

宝鸡市金台区档案馆 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

主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。
- 2、拟定全区档案工作发展规划以及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇街的档案工作，为驻区单位及部队提供档案业务咨询服务。
- 3、制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。
- 4、组织区内区外域性档案协作活动；指导区档案学会的工作。
- 5、负责集中统一管理区级机关、镇、街的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。
- 6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。
- 7、建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。
- 8、利用档案资料在全区进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

- 9、推广应用档案科技成果，推进全档案工作的科学化管理和现代化建设。
- 10、制定金台区党史工作发展规划和方案，指导全区党史宣传研究工作。
- 11、做好全区党史工作的联络、协调和指导，会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。
- 12、开展全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；开展中共金台历史研究工作，完成《中国共产党金台历史》的编辑出版。
- 13、审查涉及金台党史的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。
- 14、制定金台区地方志编纂规划和方案，指导全区地方志工作。
- 15、组织编辑出版《金台区志》、《金台年鉴》及金台区地情资料丛书；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；规划和指导区级和驻区部门志、行业志和镇街志的编纂工作，审定验收部门志及安排编修的志书。
- 16、组织地方志宣传、业务培训、理论学术交流；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；动员指导读志用志、资治教育、了解区情工作。
- 17、完成区委交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

- 1、完成综合档案馆整改重建项目主体封顶。

- 2、完成《宝鸡党委工作纪事.金台区》征编和审定上报。
- 3、完成《陕西年鉴.金台区》、《宝鸡年鉴.金台区》征编报送和《宝鸡市志》金台区资料补充报送；指导编审《宝鸡抗击新冠肺炎疫情志.金台区》资料。
- 4、加强村级档案指导，检查区级各立档单位本年度立卷归档整理工作，并上报档案目责考核成绩。
- 5、加强档案文化建设，深化档案资源建设。
- 6、开展综合档案馆业务建设评价。
- 7、做好档案安全工作，落实“十防”措施，开展档案执法检查。
- 8、完成《金台年鉴》（2020）编纂出版，指导审定《金台地名志》，指导编修《宝鸡市民族幼儿园志》。
- 9、协调《中国共产党金台历史（一二合卷）》国家、省新闻出版局审查，启动三卷本编修。完成“金台区大事记”资料的收集、汇编。

三、部门预算单位

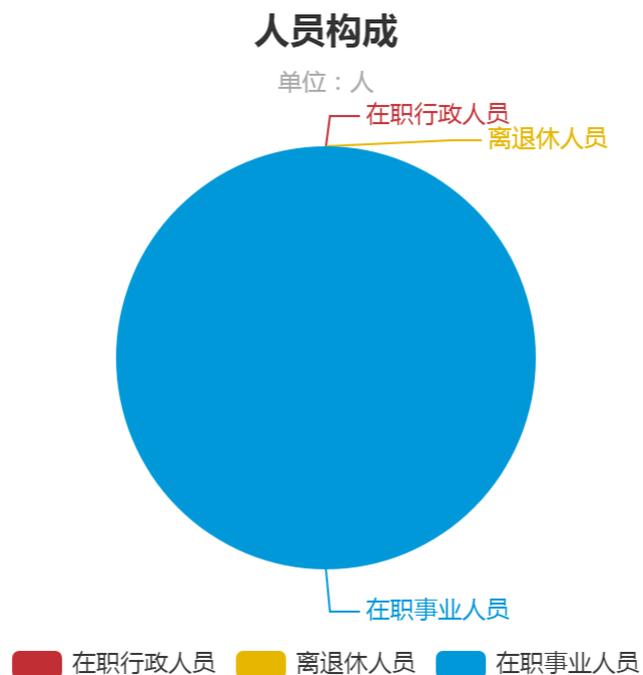
宝鸡市金台区档案馆2020年为本级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

0	宝鸡市金台区档案馆	
0	宝鸡市金台区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中无行政编制、事业编制9人；实有人员8人，其中行政4人、事业4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115.61万元，其中一般公共预算拨款收入115.61万元，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减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费减少；项目减少2019年完成数字化加工；2020年本部门预算支出115.61万元，其中一般公共预算拨款支出115.61万元，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减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费较少；项目减少2019年完成数字化加工。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入115.61万元，其中一般公共预算拨款收入115.61万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费较少；项目减少2019年完成数字化加工。2020年本部门财政拨款支出115.61万元，其中一般公共预算拨款支出115.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费减少；项目减少2019年完成数字化加工。

（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115.61万元，较上年减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费减少；项目减少2019年完成数字化加工。

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115.61万元，其中：

（1）档案馆（2012604）93.75万元，较上年减少19.96万元，原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85万元，较上年减少4.19万元，原因是人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）6.09万元，较上年增加1.25万元，原因是医疗费调整。

（4）住房公积金（2210201）6.92万元，较上年减少1.11万元，原因是人员减少。

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115.61万元，其中：

工资福利支出（301）87.49万元，较上年减少26.22万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）28.07万元，较上年增加3.07万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。

(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115.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.56万元，较上年减少50.77万元，主要原因是人员减少人员经费减少；项目减少2019年完成数字化加工。

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.022万元，原因是人员减少。

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0.04万元，较上年无变化；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0.04万元，较上年无变化；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，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上无变化

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.61万元，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7.60万元，较上年增加5.60万元，主要原因是公用经费增加。

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：宝鸡市金台区档案馆

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	

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	115.61	一、部门预算	115.61	一、部门预算	115.61	一、部门预算	115.61
2	1、财政拨款	115.61	1、一般公共服务支出	93.75	1、人员经费和公用经费支出	100.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	115.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.49	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	13.07	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	.05	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	115.56
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	8.85	(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	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.09	(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	6.92				
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	115.61	本年支出合计	115.61	本年支出合计	115.61	本年支出合计	115.61
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	115.61	支出总计	115.61	支出总计	115.61	支出总计	115.61

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	115.61	一、财政拨款	115.61	一、财政拨款	115.61	一、财政拨款	115.61
2	1、一般公共预算拨款	115.61	1、一般公共服务支出	93.75	1、人员经费和公用经费支出	100.61	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	87.49	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	13.07	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	.05	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	115.56
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	8.85	(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	.05
11			10、卫生健康支出	6.09	(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	6.92				
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	115.61	本年支出合计	115.61	本年支出合计	115.61	本年支出合计	115.61
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	115.61	支出总计	115.61	支出总计	115.61	支出总计	115.61

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	115.61	91.01	9.60	15.00	
2	201	一般公共服务支出	93.75	69.15	9.60	15.00	
3	20126	档案事务	93.75	69.15	9.60	15.00	
4	2012604	档案馆	93.75	69.15	9.60	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.92	6.92	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			115.61	91.01	9.60	15.00	
2	301	工资福利支出			87.49	87.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.45	32.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			28.07	3.47	9.60	15.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.70	0.00	0.10	11.60	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	2.00	2.40	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	100.61	91.01	9.60	
2	201	一般公共服务支出	78.75	69.15	9.60	
3	20126	档案事务	78.75	69.15	9.60	
4	2012604	档案馆	78.75	69.15	9.60	
5	208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.85	8.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	
11	221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.92	6.92	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）

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			100.61	91.01	9.60	
2	301	工资福利支出			87.49	87.49	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.45	32.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.07	3.47	9.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.47	3.47	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	326	宝鸡市金台区档案馆	15.00	
3	326001	宝鸡市金台区档案馆	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		《金台年鉴》印刷费	15.00	根据国务院、省、市《意见》和宝金办发《关于印发金台年鉴编撰工作方案的通知精神》所开展的一项工作。

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				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	档案馆运行		总额	财政拨款	其他资金
			完成档案、地方志、党史各项工作所需的人员经费、商品和服务支出、对个人的家庭补助	100.61	100.61
	金额合计		100.61	100.61	0
年度总体目标	1、完成综合档案馆整改重建项目主体封顶。 2、完成《宝鸡党委工作纪事.金台区》征编和审定上报。 3、完成《陕西年鉴.金台区》、《宝鸡年鉴.金台区》征编报送和《宝鸡市志》金台区资料补充报送；指导编审《宝鸡抗击新冠肺炎疫情志.金台区》资料。 4、加强村级档案指导，检查区级各立档单位本年度立卷归档整理工作，并上报档案目标考核成绩。 5、加强档案文化建设，深化档案资源建设。 6、开展综合档案馆业务建设评价。 7、做好档案安全工作，落实“十防”措施，开展档案执法检查。 8、完成《金台年鉴》（2020）编纂出版，指导审定《金台地名志》，指导编修《宝鸡市民族幼儿园志》。 9、协调《中国共产党金台历史（一二合卷）》国家、省新闻出版局审查，启动三卷本编修。完成“金台区大事记”资料的收集、汇编。				
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	完成总体目标任务	100%	
	产出指标	质量指标	按照档案、地方志、党史工作要求完成各项工作。	100%	
	产出指标	时效指标	12月前全面完成各项任务。	100%	
	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	做好档案工作为党管档，为国守史，服务群众；做好史志工作，保存资料，存留历史，宣传金台。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为党管档，为国守史，为民服务；传承历史。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众的满意。	90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		《金台年鉴》印刷费			
主管部门		宝鸡市金台区档案馆		实施期限	2020-01--2020-10
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	
	完成《金台年鉴》(2020)印刷、公开出版。			完成《金台年鉴》(2020)印刷、公开出版。	
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	1000册		100%
	产出指标	质量指标	符合国家地方志书印制规范		99%
	产出指标	时效指标	年内10月份完成公开出版		100%
	产出指标	成本指标	包括出版、印刷、编校等每册145元		90%
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提供资源、存留历史、宣传金台		100%
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	传承历史		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级、各界满意		