

杨陵区档案馆
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区档案馆主要负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；组织开展全区档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研、开发利用工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责档案目录录入工作，建立档案信息网络。负责地方志的资料收集编纂工作。

杨陵区档案馆，正科级规格，无下属事业单位。参照公务员法管理事业单位，核定事业编制9人，其中：馆长1名，副馆长1名。

二、2020年度部门工作任务

（一）、档案工作

1、完成全区52个镇办、单位2019年度文书档案的指导整理及执法检查工作。

2、为使档案工作更好的服务社会、服务群众，配合人社局、民政局等单位做好民生档案指导整理工作。

3、做好机构改革中撤并转单位档案的整理移交工作。

4、加强档案日常管理，做好档案利用工作。

（二）、地方志编纂工作

1、按时收集整理上报《示范区年鉴》2020卷杨陵区部分的资料和《陕西年鉴》2020卷杨陵区部分的资料。

2、按照地方综合年鉴编纂出版补充规定的新要求，做好《杨陵年鉴》2020卷的编纂、印刷、出版工作。

3、及时收集、整理杨陵区有关资料，按时报送省、示范区综合年鉴所需资料、图片。

三、部门预算单位

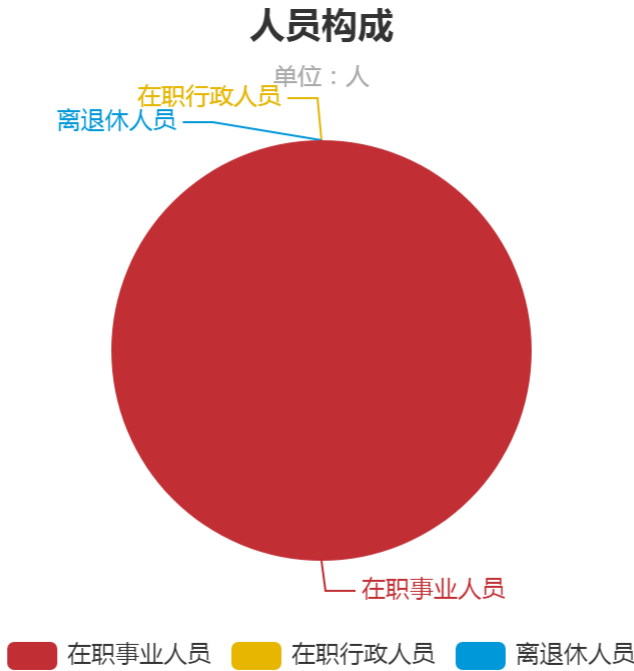
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无下属二级事业单位（详见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人（参照公务员法管理）；实有人员6人（参照公务员法管理），其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6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110.38万元，其中一般公共预算拨款收入110.38万元，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减少7.66万元，主要原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少；2020年本部门预算支出110.38万元，其中一般公共预算拨款支出110.38万元，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减少7.66万元，主要原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入110.38万元，其中一般公共预算拨款收入110.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.66万元，主要原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少。2020年本部门财政拨款支出110.38万元，其中一般公共预算拨款支出110.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年

减少7.66万元，主要原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出110.38万元，较上年减少7.66万元，主要原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少。

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110.38万元，其中：

（1）行政运行（2012601）90.38万元，较上年减少2.66万元，原因是人员减少。

（2）其他档案事务支出（2012699）20.00万元，较上年减少5万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少。

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110.38万元，其中：

工资福利支出（301）88.00万元，较上年减少1.44万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）21.20万元，较上年减少5.6万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少

。

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年增加1.18万元，原因是遗属补助增加。

（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110.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）88万元，较上年减少1.44万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）21.2万元，较上年减少5.6万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年增加1.18万元，原因是遗属补助增加。

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0.96万元，较上年增加0.27万元（39%），主要原因是公务用车运行维护费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.66万元，较上年减少0.03万元（4.3%），主要原因是压缩接待支出；公务用车运行费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），主要原因是公务用车运行维护费增加。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0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款110.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.60万元，较上年无变化。

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

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区档案馆

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

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	本部门无政府性基金
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	是	本部门无上年结转资金
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	是	本部门2020年无政府采购 预算
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	110.38	一、部门预算	110.38	一、部门预算	110.38	一、部门预算	110.38
2	1、财政拨款	110.38	1、一般公共服务支出	110.38	1、人员经费和公用经费支出	90.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.60	2、机关商品和服务支出	7.70
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	3.60	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	1.18	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	101.50
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	20.00	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	2.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.60	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	1.18
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

金额单位：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	110.38	本年支出合计	110.38	本年支出合计	110.38	本年支出合计	110.38
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	110.38	支出总计	110.38	支出总计	110.38	支出总计	110.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	110.38	一、财政拨款	110.38	一、财政拨款	110.38	一、财政拨款	110.38
2	1、一般公共预算拨款	110.38	1、一般公共服务支出	110.38	1、人员经费和公用经费支出	90.38	1、机关工资福利支出	0.00
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	85.60	2、机关商品和服务支出	7.70
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	3.60	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	1.18	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	101.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	2.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.60	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	1.18
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

金额单位：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	110.38	本年支出合计	110.38	本年支出合计	110.38	本年支出合计	110.38
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	110.38	支出总计	110.38	支出总计	110.38	支出总计	110.38

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）

金额单位：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	110.38	86.78	3.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	110.38	86.78	3.60	20.00	
3	20101	人大事务	21.61	21.61	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	21.61	21.61	0.00	0.00	
5	20126	档案事务	88.77	65.17	3.60	20.00	
6	2012601	行政运行	68.77	65.17	3.60	0.00	
7	2012699	其他档案事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

金额单位：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			110.37	86.77	3.60	20.00	
2	301	工资福利支出			87.99	85.59	0.00	2.40	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
12	302	商品和服务支出			21.20	0.00	3.60	17.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
14	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	0.80	5.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.39	0.50	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
20	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	0.45	1.20	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	0.55	1.80	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
25	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.00	0.14	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	0.00	1.26	
29	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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）

金额单位：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	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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）

金额单位：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	90.38	86.78	3.60		
2	201	一般公共服务支出	90.38	86.78	3.60		
3	20101	人大事务	21.61	21.61	0.00		
4	2010101	行政运行	21.61	21.61	0.00		
5	20126	档案事务	68.77	65.17	3.60		
6	2012601	行政运行	68.77	65.17	3.60		

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-不含上年结转）

金额单位：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			90.37	86.77	3.60	
2	301	工资福利支出			85.59	85.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.50	23.50	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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	20.00	
2	129	杨陵区档案馆	20.00	
3	129001	杨陵区档案馆	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		档案管理工作	5.00	印刷档案业务资料、档案宣传、培训、馆藏接收、指导档案资料收集、归类整理、保管利用，确保档案安全。
6		档案网络维护费	5.00	对馆藏档案进行网络录入，维护好档案软件信息化平台。
7		档案装具	5.00	用于购买符合国标的档案装具及用品，满足全区档案整理保管需求。
8		杨陵年鉴编纂印刷费	5.00	《杨陵年鉴》是全面、准确的地情资料，是政府公报性质的综合区情资料工具书。

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：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					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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.66	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	-0.03	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
2	129	杨陵区档案馆	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.66	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	-0.03	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
3	129001	杨陵区档案馆	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.66	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	-0.03	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	

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		杨陵区档案馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 档案管理工作：按照八防要求，做好馆藏档案安全管理工作，做好档案的开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作。 2. 档案装具;按照杨陵区采购办法及相关规定，采购档案装具 3. 杨陵年鉴编纂出版印刷费:收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴2020卷。 4. 档案网络维护费：保证单位各个网络正常运转			1. 档案管理工作：按照八防要求，做好馆藏档案安全管理工作，做好档案的开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作。 2. 档案装具;按照杨陵区采购办法及相关规定，采购档案装具 3. 杨陵年鉴编纂出版印刷费:收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴2020卷。 4. 档案网络维护费：保证单位各个网络正常运转	

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	杨陵年鉴	200本
	产出指标	数量指标	指导、收集整理文书归档 工作单位数量	根据省档案局工作要求，完成全区56个单位的归档工作
	产出指标	数量指标	做好馆藏档案信息化管理	做好档案信息化管理工作
	产出指标	数量指标	档案装具数量	满足全区单位需要
	产出指标	质量指标	符合国标要求	档案国标
	产出指标	质量指标	按照文书档案归档规范做 好档案管理工作，	符合归档要求
	产出指标	质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范
	产出指标	质量指标	国家年鉴志书质量	符合国家年鉴志书规范
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年10月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前
	产出指标	成本指标	杨陵年鉴印刷成本	250元/本
	产出指标	成本指标	档案装具成本	5万元
	产出指标	成本指标	档案信息化维护成本	5万元
	产出指标	成本指标	人力、物力	档案馆全体全体人员和档案管理经费5万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务
	效益指标	经济效益指标	为服务经济发展提供保障	有效保障
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务
	效益指标	社会效益指标	档案信息化查阅	快速便利
	效益指标	社会效益指标	有效记录地区重要事件	有效记录
	效益指标	社会效益指标	存史、鉴今、资政	存史、资政
	效益指标	社会效益指标	提供档案保障，确保档案 工作顺利完成	有效保障
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无

	效益指标	可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供保障	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	保障持续发展	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展
	效益指标	可持续影响指标	档案管理水平和效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		杨陵区档案馆			
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	其他资金
	档案装具	将采购的档案装具及档案用品向全区各单位发放，满足全区各单位整理档案用具需求，保证完成年内的文书归档工作。	5	5	
	杨陵年鉴编纂出版印刷费	收集杨陵年鉴资料的通知、收集、修改、编纂、总纂、印刷出版杨陵年鉴2020卷	5	5	
	档案管理工作	做好库房的安全管理。做好档案的查借阅工作，对全体档案人员进行业务培训、对新档案法进行宣	5	5	
	档案网络维护费	对老旧电脑进行更换，日常维修安全管理，保障工作正常运转，对世纪科怡档案定期聘请专业人员进行专业维护。	5	5	
	人员工资	基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、独生子女费等	86.78	86.78	
	日常公用经费	办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、水费、接待费等日常开支	3.6	3.6	
	金额合计		110.38	110.38	0
年度总体目标	1. 档案管理工作：按照八防要求，做好馆藏档案安全管理工作，做好档案的开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作。 2. 档案装具：按照杨陵区采购办法及相关规定，采购档案装具 3. 杨陵年鉴编纂出版印刷费：收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴2020卷。 4. 档案网络维护费：保证单位各个网络正常运转 5. 日常公用经费：保障机构正常运转。 6. 人员工资：按时发放人员工资。				
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	日常公用经费	保障机构正常运转	

	产出指标	数量指标	做好馆藏档案信息化管理	做好档案信息化管理工作	
	产出指标	数量指标	收集整理文书归档工作单位数量 根据省档案局工作要求，	完成全区56个单位的归档工作	
	产出指标	数量指标	杨陵年鉴	200本	
	产出指标	数量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	档案装具数量	满足全区单位需要	
	产出指标	质量指标	按照文书档案归档规范做好档案管理工作，	符合归档要求	
	产出指标	质量指标	符合国标要求	档案国标	
	产出指标	质量指标	国家年鉴志书质量	符合国家年鉴志书规范	
	产出指标	质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度10月	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日	
	产出指标	成本指标	人力、物力	档案馆全体全体人员和档案管理经费5万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	3.6万元	
	产出指标	成本指标	杨陵年鉴印刷成本	250元/本	
	产出指标	成本指标	档案装具成本	5万元	
	产出指标	成本指标	档案信息化维护	成本 5万元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	86.78万元	
	效益指标	经济效益指标	为服务经济发展提供保障	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	有效服务	
	效益指标	社会效益指标	提供档案保障，确保档案工作顺利完成	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	有效记录地区重要事件	有效记录	
	效益指标	社会效益指标	档案信息化查阅	快速便利	
	效益指标	社会效益指标	存史、鉴今、资政	存史、资政	

	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供保障	有效保障	
	效益指标	可持续影响指标	保障持续发展	有效保障	
	效益指标	可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展	
	效益指标	可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案管理工作			
主管部门		杨陵区档案馆		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	定期对库房进行通风换气、消毒、放防虫药、检查消防通道安全通畅、定期更换灭火器。做好档案的查借阅工作，对全体档案人员进行业务培训、对新档案法进行宣传、深入全区各单位进行档案业务指导，年终录入档案目录 3000条			按照八防要求，做好馆藏档案安全管理工作，做好档案的开发利用、宣传、培训、馆藏档案信目录的录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作。	
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	做好馆藏档案信息化管理	做好档案信息化管理工作	
	产出指标	质量指标	按照文书档案归档规范做好档案管理工作，	符合归档要求	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前	
	产出指标	成本指标	人力、物力	档案馆全体全体人员和档案管理经费5万元	

	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务
	效益指标	社会效益指标	存史、鉴今、资政	存史、资政
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	保障持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目名称		档案装具			
主管部门		杨陵区档案馆		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	将采购的档案装具及档案用品向全区各单位发放，满足全区各单位整理档案用具需求，保证完成年内的文书归档工作			按照杨陵区采购办法及相关规定，采购档案装具	
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	档案装具数量	满足全区单位需要	
	产出指标	质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度12月31日前	
	产出指标	成本指标	档案装具成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务	
	效益指标	社会效益指标	档案信息化查阅	快速便利	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	档案管理水平和效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		网络维护费			
主管部门		杨陵区档案馆		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对老旧电脑进行更换，日常维修安全管理，保障工作正常运转，对世纪科怡档案定期聘请专业人员进行专业维护			保证单位各个网络正常运转	
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	指导、收集整理文书归档工作单位数量	根据省档案局工作要求，完成全区56个单位的归档工作	
	产出指标	质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	档案信息化维护成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为服务经济发展提供保障	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	有效记录地区重要事件	有效记录	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		杨陵年鉴编纂出版印刷费			
主管部门		杨陵区档案馆		实施期限	2020-01--2020-10
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	将采购的档案装具及档案用品向全区各单位发放，满足全区各单位整理档案用具需求，保证完成年内的文书归档工作。			收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴2020卷。	
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	杨陵年鉴	200本	
	产出指标	质量指标	国家年鉴志书质量	符合国家年鉴志书规范	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年10月	
	产出指标	成本指标	档案信息化维护成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效服务	
	效益指标	社会效益指标	档案信息化查阅	快速便利	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目名称					
主管部门		杨陵区档案馆		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			