算。

资本性支出（310）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是往年没有列入预算。



(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148.28万元，其中：

机关工资福利支出(501)120.85万元，较上年减少10.92万元，原因是人员减少2人，减少相应支出。

商品和服务支出(502)21.20万元，较上年增加了13.2万元，原因是增加其他交通费用支出以及其他商品服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是往年没有列入预算。

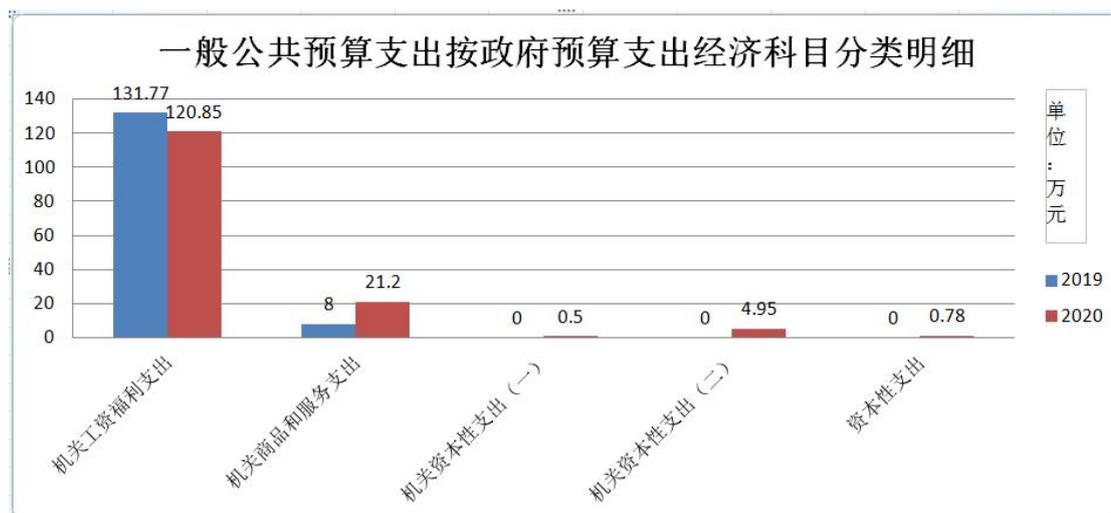
机关资本性支出（二）（504）4.95万元，较上年增加

4.95 万元，原因是往年没有列入预算。

对个人和家庭的补助(509)0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是往年没有列入预算。

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 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元（50%），减少的主要原因

是控制经费支出；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0.05万元，较上年减少0.05万元（50%），减少的主要原因是控制经费支出；公务用车运行费0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

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148.28万元，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 6.65 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。

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**

附件2:

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县档案馆（汇总）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府基金预算
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	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	本部门无政府采购预算
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	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

编制部门：勉县档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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	148.28	一、部门预算	148.28	一、部门预算	148.28	一、部门预算	148.28
2	1、财政拨款	148.28	1、一般公共服务支出	135.77	1、人员经费和公用经费支出	128.28	1、机关工资福利支出	120.85
3	(1)一般公共预算拨款	148.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.85	2、机关商品和服务支出	21.20
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	6.65	3、机关资本性支出(一)	.50
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	.78	4、机关资本性支出(二)	4.95
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	20.00	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	12.51	(2)商品和服务支出	14.55	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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	4.95	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	.50	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	148.28	本年支出合计	148.28	本年支出合计	148.28	本年支出合计	148.28
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	148.28	支出总计	148.28	支出总计	148.28	支出总计	148.28





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

编制部门：勉县档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	148.28	一、财政拨款	148.28	一、财政拨款	148.28	一、财政拨款	148.28
2	1、一般公共预算拨款	148.28	1、一般公共服务支出	135.77	1、人员经费和公用经费支出	128.28	1、机关工资福利支出	120.85
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	120.85	2、机关商品和服务支出	21.20
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	6.65	3、机关资本性支出（一）	.50
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	.78	4、机关资本性支出（二）	4.95
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	20.00	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	12.51	(2)商品和服务支出	14.55	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	.78
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4.95	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	.50	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	0.00				
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	148.28	本年支出合计	148.28	本年支出合计	148.28	本年支出合计	148.28
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	148.28	支出总计	148.28	支出总计	148.28	支出总计	148.28

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）

编制部门：勉县档案馆

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	148.28	121.63	6.65	20.00	
2	201	一般公共服务支出	135.77	109.12	6.65	20.00	
3	20126	档案事务	135.77	109.12	6.65	20.00	
4	2012601	行政运行	115.77	109.12	6.65	0.00	
5	2012604	档案馆	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	12.51	12.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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）

编制部门：勉县档案馆

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			148.28	121.63	6.65	20	
2	301	工资福利支出			120.85	120.85	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.84	82.84	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.74	10.74	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.38	9.38	0	0	
9	302	商品和服务支出			21.2	0	6.65	14.55	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4	0	2	2	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1	0.5	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0	0.05	0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0.5	0.5	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0	0.05	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.5	0	0.5	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0	0	0.5	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.55	0	0	4.55	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	0	5	
23	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			4.95	0	0	4.95	
26	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	4.95	0	0	4.95	
27	310	资本性支出			0.5	0	0	0.5	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.5	0	0	0.5	

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）

编制部门：勉县档案馆

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	128.28	121.63	6.65	
2	201	一般公共服务支出	115.77	109.12	6.65	
3	20126	档案事务	115.77	109.12	6.65	
4	2012601	行政运行	115.77	109.12	6.65	
5	208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	12.51	12.51	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	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）

编制部门：勉县档案馆

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			128.28	121.63	6.65	
2	301	工资福利支出			120.85	120.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.84	82.84	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.74	10.74	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.38	9.38	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.65	0.00	6.65	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
19	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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）

编制部门：勉县档案馆

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

编制部门：勉县档案馆

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	20.00	
2	113	勉县档案馆	20.00	
3	113001	勉县档案馆机关	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		档案保护费	20.00	馆藏档案数字化 库房安全 档案保管利用





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）

单位：万元

编制部门：勉县档案馆

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												
				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	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	0	0
2	113	勉县档案馆	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	0	0
3	113001	勉县档案馆机关	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库, 以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护			
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	指标1: 馆藏档案保护	约10万卷
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 案卷防尘、防虫、防潮等十防	案卷完好
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 案卷长期或永久保存	长期
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 每卷需投入的保管保护费	约2元/卷
	指标2:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 馆藏档案保护完好	提高档案保护利用
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 提升档案服务质量	提升档案服务质量
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1: 档案查找利用工作规范化	档案工作规范化	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县档案馆			
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
	人员支出	人员工资支出	121.63	121.63	
	公用支出	保障单位正常运行	6.65	6.65	
	项目支出	保护馆藏档案安全保管及	20.00	20.00	
金额合计			148.28	148.28	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转 目标2：保证专项经费专款专用，保护馆藏档案安全保管及利用 目标3：档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库，以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护				
年度 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	指标1：根据预算指标	1282809元	
			指标2：馆藏档案保护	约10万卷	
			.....		
		质量指标	指标1：保证办公正常运	正常运转	
			指标2：案卷防尘、防虫	案卷完好	
			.....		
		时效指标	指标1：按时足额	按时足额	
			指标2：案卷长期或永久	长期	
			.....		
		成本指标	指标1：节约高效	1282809元	
			指标2：每卷需投入的保	约2元/卷	
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：馆藏档案保护完	提高档案保护利用	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：提升档案服务质	提升档案服务质量	
			指标2：		
	.....				
可持续影响指标	指标1：档案查找利用工	档案工作规范化			
	指标2：				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	100%		
		指标2：			
		.....			
.....					

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库，以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护			
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	指标1：馆藏档案保护	约10万卷
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：案卷防尘、防虫、防潮等十防	案卷完好
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：案卷长期或永久保存	长期
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：每卷需投入的保管保护费	约2元/卷
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：馆藏档案保护完好	提高档案保护利用
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：提升档案服务质量	提升档案服务质量
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：档案查找利用工作规范化	档案工作规范化	
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	
		指标2：		
		.....		
.....				