

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	119.23	一、部门预算	119.23	一、部门预算	119.23	一、部门预算	119.23
1、财政拨款	119.23	1、一般公共服务支出	99.13	1、人员经费和公用经费支出	104.03	1、机关工资福利支出	3.23
(1)一般公共预算拨款	119.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	90.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.44	(2)商品和服务支出	15.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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	6.72				
		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	119.23	本年支出合计	119.23	本年支出合计	119.23	本年支出合计	119.23
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	119.23	支出总计	119.23	支出总计	119.23	支出总计	119.23

2020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	119.23	一、财政拨款	119.23	一、财政拨款	119.23	一、财政拨款	119.23
1、一般公共预算拨款	119.23	1、一般公共服务支出	99.13	1、人员经费和公用经费支出	104.03	1、机关工资福利支出	3.23
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	90.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.50	3、机关资本性支出（一）	
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	0.84	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	115.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.20	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	10.44	(2)商品和服务支出	15.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	2.93	(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		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	6.72				
		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	119.23	本年支出合计	119.23	本年支出合计	119.23	本年支出合计	119.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.23	支出总计	119.23	支出总计	119.23	支出总计	119.23

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	119.23	99.03	5.00	15.20	
201	一般公共服务支出	99.13	78.93	5.00	15.20	
20103	政府办公厅（	3.23	3.23			
2010301	行政运行	3.23	3.23			
20126	档案事务	95.90	75.70	5.00	15.20	
2012601	行政运行	95.90	75.70	5.00	15.20	
208	社会保障和就业支	10.44	10.44			
20805	行政事业单位	10.44	10.44			
2080505	机关事业单位	10.44	10.44			
210	卫生健康支出	2.93	2.93			
21011	行政事业单位	2.93	2.93			
2101101	行政单位	2.93	2.93			
221	住房保障支出	6.72	6.72			
22102	住房改革支出	6.72	6.72			
2210201	住房公积	6.72	6.72			

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

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		债务付息及费用支出		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	
		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	15.20	
142	渭南市临渭区档案局	15.20	
142001	渭南市临渭区档案局	15.20	
	专用项目	15.20	
	案卷保管维护费	15.20	档案的数字化加工扫描，档案信息化设备购置，为经济、政治、文

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		案卷保管维护费	
主管部门		临渭区档案局	
资金金额 15.2（万元）	实施期资金总额：		15.2
	其中：财政拨款		15.2
	其他资金		
年度目标			
目标1：完成婚姻档案扫描20万页 目标2：完成计委、劳人局文书档案数字化加工 目标3：			
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：扫描20万页	100%
		指标2：著录文件级目录5万	100%
		
	质量指标	指标1：全文扫描	100%
		指标2：著录规范	100%
		
	时效指标	指标1：10个月	100%
		指标2：	
		
	成本指标	指标1：采取市场询价、节约成本，	择优选择，保证质量
指标2：			
.....			
.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标1：缩短查阅时间，节约社会成本，节约时间，减少档案破损	缩短查阅时间，节约社会成本，节约时间，减少档案破损
		指标2：	
		
	社会效益 指标	指标1：服务群众，满足群众对档案需要	服务群众，满足群众对档案需要，
		指标2：	
		
	生态效益 指标	指标1：节约、绿色、环保	长期
		指标2：	
		
	可持续影响 指标	指标1：安全、便捷	长期
指标2：			
.....			
.....			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：查阅利用，便捷服务	100%
		指标2：	
		
.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区档案局			
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
	任务1	工资福利支出	90.69	90.69	
	任务2	商品和服务支出	12.5	12.5	
	任务3	对个人和家庭的补	0.84	0.84	
	任务4	专项业务费	15.2	15.2	
金额合计			119.23	119.23	
年度 总体 目标	目标1：提高档案管理水平，提升档案服务能力。 目标2：加强档案安全保管，加快档案数字化进程。 目标3：服务中心，服务大局，服务社会				
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：保工资、保运行		100%
			指标2：节约增效，规范管理		100%
				
		质量指标	指标1：按时发放		100%
			指标2：提高效益		100%
				
		时效指标	指标1：按月发放，及时支付工资，		12次
			指标2：服务地方经济发展能力		不断提升
				
		成本指标	指标1：有计划、按规定执行		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提质增效		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：服务群众，满足群众对档案需要		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：节约、绿色、环保		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：安全、便捷		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高服务水平			
		指标2：查阅利用，便捷服务			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		案卷保管维护费		
主管部门		临渭区档案局		
资金金额 15.2（万元）		实施期资金总额：	15.2	
		其中：财政拨款	15.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成婚姻档案扫描20万页 目标2：完成计委、劳人局文书档案数字化加工 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：扫描20万页	100%
			指标2：著录文件级目录5万	100%
			
		质量指标	指标1：全文扫描	100%
			指标2：著录规范	100%
			
		时效指标	指标1：10个月	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：采取市场询价、节约成本。	择优选择，保证质量
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：缩短查阅时间，节约社会成本，节约时间，减少档案破损。	缩短查阅时间，节约社会成本，节约时间，减少档案破损。
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：服务群众，满足群众对档案需要。	服务群众，满足群众对档案需要。
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：节约、绿色、环保	长期
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：安全、便捷	长期
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查阅利用，便捷服务	100%	
		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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。