

镇安县档案馆

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

(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

镇安县档案馆是县委直属事业单位，参照公务员管理，主要职责是：规范档案管理，开发利用档案资源，为社会提供服务。贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策；依法依规收集和接收档案资料；科学规范整理和保管档案；组织开展史料的研究和编撰工作；组织和指导单位档案资料归档和移交整理工作；为单位和个人提供档案利用服务。

二、2020 年度部门工作任务

1. 完成 2020 年 10 个以上单位到期档案接收进馆任务。
2. 做好档案安全保管工作，使馆藏档案达到“十防标准”。
3. 做好档案利用服务工作。
4. 征集特色档案、资料 100 卷册以上。
5. 及时开放馆藏到期档案，做好破损档案抢救保护，利用馆藏资料编写印刷《镇安县档案志》。
6. 组织开展 5 次以上的规模性爱国主义教育活动，做好日常的宣传教育工作。
7. 做好陕西省县级综合档案馆业务建设评价工作，达到良好等次以上。

三、部门预算单位构成

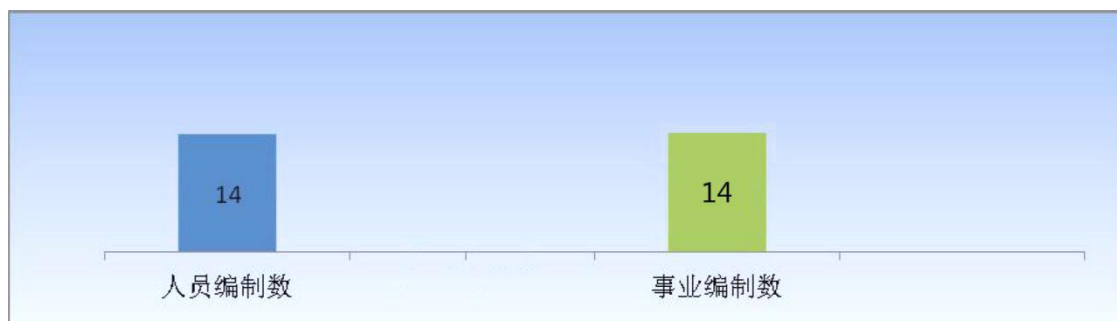
从预算单位构成看，县档案馆的部门预算为本级预算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	镇安县档案馆（事业）
2	无下设机构

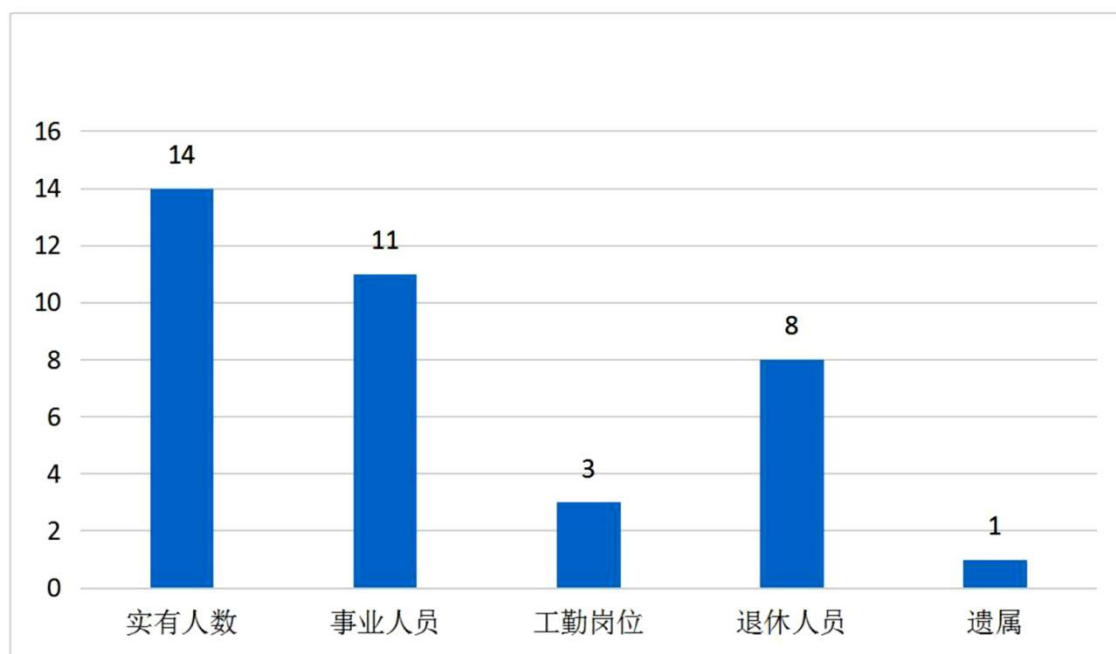
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县档案馆编制 14 人，实有在岗占编人员 11 人，不占编工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 8 人，遗属 1 人。

表一：人员编制



表二：实有人员情况



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，县档案馆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 141.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.82 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.02 万元，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。2020 年本部门预算支出 141.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.82 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.02 万元，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 141.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.82 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.02 万元，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。2020 年本部门财政拨款支出 141.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.82 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.02 万元，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。

(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 141.82 万元，

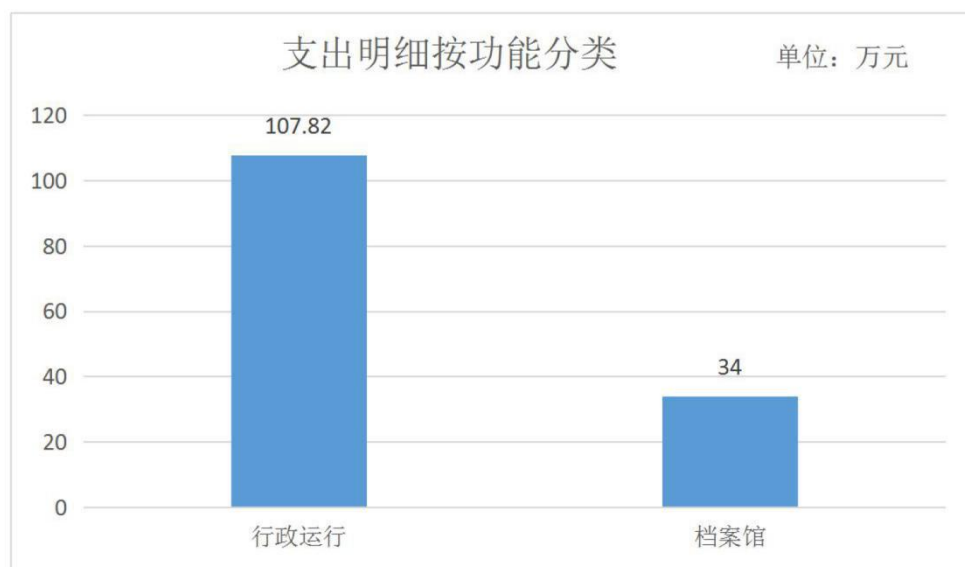
较上年减少 19.02，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。

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 141.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）107.82 万元，较上年减少 19.02 万元，原因是机构改革单位人员划转县委办 1 名，职工退休人员自然减少 2 名；

(2) 档案馆（2012604）项目专项经费 34 万元，较上年持平；



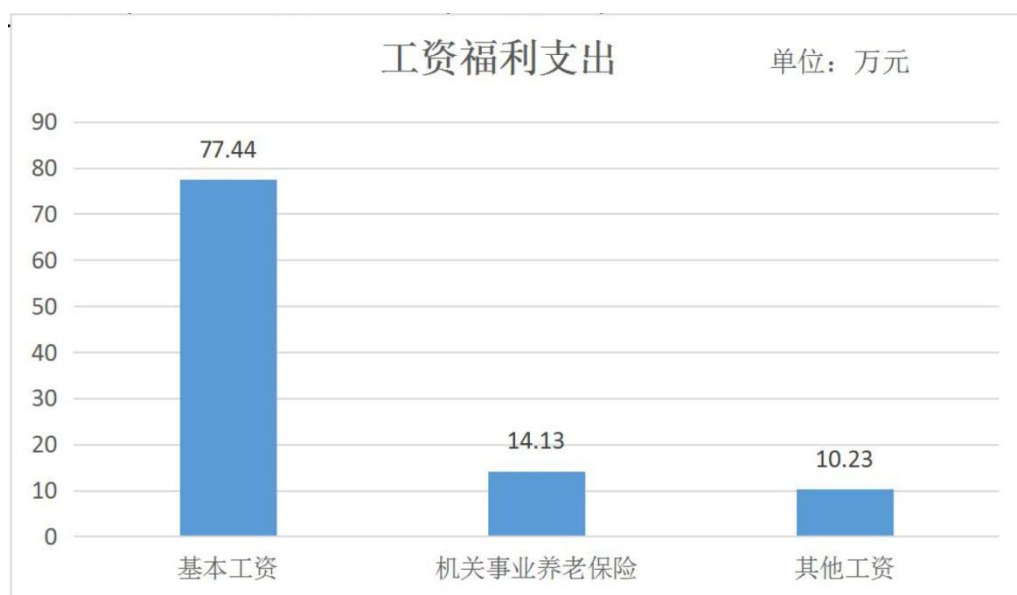
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

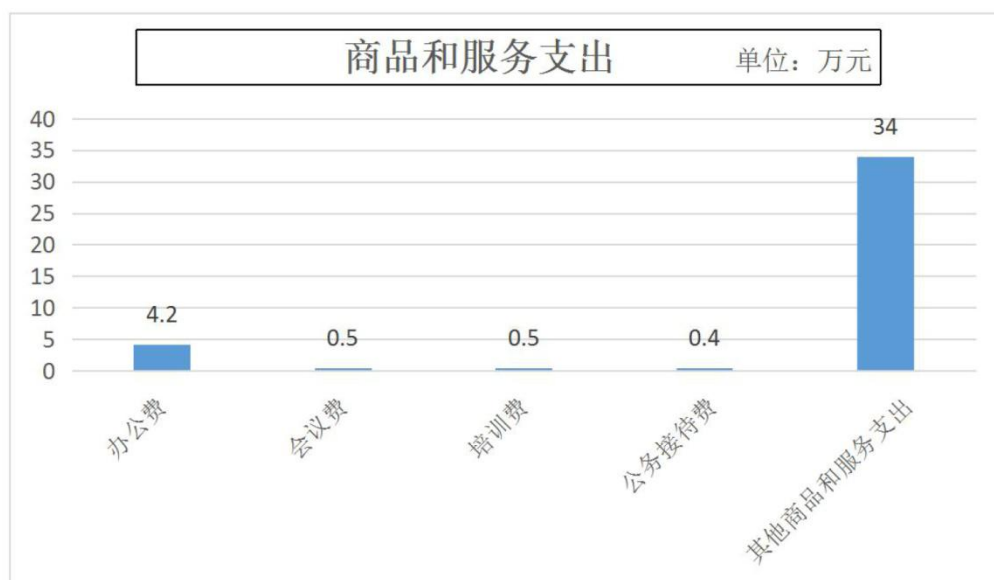
2020 年本部门当年一般公共预算支出 141.82 万元，其中：

工资福利支出（301）101.8 万元，较上年减少 18.22 万

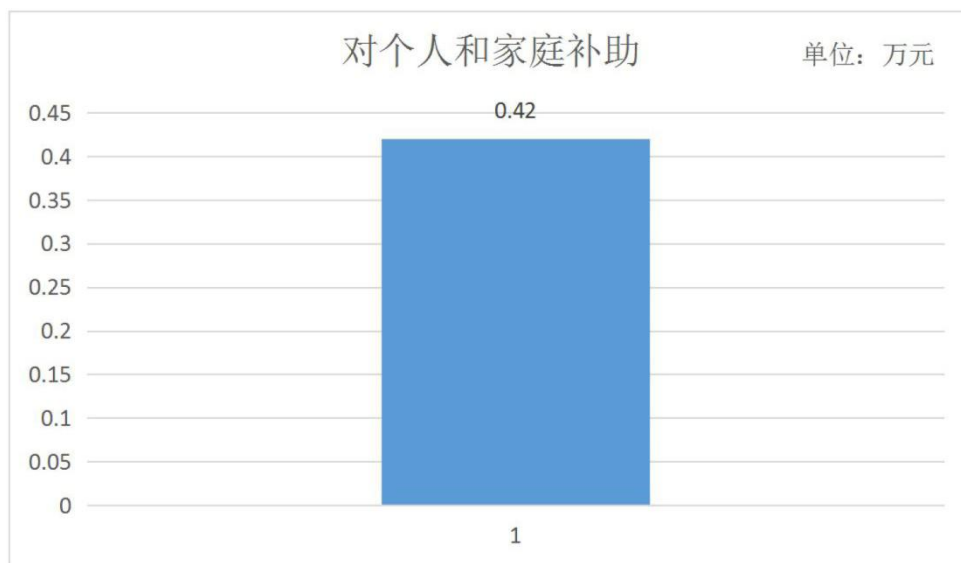
元，原因是机构改革单位人员划转县委办 1 名，职工退休人员自然减少 2 名；



商品和服务支出（302）39.6 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是机构改革单位人员划转县委办 1 名，职工退休人员自然减少 2 名，新增工勤人员 1 名；



对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

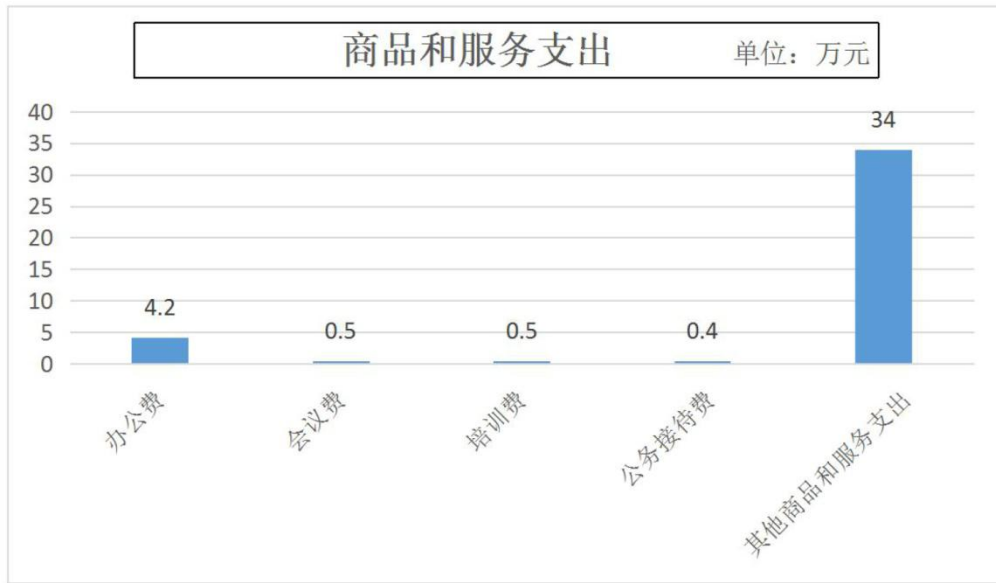
2020 年本部门当年一般公共预算支出 141.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.8 万元，较上年减少 18.22 万元，原因是机构改革单位人员划转县委办 1 名，职工退休人员自然减少 2 名；

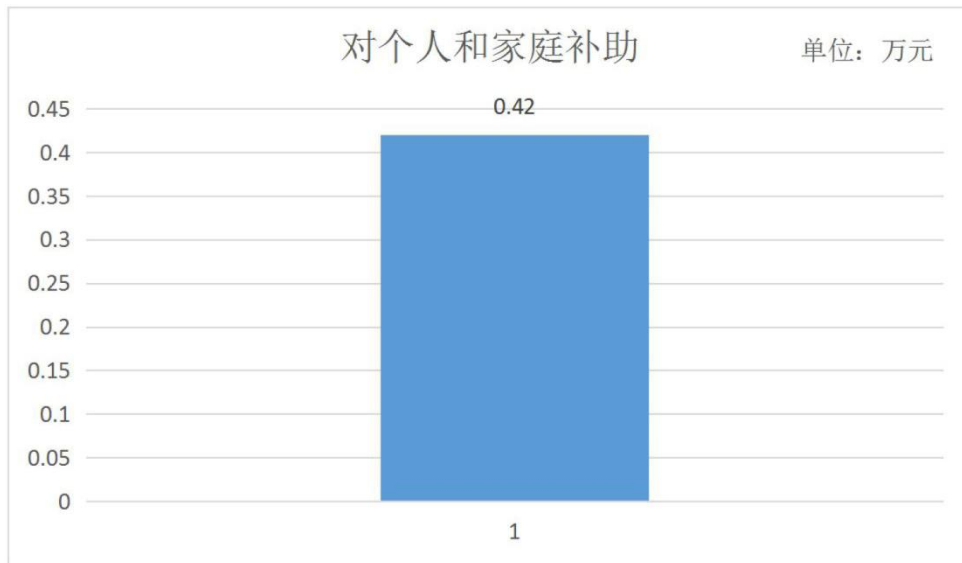


机关商品和服务支出(502)39.6 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是机构改革单位人员划转县委办 1 名，职工退休

人员自然减少 2 名，新增工勤人员 1 名；



对个人和家庭的补助支出（503）0.42 万元，较上年持平；



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 0.078 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 0.078 万元，原因是转账账号有误导致资金结转。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2012601）0.078万元，较上年增加0.078万元，原因是转账账号有误导致资金结转。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）0.078万元，较上年增加0.078万元，原因是转账账号有误导致资金结转。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.4万元，较上年减少0.1万元（6.7%），减少的主要原因是机构改革档案馆职能转变。其中：会议费0.5万元，公务接待费0.4万元，培训费0.5万元，培训费较上年减少0.1万元（16.7%），减少的主要原因是机构改革档案馆职能转变，档案宣传教育职能划转县委办挂牌机构档案局。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，无采购项目。

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 141.82 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。

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 141.82 万元，较上年减少 19.02 万元，主要原因是机构改革单位人员划转和人员退休自然减少。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0.078 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

3. 档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县档案馆

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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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	本年度无政府采购事项
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	141.82	一、财政拨款	141.82	一、财政拨款	141.82	一、财政拨款	141.82
1、一般公共预算拨款	141.82	1、一般公共服务支出	141.82	1、人员经费和公用经费支出	107.82	1、机关工资福利支出	101.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.80	2、机关商品和服务支出	39.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	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	0.42	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	34.00	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	34.00	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	0.42
		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	141.82	本年支出合计	141.82	本年支出合计	141.82	本年支出合计	141.82
上年结转	0.078	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.898	支出总计	141.898	支出总计	#####	支出总计	141.898

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共预算支出	141.82	102.22	5.6	34	
20126	档案事务					
2012601	行政运行	107.82	102.22	5.60		
2012604	档案馆	34.00			34.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.80				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	39.6		5.6	34	
30201	办公费	50201	办公经费	38.20		4.20	34.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.42				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共预算支出	141.82			
20126	档案事务				
2012601	行政运行	107.82	102.22	5.6	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.60			
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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
**	**	**	**
2012604	镇安县档案馆	34.00	
	特色档案征集	16.00	有计划地征集国家重点档案，使民间、个人手中重点档案得到有效保护，丰富馆藏内容
	档案数字化加工	18.00	有计划地逐步实现馆藏档案数字化管理，有效保护档案原件，提高档案利用效率。

表14

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		特色档案征集与档案数字化加工		
主管部门		镇安县档案馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34
		其中：财政拨款		34
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：持续征集全县部门单位、个人受市委、市政府以上综合表彰荣誉档案，用以激励人们奋进，积极投身于全县政治、经济、文化和各项事业发展。</p> <p>目标2：大力征集特色档案，宣传打造镇安名片，丰富馆藏内容。</p> <p>目标3：建立档案数字化加工机房，购买档案数字化加工设备，为逐步实现建立数字化档案馆做准备。</p>			
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：征集全县2019年受市委、市政府综合表彰的荣誉档案	
			指标2：征集特色档案	100卷（册）
			指标3：建立数字化档案机房	1个
		质量指标	指标1：荣誉档案规格必须是市委市政府以上综合表彰	市委市政府以上综合表彰荣誉
			指标2：征集特色档案	具有镇安文化、民俗地方特色
			指标3：建立数字化档案机房	符合档案数字化加工标准
		时效指标	按照年初工作目标有序推进	2020年12月中旬完成工作任务
	成本指标	按照年初预算，厉行勤俭节约，保障工作开展	节约成本，保障项目落实	
	社会效益指标	社会效益指标	发挥档案馆五位一体功能作用，为镇安经济社会发展做贡献。	
		可持续影响指标	使镇安档案事业可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上
			干部职工满意度	100%
社会调查满意度			90%以上	

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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县档案馆			
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
	机关工资福利支出	单位人员工资津贴补贴	101.80	101.80	
	商品和服务支出	办公经费和专项经费	39.60	39.60	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	0.42	0.42	
金额合计		141.82	141.8		
年度 总体 目标	目标1：完成10个以上单位到期档案接收进馆任务。 目标2：做好档案安全保管工作，使馆藏档案达到“十防标准”。 目标3：做好档案利用服务工作。 目标4：征集特色档案、资料100卷册以上。 目标5：及时开放馆藏到期档案，做好破损档案抢救保护，利用馆藏资料编写印刷《镇安县档案志》 目标6：组织开展5次以上的规模性爱国主义教育活动的，做好日常的宣传教育工作。 目标7：做好陕西省县级综合档案馆业务建设评价工作，达到良好等次以上。				
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：到期档案接收进馆工作		10个单位
			指标2：征集特色档案资料		100卷册
			指标3：接待组织开展爱国主义教育参观		5次
		质量指标	指标1：档案接收进馆		符合档案整理上架标准
			指标2：馆藏档案安全保管		达到“十防”标准
			指标3：综合档案馆业务评价		达到良好以上等次
	时效指标	指标1：按照年初工作目标任务有序进行		12月中旬全部完成	
	成本指标	指标：1：按照年初预算，厉行勤俭节约，保障工作开展		节约成本，保障工作	
	社会效益 指标	指标1：发挥档案馆五位一体功能作用，为镇安经济社会发展做贡献。			
		可持续影响 指标	指标1：使镇安档案事业得到可持续发展		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度达		90%以上	
		指标2：干部职工满意度达		100%	
		指标3：社会调查满意度达		90%以上	

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		特色档案征集与档案数字化加工		
主管部门		镇安县档案馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34
		其中：财政拨款		34
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：持续征集全县部门单位、个人受市委、市政府以上综合表彰荣誉档案，用以激励人们奋进，积极投身于全县政治、经济、文化和各项事业发展。</p> <p>目标2：大力征集特色档案，宣传打造镇安名片，丰富馆藏内容。</p> <p>目标3：建立档案数字化加工机房，购买档案数字化加工设备，为逐步实现建立数字化档案馆做准备。</p>			
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：征集全县2019年受市委、市政府综合表彰的荣誉档案	
			指标2：征集特色档案	110卷（册）
			指标3：建立数字化档案机房	1个
		质量指标	指标1：荣誉档案规格必须是市委、市政府以上综合表彰	市委、市政府以上综合表彰
			指标2：征集特色档案	具有镇安文化、民俗等特色
			指标3：建立数字化档案机房	符合档案数字化加工标准
		时效指标	指标1：按照年初工作目标有序推进	2020年12月中旬完成工作任务
	成本指标	指标1：按照年初预算，厉行勤俭节约，保障工作开展	节约成本，保障项目落实	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：发挥档案馆五位一体功能作用，为镇安经济社会发展做贡献。	
		可持续影响指标	指标1：使镇安档案事业可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%以上
			指标2：干部职工满意度	100%
指标3：社会调查满意度			90%以上	

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。