

旬阳县档案史志馆
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

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全县档案事业，指导、监督全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全县档案宣传工作；负责组织全县档案学术研究；制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全县机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳县党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究县域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、思想引领，全方位提升干部素养

1、强化学习，做到知行合一。进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“精读一本好书、上好一堂党课、开展一次研讨”活动，用好学好“学习强国”平台，通过多种形式，切实增强干部职工的政治认同、思想认同和情感认同，使党的创新理论成果内化于心，外化于行，树立正确的世界观、权力观、政绩观、事业观，筑牢意识形态防线。

2、拓宽途径，强化党性锻炼。按照中央和省市安排部署，围绕“智慧党建”平台，高起点谋划

、高标准开展、高质量推进，引导党员干部悟初心、守初心、践初心，时刻对机关党员进行“党性锻炼”和“党性体检”。严格执行党的组织生活制度相关规定，坚持“戴党员徽章，亮党员身份”和重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。

3、完善制度，规范工作作风。强化按制度办事意识，进一步完善机关《2020年目标责任考核实施办法》和《八项工作制度》，严肃工作纪律，切实加大治庸、治懒、治散力度。建立“五查”制度，即一查工作纪律，二查工作作风，三查工作态度，四查大局意识，五查制度建设。增强接受监督的意识，自觉接受群众监督、内部监督和纪委监督，全体党员干部签订“十个不准”承诺书，出现违规违纪行为，严格按制度奖惩，以良好的作风和奋发努力的精神状态做好表率，提升行政效能，营造积极进取、团结向上的机关氛围。

二、克难奋进，决胜脱贫摘帽

1、加大投资，做好基础保障。紧紧围绕全县脱贫攻坚硬仗，在东山村选派第一书记和东沟村驻村工作队长的基础上，选派4名优秀干部脱产包抓，干部全员包帮，精准施策，提高满意度。同时节约机关经费支出，倾斜脱贫攻坚，做好后勤保障。

2、因地制宜，强化帮扶措施。根据东山村和东沟村实际情况，在筑牢基础设施建设的基础上，因户制宜，把长期产业和短期产业相结合，采取党支部+合作社+贫困户的模式，确保贫困户增收

。坚持“志智双扶”，全面推广“扶志六法”，表彰奖励脱贫标兵，让村风更文明。

3、发挥特长，助力脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚中心工作，编发2020年《旬阳县脱贫攻坚纪事》期刊，在2020年《旬阳年鉴》一书中开辟脱贫攻坚专栏，专版记录脱贫攻坚战事，选派档案业务人员跟踪培训指导脱贫攻坚档案资料。

三、聚力实干，高标准完成业务工作

1、精编党史资料，发挥资政育人作用。贯彻落实中省市《关于加强党史工作的意见》，充分发挥存史、资政、育人作用。完成12期《旬阳县大事记》的编发，完成《中国共产党旬阳县历史》（1911-1978年）公开出版，加强对革命遗址的保护利用。

2、提高档案管理水平，增强服务实效。围绕抓重点、补短板、强弱项，着力提高档案管理和服务水平。提高档案服务能力，聚焦服务中心、服务民生、服务社会三大重点，做好档案查阅利用、史料编研、陈列展览和宣传工作；加强档案资源的收集和管理，主动衔接，围绕“收、管、存、用”四个基本环节，筑牢档案安全防线和保密底线；启动档案信息化和县级档案馆业务建设评价工作；积极争取各部门的支持，加快推进县综合档案馆项目建设进度，力争早日投入使用。

3、挖掘志鉴编修成果，服务中心工作。认真落实《安康市地方志办公室2020年工作要点》及省、市地方志工作会议精神，树立精品意识，精编2020年《旬阳年鉴》；充分结合县情，宣传展示地

方特色，积极协调开展镇村志的编纂工作；搜集整理脱贫攻坚工作中的特色亮点和先进事迹材料，为撰写脱贫史志打好基础，适时启动《旬阳县脱贫攻坚志》。

三、部门预算单位

旬阳县档案史志局属于一级预算单位。无二级预算单位。

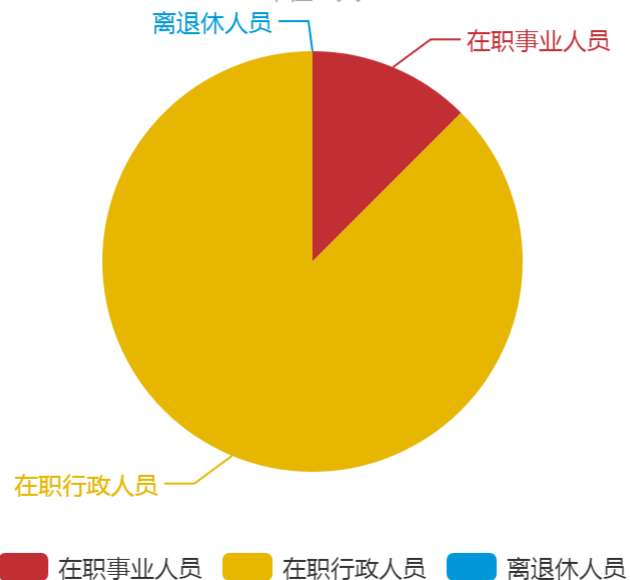
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县档案局	2019年单位变动为旬阳县档案史志馆

四、部门人员情况说明

截止2019年底，核定本部门人员编制 16人，其中行政编制15人，事业 3 人。单位实有人员18人，退休人员 8 人。

人员构成

单位：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200.90万元，其中一般公共预算拨款收入200.90万元，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34.24万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费；2020年本部门预算支出200.90万元，其中一般公共预算拨款支出200.90万元，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34.24万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入200.90万元，其中一般公共预算拨款收入200.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年34.24万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费。2020年本部门财政拨款支出200.90万元，其中一般公共预算拨款支出200.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年34.24万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出200.90万元，较上年34.24万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费。

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200.90万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）178.10万元，较上年减少66.29万元，主要原因是机构改革后人员减少，压缩各项经费。

(2) 一般行政管理事务（2012602）22.80万元，较上年1.2万元，原因是专项经费按照5%缩减。

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200.90万元，其中：

工资福利支出（301）155.28万元，较上年减少23.4万元，原因是机构改革后人员减少。

商品和服务支出（302）45.62万元，较上年增加2.06万元，原因是增加驻村工作经费。

(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200.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.28万元，较上年减少23.4万元，原因是机构改革后人员减少。

机关商品和服务支出（502）45.62万元，较上年增加2.06万元，原因是增加驻村工作经费。

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1.50万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是精简各种公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）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，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少5.20万元（100.00%），减少的主要原因是精简各类培训。

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200.9万元，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9.91万元，较上年减少2.3万元，主要原因是机构改革后人员减少。

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。

2. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县档案史志馆

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	本部门无政府性基金预算收支
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	资产配置、购买服务不确定性，年初不做预算安排

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	是	本部门无专项资金

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	200.90	一、部门预算	200.90	一、部门预算	200.90	一、部门预算	200.90
2	1、财政拨款	200.90	1、一般公共服务支出	200.90	1、人员经费和公用经费支出	178.10	1、机关工资福利支出	155.28
3	(1)一般公共预算拨款	200.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.28	2、机关商品和服务支出	45.62
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	22.82	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	0.00	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	0.00
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	22.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.80	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	200.90	本年支出合计	200.90	本年支出合计	200.90	本年支出合计	200.90
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	200.90	支出总计	200.90	支出总计	200.90	支出总计	200.90

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	200.90	一、财政拨款	200.90	一、财政拨款	200.90	一、财政拨款	200.90
2	1、一般公共预算拨款	200.90	1、一般公共服务支出	200.90	1、人员经费和公用经费支出	178.10	1、机关工资福利支出	155.28
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	155.28	2、机关商品和服务支出	45.62
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	22.82	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.80	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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	200.90	本年支出合计	200.90	本年支出合计	200.90	本年支出合计	200.90
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	200.90	支出总计	200.90	支出总计	200.90	支出总计	200.90

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	200.90	168.19	9.91	22.80	
2	201	一般公共服务支出	200.90	168.19	9.91	22.80	
3	20126	档案事务	200.90	168.19	9.91	22.80	
4	2012601	行政运行	178.10	168.19	9.91	0.00	
5	2012602	一般行政管理事 务	22.80	0.00	0.00	22.80	

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			200.89	168.18	9.91	22.80	
2	301	工资福利支出			155.28	155.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.59	52.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			45.61	12.90	9.91	22.80	
9	30201	办公费	50201	办公经费	11.40	0.00	4.65	6.75	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	9.85	0.00	0.00	9.85	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.80	2.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.60	0.00	2.60	3.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.50	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.84	12.84	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	178.10	168.19	9.91		
2	201	一般公共服务支出	178.10	168.19	9.91		
3	20126	档案事务	178.10	168.19	9.91		
4	2012601	行政运行	178.10	168.19	9.91		

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			178.09	168.18	9.91	
2	301	工资福利支出			155.28	155.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.59	52.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	
8	302	商品和服务支出			22.81	12.90	9.91	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.84	12.84	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	22.80	
2	147	旬阳县档案史志馆	22.80	
3	147001	旬阳县档案史志馆	22.80	
4		专用项目	22.80	
5		《旬阳年鉴》编印出版经费	5.70	旬阳年鉴用于记载旬阳上年度经济社会发展情况。
6		党史工作经费	1.90	承担旬阳县党史研究工作，主管旬阳县党史业务。
7		档案工作经费	15.20	管理各单位重要档案资料；档案开发利用；珍贵档案资料抢救保护；对外服务查询档案文件；新档案馆建设工作。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况															
			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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				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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2	147	旬阳县档案史志馆	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
3	147001	旬阳县档案史志馆	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		旬阳县档案史志馆		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.8	年度资金总额：	22.8
		其中：财政拨款	22.8	其中：财政拨款	22.8
		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	印刷300本		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高，真实宣传记录旬阳经济社会发展历程。		
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策，充分发挥红色传统优势，加强和改进党的建设，推进旬阳发展。		
	产出指标	质量指标	组织实施的档案工作符合国家、省市及旬阳县相关政策、政治性强，切实保障民生，推动旬阳经济社会发展。		
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成年内党史工作组织管理任务，做好党史工作各计划的全过程监督管理工作，确保党史工作按计划有效实施。		
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成年内档案工作组织管理任务，确保档案工作按计划有效实施。		
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好《旬阳年鉴》的编纂工作，确保出版发行按计划有效实施。		
	产出指标	成本指标	全年计划档案工作经费152000元，其中：档案保护经费55500元，印刷费41500元，差旅费30000元，公务接待费10000元，查询复印档案文件经费15000元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。		
	产出指标	成本指标	全年计划党史工作总经费19000元，其中：党史文献研究工作经费19000元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。		
	产出指标	成本指标	全年计划项目总成本57000元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础。		

	效益指标	社会效益指标	通过档案工作，重点围绕档案管理、开发利用、服务大众等方面开展工作，努力在服务旬阳民生发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础	
	效益指标	社会效益指标	坚持开发利用革命历史资源，研究旬阳党史文献，大力宣传造势，发挥红色传统优势，加强和改进党的建设，推进旬阳发展。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥档案工作专业优势，促进旬阳民生发展、社会发展。	
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，带动旬阳经济社会各项工作的可持续发展。	
	效益指标	可持续影响指标	党史工作对于进一步发扬党的光荣传统，传承红色基因，加强和改进党的建设，推进中国特设社会主义事业的发展，有着不可替代的重要作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展档案管理保护、开发利用、服务查阅等工作，力争使旬阳相关部门和人员对本单位档案工作实施的满意度达到较好水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展党史工作，力争使旬阳相关部门和人员对本单位党史工作的满意度达到较好水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

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		旬阳县档案史志馆				
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
	人员经费和公用经费支	人员经费和公用经费支出		178.1	178.1	
	专项业务经费支出	《旬阳年鉴》编印出版经费		22.8	22.8	
		金额合计		200.9	200.9	0
年度总体目标	一、思想引领，全方位提升干部素养;二、克难奋进，决胜脱贫摘帽;三、聚力实干，高标准完成业务工作.					
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	地方志工作	编印出版2020年《旬阳年鉴》		
	产出指标	质量指标	地方志工作	编印出版2020年《旬阳年鉴》		
	产出指标	时效指标	地方志工作	1年		
	产出指标	成本指标	地方志工作	22.8		
	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		旬阳县档案史志馆		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			