

铜川市档案局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。

2、拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

- 6、负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。
- 7、组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。
- 8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
- 9、组织并指导全市档案理论与科学技术研究。
- 10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

铜川市档案局（馆）为市委直属事业机构，一个机构，两块牌子。机关事业编制 17 名，实有人数 17 名，其中局（馆）长领导 3 名。局（馆）内设 5 个科（室）：办公室、业务指导科、保管利用科、编研科和宣传信息科。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、完成《追赶超越正当时 兰台春秋谱新篇》档案专题片拍摄工作。
- 2、组织开展一次档案行政执法检查，对各区县馆档案安全工作进行全面检查，持续推进依法治

档工作。

- 3、举办 2 期档案法律法规和业务知识培训班，不断提升依法治档意识。
- 4、加大档案接收力度，接收档案 3.5 万卷（件）以上。
- 5、制订《铜川市档案馆档案征集工作规则》，推进征集工作规范化。
- 6、完成“村庄记忆”系列丛书审定发行工作。
- 7、对区县馆数字化工作进行 2 次监督指导，推动区县馆完成档案数字化 195 万页。
- 8、组织对市新冠肺炎疫情防控档案开展一次专项监督检查。

三、部门预算单位

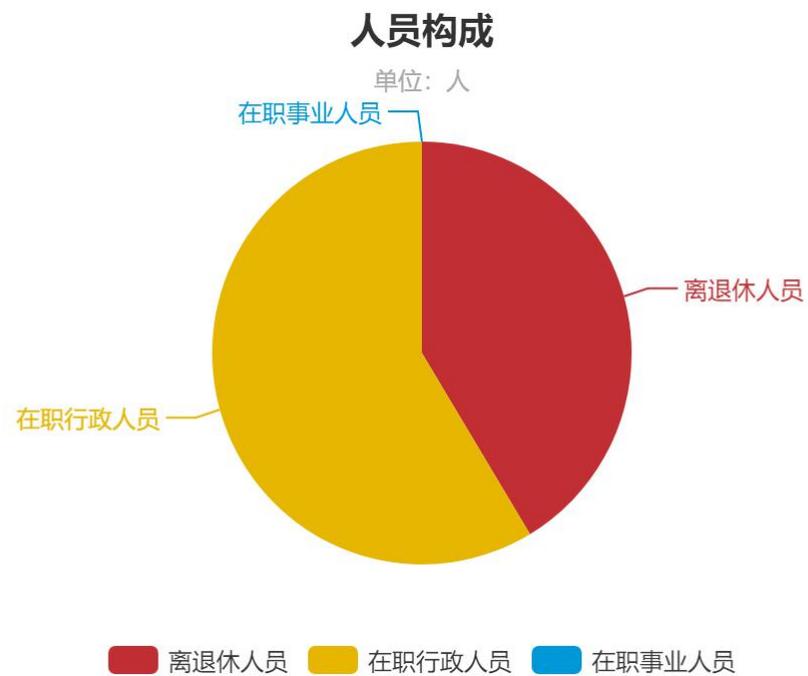
市档案馆为一级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市档案局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。

单位管理的离退休人员 12 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377.94万元，其中一般公共预算拨款收入377.94万元，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4.18万元，主要原因是是机关工资福利收入增加；2020年本部门预算支出377.94万元，其中一般公共预算拨款支出377.94万元，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4.18万元，主要原因是是机关工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入377.94万元，其中一般公共预算拨款收入377.94万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.18 万元，主要原因是是机关工资福利收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 377.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.18 万元，主要原因是是机关工资福利支出增加。

（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 377.94 万元，较上年增加 4.18 万元，主要原因是是机关工资福利支出增加。

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 377.94 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）178.87 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是机关人员经费支出增加；
- （2）档案馆（2012604）153.00 万元，较上年增加 7 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 归口管理的行政单位离退休费（2080501）0.72 万元，与去年相同.；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.59 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是今年养老缴费比例降低缴费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.51 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是今年医疗缴费基数增大引起缴费增加；

(6) 住房公积金（2210201）14.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是今年住房公积金缴费基数增大引起缴费增加。

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 377.94 万元，其中：

工资福利支出(301)189.96 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是在职人员工资的正常晋级晋档导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)185.80万元，较上年增加6.22万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.18万元，较上年减少4.16万元，今年取暖费降温费未列入该项支出。

(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377.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)189.96万元，较上年增加2.12万元，原因是在职人员工资的正常晋级晋档导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)185.80万元，较上年增加6.22万元，原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助(509)2.18万元，较上年增加减少4.16万元，原因是今年取暖费降温费未列入该项支出。

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 0.90 万元，较上年减少 0.05 万元(5.2%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神减少压缩“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 0.90 万元，较上年减少 0.05 万元（5.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神减少压缩公务接待经费支出；公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减，持平的原因是：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 0.35 万元，较上年增加减少 0.13 万元（27%），减少的主要原因是今年会议费列入公用经费支出本部门严格控制会议费支出，会议费支出减少。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.80 万元，较上年减少 0.15 万元（16%），减少的主要原因是今年培训费列入公用经费支出本部门严格控制会议费支出，会议费支出减少。

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 3 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 年本部门项目支出预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 153 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 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 17.72 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是今年公务员

公务用车补贴未列入该项支出。

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。

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

序号	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总表	是	部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门不涉及
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	是	部门不涉及
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	部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	377.94	一、部门预算	377.94	一、部门预算	377.94	一、部门预算	377.94
2	1、财政拨款	377.94	1、一般公共服务支出	331.88	1、人员经费和公用经费支出	224.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	377.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.96	2、机关商品和服务支出	153.00
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	32.81	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	2.18	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	222.76
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	153.00	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	24.31	(2)商品和服务支出	153.00	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	2.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.51	(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	14.25				
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								
33	本年收入合计	377.94	本年支出合计	377.94	本年支出合计	377.94	本年支出合计	377.94
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	377.94	支出总计	377.94	支出总计	377.94	支出总计	377.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	377.94	一、财政拨款	377.94	一、财政拨款	377.94	一、财政拨款	377.94
2	1、一般公共预算拨款	377.94	1、一般公共服务支出	331.88	1、人员经费和公用经费支出	224.94	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	189.96	2、机关商品和服务支出	153.00
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	32.81	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	2.18	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	222.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	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	24.31	(2)商品和服务支出	153.00	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	2.18
11			10、卫生健康支出	7.51	(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		
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	14.25				
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	377.94	本年支出合计	377.94	本年支出合计	377.94	本年支出合计	377.94
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	377.94	支出总计	377.94	支出总计	377.94	支出总计	377.94

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-不含上年结转）

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	377.94	207.22	17.72	153.00	
2	201	一般公共服务支出	331.87	161.87	17.00	153.00	
3	20126	档案事务	331.87	161.87	17.00	153.00	
4	2012601	行政运行	178.87	161.87	17.00	0.00	
5	2012604	档案馆	153.00	0.00	0.00	153.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.31	23.59	0.72	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.31	23.59	0.72	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.25	14.25	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-不含上年结转）

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			377.94	207.22	17.72	153	
2	301	工资福利支出			189.96	189.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.03	77.03	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.5	55.5	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0	0	
10	302	商品和服务支出			185.8	15.08	17.72	153	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7	0	4.7	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0.65	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.08	15.08	2	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153	0	0	153	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.72	0	1.72	0	
23	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14	0	0	

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-不含上年结转）

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	224.95	207.22	17.72	
2	201	一般公共服务支出	178.88	161.87	17.00	
3	20126	档案事务	178.88	161.87	17.00	
4	2012601	行政运行	178.88	161.87	17.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.31	23.59	0.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.31	23.59	0.72	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.72	0.00	0.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.59	23.59	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	
12	221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	

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

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			224.94	207.22	17.72	
2	301	工资福利支出			189.96	189.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.03	77.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.50	55.50	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			32.80	15.08	17.72	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.08	15.08	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
22	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14	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）

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（不含上年结转）

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	153.00	
2	114	铜川市档案局	153.00	
3	114001	铜川市档案局	153.00	
4		专用项目	153.00	
5		案卷保管维护费	20.00	按照每卷（册）2元的标准对铜川市档案馆馆藏10万卷（册）档案进行抢救保护，需维护费用20万元
6		档案馆运行费	58.00	铜川市档案馆为独立办公单位，该项目支出用于维护档案馆水、电、采暖、及物业维护，管库维护和雇佣人员工资支出等
7		档案数字化加工费	50.00	2020年还需数字化加工馆藏档案100万页，需费用50万元。
8		国家重点珍贵档案抢救费	25.00	铜川市档案馆馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案，抢救难度大，需要专项资金予以抢救保护，同时征收社会珍贵档案需要费用。特别是2020年准备开展《红二方面军在同官县》口述历史视频档案拍摄工作，需要专项费用予以保障。

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	2.38	0	0	0.95	0	0	0	0.48	0.95	2.05	0.9	0	0.9	0	0	0	0.35	0.8	-0.33	-0.33	0	-0.05	0	0	0	-0.13	-0.15
2	114	铜川市档案局	2.38	0	0	0.95	0	0	0	0.48	0	2.05	0.9	0	0.9	0	0	0	0.35	0.8	-0.33	-0.33	0	-0.05	0	0	0	-0.13	-0.15
3	114001	铜川市档案局	2.38	0	0	0.95	0	0	0	0.48	0.95	2.05	0.9	0	0.9	0	0	0	0.35	0.8	-0.33	-0.33	0	-0.05	0	0	0	-0.13	-0.15

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		档案馆运行费		
主管部门		铜川市档案局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58万元	
		其中:财政拨款	58万元	
		其他资金		
总体目标	确保档案馆库日常的运转和维护			
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	后勤、临时人员	17人
			用水	513立方米
			燃气	4273立方米
			用电	61293度
		质量指标	档案馆正常运行率	≥98%
		时效指标	项目计划完成时间	2020年12月
		成本指标	档案馆正常运转维护成本	58万元
	效益指标	可持续影响指标	档案馆正常使用年限	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆办公人员满意度	≥98 %

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		档案数字化加工费		
主管部门		铜川市档案局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
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	馆藏档案数字化加工	100万页
		质量指标	数字化率	100%
		时效指标	计划完成时间	2020年12月
		成本指标	馆藏档案数字化加工成本	0.5元/页
	效益指标	社会效益指标	方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于700人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		国家重点珍贵档案抢救费		
主管部门		铜川市档案局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25万元	
		其中:财政拨款	25万元	
		其他资金		
总体目标	完成对馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案的抢救保护。拍摄《红二方面军在同官县》口述历史视频			
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	拍摄《红二方面军在同官县》口述历史视频	一部
		质量指标	视频分辨率	达到4K
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
		成本指标	完成对馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案的抢救保护。拍摄《红二方面军在同官县》口述历史视频	25万元
	效益指标	社会效益指标	发挥档案存史、资政、育人的作用	长期
		可持续影响指标	发挥全市及市馆珍贵档案的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		案卷保管维护费		
主管部门		铜川市档案局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	对馆藏档案进行除尘、消毒处理,保持档案库房温湿度在科学合理范围,定期消杀,保持库房卫生,确保馆藏档案实体安全			
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	维护档案数量	10万卷
		质量指标	保障档案管库安全	100%
		时效指标	及时档案维护	2020年全年
		成本指标	档案保管维护费	2元/卷
	效益指标	社会效益指标	服务党和政府决策、服务群众查档	查档人数不低于700人
		可持续影响指标	档案存史、资政、育人作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年市级部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市档案局			
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	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、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

项目名称					
主管部门		铜川市档案局		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	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:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	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。