

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县档案馆 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。

3、制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织县内外区域性档案协作活动。

5、负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

10、负责全县党史资料征集编写、研究工作。

- 11、制定《麟游县志》不同时期续修志编纂方案，编辑出版续修的《麟游县志》。
- 12、规划和指导县级部门、厂矿企业志及重要乡镇志的续修工作。
- 13、按年度编纂、出版、发行《麟游年鉴》。
- 14、组织整理旧志，复核续修志书。
- 15、收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。
- 16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加快综合档案馆项目建设。加快档案馆新馆建设项目通过省档案局功能验收。

2. 加快档案基础业务建设。健全档案管理各项制度，建立档案分类大纲、机关文件材料归档范围及文书档案保管期限表。指导各部门完成 2019 年文件材料归档工作，编制组织机构沿革、大事记、全宗、档案利用效果典型实例和基础数字汇编。

3. 加强档案资源建设。深化“档案资源建设年”活动，按照省档案局《市、县级综合档案馆业务建设评价标准》“县级档案馆馆藏 10 万卷以上的”要求，拓展专业档案接收业务，馆藏量在现有基础上增加 50%，确保到期档案（2008 年以前）、机构改革撤并单位档案及重大活动档案接收进馆。

4. 加强档案信息化建设。加快档案数字化加工工作，在上年的基础上全面完成馆藏档案数字化加工任务；建立案卷级、文件级目录和原文数据库；建立资料目录数据库；建立照片、音频、视频专门数据库；实现档案信息计算机检索查询服务；指导督促县级各部门建立档案目录数据库和全文数据库，

完成 2009 年室藏永久、长期（30 年）档案数字化加工工作。

5. 做好脱贫攻坚档案工作。认真落实国家档案局、民政部、农业部联合下发的《村级档案管理办法》，抓好涉农部门和镇、村档案管理人员培训，指导做好档案规范化管理工作；督促指导镇、村做好脱贫攻坚档案的收集、保管工作。

6. 做好档案业务建设评价工作。对照《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价办法》，做好档案馆业务建设评价各项准备和自查工作；加强基层档案业务指导，开展省级档案目标管理认证工作。

7. 强化档案安全工作。配备档案安全“十防”设施，做好档案数据异质异地备份工作，开展档案安全“双随机”抽查，确保档案实体和信息安全。

8. 做好档案文化建设工作。积极开发档案文化产品；组织开展“6·9 国际档案日”“9·5《档案法》颁布 32 周年”等宣传活动；做好“村庄记忆”建档试点工作；完成档案信息报送任务；积极参加省档案局组织的“解读档案、传播文化”征文暨电视共享大赛。

9. 扩大档案接收范围。对于有下属单位的县级部门督促指导下属事业单位做好到期档案向档案馆的移交工作。

10. 编撰上报 2019 年《宝鸡党委工作记事》麟游资料，按时上报市委党史研究室。

11. 启动《麟游党史（一卷本）》编撰工作。

12. 积极推进二轮《麟游县志》的出版发行工作。

13. 全力抓好《麟游年鉴》的启动编纂工作。

14. 按月收集编撰 2020 年《宝鸡年鉴》麟游部分资料。

15. 按时上报 2019 年卷《宝鸡年鉴》麟游部分资料。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县档案馆的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入档案馆 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：档案馆（机关）。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县档案馆总编制 10 名，其中事业编制 10 名；实有在职人员 10 人，离休人员 1 人，退休 8 人，遗属及六十年代 3 人。

五、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，县档案馆共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县档案馆未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1739120 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年部门预算收入 1739120 元，其中一般公共预算拨款收入 1739120 元，2020 年部门预算收入较上年增加 285740 元，主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算、新增加《中国共产党麟游党史一卷本》和《麟游年鉴》编撰项目经费；2020 年部门预算支出 1739120 元，其中一般公共预算拨款支出 1739120 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 285740 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年部门财政拨款预算收入 1739120 元，其中一般公共预算拨款收入 1739120 元，2020 年部门预算收入较上年增加 285740 元，主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算、新增加《中国共产党麟游党史一卷本》和《麟游年鉴》编撰项目经费；2020 年部门预算支出 1739120 元，其中一般公共预算拨款支出 1739120 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 285740 元，主要原因是（同上）。

（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 年部门一般公共预算拨款支出 1739120 元，其中一般公共预算拨款支出 1739120 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 285740 元，主要原因是干部工资调整、职业年金、住房公积金纳入部门预算、新增加《中国共产党麟游党史一卷本》和《麟游年鉴》编撰项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1739120 元，其中：行政运行（2012601）959160 元，档案馆（2012604）178600 元，其他档案事务（2012699）130000 元，未归口管理的行政单位离退休（2080504）82620 元，机关事业单位养老保险费支出（2080505）117790 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88890 元，财政对工伤保险基金补助（2082702）1710 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）32880 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）56770 元，住房公积金（2210201）90700 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年部门一般公共预算支出 1739120 元，其中：工资福利支出（301）1151620 元，商品和服务支出（302）125400 元，对个人和家庭的补助支出（303）153500 元；其中工资和福利支出较上年增长 209520 元，主要原因是调整工资、职业年金、住房公积金等纳入单位预算；商品和服务支出较上年增长 1200 元，主要原因是公务员交通补贴增加；对个人和家庭的补助较上年减少 4980 元，主要原因是 1 名遗属去世，不再享受生活补助。

（2）2020 年部门一般公共预算支出 1739120 元，其中：机关工资福利支出（501）1151620 元，机关商品和服务支出（502）125600 元，对个人和家庭的补助（506）153500 元，主要原因是调整工资、职业年金、住房公积金等纳入单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县档案馆无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

2020 年县档案馆无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 125400 元，较上年增加 1200 元，主要原因是公务员交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2020 年县档案馆无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 308600 元。

1、档案抢救费及二轮志经费 30000 元，主要用于档案抢救和二轮县志资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等支出。

2、档案保护费 113000 元，元，主要用于档案保护设施的购置维修、档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理方面的宣传费、培训费、档案鉴定管理加工扫描劳务费等日常业务支出。

3、《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费 100000 元，主要用于《麟游年鉴》及《中共麟

游历史》编撰资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等支出。

4、档案馆取暖费 65600 元，主要用于档案馆取暖费和取暖设施设备的维修维护，可以保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖，保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

3、档案馆：档案馆属于社会公益事业单位，承担着全县档案的保管、开发和利用任务，有“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，包括档案保护费、档案馆取暖费、专用材料及一般设备购置费，以及其他档案业务抢救保护、开发等。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1739120	一、部门预算	1739120	一、部门预算	1739120	一、部门预算	1739120
1、财政拨款	1739120	1、一般公共服务支出	1267760	1、人员经费和公用经费	1430520	1、人员经费和公用经费	1430520
（1）一般公共预算拨款	1739120	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1151620	（1）工资福利支出	1151620
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	125400	（2）商品和服务支出	125400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	153500
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	414590	（7）对个人和家庭的补助	153500	2、专项业务经费支出	308600
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	56770	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	308600
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	308600	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	308600	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1739120	本年支出合计	1739120	本年支出合计	1739120	本年支出合计	1739120
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1739120	支出总计	1739120	支出总计	1739120	支出总计	1739120

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县档案馆	1739120	1739120												
合计	1739120	1739120												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县档案馆	1739120	1739120										
合计	1739120	1739120										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1739120	一、财政拨款	1739120	一、财政拨款	1739120	一、财政拨款	1739120
1、一般公共预算拨款	1739120	1、一般公共服务支出	1267760	1、人员经费和公用经费	1430520	1、人员经费和公用经费	1430520
其中：专项资金列入部门预算的项目	308600	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1151620	（1）工资福利支出	1151620
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	125400	（2）商品和服务支出	125400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	153500
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	414590	（7）对个人和家庭的补助	153500	2、专项业务经费支出	308600
		9、卫生健康支出	56770	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	308600
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	308600	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	308600	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1739120	本年支出合计	1739120	本年支出合计	1739120	本年支出合计	1739120
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1739120	支出总计	1739120	支出总计	1739120	支出总计	1739120

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1739120	1305120	125400	308600	
201	一般公共服务支出	1144160	1305120	125400	308600	
20126	档案事务	1144160	1305120	125400	308600	
2012601	行政运行	959160	799560	125400		工资、遗属补助、交通补贴
2012604	档案馆	178600			178600	档案保护费、档案馆取暖费
2012699	其他档案事务支出	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	323890	323890			
20805	行政事业单位离退休	289300	289300			
2080501	行政单位离退休	82620	82620			离休费
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	117790	117790			机关人员养老保险
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88890	88890			机关人员职业年金
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34590	34590			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1710	1710			机关人员工伤保险
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32880	32880			机关人员社会保险
210	卫生健康支出	56770	56770			医疗保险费
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56770	56770			
2210201	住房公积金	90700	90700			职工住房公积金

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1430520	1305120	125400	
201	一般公共服务支出	1430520	1305120	125400	
20126	档案事务	1430520	1305120	125400	
2012601	行政运行	959160	799560	125400	工资、遗属补助、交通补贴
208	社会保障和就业支出	323890	323890		
20805	行政事业单位离退休	289300	289300		
2080501	行政单位离退休	82620	82620		离休费
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	117790	117790		机关人员养老保险
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88890	88890		机关人员职业年金
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34590	34590		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1710	1710		机关人员工伤保险
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32880	32880		机关人员社会保险
210	卫生健康支出	56770	56770		医疗保险费
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56770	56770		
2210201	住房公积金	90700	90700		职工住房公积金
	合计	1430520	1305120	125400	工资、遗属补助、交通补贴

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1739120	1305120	125400	308600	
301	工资福利支出	1271620	1151620		120000	
30101	基本工资	434244	434244			
30102	津贴补贴	328356	328356			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117790	117790			
30109	职业年金缴费	88890	88890			
30110	职工基本医疗保险缴费	56770	56770			
30112	其他社会保障缴费	1710	1710			
30113	住房公积金	434244	90700			
30199	其他工资福利支出	457160	33160		120000	
302	商品和服务支出	314000		125400	188600	
30201	办公费	85000		12000	73000	
30202	印刷费	10000			10000	
30205	水费	1000		1000		
30206	电费	12000		12000		
30207	邮电费	13000		3000	10000	
30208	取暖费	65600			65600	
30211	差旅费	40000		10000	30000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	2000		2000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	87400		87400		
303	对个人和家庭的补助	153500	153500			
30301	离休费	82620	82620			
30305	生活补助	38000	38000			
30399	其他对个人和家庭的补助	32880	32880			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1430520	1305120	125400	
301	工资福利支出	1151620	1151620	1	
30101	基本工资	434244	434244		
30102	津贴补贴	328356	328356		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117790	117790		
30109	职业年金缴费	88890	88890		
30110	职工基本医疗保险缴费	56770	56770		
30112	其他社会保障缴费	1710	1710		
30113	住房公积金	90700	90700		
302	商品和服务支出	125400		125400	
30201	办公费	12000		12000	
30202	印刷费				
30205	水费	1000		1000	
30206	电费	12000		12000	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	10000		10000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	2000		2000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	87400		87400	
303	对个人和家庭的补助	153500	153500		
30301	离休费	82620	82620		
30305	生活补助	38000	38000		
30399	其他对个人和家庭的补助	32880	32880		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1739120	1305120	125400	308600	
501	机关工资福利支出	1271620	1151620		120000	
50101	工资奖金津补贴	762500	762500			
50102	社会保障缴费	265260	265260			
50103	住房公积金	434244	90700			
50199	其他工资福利支出	457160	33160		120000	
502	机关商品和服务支出	314000		125400	188600	
50201	办公经费	308000		119400	188600	
50202	会议费					
50203	培训费	1000		1000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000		2000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	3000		3000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助		153500			
50901	社会福利和救助		82620			
50905	离退休费		38000			
50999	其他对个人和家庭补助		32880			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1430520	1305120	125400	
501	机关工资福利支出	1151620	1151620		
50101	工资奖金津补贴	495760	495760		
50102	社会保障缴费	565160	565160		
50103	住房公积金	90700	90700		
502	机关商品和服务支出	125400		125400	
50201	办公经费	119400		119400	
50202	会议费				
50203	培训费	1000		1000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000		2000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	3000		3000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	153500	153500		
50901	社会福利和救助	38000	38000		
50905	离退休费	82620	82620		
50999	其他对个人和家庭补助	38000	38000		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			档案保护费	《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费	档案抢救及二轮志经费	档案馆取暖费		
	合 计	308600	113000	100000	30000	65600		
301	工资福利支出	120000	50000	70000				
30102	津贴补贴							
30199	其他工资福利支出	120000	50000	70000				
302	商品和服务支出	188600	63000	30000	30000	65600		
30201	办公费	73000	43000	10000	20000			
30202	印刷费	10000		10000				
30207	邮电费	10000	10000					
30211	差旅费	30000	10000	10000	10000			
30212	取暖费	65600				65600		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助							
310	资本性支出							

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称						
			档案保护 费	《麟游年鉴》及《中共 麟游历史》编撰印刷费		档案抢救及 二轮志经费	档案馆取暖费		备注
合 计		308600	113000	100000		30000	65600		
501	机关工资福利支出	120000	50000	70000					
50101	工资奖金津补贴								
50199	其他工资福利支出	120000	50000	70000					
502	机关商品和服务支出	188600	63000	30000		30000	65600		
50201	办公经费	188600	63000	30000		30000	65600		
503	机关资本性支出（一）								
505	对事业单位经常性补助								
506	对事业单位资本性补助								
507	对企业补助								
509	对个人和家庭的补助								
599	其他支出								

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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			
麟游县档案馆	2000	2000		2000						2000		2000							0	0		0						
合计	2000	2000		2000						2000		2000							0	0		0						

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是基本无变化。

表十七

麟游县档案馆 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		档案抢救费及二轮志经费		
主管部门		麟游县档案馆		
项目实施单位		麟游县档案馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：重点档案得到抢救和保护			
	目标 2：县志资料得到及时收集			
	目标 3：二轮县志按时出版发行			
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：重点档案得到抢救和保护	≥98%
			指标 2：及时收集县志资料	≥98%
			指标 3：印刷出版县志 4000 册	≥100%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：主要信息资料得到收集	≥95%
		社会效益 指标	指标 1：群众档案意识加强	≥98%
			指标 2：档案保护科学规范	≥98%
			指标 3：存史资料记录真实	≥90%
		可持续影响 指标	指标 1：档案资料及时收集和记录	≥90%
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：重点档案得到抢救
	指标 2：社会各界评价			>90%
	指标 3：重点档案保护意识			有效提升

表十七

麟游县档案馆 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			档案保护费	
主管部门			麟游县档案馆	
项目实施单位			麟游县档案馆	
资金金额 （元）			年度资金总额：	113000
			其中：财政拨款	113000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：档案保护设施设备运转正常			
	目标 2：档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升			
	目标 3：档案管理、加工扫描、安全管理得到保障			
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：档案保护设施设备运转正常	>90%
			指标 2：档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升	>90%
			指标 3：档案管理、加工扫描、安全管理得到保障	>90%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：档案开发利用效率好	>95%
		社会效益指标	指标 1：档案保护意识加强	>90%
			指标 2：档案开发利用效率提高	>90%
			指标 3：档案安全得到保障	>98%
		可持续影响指标	指标 1：档案保护意识加强	>90%
			指标 2：加强档案安全管理	>90%
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：档案保护意识加强	100%
			指标 2：查档服务快捷高效	>90%
			指标 3：档案安全得到保障	有效提升

表十七

麟游县档案馆 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			档案馆取暖费	
主管部门			麟游县档案馆	
项目实施单位			麟游县档案馆	
资金金额 （元）			年度资金总额：	65600
			其中：财政拨款	65600
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：取暖设施设备的维修维护			
	目标 2：保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖，			
	目标 3：保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全			
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：取暖设施设备的维修维护	>95%
			指标 2：保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖	>95%
			指标 3：保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全	>95%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证了档案馆档案安全	>95%
		社会效益指标	指标 1：档案保护意识加强	>95%
			指标 2：档案开发利用效率提高	>95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：		
		指标 2：		

表十七

麟游县档案馆 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费		
主管部门		麟游县档案馆		
项目实施单位		麟游县档案馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：取暖设施设备的维修维护			
	目标 2：保障档案馆 12 名干部职工冬季取暖，			
	目标 3：保证档案馆 11 个库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全			
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：《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等	>95%
			指标 2：保障保障编撰人员工资	>95%
			指标 3：保障编撰日常公务支出	>95%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证了编撰工作顺利实施	>95%
		社会效益指标	指标 1：历史资料收集整理意识加强	>95%
			指标 2：档案开发利用效率提高	>95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度		100%
		指标 2：查档群众满意度		≥98%

表十八

麟游县档案馆 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1430920	1430920	
	任务 2	档案馆	178600	178600	
	任务 3	其他档案事务支出	100000	100000	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计		1739120	1739120	
年度 总体 目标	目标 1：职工工资按时足额发放； 目标 2：局机关各项工作运转正常； 目标 3：局机关档案安全，保护利用规范；				
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：职工工资按时足额发放		100
			指标 2：局机关各项工作运转正常		≥98%
			指标 3：局机关档案安全，保护利用规范		≥98%
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：档案开发、保护、利用得到加强		≥98%
		社会效益指标	指标 1：档案保护科学规范		≥98%
			指标 2：档案服务设施完善		≥98%
			指标 3：档案安全得到保障		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%
			指标 2：查档群众满意度		≥98%
			指标 3：		

