

西安市临潼区档案馆

2020年部门综合预算说明

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) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作。
6. 负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。
9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。
10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。

11. 负责收集与本区有关的重要地情资料, 做好管理、利用、开发工作。
12. 负责档案科研和学术研究与交流工作。
13. 完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

二、2020年年度部门工作任务

1. 按照《档案馆建设标准》和建筑设计规范, 完成新馆建设项目前期手续办理, 争取年内开工建设。
2. 按照《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价标准》, 做好测评迎检工作。
3. 制定年度接收计划, 按照纸质档案和电子档案同时进馆的要求, 做好各单位到期应进馆档案和机构改革撤并单位档案接收工作。
4. 围绕区委区政府中心工作, 做好重大活动、重大事件档案的接收工作。
5. 加强档案安全管理, 制定档案安全预案, 落实档案库房“十防”措施, 做好数字档案的异质异地备份。
6. 加强馆藏档案信息化建设, 完成馆藏档案数字化 15 万页, 修复馆藏档案 300 卷。

7. 做好馆藏档案管理利用工作，群众满意率达到 98%；编写档案利用效果实例汇编 10 条；对 1990 年以前应开放档案进行开放鉴定。

8. 开展“6·9”、“9·5”和“12·4”档案法制宣传活动。

9. 完成《临潼年鉴（2019）》的出版发行。

10. 完成《临潼年鉴（2020）》的编纂工作。

11. 完成《西安年鉴（2020）》临潼条目撰写报送。

三、部门预算单位构成

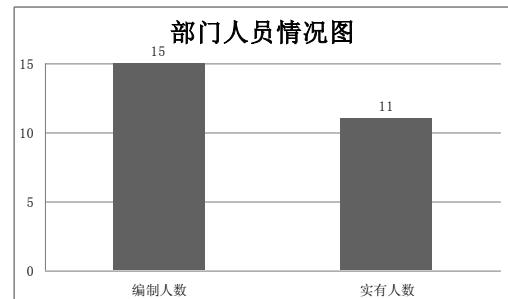
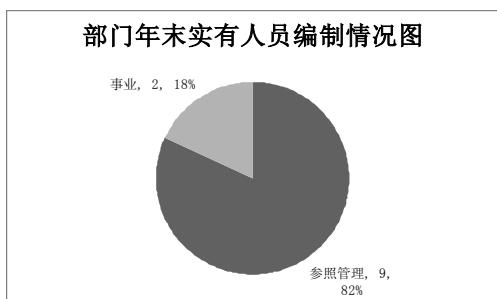
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括西安市临潼区档案馆本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区档案馆本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员 11 人，其中参照管理 9 人、事业 2 人。单位管理离退休人员 7 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185.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年减少7.77万元，主要原因是人员经费支出减少；2020年本部门预算支出185.73万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年减少7.77万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入185.73万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少7.77万元，主要原因是因实有人员人员减少引起的经费支出减少。2020年本部门财政拨款支出185.73万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7.77万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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年本部门一般公共预算拨款支出185.73万元，较上年减少7.77万元，主要原因是实有人员减少，人员经费支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

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-不含上年结转)

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	与上年相比	增减变化原因
	合计	185.73	118.99	10.74	56.00	-7.77	人员经费支出减少
014001	临潼区档案馆本级	185.73	118.99	10.74	56.00	-7.77	人员经费支出减少
201	一般公共服务支出	157.03	90.29	10.74	56.00	-9.17	人员经费支出减少
20126	档案事务	157.03	90.29	10.74	56.00	-9.17	人员经费支出减少
2012601	行政运行	101.03	90.29	10.74		-15.67	人员经费支出减少
2012602	一般行政管理事务	1.50			1.50		
2012604	档案馆	54.50			54.50		印刷费、办公设备费用增加
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90			-2.40	实有人数减少
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				实有人数减少
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40			2.49	离休费增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51			-4.88	实有人数减少
210	卫生健康支出	3.79	3.79				实有人数减少
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				去年未纳入预算
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				去年未纳入预算

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 185.73 万元，其中：

工资福利支出(301)107.59万元，较上年减少14.38万元，

原因是在职实有人员减少导致工资福利费用支出减少。

商品和服务支出(302)64.74万元，较上年增加2.12万元，

原因是办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)11.40万元，较上年增加2.49万元，原因是离休费增加。

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是购置办公设备费用增加。

（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185.73万元，其中：机关工资福利支出（501）107.59万元，较上年减少14.38万元，原因是在职实有人员减少导致工资福利费用支出减少。

机关商品和服务支出（502）64.74万元，较上年增加2.12万元，原因是办公费用支出增加。

机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年增加2万元，原因是办公设备购置费用增加。

对个人和家庭的补助（509）11.40万元，较上年增加2.49万元，原因是离休费增加。

（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

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、培训费预算，2020年预算安排会议费0.6万元，较上年增加0.6万元。主要原

因是落实精文减会要求，进一步精简会议培训费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆和单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 2 万元，均为货物类预算。（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当年拨款 185.73 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 10.74 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是在职实有人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公” 经费: 指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区档案馆

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

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	无基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

支 出					
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	
1、一般公共服务支出	157.03	1、人员经费和公用经费支出	129.73	1、机关工资福利支出	107.59
2、外交支出		(1)工资福利支出	107.59	2、机关商品和服务支出	64.74
3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.38	3、机关资本性支出(一)	2.00
4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.40	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	56.00	6、对事业单位资本性补助	
7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8、社会保障和就业支出	24.90	(2)商品和服务支出	54.00	8、对企业资本性支出	
9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.40
10、卫生健康支出	3.79	(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	2.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
23、灾害防治及应急管理支出					
24、预备费					
25、其他支出					
26、转移性支出					
27、债务还本支出					
28、债务付息支出					
29、债务发行费用支出					
本年支出合计	185.73	本年支出合计	185.73	本年支出合计	185.73
结转下年		结转下年		结转下年	
未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
支出总计	185.73	支出总计	185.73	支出总计	185.73

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位:
万元

表 4

020 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	185.73	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	185.73	1、一般公共服务支出	157.03	1、人员经费和公用经费支出	129.73	1、机关工资福利支出	107.59
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	107.59	2、机关商品和服务支出	64.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.74	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	11.40	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	56.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.90	(2)商品和服务支出	54.000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.40
		10、卫生健康支出	3.79	(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	2.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.73	本年支出合计	185.73	本年支出合计	185.73	本年支出合计	185.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185.73	支出总计	185.73	支出总计	185.73	支出总计	185.73

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-不含上年结转)

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
	合计	185.73	118.99	10.74	56.00	
014001	临潼区档案馆本级	185.73	118.99	10.74	56.00	
201	一般公共服务支出	157.03	90.29	10.74	56.00	
20126	档案事务	157.03	90.29	10.74	56.00	
2012601	行政运行	101.03	90.29	90.29		
	商品和服务支出	10.74		10.74		
	工资福利支出	90.19	90.19			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10			
2012602	一般行政管理事务	1.50			1.50	
	档案地方志工作暨培训会	1.50			1.50	
2012604	档案馆	54.50			54.50	
	档案管理利用	7.00			7.00	
	档案数字化	5.00			5.00	
	地方志工作	42.50			42.50	
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90			
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90			
	行政单位离退休	11.40	11.40			

2080501						
	对个人和家庭的补助（离休费）	11.40	11.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.51	13.51			
210	卫生健康支出	3.79	3.79			
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79			
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.36	3.36			

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-不含上年结转)

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
			合计	185.73	118.99	10.74	56.00	
014001	临潼区档案馆本级			185.73	118.99	10.74	56.00	
301	工资福利支出	501		107.60	107.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.60	43.60			
	工资福利支出			43.60	43.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48			
	工资福利支出			38.48	38.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99			
	工资福利支出			2.99	2.99			
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	13.51	13.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.51	13.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79			

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.24	0.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.20	0.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.36	3.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.10	0.10			
302	商品和服务支出	502		64.74		10.74	54.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		0.50	8.80	
	档案管理利用			3.90			3.90	
	档案地方志工作暨培训会			0.90			0.90	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	地方志工作			4.00			4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.50			18.50	
	地方志工作			18.50			18.50	
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	0.58		0.58		
	商品和服务支出			0.58		0.58		
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	2.00			2.00	
	地方志工作			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50			0.50	
	档案管理利用			0.50			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.60			0.60	
	档案地方志工作暨培训会			0.60			0.60	

30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00			23.00	
	档案数字化			5.00			5.00	
	地方志工作			18.00			18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98		
	商品和服务支出			1.98		1.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38		7.38		
	商品和服务支出			7.38		7.38		
303	对个人和家庭的补助	509		11.40	11.40			
30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40			
	对个人和家庭的补助(离休费)			11.40	11.40			
310	资本性支出	503		2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	2.00			2.00	
	档案管理利用			2.00			2.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
	合计	129.73	118.994	10.74	
014001	临潼区档案馆本级	129.73	118.99	10.74	
201	一般公共服务支出	101.03	90.29	10.74	
20126	档案事务	101.03	90.29	10.74	
2012601	行政运行	101.03	90.29	10.74	
	商品和服务支出	10.74		10.74	
	工资福利支出	90.19	90.19		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10		
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90		
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90		
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40		
	对个人和家庭的补助（离休费）	11.40	11.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.51	13.51		
210	卫生健康支出	3.79	3.79		
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79		

2101101	行政单位医疗	3.79	3.79		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.36	3.36		

表 8

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
			129.73	118.99	10.74
临潼区档案馆本级			129.73	118.99	10.74
工资福利支出	501	501	107.60	107.60	
基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.590	
工资福利支出			43.59	43.59	
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48	
工资福利支出			38.48	38.48	
奖金	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	
工资福利支出			2.990	2.99	
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	
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	
工资福利支出（养老保险缴费）			13.51	13.51	
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	
工资福利支出（生育保险缴费）			0.24	0.24	
工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.20	0.20	
工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.36	3.36	
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
工资福利支出（工伤保险缴费）			0.1	0.1	
商品和服务支出	502	502	10.74		10.74

办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
商品和服务支出			0.5		0.5
水费	50201	办公经费	0.3		0.3
商品和服务支出			0.3		0.3
电费	50201	办公经费	0.58		0.58
商品和服务支出			0.58		0.58
工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
商品和服务支出			1.98		1.98
其他交通费用	50201	办公经费	7.38		7.38
商品和服务支出			7.38		7.38
对个人和家庭的补助	509	509	11.40	11.40	
离休费	50905	离退休费	11.40	11.40	
对个人和家庭的补助（离休费）			11.40	11.40	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

				设)			
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56.00	
014001	临潼区档案馆本级	56.00	
	档案管理利用	7.00	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。
	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
	档案地方志工作暨培训会	1.50	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。
	地方志工作	42.50	完成编纂出版《临潼年鉴 2020》编纂出版工作。

表 11

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)

单位：
万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					21						2.00	
201	26	04	014001	档案管理利用	扫描仪	麦肯斯	台	1	302	01	502	01	2020-01-01	0.38	
201	26	04	014001	档案管理利用	打印机	惠普	台	1	302	01	502	01	2020-01-01	0.30	
201	26	04	014001	档案管理利用	办公桌		个	3	302	01	502	01	2020-01-01	0.25	
201	26	04	014001	档案管理利用	高拍仪	科密	台	1	302	01	502	01	2020-01-01	0.20	
201	26	04	014001	档案管理利用	椅子		把	15	302	01	502	01	2020-01-01	0.87	

表 12

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

单位编码	单位名称	2019 年						2020 年						增减变化情况						会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算												
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计							0.60							0.60		0.60		0.60						0.60	
014001	临潼区档案馆本级							0.60							0.60		0.60		0.60						0.60	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案地方志工作暨培训会		
项目实施单位		西安市临潼区档案馆		
资金金额		实施期资金总额:		1.5 万元
		其中: 财政拨款		1.5 万元
		其他资金		
总体目标	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神, 安排部署我区档案地方志工作, 通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质, 做到规范整理各单位档案。			
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	会议场次	1 次/年
			培训班次	1 次/年
			培训人数	200 人次/年
	质量指标	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%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公费	0.9 万元
			培训费	0.6 万元
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%以上	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理利用		
项目实施单位		西安市临潼区档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	7万元	
		其中: 财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	做好档案接收进馆和档案安全管理工作,为查档群众提供好利用服务,方便群众办事。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	年接待查档人次	3000	
			出具有效证明数量	2000份 5000页/年
	质量指标			
	时效指标	按期完成率	100%	
	成本指标	办公费	3万元	
		办公用品购置	2万元	
		维护维修	0.5万元	
		邮电费	0.6万元	
		其他费用	0.9万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案保管质量	提高
			档案服务民生水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	查档群众满意度	98%以上

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案数字化		
项目实施单位		西安市临潼区档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量	15万页	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	按时完成率	100%	
	成本指标	劳务费	5万元	
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
		社会效益指标	查档效率	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	档案利用者满意度	98%以上

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方志工作		
项目实施单位		西安市临潼区档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	42.5万元	
		其中: 财政拨款	42.5万元	
		其他资金		
总体目标	完成编纂出版《临潼年鉴 2020》编纂出版工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	出版临潼综合年鉴次数	1 版次/年
			临潼综合年鉴印刷数量	1000 册/年
	质量指标			
	时效指标	按时完成率		100%
	成本指标	成本指标	聘请编辑工资	15 万元
			出版印刷费	18.5 万元
			差旅费	2 万元
			办公经费	4 万元
			稿费	3 万元
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影响	减少
		社会效益指标	提供资料参考价值	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区满意度	98%以上

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区档案馆		
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
	1、基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	129.73	129.73
	2、档案地方志工作暨培训会	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。	1.50	1.50
	3、档案管理利用	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。	7.00	7.00
	4、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。	5.00	5.00
	5、地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴 2020》编纂出版工作。	42.50	42.50
金额合计		185.73	185.73	
年度总体目标	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化 15 万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。完成编纂出版 2019'临潼综合年鉴工作。完成新馆建设可行性报告、手续及前期各项准备工作。			
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	年接待查档人次	3000
			出具有效证明数量	2000 份 5000 页/年
			档案数字化数量	15 万页
			会议场次	1 次/年
			培训班次	1 次/年

标 准 指 标	年度 绩 效 指 标		培训人数	200 人次/年
			出版临潼综合年鉴次数	1 版次/年
			临潼综合年鉴印刷数量	1000 册/年
		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	7.9 万元
			办公用品购置	2 万元
			其他费用	0.9 万元
			邮电费	0.6 万元
			维护维修	0.5 万元
			档案数字化劳务费	5 万元
			差旅费	2 万元
			聘请编辑工资	15 万元
			出版印刷费	18.5 万元
			培训费	0.6 万元
			稿费	3 万元
年度 绩 效 指 标		经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少
		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	档案接收进馆容纳能力	提高
		可持续影响 指标		
满意度 指标		服务对象 满意度指标	查档群众满意度	98% 以上
			受训学员满意度	98% 以上
			全区满意度	98% 以上

表 15

2020 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: 目标 3:					
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。