

渭南市档案馆（局）

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中、省关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查各项档案法律法规在全市的贯彻落实情况；依法查处档案违法案件。

2. 制订全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导市级机关、群众团体、企事业单位和县（市、区）档案工作。

3. 负责全市档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；指导全市电子档案的归档整理；培训推广档案信息技术；建立、维护全市档案资料信息网络。

4. 集中统一管理市级机关部门、企事业单位的档案资料，负责提供查阅利用工作。

5. 负责全市档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施；指导市档案学会工作。

6. 负责市档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行，利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育。

7. 对全市档案馆库修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导、业务咨询。

8. 负责接收国有改制、破产企业的档案和资料，托管全市下岗（失业）职工档案。

9. 负责全市档案统计工作；协调全市档案系统安全保密工作。

10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

1. 抓好机构改革及涉改部门档案指导工作。严格执行市委办、市政府办《关于在机构改革中加强档案工作的通知》，抓好各涉改单位档案处置、移交、检查、指导工作。

2. 开展“档案基础业务攻坚年”活动。夯实档案管理基础，全面提升档案业务水平。

3. 狠抓档案资源体系建设。加大对各部门、各单位到期档案的接收力度，强化专业档案特别是民生档案的收集，实施“珍藏渭南”档案资源建设工程，持续推进“城市记忆”建档工作，开展劳模建档工作，征集民间珍贵档案，开展民间档案馆、家庭档案馆试点建设，接收档案 20000 卷（盒）。

4. 突出利用体系建设。围绕新中国成立 70 周年，五四运动 100 周年重要历史节点，开展专题档案征集，举办专题展览。开发馆藏资源，发挥档案资政作用，围绕省市重点项目做好项目档案指导、验收工作。持续抓好精准扶贫、乡村振兴战略等农村档案工作。加强市民服务中心窗口工作，实行档案查阅、代办社保等“一站式”服务，实现查档“最多跑一次”。

5. 狠抓安全体系建设。配齐档案设施设备，加强对档案数字化场地、网络、

操作系统等高风险区域的管控，开展档案数据异地备份工作，确保档案信息和国家秘密绝对安全。加快市级新馆建设步。

6. 加强法治体系建设。执行“双随机一公开”制度，开展联合专项检查、联合交叉执法等。深化“放管服”改革。贯彻实施国家档案局第 13 令，打牢机关档案工作基础。

7. 推进数字化建设。加强民生档案数据库、开放档案数据库建设，完成馆藏档案数字化加工，实施数字档案馆建设二期项目，推进市直部门新进馆档案双套制工作，开展档案大数据平台建设。

8. 突出档案文化建设。以 6.9 国际档案日、9.5《档案法》颁布纪念日、12.4 法制宣传日等活动为契机，利用广场展览、电视台、广播等形式进行广泛宣传。开办“讲述档案故事”栏目。开展“最美档案人”评选活动、“寻找最美家庭变迁见证发展”陕西省家庭档案图片征集展示等活动。

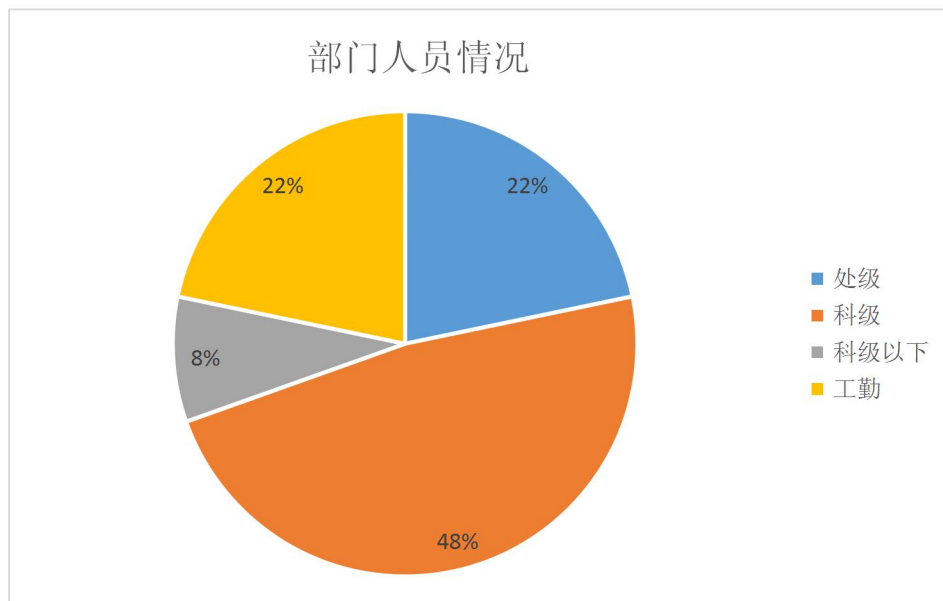
三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 渭南市档案馆（局） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 16 名，其中：行政编制 0 名、事业编制 16 名；目前实有人员 23 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 23 人。离退休人员 20 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标和部门整体支出绩效

目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 89 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 357.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.56 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 35.06 万元，主要原因是正常调资晋档、新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务。

2019 年，本部门预算支出 357.56 万元，其中：一般公共预算拨款支出 357.56 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 35.06 万元，主要原因是正常调资晋档、新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 357.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.56 万元，较上年增加 35.06 万元，主要原因是正常调资晋档、新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

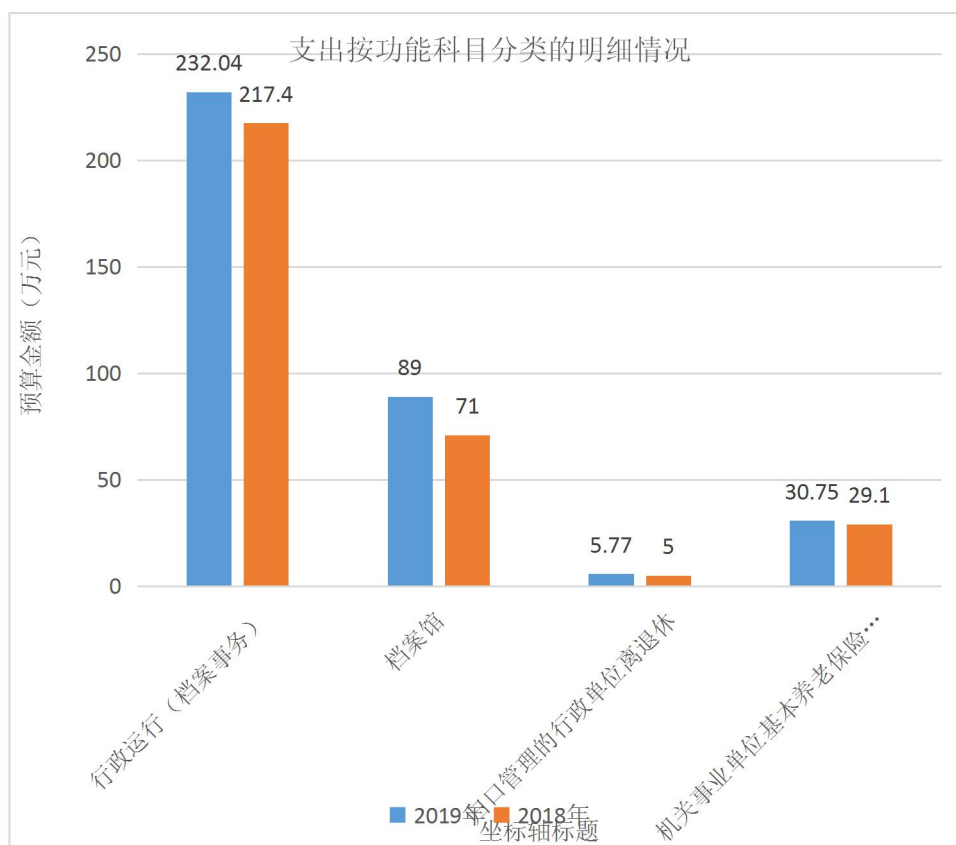
2019 年，本部门财政拨款支出 357.56 万元，其中：一般公共预算拨款支出 357.56 万元，较上年增加 35.06 万元，主要原因是正常调资晋档、新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 357.56 万元，较上年增加 35.06 万元，主要原因是正常调资晋档、新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务。

2. 支出按功能分类的明细情况。



本部门 2019 年一般公共预算支出 357.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）232.04 万元，较上年增加 14.64 万元，原因是正常调资晋档及新增复员退伍军人一名等；

(2) 档案馆（2012604）89 万元，较上年增加 18 万元，原因是新增档案安保专项业务；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是退休人员的养老金增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.75 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是新增复员退伍军人一名相应增加养老保险经费。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 357.56 万元，其中：

工资福利支出（301）222.84 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是正常调资晋档及新增复员退伍军人一名；

商品和服务支出（302）128.95 万元，较上年增加 22.45 万元，原因是增人增加公用经费和新增档案安保专项业务；

对个人和家庭的补助支出（303）5.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是退休人员的养老金增加。

本部门 2019 年一般公共预算支出 357.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.84 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是正常调资晋档及新增复员退伍军人一名；

机关商品和服务支出（502）128.95 万元，较上年增加 22.45 万元，原因是新增复员退伍军人一名、新增档案安保专项业务；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）5.77 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是退休人员的养老金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.40 万元，较上年减少 0.40 万元，减少的主要原因是预计公务接待次数和人数减少，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 7.90 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是预计公务接待次数和人数减少。

2019 年，本部门会议费预算支出 8 万元，较上年增加 2 万元，原因是为更好地开展档案工作，安排召开相关工作会议，会议次数增加；

2019 年，本部门培训费预算 7 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 128.95 万元，较上年增加 22.45 万元，主要原因是增人增加公用经费和新增档案安保专项业务，主要包括：公用经费

39.95 万元、专项业务经费 89 万元。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 档案馆：是指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

(二) 机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市档案馆（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 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求公开空表 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求公开空表 |

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 357.56 | 一、部门预算 | 357.56 | 一、部门预算 | 357.56 | 一、部门预算 | 357.56 |
| 1、财政拨款 | 357.56 | 1、一般公共服务支出 | 321.04 | 1、人员经费和公用经费支出 | 268.56 | 1、机关工资福利支出 | 222.84 |
| (1)公共预算拨款 | 357.56 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 222.84 | 2、机关商品和服务支出 | 128.95 |
| (2)政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 39.95 | 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 | 5.77 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 89.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的教育收费 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 89.00 | 7、对企业补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 36.52 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 5、其他收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 5.77 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1)工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2)商品和服务支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 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 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 |

2019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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 357.56 | 一、财政拨款 | 357.56 | 一、财政拨款 | 357.56 | 一、财政拨款 | 357.56 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 357.56 | 1、一般公共服务支出 | 321.04 | 1、人员经费和公用经费支出 | 268.56 | 1、机关工资福利支出 | 222.84 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 222.84 | 2、机关商品和服务支出 | 128.95 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 39.95 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 5.77 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 89.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 89.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 36.52 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 5.77 |
| | | 10、医疗卫生支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1)工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2)商品和服务支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 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 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 | 支出总计 | 357.56 |

表5

2019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）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 357.56 | 228.61 | 39.95 | 89.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.04 | 192.09 | 39.95 | 89.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 321.04 | 192.09 | 39.95 | 89.00 | |
| 2012601 | 行政运行 | 232.04 | 192.09 | 39.95 | | |
| 2012604 | 档案馆 | 89.00 | | | 89.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.52 | 36.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.52 | 36.52 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 | | | |

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 357.56 | 228.61 | 39.95 | 89.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 222.84 | 222.84 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.74 | 91.74 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.58 | 67.58 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.65 | 7.65 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.75 | 30.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.23 | 5.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 128.95 | | 39.95 | 89.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | | | 16.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 4.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 0.50 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 1.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 41.00 | | | 41.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | | 7.90 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.77 | | 19.77 | 4.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 5.77 | 5.77 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.77 | 5.77 | | | |

表7

2019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）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 268.56 | 228.61 | 39.95 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.04 | 192.09 | 39.95 | |
| 20126 | 档案事务 | 232.04 | 192.09 | 39.95 | |
| 2012601 | 行政运行 | 232.04 | 192.09 | 39.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.52 | 36.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.52 | 36.52 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 | | |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 268.56 | 228.61 | 39.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 222.84 | 222.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.74 | 91.74 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.58 | 67.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.65 | 7.65 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.75 | 30.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.23 | 5.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 39.95 | | 39.95 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | | 7.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.77 | | 19.77 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 5.77 | 5.77 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.77 | 5.77 | | |

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 89.00 | |
| 207 | 渭南市档案局 | 89.00 | |
| 207001 | 渭南市档案局机关 | 89.00 | |
| 207001 | 破损档案保护、抢救、鉴定 | 5.00 | |
| | 征集珍贵档案 | 2.00 | |
| | 档案保管维护费 | 8.00 | |
| | 档案查询利用服务补助 | 3.00 | |
| | 流动人口人事档案管理服务费 | 51.00 | |
| | 档案安保经费 | 18.00 | |
| | 档案库房消防及温控经费 | 2.00 | |

2019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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|-----------|------|------|------|-------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----|------|---------|---------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20-2 | 20-21-2 | 21-22-2 | 22-23-2 | 23-24-2 | 24-25-2 | 25-26-2 | 26-27-2 | | | | |
| ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 22.80 | 9.80 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 24.00 | 9.40 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 1.60 | -0.40 | -0.40 | | | 2.00 | | | | |
| 207 | 湖南省档案局 | 22.80 | 9.80 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 24.00 | 9.40 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 1.60 | -0.40 | -0.40 | | | 2.00 | | | | |
| 207001 | 湖南省档案局机关 | 22.80 | 9.80 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 24.00 | 9.40 | | 1.90 | 7.90 | | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 1.60 | -0.40 | -0.40 | | | 2.00 | | | | |

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专用经费 | | |
|-------------------|--|-------------|-----------------|------|
| 主管部门 | | 渭南市档案馆（局） | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 89.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 89.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：对破损档案进行鉴定、抢救及保护； 目标2：征集珍贵档案； 目标3：对档案进行保管维护； 目标4：对档案查询利用服务进行补助； 目标5：提升流动人口人事档案管理服务； 目标6：完善安保设施及服务以满足安保工作正常有序进行； 目标7：提升档案库房消防和温控设施性能，保证档案资料安全。 | | | |
| 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 | 完成破损档案鉴定、抢救及保护率 | 100% |
| | | | 征集珍贵档案 | 40件 |
| | | | 安保在岗 | 100% |
| | | 质量指标 | 保证库存档案完整与完好 | ≥95% |
| | | | 保证馆内设施设备安全有序的运行 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 95% |
| | | 成本指标 | 破损档案保护、抢救、鉴定 | 5万 |
| | | | 征集珍贵档案 | 2万 |
| | | | 档案保管维护费 | 8万 |
| | | | 档案查询利用服务补助 | 3万 |
| | 流动人口人事档案管理服务费 | | 51万 | |
| | | 档案安保经费 | 18万 | |
| | | 档案库房消防及温控经费 | 2万 | |
| | 社会效益指标 | 档案安全齐全完整 | 稳步提升 | |
| 做好政府信息公开，方便群众查阅利用 | | 稳步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力 | 中长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众查阅满意度 | ≥95% | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|----------|------|------|
| 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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |