

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县档案局 2019 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、2019 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，并投入使用。

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 2018 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 2018 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. 完成《三秦红色地标》（1949—1978）普查工作。

12. 做好举办庆祝中华人民共和国成立 70 周年党史党建知识竞赛活动。

13. 参加市委党史研究室开展的党史理论研讨会，针对麟游党史现状，提出意见和建议。

14. 积极推进二轮《麟游县志》的出版发行工作。
15. 全力抓好《麟游年鉴》的启动编纂工作。
16. 按月收集编撰 2019 年《宝鸡年鉴》麟游部分资料。
17. 按时上报 2019 年卷《宝鸡年鉴》麟游部分资料。
18. 积极开展《镇、村志》的编纂工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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：档案局（机关）。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县档案局总编制 10 名，其中参公事业编制 10 名；实有在职人 10 人，离休人员 1 人，退 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 2018 年 12 月 31 日，县档案局固定资产总额为 934.35 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县档案局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

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1453380 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1453380 元，其中一般公共预算拨款收入 1453380 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 578570 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算；2019 年本部门预算支出 1453380 元，其中一般公共预算拨款支出 1453380 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 578570 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 1453380 元，其中一般公共预算拨款收入 1453380 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 578570 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算；2019 年本部门预算支出 1453380 元，其中一般公共预算拨款支出 1453380 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 578570 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算。

（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

一般公共预算拨款支出 1453380 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 578570 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1453380 元，其中：行政运行（2012601）915560 元，档案馆

(2012604) 178600 元, 其他档案事务 (2012699) 50000 元, 未归口管理的行政单位离退休 (2080504) 87420 元, 机关事业单位养老保险费支出 (2080505) 136920 元, 财政对工伤保险基金补助 (2082702) 1600 元, 其他财政对社会保险基金补助 (2082799) 32160 元, 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 51120 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1453380 元, 其中: 工资福利支出 (301) 942100 元, 商品和服务支出 (302) 124200 元, 对个人和家庭的补助支出 (303) 158480 元; 其中工资和福利支出较上年增长 510630 元, 主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算; 商品和服务支出较上年增长 44800 元, 主要原因是人员增加后, 公务员交通补贴增加; 对个人和家庭的补助较上年增加 19410 元, 主要原因是驻村第一书记和驻村工作队生活补助纳入预算。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1453380 元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 942100 元, 机关商品和服务支出 (502) 124200 元, 对个人和家庭的补助 (506) 158480 元, 主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险等纳入单位预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县档案局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

2019 年县档案局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

2019 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 2018 年“三公”经费预算增加（减少）0 元。

（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 124200 元，较上年增加 44800 元，主要原因是人员增加 5 名、调整工资、养老保险、驻村第一书记和驻村工作队生活补助纳入预算。

（八）政府采购情况

2019 年县档案局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 228600 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、档案管理工本费 20000 元，主要用于档案用品的统一采购和档案日常保护业务支出，根据档案用品库存和各单位需求情况采购，做到随收入随上缴财政。

4、档案馆取暖费 65600 元，主要用于档案馆取暖费和取暖设施的维修维护，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	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 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	1453380	一、部门预算	1453380	一、部门预算	1453380	一、部门预算	1453380
1、财政拨款	1453380	1、一般公共服务支出	1144160	1、人员经费和公用经费	1224780	1、人员经费和公用经费	1224780
（1）一般公共预算拨款	1453380	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	942100	（1）工资福利支出	942100
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	124200	（2）商品和服务支出	124200
（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	158480
（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	258100	（7）对个人和家庭的补助	158480	2、专项业务经费支出	228600
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	51120	（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	228600
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	228600	（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	228600	（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	1453380	本年支出合计	1453380	本年支出合计	1453380	本年支出合计	1453380
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	1453380	支出总计	1453380	支出总计	1453380	支出总计	1453380

表二

2019 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		
麟游县档案局	1453380	1453380												
合计	1453380	1453380												

表三

2019 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 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
麟游县档案局	1453380	1453380										
合计	1453380	1453380										

表四

2019 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	1453380	一、财政拨款	1453380	一、财政拨款	1453380	一、财政拨款	1453380
1、一般公共预算拨款	1453380	1、一般公共服务支出	1144160	1、人员经费和公用经费	1224780	1、人员经费和公用经费	1224780
其中：专项资金列入部门预算的项目	1453380	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	942100	（1）工资福利支出	942100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	124200	（2）商品和服务支出	124200
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	158480
		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	258100	（7）对个人和家庭的补助	158480	2、专项业务经费支出	228600
		9、卫生健康支出	51120	（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	228600
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	228600	（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	228600	（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	1453380	本年支出合计	1453380	本年支出合计	1453380	本年支出合计	1453380
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	1453390	支出总计	1453390	支出总计	1453390	支出总计	1453390

表五

2019 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		1453380	1100580	124200	228600	
201	一般公共服务支出	1144160	791360	124200	228600	
20126	档案事务	1144160	791360	124200	228600	
2012601	行政运行	915560	791360	124200		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	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	258100	258100			
20805	行政事业单位离退休	224340	224340			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87420	87420			离休费
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	136920	136920			机关人员养老保险
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33760	33760			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600			机关人员工伤保险
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32160	32160			机关人员社会保险
210	卫生健康支出	51120	51120			
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51120	51120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51120	51120			机关人员医疗保险

表六

2019 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	1224780	1100580	124200	
201	一般公共服务支出	1144160	791360	124200	
20126	档案事务	1144160	791360	124200	
2012601	行政运行	915560	791360	124200	包含人员工资、遗属补助、公务费 电话费、交通补
2012604	档案馆	178600			离休费
2012699	其他档案事务支出	50000			机关人员养老保险
208	社会保障和就业支出	258100	258100		机关人员工伤保险
20805	行政事业单位离退休	224340	224340		机关人员社会保险
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87420	87420		机关人员医疗保险
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	136920	136920		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33760	33760		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32160	32160		
210	卫生健康支出	51120	51120		机关人员医疗保险
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51120	51120		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51120	51120		

表七

2019 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	1453380	1100580	124200	228600	
301	工资福利支出	942100	942100			
30101	基本工资	752460	752460			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136920	136920			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	51120	52720			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出		0			
302	商品和服务支出	352800		124200	228600	
30201	办公费	95580		44580	53000	
30202	印刷费	50000		20000	30000	
30205	水费	3000		3000		
30206	电费	17000		17000		
30208	取暖费	65600			65600	
30211	差旅费	20000		20000		
30213	维修(护)费	8000			8000	
30217	公务接待费	4000		2000		
30224	被装购置费	0				
30226	劳务费	60000			60000	
30231	公务用车运行维护费	0				
30239	其他交通费用	188200		176200	12000	
303	对个人和家庭的补助	158480	158480			
30301	离休费	33580	33580			
30305	生活补助	50080	50080			
30399	其他对个人和家庭的补助	74820	74820			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 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	1224780	1100580	124200	
301	工资福利支出	942100	942100		
30101	基本工资	752460	752460		
30102	津贴补贴	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136920	136920		
30109	职业年金缴费	0			
30110	职工基本医疗保险缴费	52720	52720		
30112	其他社会保障缴费	0			
30113	住房公积金	0			
302	商品和服务支出	124200	0	124200	
30201	办公费	42580		44580	
30202	印刷费	20000		20000	
30205	水费	3000		3000	
30206	电费	17000		17000	
30207	邮电费	0			
30208	取暖费	0			
30211	差旅费	20000		20000	
30213	维修(护)费	0			
30214	租赁费	0			
30215	会议费	0			
30216	培训费	0			
30217	公务接待费	4000		2000	
30224	被装购置费	0			
30226	劳务费	0			
30231	公务用车运行维护费	0			
30239	其他交通费用	176200		176200	
303	对个人和家庭的补助	158480	158480		
30301	离休费	33580	33580		
30305	生活补助	50080	50080		
30399	其他对个人和家庭的补助	74820	74820		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 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		1453380	1100580	124200	228600	
501	机关工资福利支出	942100	942100			
50101	工资奖金津补贴	752460	752460			
50102	社会保障缴费	189640	189640			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	352800		124200	228600	
50201	办公经费	320800		122200	200600	
50202	会议费	0				
50203	培训费	0				
50204	专用材料购置费	20000			20000	
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	4000		2000		
50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	8000			8000	
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	158480	158480			
50901	社会福利和救助	50080	50080			
50905	离退休费	33580	33580			
50999	其他对个人和家庭补助	74820	74820			
599	其他支出					

表十

2019 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		1224780	1100580	124200	
501	机关工资福利支出	942100	942100		
50101	工资奖金津补贴	752460	752460		
50102	社会保障缴费	189640	189640		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	352800		124200	
50201	办公经费	320800		120200	
50202	会议费	0			
50203	培训费	0			
50204	专用材料购置费	20000			
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	4000		4000	
50208	公务用车运行维护费	0			
50209	维修(护)费	8000			
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	158480	158480		
50901	社会福利和救助	50080	50080		
50905	离退休费	33580	33580		
50999	其他对个人和家庭补助	74820	74820		
599	其他支出				

表十一

2019 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

2019 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
			档案抢救 费及二轮 志经费	档案保护 费	档案管理 工本费	档案馆取 暖费					
	合 计	228600	30000	113000	20000	65600					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	228600	30000	113000	20000	65600					
30202	印刷费		30000		20000						
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 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								备注
			档案抢救费及二轮志经费	档案保护费	档案管理工本费	档案馆取暖费					
	合 计	228600	30000	113000	20000	65600					
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	228600	30000	113000	20000	65600					
50201	办公经费	228600	30000	113000	20000	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										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 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

2019 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

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：元

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	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			
麟游县档案局	2000	2000		2000						2000	2000		2000						0	0		0						
合计	2000	2000		2000						2000	2000		2000						0	0								

2019 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 2018 年“三公”经费预算增加（减少）0 元。

表十七

2019 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		麟游县档案局		
项目实施单位		麟游县档案局（机关）		
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	全年
	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	≥90%
			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

2019 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			麟游县档案局	
项目实施单位			麟游县档案局（机关）	
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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		档案管理工本费		
主管部门		麟游县档案局		
项目实施单位		麟游县档案局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于档案用品的统一采购，			
	目标 2：档案日常保护业务			
	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：用于档案用品的统一采购	>95%
			指标 2：档案日常保护业务	>90%
			指标 3：	
			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	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：档案保管规范整齐，提高查档效率	>95%
		社会效益指标	指标 1：档案收集整理意识加强	>95%
			指标 2：档案整理质量提升	>90%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：档案整理质量	>90%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：档案保管规范整齐，提高查档效率	100%
			指标 2：档案存放规范科学	>90%
			指标 3：档案整理质量提升	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		档案馆取暖费		
主管部门		麟游县档案局		
项目实施单位		麟游县档案局（机关）		
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:	
			指标 9:	
		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%
			指标 3：档案安全得到保障	>95%
		可持续影响指标	指标 1：档案保护意识加强	>95%
			指标 2：加强档案安全管理	>95%
			指标 3:	>95%
	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	>95%
			指标 2：查档服务快捷高效	>90%
			指标 3：档案安全得到提升	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县档案局			
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	1224780	1224780	
	任务 2	档案馆	178600	178600	
	任务 3	其他档案事务支出	50000	50000	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计		1453380	1453380	
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：		
			指标 7：		
			指标 8：		
	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：		

