

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区档案馆

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

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	是	不涉及

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	349.82	1、一般公共服务支出	349.82	1、人员经费和公用经费支出	278.82	1、机关工资福利支出	244.41
(1)一般公共预算拨款	349.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.41	2、机关商品和服务支出	98.77
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	27.77	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	6.64	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	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		(2)商品和服务支出	71.00	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	6.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	349.82	本年支出合计	349.82	本年支出合计	349.82	本年支出合计	349.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实拨资金余额		未安排支出的实拨资金		未安排支出的实拨资金		未安排支出的实拨资金	
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	349.82	支出总计	349.82	支出总计	349.82	支出总计	349.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	349.82	1、一般公共服务支出	349.82	1、人员经费和公用经费支出	278.82	1、机关工资福利支出	244.41
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	244.41	2、机关商品和服务支出	98.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.77	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	6.64	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	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		(2)商品和服务支出	71.00	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	6.64
		10、卫生健康支出		(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					
		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	349.82	本年支出合计	349.82	本年支出合计	349.82	本年支出合计	349.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	349.82	支出总计	349.82	支出总计	349.82	支出总计	349.82

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	349.82	251.05	27.77	71.00	
1015	雁塔区档案馆	349.82	251.05	27.77	71.00	
101501	雁塔区档案馆（本级）	349.82	251.05	27.77	71.00	
201	一般公共服务支出	349.82	251.05	27.77	71.00	
26	档案事务	349.82	251.05	27.77	71.00	
01	行政运行	278.82	251.05	27.77		
02	一般行政管理事务	71.00			71.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			349.82	251.05	27.77	71.00	
1015	雁塔区档案馆			349.82	251.05	27.77	71.00	
101501	雁塔区档案馆（本级）			349.82	251.05	27.77	71.00	
301	工资福利支出			244.41	244.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.28	62.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.28	69.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.31	22.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.60	54.60			
302	商品和服务支出			98.77		27.77	71.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.62		2.62		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.48		6.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84		3.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.51		2.51	71.00	
303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64			
30302	退休费	50905	离退休费	3.10	3.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04			

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-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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	278.82	251.05	27.77	
1015	雁塔区档案馆	278.82	251.05	27.77	
101501	雁塔区档案馆（本级）	278.82	251.05	27.77	
201	一般公共服务支出	278.82	251.05	27.77	
26	档案事务	278.82	251.05	27.77	
01	行政运行	278.82	251.05	27.77	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			278.82	251.05	27.77	
1015	雁塔区档案馆			278.82	251.05	27.77	
101501	雁塔区档案馆(本级)			278.82	251.05	27.77	
301	工资福利支出			244.41	244.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.28	62.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.28	69.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.31	22.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.60	54.60		
302	商品和服务支出			27.77		27.77	
30201	办公费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.48		6.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84		3.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.51		2.51	
303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64		
30302	退休费	50905	离退休费	3.10	3.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04		

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	71.00	
1015		71.00	
101501		71.00	
	档案馆测评	2.00	国家二级档案馆测评
	档案维护	6.00	档案维护安全保护(档案库房维护、档案设备维护、档案防虫防火防盗、档案抢救
	档案业务经费	10.00	档案业务费100000元(1)档案征集(档案征集装裱刊印人工费等)(2)档案宣传(3)档
	数字化档案馆建设	52.00	根据区第十六届人民政府第七十次常务会议纪要，数字化档案馆建设经费逐年列
	档案培训	1.00	全区档案干部培训10000元

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

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。

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

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区档案馆			
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
	任务1	档案业务	10	10	
	任务2	档案维护	6	6	
	任务3	档案数字化加工	52	52	
	任务4	档案培训	1	1	
年度总体目标	任务5	档案馆测评	2	2	
	金额合计		71	71	
年度绩效指标	目标1: 完成档案征集、档案宣传、档案资料编研、档案陈列展览等档案业务工作。 目标2: 完成馆藏档案维护工作，保障档案安全。提高服务质量，做好档案利用服务，接收进馆档案。 目标3: 完成馆藏档案150万页的全文扫描、条目录入。 目标4: 完成全区机关事业单位社区档案业务培训。进一步提高全区档案干部档案业务水平， 目标5: 完成档案馆业务建设，通过省级综合验收。				
	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: 档案业务	一年	
			指标2: 馆藏档案维护	170000卷档案	
			指标3: 档案数字化加工	150万页	
			指标4: 培训班次	1次	
			指标5: 档案馆业务建设	170000卷档案	
	产出指标	质量指标	指标1: 档案业务水平	≥90%	
			指标2: 馆藏档案维护	100%	
			指标3: 档案数字化加工	100%	
			指标4: 培训参与度	100%	
			指标5: 国家二级综合档案馆测评标准	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 业务开展时间	一年	
			指标2: 馆藏档案维护	一年	
			指标3: 档案数字化加工	一年	
			指标4: 培训时间	三季度	
			指标5: 通过省级综合验收	100%	
	产出指标	成本指标	指标1: 档案业务费用	10	
			指标2: 档案维护费用	6	
			指标3: 档案数字化加工	52	
			指标4: 培训费用	1	
			指标5: 档案馆测评	2	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会影响力	不断提升	
			指标2: 社会影响力	不断提升	
			指标3: 社会影响力	不断提升	
			指标4: 社会影响力	不断提升	
			指标5: 社会影响力	不断提升	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 档案业务水平	≥90%	
			指标2: 馆藏档案安全	100%	
			指标3: 数字化档案馆建设	馆藏档案	
			指标4: 档案培训质量	≥98%	
			指标5: 档案馆业务建设	通过省级综合验收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查档人员	100%	
			指标2: 受训学员十分满意	100%	
				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。