

铜川市王益区档案馆 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

（一）部门基本情况

根据《铜川市王益区机构改革方案》（铜办字〔2019〕8号）文件，铜川市王益区档案馆为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括办公室、监督指导科、保管利用科和信息管理科。

（二）部门主要职责

1. 负责本区范围内档案法律法规的学习宣传和贯彻落实。依法开展档案行政检查、处罚、监督，履行法律法规的其他责任。
2. 负责区级各部门（单位）、区属有关企事业单位及相关单位到期档案的接收进馆工作。
3. 掌握全区档案员的文化、业务及人员变动情况，组织实施全区档案干部队伍的教育培训工作。
4. 负责做好做好档案、资料、政府信息和依规定公开的党务信息接收与查阅工作。
5. 对各立档单位的档案应用管理系统进行技术辅导，并协同做好信息化管理的推广工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、进一步加强档案资源体系建设。2020年，我馆将加大到期档案接收力度，对区级部门积存档

案进行依法接收，进一步丰富馆藏，接收档案进馆2000卷（件）以上。

2、全力做好馆库安全建设。制定完善区档案馆应急预案，开展消防安全应急演练1次。对馆藏档案资料进行全面清点1次。建立完善档案库房三级安全防护检查制度，确保档案始终处于安全、可控的环境中，确保馆存档案绝对安全。

3、扎实开展综合档案馆业务建设评价工作。严格按照综合档案馆业务建设省级评价标准，逐项对照、逐条落实，不断提升档案馆业务工作水平。

4、做好脱贫攻坚档案业务指导工作。紧紧围绕脱贫攻坚工作整体安排，认真开展区级部门档案业务指导工作的同时，将加大对26个村脱贫攻坚档案业务指导力度，增强档案服务脱贫攻坚成效。

5、开展首批馆藏档案鉴定开放工作。2020年，拟对五一公社、红旗公社、高坪指挥部馆藏档案进行开放鉴定，切实发挥档案服务作用。

6、爱国主义教育基地工作。开放做好爱国主义教育基地展厅，年内计划接待群众500人次以上。

7、开展城镇记忆资料征集工作。在做好“村庄记忆”书籍汇编的同时，开展城镇记忆相关资料的征集工作。

8、做好档案宣传工作。结合6·9国际档案日宣传系列活动，大力开展档案宣传进农村、进社区、进企业和特色档案征集活动，不断提升辖区群众对档案工作的参与率、知晓率。

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）预算和所属事业单位预算。

铜川市王益区档案馆部门本级（机关）

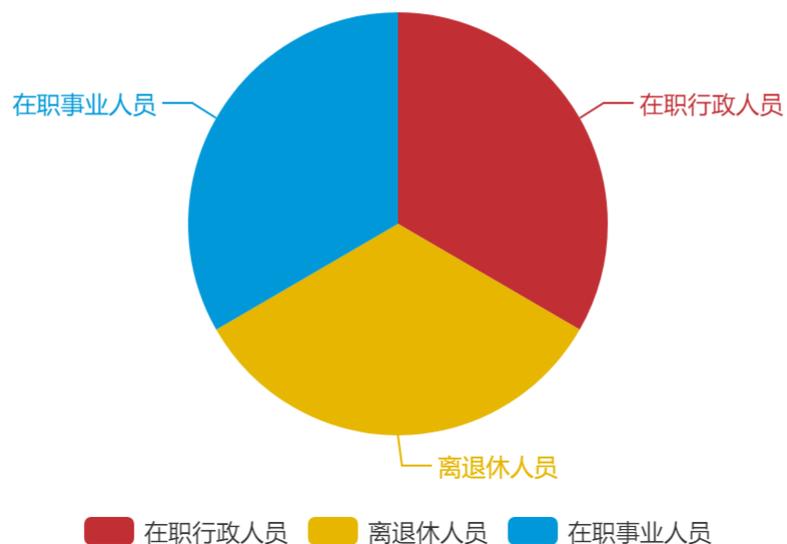
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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92.19万元，其中一般公共预算拨款收入92.19万元，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增加23.06万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出92.19万元，其中一般公共预算拨款支出92.19万元，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增加23.06万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入92.19万元，其中一般公共预算拨款收入92.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.06万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出92.19万元，其中一般公共预算拨款支出92.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.06万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；

（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92.19万元，较上年增加23.06万元，主要原因是人员增

加. 人员经费增加。

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92.19万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）64.88万元，较上年增加19.78万元，原因是人员增加. 人员经费增加。

(2) 档案馆（2012604）15.00万元，与上年持平，原因是与上年业务一样。

(3) 培训支出（2050803）0.20万元，与上年持平，原因是培训业务一样。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.09万元，较上年增加1.81万元，原因是人员增加. 缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.02万元，较上年增加1.27万元，原因是人员增加. 缴费基数增加。

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92.19万元，其中：

工资福利支出（301）67.76万元，较上年增加24.29万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）21.42万元，较上年减少1.5万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.01万元，较上年增加0.27万元，原因是伤残补助标准提高。

（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92.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.18万元，较上年增加20.05万元，原因是人员增加. 人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.01万元，较上年增加0.27万元，原因是伤残补助标准提高。

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0.35万元，较上年减少0.2万元（57.1%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；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0.35万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是规范公务接待管理，严格执行各项规定；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年增加0万元，增加的主要原因是无会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格执行各项规定，从源头上控制支出。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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2.40万元，较上年减少20.52万元，主要原因是预算结构调整，统计口径变化。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. "三公"经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区档案馆

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收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	92.19	一、部门预算	92.19	一、部门预算	92.19	一、部门预算	92.19
2	1、财政拨款	92.19	1、一般公共服务支出	79.88	1、人员经费和公用经费支出	77.19	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	92.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.42	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	3.01	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	89.18
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	15.00	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	0.00	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	8.09	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.02	(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	92.19	本年支出合计	92.19	本年支出合计	92.19	本年支出合计	92.19
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	92.19	支出总计	92.19	支出总计	92.19	支出总计	92.19

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	92.19	一、财政拨款	92.19	一、财政拨款	92.19	一、财政拨款	92.19
2	1、一般公共预算拨款	92.19	1、一般公共服务支出	79.88	1、人员经费和公用经费支出	77.19	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	67.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.42	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	3.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	89.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.09	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.01
11			10、卫生健康支出	4.02	(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	92.19	本年支出合计	92.19	本年支出合计	92.19	本年支出合计	92.19
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	92.19	支出总计	92.19	支出总计	92.19	支出总计	92.19

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	92.19	74.79	2.40	15.00	
2	201	一般公共服务支出	79.88	62.68	2.20	15.00	
3	20126	档案事务	79.88	62.68	2.20	15.00	
4	2012601	行政运行	64.88	62.68	2.20	0.00	
5	2012604	档案馆	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	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
1		合计			92.20	74.80	2.40	15.00	
2	301	工资福利支出			67.77	67.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.42	4.02	2.40	15.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.65	0.00	0.65	15.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	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	77.19	74.79	2.40	
2	201	一般公共服务支出	64.88	62.68	2.20	
3	20126	档案事务	64.88	62.68	2.20	
4	2012601	行政运行	64.88	62.68	2.20	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	8.09	8.09	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	

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			77.20	74.80	2.40	
2	301	工资福利支出			67.77	67.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.36	28.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.42	4.02	2.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.02	4.02	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	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支出	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	15.00	
2	146	铜川市王益区档案馆	15.00	
3	146001	铜川市王益区档案馆	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		档案保护抢救费、征集利用、编研、档案宣传等	15.00	对区档案馆馆藏档案进行保护抢救；开展档案工作宣传；档案编研等

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		铜川市王益区档案馆		实施期限 2020-- 2020		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		一是对全区各部门各单位档案进行指导。二是对馆藏档案资料进行保护抢救工作，使档案实体安全，无安全事故发生。三是为群众开展档案业务查询服务，年接待群众1000余人次，为编史修志提供档案查阅，使群众满意度达98%以上。		1、进一步加强档案资源体系建设。2020年，我馆将加大到期档案接收力度，对区级部门积存档案进行依法接收，进一步丰富馆藏，接收档案进馆2000卷（件）以上。 2、全力做好馆库安全建设。制定完善区档案馆应急预案，开展消防安全应急演练1次。对馆藏档案资料进行全面清点1次。建立完善档案库房三级安全防护检查制度，确保档案始终处于安全、可控的环境中，确保馆存档案绝对安全。 3、扎实开展综合档案馆业务建设评价工作。严格按照综合档案馆业务建设省级评价标准，逐项对照、逐条落实，不断提升档案		
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	对全区各部门、各单位室存档案管理	服务全区各部门、各单位档案收集管理，保管利用，满足群众对档案查询需
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	馆藏档案资料保护抢救工作	年度档案实体安全，无安全事故发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众开展档案业务查询服务，年接待群众1000余人次以上，为志书编写提供档案6000余卷，群众满意率达98%以上	群众满意度达98%以上

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		铜川市王益区档案馆				
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
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		铜川市王益区档案馆		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			