

子洲县档案局
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

依据部门三定方案，本单位主要职责为：贯彻执行国家档案工作的方针、政策；拟定全县档案工作发展规划和年度计划；对全县档案进行监督指导；负责本馆案史资料编著；推广档案保护技术的科研成果。2020年本单位名称将变更为：子洲县档案馆。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作如下：1、按照综合档案馆项目实施进度计划，加快建设进度和保证工程质量，争取2020年底大楼粉刷完工。

2、加快数字化档案馆建设工程，数据挂接后逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理和社会共享服务。

3、征订50份《陕西档案》杂志，赠阅各乡镇、部门办公室，通过6.9国际档案日发放手册等方式加大档案宣传力度，对县级部门各档案室进行一次档案执法检查，提高民众档案意识。

4、加强指导各乡镇、各部门扶贫档案整理，指导不少于5个乡镇完成扶贫档案按标准入库，并做好县级重点建设项目档案的指导、服务、验收工作，提高档案的规范化水平。

5、全面落实中央制定的方针政策，努力完成县委交办的各项工作任务，做到档案服务的优质化

。

三、部门预算单位

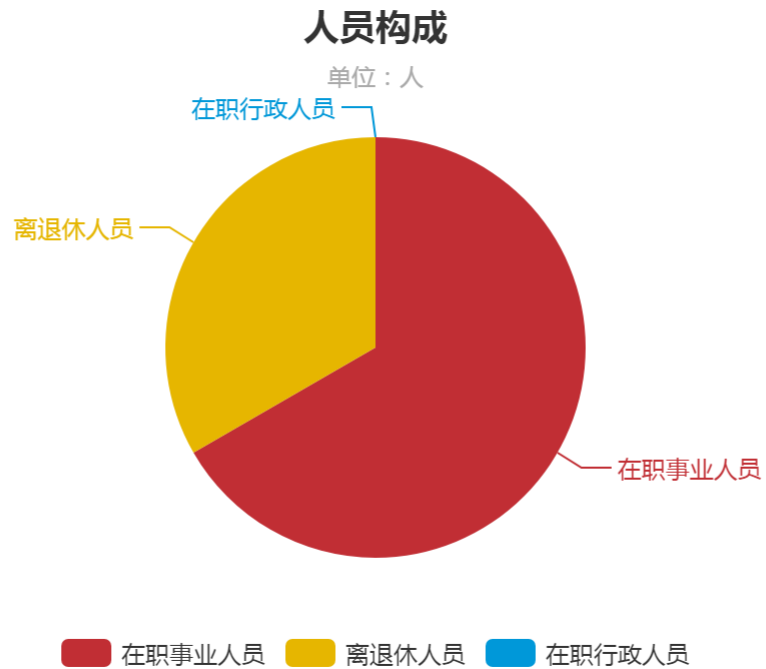
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县档案局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5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217.10万元，其中一般公共预算拨款收入217.10万元，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191.01万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年减少45万元，人员经费较上年增加3.99万元；2020年本部门预算支出217.10万元，其中一般公共预算拨款支出217.10万元，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减少191.01万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年减少45万元，人员经费较上年增加3.99万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入217.10万元，其中一般公共预算拨款收入217.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少191.01万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年减少45万元，人员经费较上年增加3.99万元。2020年本部门财政拨款支出217.10万元，其中一般公共预算拨款支出217.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少191.01万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年

减少45万元，人员经费较上年增加3.99万元。

（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217.10万元，较上年减少191.01万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年减少45万元，人员经费较上年增加3.99万元。

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217.10万元，其中：

（1）行政运行（2012601）97.84万元，较上年增加1.5万元，原因是职工工资福利支出增加1.5万元，其中增派扶贫工作队员一名补助1.19万元。

（2）一般行政管理事务（2012602）90.50万元，较上年减少197.1万元，主要原因是子洲县综合档案馆建设费比上年减少150万元，档案数字化加工项目较上年减少45万元，日常公用开支较上年减少1.5万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年增加0.53万元，原因是工资基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.70万元, 较上年增加0.27万元, 原因是工资基数增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2.57万元, 较上年增加0.4万元, 原因是缴费工资基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.08万元, 与上年持平。

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217.10万元, 其中:

工资福利支出(301) 115.89万元, 较上年增加5.43万元, 原因是职工医保增加0.4万元, 增加目标责任考核奖金1万元, 职工扶贫补助费增加3.58万元, 职工养老保险和职业年金缴费增加0.8万元, 调减车补0.66万元。

商品和服务支出(302) 44.59万元, 较上年减少40.41万元, 原因是档案数字化项目较上年减少支出45万元, 档案管理费较上年支出增加4.59万元。

对个人和家庭的补助(303) 4.47万元, 较上年增加0.31万元, 原因是补发退休人员补助。

资本性支出(基本建设)(309) 50.00万元, 较上年减少150万元, 原因是新建档案馆项目财政

预算较上年减少150万元。

资本性支出（310）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是为了使用财政云系统，财务室需要配备新电脑和彩色打印机。。

其他支出（399）1.00万元，较上年无变化。

（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217.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.49万元，较上年减少42.47万元，主要原因是档案数字化项目较上年减少支出45万元。

对事业单位资本性补助（506）51.15万元，较上年减少148.85万元，主要原因是新建子洲县综合档案馆项目财政预算比上年减少150万元。

对个人和家庭的补助（509）4.47万元，较上年增加0.31万元，原因是补发退休人员补助。

其他支出（599）1.00万元，较上年无变化。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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

2020年当年本部门政府采购预算共1.15万元，其中政府采购货物类预算1.15万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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217.10万元，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14.50万元，较上年减少5.5万元，主要原因是：1受疫情影响

，压缩办公经费，2、今年实行按人头控制经费。

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：子洲县档案局

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	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	是	无上年结转资金
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	是	无“三公”经费支出预算
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	没有进行专项资金整体绩效评价

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	217.10	一、部门预算	217.10	一、部门预算	217.10	一、部门预算	217.10
2	1、财政拨款	217.10	1、一般公共服务支出	188.34	1、人员经费和公用经费支出	141.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	217.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.89	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	20.74	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	4.47	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	160.48
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	76.00	6、对事业单位资本性补助	51.15
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	17.11	(2)商品和服务支出	23.85	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	4.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.57	(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)	50.00	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	1.15	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	1.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		
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	9.08				
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	217.10	本年支出合计	217.10	本年支出合计	217.10	本年支出合计	217.10
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	217.10	支出总计	217.10	支出总计	217.10	支出总计	217.10

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	217.10	一、财政拨款	217.10	一、财政拨款	217.10	一、财政拨款	217.10
2	1、一般公共预算拨款	217.10	1、一般公共服务支出	188.34	1、人员经费和公用经费支出	141.10	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	115.89	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	20.74	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	4.47	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	160.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.00	6、对事业单位资本性补助	51.15
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	17.11	(2)商品和服务支出	23.85	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	4.47
11			10、卫生健康支出	2.57	(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）	50.00	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	1.15	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	1.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		

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	9.08				
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	217.10	本年支出合计	217.10	本年支出合计	217.10	本年支出合计	217.10
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	217.10	支出总计	217.10	支出总计	217.10	支出总计	217.10

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	217.10	126.60	14.50	76.00	
2	201	一般公共服务支出	188.34	97.84	14.50	76.00	
3	20126	档案事务	188.34	97.84	14.50	76.00	
4	2012601	行政运行	97.84	97.84	0.00	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	90.50	0.00	14.50	76.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.08	9.08	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			217.10	126.60	14.50	76.00	
2	301	工资福利支出			115.89	115.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.49	38.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.33	2.33	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	11.41	11.41	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.59	6.24	14.50	23.85	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.78	0.00	3.78	8.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.00	3.50	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	0.00	2.35	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.24	6.24	3.00	1.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.10	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4.47	4.47	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			50.00	0.00	0.00	50.00	
32	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	50.00	0.00	0.00	50.00	
33	310	资本性支出			1.15	0.00	0.00	1.15	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.15	0.00	0.00	1.15	
35	399	其他支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	141.10	126.60	14.50	
2	201	一般公共服务支出	112.34	97.84	14.50	
3	20126	档案事务	112.34	97.84	14.50	
4	2012601	行政运行	97.84	97.84	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	14.50	0.00	14.50	
6	208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	
13	221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.08	9.08	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			141.10	126.60	14.50	
2	301	工资福利支出			115.89	115.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.49	38.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.33	2.33	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	11.41	11.41	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	
13	302	商品和服务支出			20.74	6.24	14.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.24	6.24	3.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	303	对个人和家庭的补助			4.47	4.47	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	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	76.00	
2	178	子洲县档案局	76.00	
3	178001	子洲县档案局	76.00	
4		通用项目	1.15	
5		购买电脑和彩色打印机	1.15	购买台式机电脑（WIN7操作系统、4G运行内存）和彩色打印机各一台（财务办公专用）
6		专用项目	74.85	
7		档案保护费	24.85	对馆藏全部档案进行日常保护，包括更换破损卷皮、购买防虫药、购买防火器材、对破损档案进行技术性修复等
8		子洲县综合档案馆项目	50.00	新建子洲县综合档案馆一座，建筑规模：地下一层，地上五层。建筑面积：总建筑面积7198.05平方米。

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1.15	
2	201	26	02	178	子洲县档案局				2						1.15	
3	201	26	02	178001	子洲县档案局				2						1.15	
4	201	26	02		购买电脑和彩色打印机	多功能一体机	彩色打印扫描一体机	彩色打印扫描一体机	1	310	02	506	01	3	0.65	
5	201	26	02		购买电脑和彩色打印机	台式计算机	台式电脑	处理器2.0GHz、WIN7操作系统、4G以上运行内存	1	310	02	506	01	3	0.50	

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		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县档案局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.15	年度资金总额：	1.15
		其中：财政拨款	1.15	其中：财政拨款	1.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了正常使用财政云系统。			能正常使用财政云系统。	
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	采购数量	购买电脑和彩色打印机各一台	
	产出指标	质量指标	电脑配置和彩色打印机要求	满足财务办公要求	
	产出指标	时效指标	赎买时间	经费到位及时进行采购	
	产出指标	成本指标	购买价格控制	购买价格不高于子洲县实体门市平均售价。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县档案局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	74.85	年度资金总额：	74.85
		其中：财政拨款	74.85	其中：财政拨款	74.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新建子洲县综合档案馆项目投入使用；初步建成数字化档案馆；进行档案的日常保管和维护，更换破损的档案盒。			新建子洲县综合档案馆项目主体完工；馆藏档案达到“八防”要求；完成年度接收档案任务。	
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	子洲县综合档案馆大楼1栋	新建子洲县综合档案馆主体完工。	
	产出指标	数量指标	档案日常保管和维护	馆藏全部档案进行“八防”保管。	
	产出指标	质量指标	工程质量、安全事故	工程质量达标，无安全责任事故	
	产出指标	质量指标	档案保管质量	不能出现档案丢失、损毁等严重事件。	
	产出指标	时效指标	建成时间	如果资金到位，按时完成建设任务	
	产出指标	时效指标	保护时长	2020年全年	
	产出指标	成本指标	每卷（盒）档案保护费	1.5元/卷（盒）	
	产出指标	成本指标	项目总投资	3740万元以内	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	档案查阅利用	全年接待查档人数200人次以上	

	效益指标	社会效益指标	为全县各单位提供文书档案统一保管场所，方便单位和个人查阅利用	档案库能满足子洲县今后30年的档案增长数量进库
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	档案宣传	提供安全的档案保管场所和方便快捷的查阅方式
	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	社会满意度	社会满意度95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度在95%以上

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县档案局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	办公设备购置	新购台式电脑和彩色打印机各一台	11500	11500	
	档案管理	进行馆藏档案的日常保管维护；更换防虫药、灭火器、破损卷皮档案盒、更换破旧档案目录册等及破损档案的裱糊、修复等。	248500	248500	
	新建子洲县综合档案馆	新馆大楼主体建设完工	500000	500000	
	行政运行	在职人员工资福利发放、退休和遗属人员生活补助费发放、各项社会保障缴费以及大楼运行水暖电费及日常办公支出等	1411000	1411000	
	金额合计		2171000	2171000	0
年度总体目标	新建子洲县综合档案馆主体完工；完成办公设备购置任务；完成年初定下的年度目标任务；实现档案查阅不进库。				
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	新馆建设、办公设备购置、档案保管维护	完成大楼主体工程、新购台式电脑和彩色打印机各一台等	
	产出指标	质量指标	工程质量安全；新购办公设备质量合格；馆藏档案安全	工程质量达标，无安全责任事故；	

	产出指标	时效指标	按计划时间完成指标任务	年底前完成项目支出任务	
	产出指标	成本指标	机关运行经费	厉行节约，压缩日常公用经费支出5%以上	
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	1、档案利用；2、便民服务	1、全年接待查档人员不低于300人次。	
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	提高档案馆社会知名度	通过多种宣传渠道，提高子洲档案的社会知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	满意率95%以上	

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		子洲县档案局		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		
	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		