

陕西省档案局（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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省档案馆成立于1958年10月，1959年7月成立陕西省档案局。根据《中共陕西省委办公厅关于印发〈中共陕西省委办公厅职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕办字[2018]101号）省委办公厅加挂省档案局牌子。

省档案馆主要职责有：（一）贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。（二）负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。（三）负责省级机关、企事业等单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。（四）负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。（五）负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开查阅工作。（六）负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。

(七) 承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

省档案馆设 10 个内设机构和机关党委，即办公室、人事处（省档案干部培训中心）、业务处、宣传处、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、科研所、信息处、后库管理处。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将认真组织学习贯彻十九届四中全会精神，把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记关于档案工作的重要论述紧密结合起来，深刻领会全会的重大意义、精神实质和丰富内涵，深刻认识档案工作在国家治理中的重要作用，自觉践行习近平总书记提出的“五个坚持”，不断提高政治站位，坚守兰台职业操守，努力做到讲忠诚、顾大局、重负责、倡奉献、守廉洁，为党旗增辉，为档案事业添彩。

(一) 强化责任担当，抓好档案工作转型升级。深入研究机构改革对档案工作的深刻影响，准确把握档案工作的机遇、挑战。进一步理顺档案工作体制机制，积极构建档案工作治理新体系，统筹推进全省档案工作健康发展。

(二) 强化档案法治，营造良好档案工作环境。积极探索新时代新形势下档案行政执法方式和手

段；做好新修订《档案法》的宣传贯彻及《陕西省档案条例》的对应修订；继续推进“互联网+政务服务”，开展“一网通办”等工作，全面提升公共服务和政务服务水平。

（三）夯实档案业务基础。突出抓好业务建设评价反馈问题的整改落实。全力推进档案基础设施建设，做好档案馆库新建、改扩建工作。扎实开展档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案，改善馆藏结构，做好档案接收征集整理工作。积极推进档案信息化建设，建设省数字档案馆，积极推进机关数字档案室建设。强化档案安全，扎实做好档案安全风险防范工作。努力提升档案利用服务水平，加快档案鉴定开放步伐，探索档案服务新模式。积极开发馆藏档案信息，服务中心工作。明年我们将围绕2021年建党100周年，提前谋划，做好中共陕西省委档案编研，出版《民主革命时期中共陕西省委档案资料汇编》等相关文献；编撰《陕西高考四十年资料选编》等一批刊物；筹办相关档案展览。

（四）加强档案干部队伍建设。继续坚持严管与厚爱结合，不断优化干部队伍结构；发挥先进引领作用，做好全省档案系统先进评选表彰和宣传工作；进一步健全培养机制，加大培养力度，努力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的档案干部队伍。

### **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），无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案局本级（机关）	陕西省档案馆本级

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、参照公务员管理 125 人、在职工勤人员 10 人。单位管理的离退休人员 94 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，省档案局预算收入5378.67万元，一般公共预算拨款收入3864.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转的财政拨款资金1514.63万元，2020年省档案局预算收入比2019年增长1230.87万元，主要原因是2020年部门预算中财政按比例压减了控制数，另外增加2019年结转的财政拨款资金1514.63万元。

2020年，省档案局预算支出为5378.67万元，一般公共预算拨款支出3864.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转的财政拨款资金1514.63万元，2020年省档案局预算支出比2019年增长1230.87万元，主要原因是2020年部门预算中财政按比例压减了控制数，另外增加2019年结转的财政拨款资金1514.63万元。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年，省档案局财政拨款收入5378.67万元，一般公共预算拨款收入3864.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转的财政拨款资金1514.63万元，2020年省档案局财政拨款收入比2019年增长1230.87万元，主要原因是2020年部门预算中财政按比例压减了控制数，另外增加2019年结转的财政拨款资金1514.63万元。

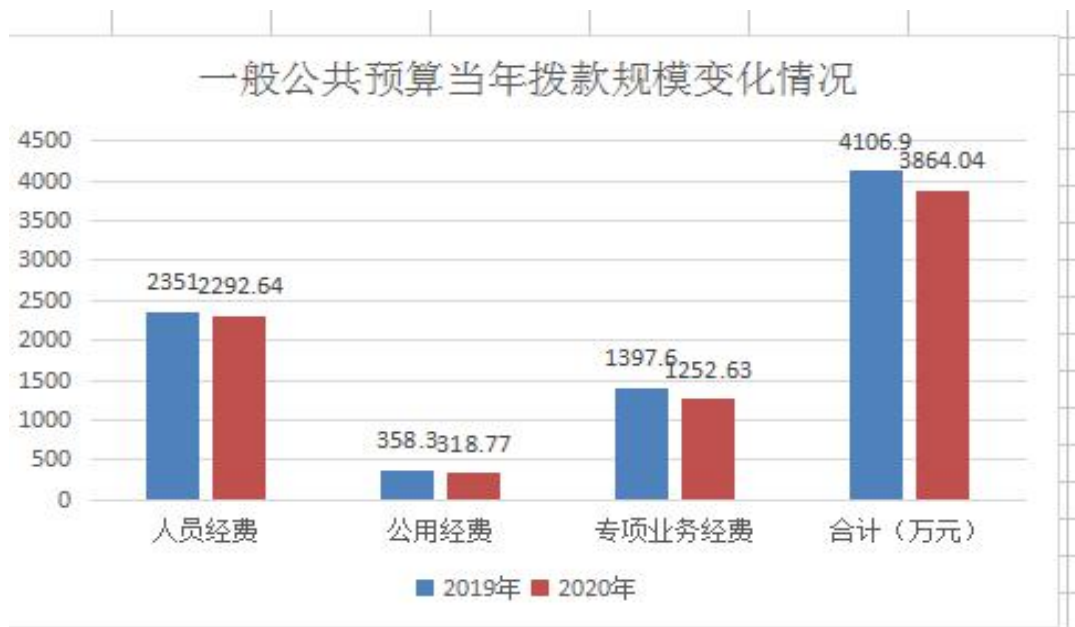


2020年，省档案局财政拨款支出5378.67万元，一般公共预算拨款支出3864.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转的财政拨款资金1514.63万元，2020年省档案局财政拨款支出比2019年增长1230.87万元，主要原因是2020年部门预算中财政按比例压减了控制数，另外增加2019年结转的财政拨款资金1514.63万元。

### **（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，我单位一般公共预算拨款3864.04万元，较上年减少242.86万元。其中人员经费比去年减少58.36万元，公用经费比去年减少39.53万元，专项业务经费比去年减少144.97万元，主要原因是4人在职转退休和财政按比例压减的控制数。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

省档案局 2020 年当年一般公共预算拨款支出 3864.04 万元。其中：

(1) 行政运行（2012601）2405.24 万元，较上年减少 21.98 万元，原因是财政按比例压减公用经费的控制数；

(2) 档案馆(2012604) 1252.63 万元, 较上年减少了 96.27 万。原因是财政按比例压减的控制数;

(3) 培训支出(2050803) 18.2 万, 较上年减少了 47.7 万, 原因是 2020 年将档案干部联合办学项目归入委托业务费中, 不再纳入培训支出;

(4) 行政单位离退休(2080501) 56.29 万元, 较上年增长 11.02 万元, 原因是今年离休人员工资津贴增长;

(5) 离退休人员管理机构(2080503) 6.68 万元, 较上年减少 3.94 万元, 按现有离休人员公用经费及特需费填报;

(6) 住房公积金(2210201) 125 万元, 与上年相同。



### 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。

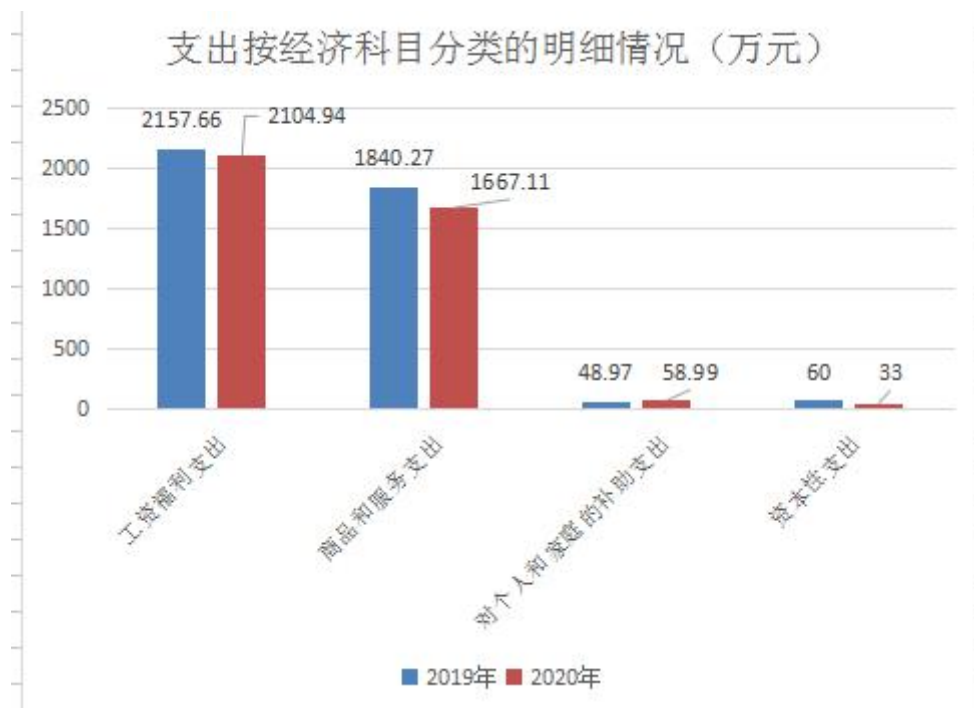
2020年省档案局当年一般公共预算拨款支出 3864.04 万元。其中：

工资福利支出（301）2104.94 万元，较上年减少 52.72 万元，原因是有 4 人在职转退休；

商品和服务支出（302）1667.11 万元，较上年减少 173.16 万元，原因是财政按比例压减的控制数；

对个人和家庭的补助支出（303）58.99 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是离休人员工资津贴增长；

资本性支出（310）33 万元，较上年减少了 27 万元，原因是原因是财政按比例压减的控制数。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类 2020 年省档案局当年一般公共预算支出 3864.04 万元。其中：

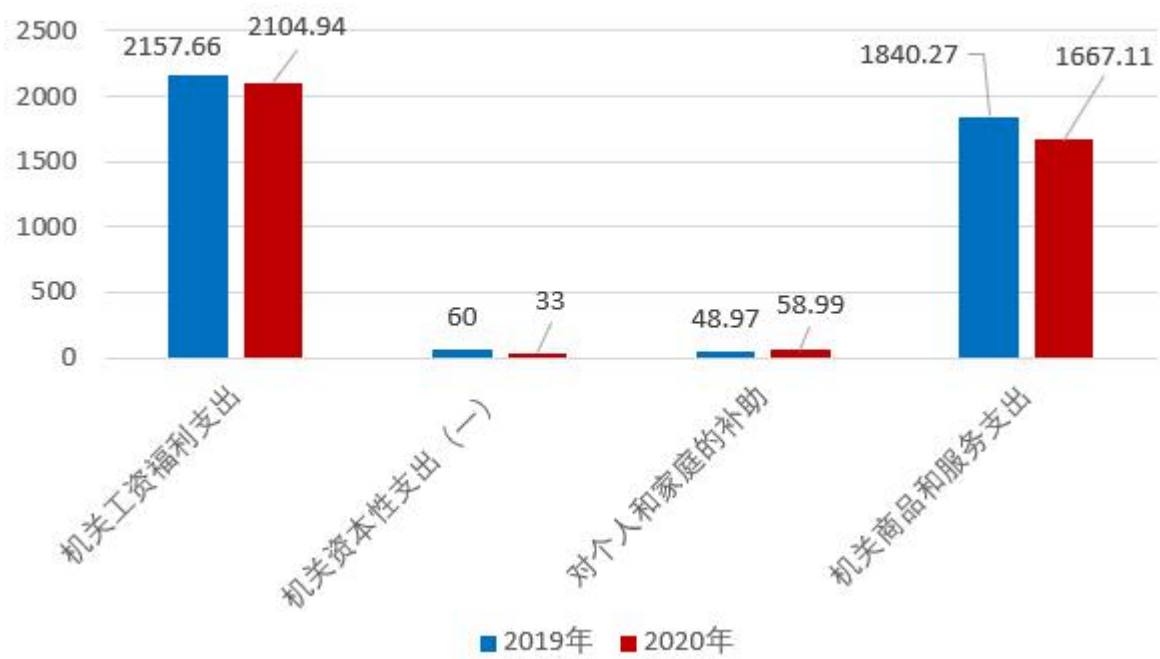
机关工资福利支出（501）2104.94 万元，较上年减少 52.72 万元，原因是有 4 人在职转退休；

机关商品和服务支出（502）1667.11 万元，较上年减少 173.16 万元，原因是财政按比例压减的控制数；

机关资本性支出（一）（503）33 万元，较上年减少了 27 万元，原因是原因是财政按比例压减的控制数。

对个人和家庭的补助（509）58.99 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是离休人员工资津贴增长。

政府预算支出经济分类（万元）





#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020 年，省档案局 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1514.63 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 1473.73 万元，原因是 2019 年“陕西省数字档案馆”数字资源建设项目 133.4 万元未能按时完成；网络安全和信息化建设项目 600 万元因纳入省上安全可替代项目有安全要求，招标正在进行中；离休人员医疗费结转 3.92 万元，原因是离休人员医疗费为实际产生数不可控；基本建设专项经费防水工程 763.25 万元，防水工程项目目前为冻土期，室外工程不能施工。70 周年图片展结余 7.05 万元，档案专项结余 7.01 万元。

##### （1）按功能支出分类：

档案馆（2012604）147.46 万元；较上年增加 109.44 万元，原因是数字资源建设项目未能按时完成；

行政单位医疗（2101101）3.92 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是离休人员医疗费为实际产生数不可控；

信息安全建设（2150506）600 万元，较上年增加 600 万元，因纳入省上安全可替代项目有安全要

求，招标正在进行中；

其他档案事务支出（2012699）763.25万元，较上年增加763.25万元，基本建设专项经费防水工程项目目前为冻土期，室外工程不能施工。

## **（2）按政府预算支出经济分类：**

机关商品和服务支出（502）747.46万元；较上年增加706.56万元，原因是数字资源建设项目未能按时完成，网络安全和信息化建设专项因纳入省上安全可替代项目有安全要求，招标正在进行中；

对个人和家庭的补助（509）3.92万元，较上年增加3.92万元，原因是离休人员医疗费为实际产生数不可控；

机关资本性支出（二）（506）763.25万元，较上年增加763.25万元，基本建设专项经费防水工程项目目前为冻土期，室外工程不能施工。

## **（四）政府性基金预算支出情况。**

省档案局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

省档案局无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。**

省档案局无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

省档案局无 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 年省档案局当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31 万元，与上年相同，主要原因是我单位根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省级各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。其中：因公出国（境）7.6 万元，与上年持平，主要原因是科学合理编制我单位人员用于因公出国的各项支出，从源头加强监管；公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了

支出；公务用车购置及运行维护费 20.4 万元，与上年持平，主要原因是规范了公务用车制度，预算实行零增长。

2020 年省档案局当年一般公共预算“会议费”经费预算支出 18.4 万元，与上年持平。主要原因是我单位严格执行会议费管理办法，压缩会议规模，对会议费预算进行了压减。

2020 年省档案局当年一般公共预算“培训费”经费预算支出 18.2 万元，比上年减少 47.7 万。主要原因是将档案干部联合办学项目归入委托业务费中，不再纳入培训费。

省档案局无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **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，省档案局所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：公务用车 7 辆，其他保留车辆 4 辆；单价 20 万元以上的设备 17 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）。

省档案局无 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 年省档案局政府采购预算共 888.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 888.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，省档案局 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 747.46 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年省档案局绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3864.04 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，省档案局 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**

2020 年，省档案局当年机关运行经费预算安排 318.77 万元，较上年减少了 39.53 万元。主要原因是财政按比例压减的控制数。

省档案局无 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.“陕西省数字档案馆”数字资源建设：“陕西数字档案馆”项目是省电子政务基础信息资源系统之一，是省发改委立项的《陕西省信息产业“十一五”重点工程项目》。加快电子政务建设，提升为省委省政府服务水平和质量，提升为公众提供政策信息服务水平和质量，更好保存及保护珍贵档案资料。根据国家档案局关于“十二五”期间档案事业的“三大战略”思想，为落实省委领导关于“档案存储数字化、管理信息化，服务网络化”指示。

3.档案馆运行维护费：省档案馆新馆于2007年12月开工建设，项目预算总投资6990万元，建筑面积22452平方米，2010年12月25日竣工，2012年9月全局（馆）搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行，特设此项目经费。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省档案局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	我单位无政府性资金收支
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	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	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	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	我单位不管理专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3864.04	一、部门预算	5378.67	一、部门预算	5378.67	一、部门预算	5378.67
1、财政拨款	3864.04	1、一般公共服务支出	4568.58	1、人员经费和公用经费支出	2611.41	1、机关工资福利支出	2104.94
(1)一般公共预算拨款	3864.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2104.94	2、机关商品和服务支出	2414.57
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	447.48	3、机关资本性支出（一）	33.00
(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	58.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2767.26	6、对事业单位资本性补助	763.25
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
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	62.97	(2)商品和服务支出	1967.09	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.92	9、对个人和家庭的补助	62.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	763.25	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	600.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	125.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3864.04	本年支出合计	5378.67	本年支出合计	5378.67	本年支出合计	5378.67
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	1514.63						
其中：财政拨款资金结转	1514.63						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5378.67	支出总计	5378.67	支出总计	5378.67	支出总计	5378.67





表4

2020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	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
一、财政拨款	3864.04	一、财政拨款	5378.67	一、财政拨款	5378.67	一、财政拨款	5378.67
1、一般公共预算拨款	3864.04	1、一般公共服务支出	4568.58	1、人员经费和公用经费支出	2,611.41	1、机关工资福利支出	2,104.94
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	2,104.94	2、机关商品和服务支出	2,414.57
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	447.48	3、机关资本性支出(一)	33.00
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	58.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	18.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,767.26	6、对事业单位资本性补助	763.25
		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
		8、社会保障和就业支出	62.97	(2)商品和服务支出	1,967.09	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.92	9、对个人和家庭的补助	62.91
		10、卫生健康支出	3.92	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	763.25	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	600.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	125.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3864.04	<b>本年支出合计</b>	5378.67	<b>本年支出合计</b>	5378.67	<b>本年支出合计</b>	5378.67
上年结转	1514.63	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5378.67	<b>支出总计</b>	5378.67	<b>支出总计</b>	5378.67	<b>支出总计</b>	5378.67

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-不含上年结转）

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
	合计	3864.04	2292.64	318.77	1252.63	**
201	一般公共服务支出	3657.87	2111.35	293.89	1252.63	
20126	档案事务	3657.87	2111.35	293.89	1252.63	
2012601	行政运行	2405.24	2111.35	293.89		
2012604	档案馆	1252.63			1252.63	
205	教育支出	18.2		18.2		
20508	进修及培训	18.2		18.2		
2050803	培训支出	18.2		18.2		
208	社会保障和就业支出	62.97	56.29	6.68		
20805	行政事业单位养老支出	62.97	56.29	6.68		
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29			
2080503	离退休人员管理	6.68		6.68		
221	住房保障支出	125	125			
22102	住房改革支出	125	125			
2210201	住房公积金	125	125			

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-不含上年结转）

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
	合计			3864.04	2292.64	318.77	1252.63	
301	工资福利支出			2104.94	2104.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.95	691.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.36	442.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.09	372.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.09	180.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191	191			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125	125			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37	37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.45	65.45			
302	商品和服务支出			1667.11	128.71	318.77	1219.63	
30201	办公费	50201	办公经费	53		53		
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7		
30205	水费	50201	办公经费	5.9		0.9	5	
30206	电费	50201	办公经费	67.5		7.5	60	
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15		
30208	取暖费	50201	办公经费	41		11	30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	242			242	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.6			7.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38		38		
30215	会议费	50202	会议费	18.4		18.4		
30216	培训费	50203	培训费	18.2		18.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100			100	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	535			535	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.43		20.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.4		20.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.21	128.71	0.5	32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263.47		55.44	208.63	
303	对个人和家庭的补助			58.99	58.99			
30301	离休费	50905	离退休费	56.29	56.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7			
310	资本性支出			33			33	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	33			33	

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-不含上年结转）

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
	合计	2611.41	2292.64	318.77	
201	一般公共服务支出	2405.24	2111.35	293.89	
20126	档案事务	2405.24	2111.35	293.89	
2012601	行政运行	2405.24	2111.35	293.89	
205	教育支出	18.2		18.2	
20508	进修及培训	18.2		18.2	
2050803	培训支出	18.2		18.2	
208	社会保障和就业支出	62.97	56.29	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	62.97	56.29	6.68	
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29		
2080503	离退休人员管理	6.68		6.68	
221	住房保障支出	125	125		
22102	住房改革支出	125	125		
2210201	住房公积金	125	125		

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）

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
	合计			2611.41	2292.64	318.77	
301	工资福利支出			2104.94	2104.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.95	691.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.36	442.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.09	372.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.09	180.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191	191		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125	125		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37	37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.45	65.45		
302	商品和服务支出			447.48	128.71	318.77	
30201	办公费	50201	办公经费	53		53	
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7	
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30206	电费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15	
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38		38	
30215	会议费	50202	会议费	18.4		18.4	
30216	培训费	50203	培训费	18.2		18.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.43		20.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.4		20.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.21	128.71	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.44		55.44	
303	对个人和家庭的补助			58.99	58.99		
30301	离休费	50905	离退休费	56.29	56.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7		



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,252.63	
213	陕西省档案局	1,252.63	
213001	陕西省档案局本级	1,252.63	
	通用项目	40.60	
	出国出境	7.60	
	档案资源建设保护修复技术交流推广	7.60	
	专项购置	33.00	
	办公家具及设施设备购置	33.00	
	专用项目	1,212.03	
	档案技术	490.00	
	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	490.00	
	档案维保	634.93	
	档案馆运行维护费	600.00	
	消防系统维修尾款支付项目	34.93	
	工作队伍建设	87.10	
	财政支出绩效评价服务	15.00	
	档案干部联合办学	30.00	
	档案文化宣传	12.10	
	工会经费行政补助	30.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		1514.63							
213	陕西省档案局		1514.63							
213001	陕西省档案局本级	2019年省级基本建设专项资金	763.25	2012699	其他档案事务支出	50602	资本性支出(二)	项目支出	一般预算支出	
213001	陕西省档案局本级	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	133.4	2012604	档案馆	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
213001	陕西省档案局本级	公共文化发展(档案)专项资金	7.01	2012604	档案馆	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
213001	陕西省档案局本级	建国70周年陕西文化成就档案图片展	7.05	2012604	档案馆	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
213001	陕西省档案局本级	离休医疗费	3.92	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
213001	陕西省档案局本级	网络安全和信息化建设专项资金(申报)	600	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				972						888.6	
201	26	04	213	陕西省档案局				972						888.6	
201	26	04	213001	陕西省档案局本级				972						888.6	
201	26	04		“陕西省数字档案馆”数字资源建设	其他数据处理服务	2020年财政预算490万元、440万元用于数字化加工、50万元用于数字化监理。根据数字化加工预算单价为0.40元/页,预计加工馆藏档案全文约850万幅左右,计340万。200万条目录,单价为0.50元/条,计100万条	家	850	302	27	502	05	9	490	数字资源建设是陕西数字档案馆建设的核心内容,2020年财政预算490万元,包含数字化加工和数字化监理。经市场调研数字化监理费是数字化加工的10%,经计算440万元用于数字化加工,50万元用于数字化监理。根据数字化加工预算单价为0.40元/页,预计加工馆藏档案全文约850万幅左右,计340万。200万条目录,单价为0.50元/条,计100万。主要内容: (一)全文数据库建设; (二)目录数据库建设。
201	26	04		档案干部联合办学	其他教育服务	档案干部联合办学	班次	1	302	27	502	05	9	30	根据《干部教育培训工作条例》和2020年档案工作的目标任务,并按照《陕西省档案条例》第二章第十一条规定“档案工作人员接受档案管理岗位培训和档案继续教育,经考核合格后上岗”的要求。为了深入贯彻中、省大规模培训干部工作的指示精神,积极开展档案干部培训工作,把国家档案局颁布的档案工作行业标准落到实处,进一步提高我省档案管理标准化、规范化的水平。拟于2020年联合举办全省档案干部轮训班。
201	26	04		档案馆运行维护费	出版服务	编辑印刷书籍	印刷及出版	7	302	99	502	99	9	33.6	大楼运营管理是整个档案馆正常有序运营的基础,其内容涉及方方面面,年度正常支出可分为下列方面:水费、电、取暖费(天然气)95万元;物业和保安公司服务费242万元;通勤车运营32万元、外包服务费(劳务派遣人员工资)100万元、馆藏档案维护131万元。总项目预算为600万元。
201	26	04		档案馆运行维护费	广播电视传输服务	电视发布活动	每发布一期,10分钟	12	302	99	502	99	9	50	大楼运营管理是整个档案馆正常有序运营的基础,其内容涉及方方面面,年度正常支出可分为下列方面:水费、电、取暖费(天然气)95万元;物业和保安公司服务费242万元;通勤车运营32万元、外包服务费(劳务派遣人员工资)100万元、馆藏档案维护131万元。总项目预算为600万元。
201	26	04		档案馆运行维护费	其他数据处理服务	计划完成100万条案卷级、文件级目录审核工作。	完善数据目录库	100	302	99	502	99	9	23	大楼运营管理是整个档案馆正常有序运营的基础,其内容涉及方方面面,年度正常支出可分为下列方面:水费、电、取暖费(天然气)95万元;物业和保安公司服务费242万元;通勤车运营32万元、外包服务费(劳务派遣人员工资)100万元、馆藏档案维护131万元。总项目预算为600万元。
201	26	04		档案馆运行维护费	其他专业技术服务	抢救保护档案资料	抢救保护档案资料	1	302	99	502	99	9	20	大楼运营管理是整个档案馆正常有序运营的基础,其内容涉及方方面面,年度正常支出可分为下列方面:水费、电、取暖费(天然气)95万元;物业和保安公司服务费242万元;通勤车运营32万元、外包服务费(劳务派遣人员工资)100万元、馆藏档案维护131万元。总项目预算为600万元。
201	26	04		档案馆运行维护费	物业管理服务	2020年度物业保安服务项目	物业及保安	1	302	09	502	01	9	242	大楼运营管理是整个档案馆正常有序运营的基础,其内容涉及方方面面,年度正常支出可分为下列方面:水费、电、取暖费(天然气)95万元;物业和保安公司服务费242万元;通勤车运营32万元、外包服务费(劳务派遣人员工资)100万元、馆藏档案维护131万元。总项目预算为600万元。



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省档案局（馆）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.6	
		其中：财政拨款	7.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	学习交流域外档案工作和非遗档案文献保护工作之后，我国与域外国家的档案工作，有相似之处，也有不同做法。通过学习他们好的经验，推动我省档案工作开展向更高层次发展。			
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	出访团组个数	1个
			出访国家个数	2个
			出访天数	8天
	效益指标	社会效益指标	增强科研实力	稳步提升
			推介我局取得的古文献修复保护技术	稳步提升
			档案工作影响力	稳步提升
		可持续影响指标	加强档案文化交流	中长期
	提高古文献修复保护技术		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省档案局（馆）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：购买相机、打印机等通用设备安装到位，保证局（馆）工作正常运行			
	目标2：购买档案装具工作设备以满足工作正常开展，可以更好的管理馆藏档案。			
	目标3：购置无人机设备可以保证档案资料更全面的收集。			
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	采购相机、单反镜头、无人机及配件	≤9.4万
			采购防盗门	≤1万
			采购照片档案装具	≤0.8万
			采购意识形态工作舆情检测软件	≤0.5万
			采购SSD CF 高速内存卡	≤2.08万
			采购密码柜	≤0.9万
			采购电脑、打印机、扫描仪	≤0.75万
			质量指标	严格执行政府采购程序
	采购和安装合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成率	≥85%	
	效益 指标	社会效益 指标	局（馆）工作正常运转率	95%
可持续影响 指标		使用持久度	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用满意度	≥90%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目			
主管部门		陕西省档案局(馆)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1212.03		
		其中:财政拨款	1212.03		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。				
	目标2: 完成陕西数字档案馆数字资源建设。				
	目标3: 为局(馆)创造一个安全、舒心的环境,探索一套成熟的管理模式,提升库房重要和安防工程性能,保证档案资料的安全。				
	目标4: 完成850万画幅全文扫描。				
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	“陕西省数字档案馆”数字资源建设		850万画幅
			财政支出绩效评价服务		100%
			档案干部联合办学		300人
			档案馆运行维护费		100%
			档案文化宣传		100%
			消防系统维修尾款支付项目		100%
		质量指标	宣传及文创产品优秀		96分
			精装印刷达标率		100%
			局(馆)大楼维护及管理维修合格率		90%以上
			档案干部联合办学		有所提高
			国有资产完好率		≥95%
			馆内设施设备运行正常率		≥95%
	时效指标	规定时间内完成率		95%	
	成本指标	“陕西省数字档案馆”数字资源建设		490万	
		支付消防系统维修尾款		34.93万	
		档案局(馆)新馆运行补助		600万	
		档案干部联合办学		30万	
		工会经费行政补助		30万	



绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进研究解放史提高社会满意率	99%
			档案人员从业专业知识与实际技能水平	稳步提升
			局（馆）正常运转率	100%
			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	培养爱国主义精神	有所增加
			做好全省档案干部教育培训工作	中长期
			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%
			干部教育培训满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省档案局(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
	档案局(馆)基本支出	人员经费和公用经费	2611.41	2611.41	
	档案局(馆)项目支出	出国出境、专项购置及专用项目经费	1252.63	1252.63	
金额合计			3864.04	3864.04	
年度总体目标	<p>目标1: 按时支付人员工资和社保, 整体把控人员经费开支额度。</p> <p>目标2: 保证单位日常办公公用经费, 按规定严格审核支出。</p> <p>目标3: 加强档案文化交流, 提高古文献修复保护技术。</p> <p>目标4: 认真履行档案管理职能, 全面提升档案执法能力。</p> <p>目标5: 购买专用设备、计算机及软件安装到位, 保证局(馆)工作正常运行。</p> <p>目标6: 不断提升档案各项业务水平, 推动兰台工作再上新台阶。</p> <p>目标7: 大力加强档案的收集管理利用, 不断增强档案服务能力。</p> <p>目标8: 建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。</p> <p>目标9: 完成陕西数字档案馆数字资源建设。</p>				
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	接待服务大厅接待天数		≥250天
			出访国家及组团个数		1个
			办公家具及设备购置		≤33万
			“陕西省数字档案馆”数字资源建设		850万画幅
			档案干部联合办学数		300人
	质量指标	办公家具及设备购置采购合格率		100%	
		业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力的促进作用		有所提升	
		人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例		100%	
		日常公用经费保证日常工作正常运行率		100%	
	时效指标	项目按期完成率		≥85%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案业务培训按时完成率	100%
		成本指标	人员经费和公用经费	2611.41万元
	出国出境、专项购置及履职专项业务经费		1252.63万元	
	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	有所提升
			促进利用者了解历史、把握现在、预见未来	有所提升
		可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期
			建立健全确保档案安全保密的档案安全体系	中长期
	不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	≥95%

表16

2020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：		
		……		
产		指标1：		

绩效指标	支出指标	成本指标	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:			
	.....			
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。