

渭南市档案馆
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》（陕编办发〔2018〕65号）和《渭南市市直事业单位改革实施方案》（渭编发〔2019〕5号）精神，将渭南市档案馆（局）承担的行政职能划归市委办公室机关，保留渭南市档案馆，为市委直属正县级公益一类事业单位，归口市委办公室管理。

主要职责：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务；为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作；负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络，指导全市电子档案的归档整理工作，承担市级机关单位电子档案接收与管理工作；开展档案宣传工作，负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行

工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育;承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕全国、全省档案工作要求和市委、市政府工作部署,坚持务实创新,服务中心大局,聚焦主责主业,夯实业务基础,进一步提高全市档案工作治理能力和水平,全面完成“十三五”规划目标任务,为全市经济社会发展提供档案服务,充分发挥档案工作在全市发展中的独特作用。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级(机关),无二级预算单位。市档案馆共有内设机构6个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科,信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

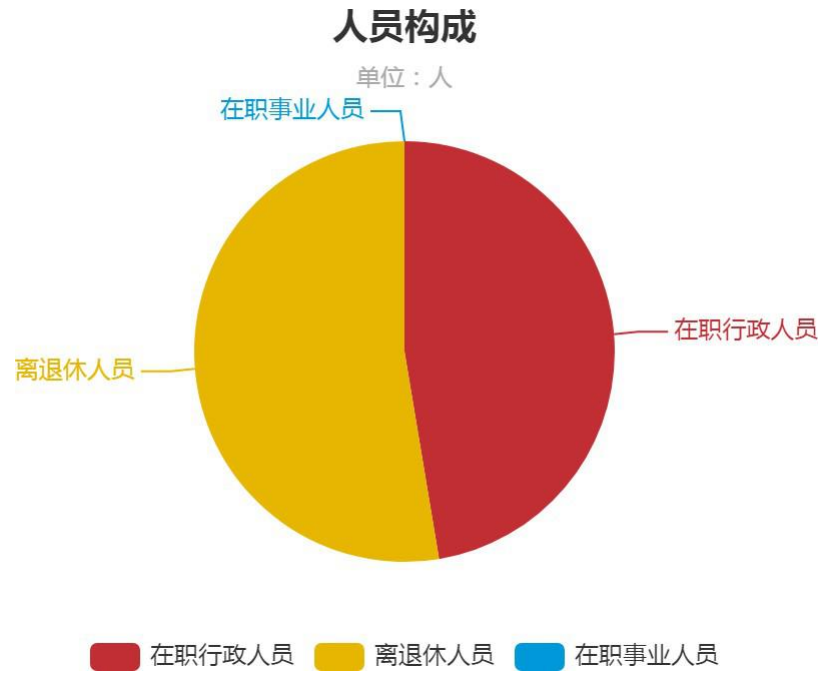
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制22人,其中行政编制22人、事业编制0人;实有人员23人,其中

行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员20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357.95万元，其中一般公共预算拨款收入357.95万元，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0.39万元，主要原因是正常调资晋档；2020年本部门预算支出357.95万元，其中一般公共预算拨款支出357.95万元，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0.39万元，主要原因是正常调资晋档。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入357.95万元，其中一般公共预算拨款收入357.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.39万元，主要原因是正常调资晋档。2020年本部门财政拨款支出357.95万元，其中一般公共预算拨款支出357.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.39万元，主要原因是正常调资晋档；

(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357.95万元，较上年增加0.39万元，主要原因是正常调资晋档。

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357.95万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）237.74万元，较上年增加5.7万元，原因是正常调资晋档。

(2) 档案馆（2012604）89.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.77万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年减少5.31万元，原因是2019年6月单位缴纳养老保险比例由20%下降到16%。

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357.95万元，其中：

工资福利支出（301）224.35万元，较上年增加1.51万元，原因是正常调资晋档。

商品和服务支出（302）127.83万元，较上年减少1.12万元，原因是按照财政局要求压减支出。

对个人和家庭的补助（303）5.77万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（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357.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.35万元，较上年增加1.51万元，原因是正常调资晋档。

机关商品和服务支出（502）127.83万元，较上年减少1.12万元，原因是按照财政局要求压减支出。

对个人和家庭的补助（509）5.77万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

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9.00万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是预计公务接待次数和人数减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费7.70万元，较上年减少0.2万元，原因是按照财政局要求压减支出；公务接待费1.30万元，较上年减少0.20万元，原因是预计公务接待次数和人数减少。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4.00万元，较上年减少4.00万元，减少的主要原因是本部门在安排召开相关工作会议，要求合并办会同时严格压缩会议规模、缩减会议人数。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是本部门在安排培训时严格压缩培训规模、控制培训人数。

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1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14.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.00万元（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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算89万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排127.83万元，较上年减少1.12万元，主要原因是按照财政局要求压减公共经费支出。主要包括：公用经费38.83万元、专项业务经费89万元。

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

（一）档案馆：是指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

（二）机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市档案馆

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	本单位无政府性基金
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	否	
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	是	未编制，并按要求公开空表

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
-----	------------------	---	--------------

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	357.95	一、部门预算	357.95	一、部门预算	357.95	一、部门预算	357.95
2	1、财政拨款	357.95	1、一般公共服务支出	352.95	1、人员经费和公用经费支出	268.95	1、机关工资福利支出	180.82
3	(1)一般公共预算拨款	357.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.35	2、机关商品和服务支出	73.33
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	38.83	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	5.77	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	98.03
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	89.00	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	5.00	(2)商品和服务支出	89.00	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	5.77
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）	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	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				

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	357.95	本年支出合计	357.95	本年支出合计	357.95	本年支出合计	357.95
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	357.95	支出总计	357.95	支出总计	357.95	支出总计	357.95

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	357.95	一、财政拨款	357.95	一、财政拨款	357.95	一、财政拨款	357.95
2	1、一般公共预算拨款	357.95	1、一般公共服务支出	352.95	1、人员经费和公用经费支出	268.95	1、机关工资福利支出	180.82
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	224.35	2、机关商品和服务支出	73.33
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	38.83	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	5.77	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	98.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	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	5.00	(2)商品和服务支出	89.00	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	5.77
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)	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	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	357.95	本年支出合计	357.95	本年支出合计	357.95	本年支出合计	357.95
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	357.95	支出总计	357.95	支出总计	357.95	支出总计	357.95

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-不含上年结转）

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	357.95	230.12	38.83	89.00	
2	201	一般公共服务支出	352.95	230.12	38.83	84.00	
3	20126	档案事务	352.95	230.12	38.83	84.00	
4	2012601	行政运行	268.95	230.12	38.83	0.00	
5	2012604	档案馆	84.00	0.00	0.00	84.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	
	2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.44	25.44	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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			357.95	230.12	38.83	89.00	
2	301	工资福利支出			224.35	224.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.36	94.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.29	72.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86	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	25.44	25.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			127.83	0.00	38.83	89.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.06	0.00	20.06	12.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.77	0.00	18.77	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	303	对个人和家庭的补助			5.77	5.77	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-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	专项业务经费支出	备注
31	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	5.77	5.77	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-不含上年结转）

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	268.95	230.12	38.83	
2	201	一般公共服务支出	268.95	230.12	38.83	
3	20126	档案事务	268.95	230.12	38.83	
4	2012601	行政运行	268.95	230.12	38.83	

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			268.95	230.12	38.83	
2	301	工资福利支出			224.35	224.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.36	94.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.29	72.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86	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	25.44	25.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.83	0.00	38.83	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.06	0.00	20.06	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.77	0.00	18.77	
13	303	对个人和家庭的补助			5.77	5.77	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.77	5.77	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（不含上年结转）

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	89.00	
2	207	渭南市档案馆	89.00	
3	207001	渭南市档案馆	89.00	
4		专用项目	89.00	
5		档案安全、保管维护	18.00	
6		档案征集、保护、服务补助	20.00	
7		流动人员人事档案管理服务费	51.00	

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

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）

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				1						14.00	
2	201	26	04	207	渭南市档案馆				1						14.00	
3	201	26	04	207001	渭南市档案馆				1						14.00	
4	201	26	04		档案安全、保管维护	安全服务	档案安全，库房安全	确保库房安全	1	302	09	502	01	9	14.00	

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（不含上年结转）

																									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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	24.40	9.40	0.00	1.50	7.90	0.00	7.90	8.00	7.00	9.00	9.00	0.00	1.30	7.70	0.00	7.70	4.00	5.00	-6.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-2.00
2	207	渭南市档案馆	24.40	9.40	0.00	1.50	7.90	0.00	7.90	8.00	7.00	9.00	9.00	0.00	1.30	7.70	0.00	7.70	4.00	5.00	-6.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-2.00
3	207001	渭南市档案馆	24.40	9.40	0.00	1.50	7.90	0.00	7.90	8.00	7.00	9.00	9.00	0.00	1.30	7.70	0.00	7.70	4.00	5.00	-6.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-2.00

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		渭南市档案馆		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	89	年度资金总额：	89
		其中：财政拨款	89	其中：财政拨款	89
		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			
	效益指标	可持续影响指标	提升档案征集、保护、服务力度	工作满意度	
	效益指标	可持续影响指标	保障馆内档案安全、提升档案保管维护能力	安全度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	95%	
	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		渭南市档案馆			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		渭南市档案馆		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				