

2019年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县档案局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、承担全县档案保管和服务利用职能；
- 2、受县政府委托，承担全县档案行政管理和行政执法职能；
- 3、编修岐山县地方志、岐山年鉴；
- 4、开展中共岐山县党史编研。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、开展档案执法检查和档案管理目标认证，规范全县档案管理工作；
- 2、开展档案数字化加工，指导全县各级各部门开展数字化档案室创建工作，完成馆藏档案数字化加工达到 30%；
- 3、开展档案文化建设档案资源建设，向社会征集有保存价值的文字、音像、图片等档案，广泛开展《档案法》和档案知识宣传，扩大档案工作影响力，丰富馆藏资源；
- 4、开展岐山年鉴编纂工作，完成上级地方志办公室安排的工作任务；
- 5、编纂中共岐山县党史二卷本，完成上级党史部门安排的工作任务，开展党史编研工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人，事业编制 0 人；实有人员 14 人，事业 0 人。其中行政 14 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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 1 套。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1752816 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1752816 元，其中一般公共预算拨款收入 1752816 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 29450 元，主要原因是按照省、市关于加强档案、党史、地方志工作的要求，增加了档案保管维护费、党史工作经费和年鉴编纂经费；2019 年本部门预算支出 1752816 元，其中一般公共预算拨款支出 1752816 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 29450 元，主要原因是按照省、市关于加强档案、党史、地方志工作的要求，增加了档案保管维护费、党史工作经费和年鉴编纂经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年县档案局财政拨款收入1752816元，其中一般公共预算拨款收入1752816元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加29450元，主要原因是按照省、市关于加强档案、党史、地方志工作的要求，增加了档案保管维护、党史工作和年鉴编纂等专项工作经费；2019年本部门财政拨款支出1752816元，其中一般公共预算拨款支出1752816元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29450元，主要原因是按照省、市关于加强档案、党史、地方志工作的要求，增加了档案保管维护、党史工作和年鉴编纂等专项工作经费。

（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年县档案局一般公共预算拨款支出1752816元，较上年增加29450元，主要原因是按照省、市关于加强档案、党史、地方志工作的要求，增加了档案保管维护、党史工作和年鉴编纂等专项工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年县档案局支出预算为1752816元，其中行政运行(2012601)1467816元，档案馆(2012604)285000元，较上年减少140550元，主要原因是人员调出和退休带来的人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年县档案局一般公共预算支出1752816元，其中：工资福利支出（301）1241636元，

商品和服务支出（302）411600元，对个人和家庭的补助支出（303）99580元，与上年比较减少主要原因是人员调出和退休带来的经费减少。

（2）2019年县档案局一般公共预算支出1752816元，其中：机关工资福利支出（501）1241636元，机关商品和服务支出（502）411600元，对个人和家庭的补助支出（509）99580元，与上年比较减少主要原因是人员调出和退休带来的经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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2348元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2348元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排42000元，较上年减少6000元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计285000元

1、档案保管维护费150000元，主要用于档案保管设施的维护、档案修复整理、防虫药具、防火设备的添置等费用支出。

2、档案查阅利用经费35000元，主要用于查档复印纸张、墨粉、设备维护、查档场所管理等费用支出。

3、党史工作专项经费50000元，主要用于编纂《岐山党史》（二卷本）的人员、办公等费用。

4、年鉴编纂经费50000元，主要用于《岐山年鉴》（2019）的编纂、出版印刷以及日常办公等费用。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。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。

目 录

报表	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019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）	否	
表 7	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	1,752,816	一、部门预算	1,752,816	一、部门预算	1,752,816	一、部门预算	1,752,816
1、财政拨款	1,752,816	1、一般公共服务支出	1,752,816	1、人员经费和公用经费	1,467,816	1、人员经费和公用经费	1,467,816
(1) 一般公共预算拨款	1,752,816	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1,241,636	(1) 工资福利支出	1,241,636
其中：专项资金列入部门预算的项目	285,000	3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	126,600	(2) 商品和服务支出	126,600
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	99,580
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	99,580	2、专项业务经费支出	285,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	285,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	285,000	(3) 对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	285,000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,752,816	支出总计	1,752,816	支出总计	1,752,816	支出总计	1,752,816

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收 入	事业 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	对附属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			上年 实户 资 金 余 额	其他 收 入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县档案局	1,752,816	1,752,816	285,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财 政拨款 资金结 转
岐山县档案局	1,752,816	1,752,816	285,000									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,752,816	一、财政拨款	1,752,816	一、财政拨款	1,752,816	一、财政拨款	1,752,816
1、一般公共预算拨款	1,752,816	1、一般公共服务支出	1,752,816	1、人员经费和公用经费	1,467,816	1、人员经费和公用经费	1,467,816
其中：专项资金列入部门预算的项目	285,000	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1,241,636	(1) 工资福利支出	1,241,636
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	126,600	(2) 商品和服务支出	126,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	99,580
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	99,580	2、专项业务经费支出	285,000
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	285,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	285,000	(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	285,000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816	本年支出合计	1,752,816
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,752,816	支出总计	1,752,816	支出总计	1,752,816	支出总计	1,752,816

表五

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,752,816	1,341,216	126,600	285,000	
201	一般公共服务支出	1,752,816	1,341,216	126,600	285,000	
20126	档案事务	1,752,816	1,341,216	126,600	285,000	
2012601	行政运行	1,467,816	1,341,216	126,600		
2012604	档案馆	150,000			150,000	档案保管维护
2012604	档案馆	35,000			35,000	档案查阅
2012604	档案馆	50,000			50,000	党史工作专项经费
2012604	档案馆	50,000			50,000	年鉴编纂经费

表六

2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,467,816	1,341,216	126,600	
201	一般公共服务支出	1,467,816	1,341,216	126,600	
20126	档案事务	1,467,816	1,341,216	126,600	
2012601	行政运行	1,467,816	1,341,216	126,600	

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,752,816	1,341,216	126,600	285,000	
301	工资福利支出	1,241,636	1,241,636	0	0	
30101	基本工资	476,232	476,232			
30102	津贴补贴	364,584	364,584			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,800	184,800			
30109	职业年金缴费	70,000	70,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200			
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820			
30113	住房公积金	77,000	77,000			
302	商品和服务支出	411,600	0	126,600	285,000	
30201	办公费	70,152		15,152	55,000	
30205	水费	1,500		1,500		
30206	电费	15,000		15,000		
30211	差旅费	8,000		8,000		
30213	维修(护)费	110,000			110,000	
30215	会议费	5,000			5,000	
30216	培训费	9,000			9,000	
30217	公务接待费	2,348		2,348		
30218	专用材料费	10,000			10,000	
30226	劳务费	96,000			96,000	
30239	其他交通费用	84,600		84,600		
303	对个人和家庭的补助	99,580	99,580	0	0	
30305	生活补助	15,000	15,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	84,580	84,580			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,467,816	1,341,216	126,600	
301	工资福利支出	1,241,636	1,241,636	0	
30101	基本工资	476,232	476,232		
30102	津贴补贴	364,584	364,584		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,800	184,800		
30109	职业年金缴费	70,000	70,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200		
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820		
30113	住房公积金	77,000	77,000		
302	商品和服务支出	126,600	0	126,600	
30201	办公费	15,152		15,152	
30205	水费	1,500		1,500	
30206	电费	15,000		15,000	
30211	差旅费	8,000		8,000	
30217	公务接待费	2,348		2,348	
30239	其他交通费用	84,600		84,600	
303	对个人和家庭的补助	99,580	99,580	0	
30305	生活补助	15,000	15,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	84,580	84,580		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,752,816	1,341,216	126,600	285,000	
501	机关工资福利支出	1,241,636	1,241,636	0	0	
50101	工资奖金津补贴	840,816	840,816			
50102	社会保障缴费	393,120	393,120			
50103	住房公积金	7,700	7,700			
502	机关商品和服务支出	411,600	0	126,600	285,000	
50201	办公经费	181,600		126,600	55,000	
50202	会议费	5,000			5,000	
50203	培训费	9,000			9,000	
50204	专用材料购置费	10,000			10,000	
50205	委托业务费	96,000			96,000	
50209	维修(护)费	110,000			110,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	99,580	99,580	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	99,580	99,580			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,467,816	1,341,216	126,600	
501	机关工资福利支出	1,241,636	1,241,636	0	
50101	工资奖金津补贴	840,816	840,816		
50102	社会保障缴费	393,120	393,120		
50103	住房公积金	7,700	7,700		
502	机关商品和服务支出	126,600	0	126,600	
50201	办公经费	126,600		126,600	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	99,580	99,580	0	
50999	其他对个人和家庭补助	99,580	99,580		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		(3) 对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		七、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		(4) 机关资本性支出（二）		(4) 债务利息及费用支出	
		十、其他支出		(5) 对事业单位经常性补助		(5) 资本性支出	
		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			档案保管维护	档案查阅	党史工作	年鉴编纂	
	合 计	285,000	150,000	35,000	50,000	50,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	285,000	150,000	35,000	50,000	50,000	
30201	办公费	36,000	5,000	20,000	6,000	5,000	
30202	印刷费	19,000		5,000	4,000	10,000	
30213	维修(护)费	110,000	100,000	10,000			
30215	会议费	5,000	5,000				
30216	培训费	9,000			4,000	5,000	
30218	专用材料费	10,000	10,000				
30226	劳务费	96,000	30,000		36,000	30,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			档案保管维护	档案查阅	党史工作	年鉴编纂	
	合 计	285,000	150,000	35,000	50,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	285,000	150,000	35,000	50,000	50,000	
50201	办公经费	55,000	5,000	25,000	10,000	15,000	
50202	会议费	5,000	5,000				
50203	培训费	9,000			4,000	5,000	
50204	专用材料购置费	10,000	10,000				
50205	委托业务费	96,000	30,000		36,000	30,000	
50209	维修(护)费	110,000	100,000	10,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018年						2019年						增减变化情况						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	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										
		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										
		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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	培训费						
岐山县档案局	9,348	2,348	0	2,348	0	0	0	7,000	16,348	2,348	0	2,348	0	0	0	5,000	9,000	7,000	0	0	0	0	5,000	2,000				

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		档案保管维护				
主管部门		岐山县档案局				
项目实施单位		岐山县档案局				
资金金额 (元)		年度资金总额:	150,000			
		其中：财政拨款	150,000			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	开展档案库房“十防”建设，定期对档案进行整理维护，做好资料征集、编研利用、档案抢救、修复和数字档案化异地异质备份等工作，确保实体档案、电子档案安全。					
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	档案库房防虫、防潮药具	5.5 万册		
			定期开展消防设施维护	两套消防系统		
			档案保管维护费	5.5 万卷（3 元/卷）		
			安防系统摄像头的更换数量	≥20 个		
	质量指标		档案整理质量	抽检 20%，差错率低于 5%		
			档案保管的不安全因素	较小		
			不安全事故的发生率	0		
	时效指标	当年项目按计划完率		80%		
	成本指标	档案修复整理成本		纸质档案每盒≤30 元		
	效益指标	社会效益 指标	对馆藏档案的保护作用	显著		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案利用者对查询利用的满意度	≥90%		

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		档案查阅利用费				
主管部门		岐山县档案局				
项目实施单位		岐山县档案局				
资金金额 (元)		年度资金总额:	35,000			
		其中: 财政拨款	35,000			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	开展档案查阅服务，满足人民群众对档案的利用需求，扩展服务范围，简化利用手续，取消档案查阅费用。					
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	接待查阅人数	10人/天		
			查档服务区的日常管理	800平方米		
			档案管理系统维护	5台电脑，1台服务器		
		爱国主义教育基地的更新		展板80幅、展柜10个		
		业务培训		3人		
	质量指标	档案的查全率		≥90		
		档案的查准率		≥95		
	成本指标	档案复印		0.5元/张		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对查档利用的需求	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象对档案利用的满意度	≥90%		

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		党史工作专项经费				
主管部门		岐山县档案局				
项目实施单位		岐山县档案局				
资金金额 (元)		年度资金总额:	50,000			
		其中: 财政拨款	50,000			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	按照省、市党史研究部门工作要求，我县开始编纂《岐山县党史（二卷本）》，2019年完成资料收集、大纲编写、整体架构形成。					
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	党史二卷本的编写	大纲、初稿完成		
			年度完成调研报告	3 篇		
			业务培训	3 人次		
			办公设备的日常维护	3 台电脑、 1 台打印机		
	质量指标	本年度完成编写任务量	90%以上			
			本年度完成调研报告	100%		
		时效指标	当年完成预定工作任务	90%左右		
	成本指标	临聘人员工资	2 人（2000 元/月）			
		社会效益 指标	记载保存地方党的发展历史	真实全面		
			发挥党史工作的存史资政作用	显著		
	可持续影响指标	保存党的历史	可利用性			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界对党史资料的查阅利用满意率		高于 90%		

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		年鉴编纂经费			
主管部门		岐山县档案局			
项目实施单位		岐山县档案局			
资金金额 (元)		年度资金总额:	50,000		
			50,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	按照省、市“一年一鉴”工作安排，开展《岐山年鉴》（2019）的编纂工作，年底前完成出版印刷。				
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	出版印刷数量	600 册	
			开展全县性业务培训	1 次 200 人	
			业务学习培训	3 人	
			配备办公用品	电脑 2 台、打印机 1 台	
		质量指标	按时出版发行	2019 年 12 月前	
			书稿错误率	≤ 0.005%	
		时效指标	当年完成工作任务	100%	
		成本指标	年鉴出版书号费	≤ 20000 元	
			聘用人员工资	2 人（2000 元/月）	
		效益指标	社会效益 指标	发挥年鉴为全县社会经济发展服务的作用	显著
				记载保存年度县域经济情况	真实全面
			可持续影响指标	按要求每年开展年鉴编纂工作	连续性
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	县级部门、企事业单位的查阅利用满意率	≥ 90%
社会各界的查阅利用满意率				≥ 90%	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	1,467,816	1,467,816	
	任务 2	档案保管维护	150,000	150,000	
	任务 3	档案查阅	35,000	35,000	
	任务 4	党史工作专项	50,000	50,000	
年度总体目标	任务 5	年鉴编纂经费	50,000	50,000	
	金额合计		1,752,816	1,752,816	
	目标 1：做好全县档案管理工作，开展档案执法，确保档案安全。 目标 2：开展档案库房“十防”建设，定期对档案进行整理维护，做好资料征集、编研利用、档案抢救、修复和数字档案化异地异质备份等工作，确保实体档案、电子档案安全。 目标 3：开展档案查阅服务，满足人民群众对档案的利用需求，扩展服务范围，简化利用手续，取消档案查阅费用。 目标 4：按照省、市党史研究部门工作要求，我县开始编纂《岐山县党史（二卷本）》，2019 年完成资料收集、大纲编写、整体架构形成。 目标 5：按照省、市“一年一鉴”工作安排，开展《岐山年鉴》（2019）的编纂工作，年底前完成出版印刷。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证机关正常运转	14 人、12 个月	
			馆藏档案的保管维护	5.5 万卷	
			接待查档群众	10 人/天	
			《岐山党史》二卷本的编纂	完成大纲、初稿	
			《岐山年鉴》（2019）的出版印刷	600 册	
年度绩效指标	质量指标	质量指标	完成全县档案业务指导	规范管理	
			确保馆藏档案安全	100%	
			档案查阅的查全率和查准率	90%以上	
			完成当年的编纂工作任务量	100%	
			书稿的错误率	≤0.005%	
	时效指标	时效指标	《岐山年鉴》印刷出版	2019 年 12 月底前	
			《岐山党史》二卷本的编纂任务	当年完成 90%以上	
			按要求完成当年的工作任务	100%	
	成本指标	成本指标	档案修复整理成本	纸质档案每盒≤30 元	
			档案复印	0.5 元/张	
			临聘人员工资	4 人（2000 元/月）	
	效益指标	社会效益指标	对馆藏档案的保护作用	显著	
			满足人民群众对查档利用的需求	稳步推进	
			记载保存地方各项事业的发展历史	真实全面	
			发挥存史资政作用	显著	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保存党的历史	可利用性	
			按要求每年开展年鉴编纂工作	连续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用的满意度	≥90%	

