

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区档案局

保密审查情况：已审签

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019 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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	193.50	1、一般公共服务支出	166.20	1、人员经费和公用经费支出	144.00	1、机关工资福利支出	121.97
(1)一般公共预算拨款	193.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.97	2、机关商品和服务支出	62.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.30	(2)商品和服务支出	49.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	193.50	1、一般公共服务支出	166.20	1、人员经费和公用经费支出	144.00	1、机关工资福利支出	121.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.97	2、机关商品和服务支出	62.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.30	(2)商品和服务支出	49.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.91
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.50	本年支出合计	193.50	本年支出合计	193.50	本年支出合计	193.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.50	支出总计	193.50	支出总计	193.50	支出总计	193.50

表 5

2019 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)

单位: 万元

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	2	3	4	**
	合计	193.50	130.88	13.12	49.50	
014001	临潼区档案局本级	193.50	130.88	13.12	49.50	
201	一般公共服务支出	166.20	103.58	13.12	49.50	
20126	档案事务	166.20	103.58	13.12	49.50	
2012601	行政运行(档案事务)	116.70	103.58	13.12		
	商品和服务支出	13.12		13.12		
	工资福利支出	103.58	103.58			
2012602	一般行政管理事务(档案事务)	1.50			1.50	
	档案工作暨培训会	1.50			1.50	
2012604	档案馆	48.00			48.00	
	档案管理利用	5.00			5.00	
	档案数字化	5.00			5.00	
	地方志工作	38.00			38.00	
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30			
20805	行政事业单位离退休	27.30	27.30			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91			
	对个人和家	8.91	8.91			

	庭的补助（离休费）					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）	18.39	18.39			

表 6

2019 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)

单位: 万元

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	2	3	4	**
			合计	193.50	130.88	13.12	49.50	
014001	临潼区档案局本级			193.50	130.88	13.12	49.50	
301	工资福利支出			121.97	121.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.03	50.03			
	工资福利支出			50.03	50.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.82	44.82			
	工资福利支出			44.82	44.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61			
	工资福利支出			3.61	3.61			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12			
	工资福利支出			5.12	5.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39			
	工资福利支出(养老保险缴费)			18.39	18.39			
302	商品和服务支出			62.62		13.12	49.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		2.00	6.60	
	档案管理利用			2.00			2.00	
	档案工作暨培训会			0.60			0.60	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	地方志工作			4.00			4.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	地方志工作			10.00			10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	地方志工作			3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	1.66		1.66		
	商品和服务支出			1.66		1.66		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60			0.60	
	档案管理利用			0.60			0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50			3.50	
	档案管理利用			1.50			1.50	
	地方志工作			2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.90			1.90	
	档案工作暨培训会			0.90			0.90	
	地方志工作			1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
	档案数字化			5.00			5.00	
	地方志工作			15.00			15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
	地方志工作			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16		9.16		
	商品和服务支出			9.16		9.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90			0.90	
	档案管理利用			0.90			0.90	
303	对个人和家庭的补助			8.91	8.91			
30301	离休费	50905	离退休费	8.91	8.91			
	对个人和家庭的补助（离休费）			8.91	8.91			

表 7

2019 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)

单位：万元

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	2	3	**
	合计	144.00	130.88	13.12	
014001	临潼区档案局本级	144.00	130.88	13.12	
201	一般公共服务支出	116.70	103.58	13.12	
20126	档案事务	116.70	103.58	13.12	
2012601	行政运行(档案事务)	116.70	103.58	13.12	
	商品和服务支出	13.12		13.12	
	工资福利支出	103.58	103.58		
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30		
20805	行政事业单位离退休	27.30	27.30		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91		
	对个人和家庭的补助(离休费)	8.91	8.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39		
	工资福利支出(养老保险缴费)	18.39	18.39		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

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	2	3	**
			合计	144.00	130.88	13.12	
014001	临潼区档案局本级			144.00	130.88	13.12	
301	工资福利支出			121.97	121.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.03	50.03		
	工资福利支出			50.03	50.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.82	44.82		
	工资福利支出			44.82	44.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61		
	工资福利支出			3.61	3.61		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12		
	工资福利支出			5.12	5.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			18.39	18.39		
302	商品和服务支出			13.12		13.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	1.66		1.66	

	商品和服务支出			1.66		1.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16		9.16	
	商品和服务支出			9.16		9.16	
303	对个人和家庭的补助			8.91	8.91		
30301	离休费	50905	离退休费	8.91	8.91		
	对个人和家庭的补助（离休费）			8.91	8.91		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	49.50	
014001	临潼区档案局本级	49.50	
	档案管理利用	5.00	做好馆藏档案安全管理工作，为查档群众、单位提供利用，真正发挥档案服务民生和经济社会发展的价值。
	档案数字化	5.00	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。
	档案工作暨培训会	1.50	为及时传达国家和省市 2019 年档案工作会议精神，提高全区立档单位对档案工作的重视，安排部署本年度档案地方志工作，同时通过组织全区档案干部业务培训，进一步增强档案法制意识，提高档案干部业务能力水平和素质，进而提高全区各立档单位档案管理规范化水平。
	地方志工作	38.00	区地方志办 2019 年主要工作是编纂出版《临潼年鉴(2019)》。

表 12

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 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 维 护 费	培 训 费			
						小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	1.90																											1.90
014001	临潼区档案局 本级	1.90																											1.90

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区档案局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
档案管理利用	做好馆藏档案安全管理工作，为查档群众、单位提供利用，真正发挥档案服务民生和经济社会发展的价值。	5	5	
档案数字化	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。	5	5	
档案工作暨培训会	为及时传达国家和省市 2019 年档案工作会议精神，提高全区立档单位对档案工作的重视，安排部署本年度档案地方志工作，同时通过组织全区档案干部业务培训，进一步增强档案法制意识，提高档案干部业务能力水平和素质，进而提高全区各立档单位档案管理规范化水平。	1.5	1.5	
地方志工作	编纂出版《临潼年鉴(2019)》。	38	38	
基本支出	保障机关正常运转。	144	144	
金额合计		193.5	193.5	

年度 总体 目标	<p>目标 1. 召开档案地方志工作会议，举办档案地方志业务培训 5 次。</p> <p>目标 2. 加大档案监督指导力度，重点做好精准扶贫等民生档案规范化管理，完成 10 个单位目标管理认证。</p> <p>目标 3. 贯彻落实国家档案局 8、9、10 号令，加强档案法制宣传，依法开展档案年检，年内组织 1 次专项检查和 1 次综合执法检查。</p> <p>目标 4. 做好档案管理利用工作，按照纸质档案和电子档案同时进馆的要求做到“应收尽收”。</p> <p>目标 5. 加强档案安全管理，落实“十防”措施，修复馆藏档案 300 卷。</p> <p>目标 6. 积极开展档案数字化工作，年内扫描馆藏档案 15 万页。</p> <p>目标 7. 充分发挥档案价值，做好档案鉴定开放和编研工作，编写档案利用效果实例汇编 10 条。</p> <p>目标 8. 完成《临潼年鉴（2019）》编纂工作。</p> <p>目标 9. 完成《西安年鉴（2019）》临潼条目撰写报送。</p>			
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	年接待查档量	3000 人（次）
			出具有效证明数量	2000 份 5000 页
			档案数字化数量	15 万页
			会议场次	1 次
			培训班次	1 次
			培训人数	200 人
			出版临潼综合年鉴次数	1 版次
			临潼综合年鉴印刷数量	600 册
		质量指标	档案数字化合格率	100%
			培训覆盖率	98%以上
			培训合格率	95%以上
		时效指标	按期完成率	100%
成本指标	办公费	6.6 万元		
	网络基础设施维护费	0.6 万元		

			差旅费	3.5 万元
			其它费用	0.9 万元
			档案数字化劳务费	5 万元
			培训费	1.9 万元
			年鉴聘请编辑工资	15 万元
			年鉴排版印刷费	10 万元
			年鉴出版管理费	3 万元
			年鉴稿费	3 万元
			基本支出	144 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少 2%
		社会效益指标	档案工作分管领导重视程度	提高
			档案干部技能水平	提高
			档案法治意识	提高
			档案保管质量	提高
			查档效率	提高
			档案服务民生水平	提高
			年鉴提供资料参考价值	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度	服务对象	查档群众满意度	98%以上	

	指标	满意度指标	参训学员满意度	98%以上
			年鉴全区满意度	98%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1. 目标 2.			
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	
			指标 2	
			
		质量指标	指标 1	
			指标 2	
			
		时效指标	指标 1	
			指标 2	
			
		成本指标	指标 1	
			指标 2	
			

			
绩效指标	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	
			指标 2	
			
		生态效益指标	指标 1	
			指标 2	
			
		可持续影响指标	指标 1	
	指标 2			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	
			指标 2	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。