

陕西省档案局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。自 1995 年机构改革至今，省档案馆（局）实行一套机构、两块牌子的体质，归属省委领导。主要职责有：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，拟定全省档案管理技术规范 and 标准并组织推广运用，监督检查档案工作法律、法规的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。（二）拟定全省档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全省档案事业，指导、监督市县、省级机关、群众团体、省属大中型企业、有关事业单位和非公众企业的档案业务工作；监督指导全省档案馆库的修建、改造；为中央驻陕部队开展业务咨询服务。（三）制定全省档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全省档案宣传工作。（四）负责全省档案外事工作，组织区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。（五）集中统一征集、管理省级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资

料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。（六）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与省情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育；积极推进爱国主义教育基地和中小学教育实践基地的建设。（七）负责全省档案资料目录中心和档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；负责省级机关电子文件的接收。（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）学习、宣传、贯彻好党的十九大精神，推动兰台工作再上新台阶。在全局掀起深入学习贯彻党的十九大精神。全面准确把握习近平总书记重要讲话精神，深刻理解党的十九大提出的一系列重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署，自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项目标任务上来，做好中心组及各党支部政治理论学习和党员干部培训。抓好社会主义核心价值观学习教育，争创省级文明单位，广泛开展机关文化体育活动，做好结对帮扶贫困家庭工作，切实把党的十九大精神贯彻到档案工作各个方面。

（二）认真履行档案管理职能，全面提升档案治理能力。要自觉将档案工作与党和国家工作大局结合起来，与统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局结合起来。制定、修订全省档案工作方面的法律法规及规范性文件，继续推进档案事业发展“放管服”改革，完善权力清单、行政审批的相关项目、程序；推进“双随机一公开”监管。推进依法治档水平，规范档案行政执法检查程序、档案行政处罚程序及相关法律法规的运用。组织多种形式的档案普法宣传教育活动。

（三）大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。坚持新发展理念，继续推进“三个转变”，深入实施由文书档案向文书档案与社会档案互补转变、由机关档案向机关档案与民间档案相辅转变、由平面档案向平面档案与立体档案并重转变，稳步推进非物质文化遗产保护和重大活动建档工作，加大机关到期档案征收力度。发挥好档案馆的爱国主义教育基地作用，讲好党的故事，讲好中国故事，传承正确的历史观、民族观、国家观、文化观，加快档案文化精品战略推进步伐，深化档案存凭资政力度，做好政府信息公开，方便群众查阅利用。

（四）建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。安全永远处于档案工作的第一位，强化“红线意识”、树立“底线思维”，着力解决档案安全的“摆位”问题。对涉及档案安全的一切业务环节，

都从严从细要求，用制度管人、靠制度办事。确保建立符合规范的档案馆舍，配备先进实用的安全设施设备，加大对档案信息系统和网站的管理。持续开展科研项目研究并推进档案保护科研成果实施应用，继续档案的抢救修复、仿真复制工作，进一步加强国家重点档案抢救、保护与开发工作，积极申请建设区域性国家重点档案保护中心；加强后库电子档案备份库建设，更好地接收存放市区县档案局（馆）电子备份档案；鼓励推进智慧档案馆建设、数字档案室建设，大力推进纸质档案的数字化，搭建我省电子文件归档、移交与接收平台，确保实体和信息档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

（五）不断提升档案各项业务水平。加强档案业务规范化建设。继续提升建设项目档案工作质量和水平，督促相关单位做好项目档案工作。加强基层档案业务建设，全面推进精准扶贫建档工作。做好年度档案系列专业技术职务的申报、审核、组织评审工作。发挥好陕西省档案干部培训中心功能，做好全省档案干部教育培训工作。

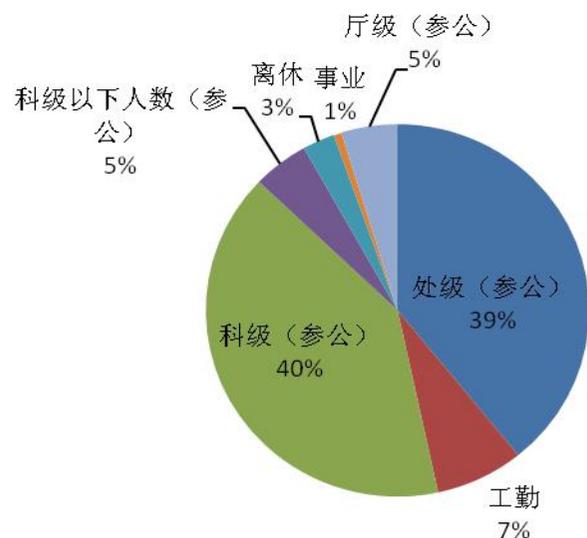
三、部门预算单位构成

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。局（馆）共有内设机构 11 个，分别是：办公室、人事处（省档案干部培训中心）、指导处、法规处、宣传处（《陕

西档案》编辑部)、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(位于宝鸡凤县)及机关党委。局纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制142人,其中行政编制0人、事业编制142人;实有人员144人,其中行政0人、参照公务员管理132人、事业1人、在职工勤人员11人。单位管理的离休人员4人。



部门人员情况

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有公务车辆6辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018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3129.37万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，省档案局预算收入3129.37万元，较上年增长5.67%。主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

2018年，省档案局支出预算为3129.37万元，包括人员经费和公用经费支出2421.37万元，占支出总额的77.38%；专项业务经费支出708万元，占支出总额的22.62%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.67%，主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，省档案局财政拨款收入预算3129.37万元，较上年增长5.67%。主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

财政拨款支出预算3129.37万元，较上年增长5.67%，原因同上。

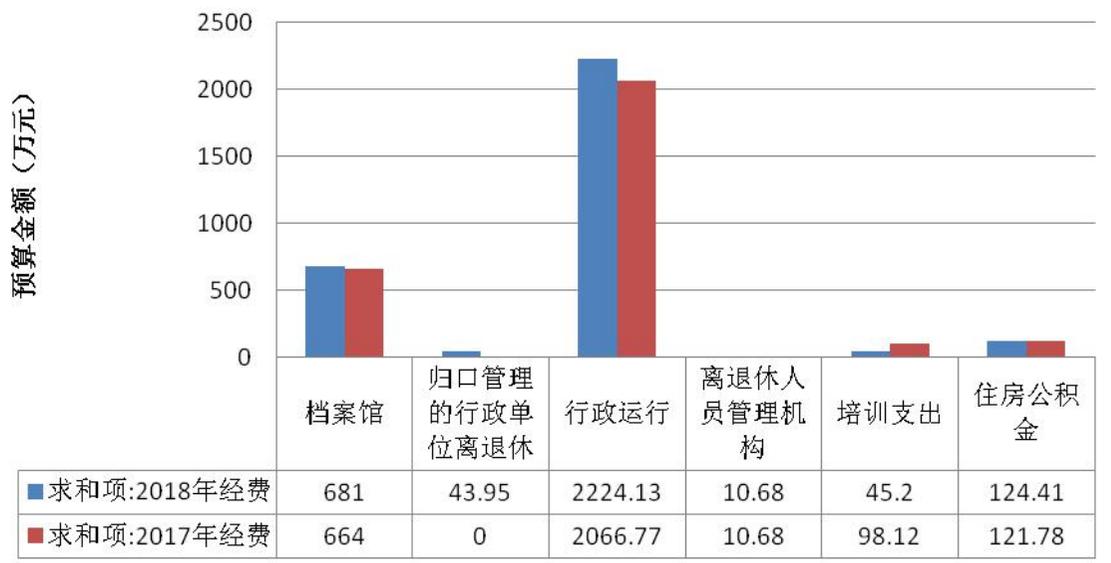
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，我局一般公共预算拨款收入3129.37万元，较上年增长5.67%。其中人员经费2033.31万元，比去年增长8.37%，主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长；公用经费388.06万元，比去年增长11.81%，主要原因是根据往年预算执行情况，对办公费和维修（护）费进行了适当调增，以确保机关正常运行；专项业务经费708万元，比去年减少4.07%，是因为与去年相比，今年减少了一次性项目，例如印刷项目减少30万，新馆空调维修及绿化项目55万，以及档案培训项目减少了47万，同时物业保安项目费又相应增加等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类的明细情况



2018 年省档案局一般公共预算拨款支出 3129.37 万元。其中：

(1) 行政运行（2012601）2224.13 万元，较上年增长 7.61%，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的增加及公用支出如维修费等的提高等。

(2) 档案馆（2012604）681 万元，较上年增长 2.56%，主要原因是档案业务培训项目经费减少。

(3) 培训支出（2050803）45.20 万元，较上年减少 53.94%。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）43.95 万元，原因是今年离休人员工资补贴纳入此功能科目。

(5) 离退休人员管理机构（2080503）10.68 万元，与上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）124.41 万元，较上年增长 2.16%。原因是工资调整带来的应缴纳的住房公积金额度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年省档案局一般公共预算拨款支出 3129.37 万元。其中：

(1) 人员经费支出 2033.31 万元，较上年增长 8.37%，是社会保障缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中工资福利支出增加了 321.90 万元，对个人和家庭的补助减少了 167.93 万元。工资福利增加与对个人和家庭的补助减少原因是住房公积金在 2017 年在对个人和家庭的补助中列支，

2018年在工资和福利支出中列支。此外，基本工资、津补贴、社保缴费的增加也导致工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出：人员经费支出 161.68 万元，较上年 158.62 万元增加 3.06 万元，减少 1.93%，原因是降温费减少 0.2 万元，人员晋级导致的公车补助增加 3.26 万元。

公用经费支出 388.06 万元，较上年 347.07 万元增加 40.99 万元，增加 11.81%，主要体现在办公费增加 14.4 万元，印刷费增加 5 万元，维修（护）费增加 21.52 万元，究其原因是依据往年经验适当提高此部分预算。其它商品和服务支出增加 53.31 万元，究其原因是本年度增加了扶贫资金 20 万，国家档案局综合评价 10 万以及根据往年预算使用情况适当调增预算等。差旅费减少 29.34 万元，水、电、邮电费用分别减少 3.26 万元，2.76 万元，4.88 万元，是我局提倡节能减排，大力缩减此部分开支所致。会议费减少 7.86 万元，培训费减少 5.92 万元，是因为我局严格遵守会议费、培训费制度，减少各项会议，压缩会议培训规模导致的。

专项业务经费 678 万元，较上年的 628 万元增加 50 万元，增加 7.96%，主要是物业管理费 275 万元较上年增加了 109 万元，包括物业和保安项目，根据招标价格确认预算；其他商品和服务支出增

加了 55 万元，是因为本年度增加了扶贫资金 20 万，国家档案局综合评价 10 万以及根据往年预算使用情况适当调增预算等；劳务费增加了 22 万元，主要是档案业务职称评审劳务费增加；委托业务费增加了 29 万元，主要是临时工工资在此列支以及增加馆藏档案电子目录和纸质目录编目项目，减少了馆藏档案维护项目所致；维修（护）费减少了 55 万元，印刷费减少了 30 万元，主要原因是一次性项目的减少；培训费减少了 47 万元，取暖费减少了 27 万元，电费减少了 10 万元，是因为我局严格执行培训制度，大力坚持节能减排。

（3）对个人和家庭的补助：2018 年此科目预算支出 84.92 万元，比去年减少 167.93 万元，减幅达 66.41%。其中对个人和家庭的补助减少 77.1 万元，主要是因为 2017 年临时工外包工资在此科目列支，本年度不再在此科目列支；此外住房公积金项目 2018 年也不再在此经济分类科目列支。

（4）资本性支出：2018 年省档案局资本性支出 30 万元，较上年减少 80 万元。主要原因是今年未安排密集架的购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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。

我局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，贯彻落实中央和省各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2018年“三公”经费预算31.00万元，其中：因公出国（境）8万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费18万元，与去年持平，无增减变化。

1、因公出国出境经费8万元，主要用于我单位人员用于因公出国的各项支出。

2、公务接待费5万元，与上年持平。主要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。

3、我局公车保有量为6辆，公务用车运行及维护费为18万元，与上年保持一致。主要是制定并严格执行公务用车使用规定，对公车运行费进行压减。

4、2018年会议费预算18.40万元，较上年下降了29.93%。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，与去年相比，会议由5个减少至3个。

5、2018年培训费预算45.20万元，较上年下降了53.93%。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，省档案局机关运行经费财政拨款预算549.74万元，较上年505.69增加了44.05万元，增长幅度为8.71%。主要原因是本年增加了扶贫资金20万，以及国家档案局综合评价10万，同时根据往年预算使用情况，适当增加了办公费，维修费等开支，以确保机关正常运行。机关运行经费还包括办公费57万元，印刷费15万元，水电费15万元，邮电费15万元，取暖费11万元，差旅费80万元，维修费40万元，会议培训36.6万元，公务用车18万元等用于保障机关日常工作的正常运行。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

（一）数字化加工：指陕西省档案馆的数字资源建设，是陕西数字档案馆建设的核心内容。具体内容包包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

（二）档案馆新馆运行补助：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。

（三）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。

陕西省档案局

2018 年 3 月 2 日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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）	否	
表7	2018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8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018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	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,129.37	一、财政拨款	3,129.37	一、财政拨款	3,129.37
1、一般公共预算拨款	3,129.37	1、一般公共服务支出	2,905.13	1、人员经费和公用经费支出	2,421.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,786.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549.74
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	84.92
		5、教育支出	45.20	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	708.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	54.63	(2)商品和服务支出	678.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	124.41		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,129.37	本年支出合计	3,129.37	本年支出合计	3,129.37
上年结转		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	3,129.37	支出总计	3,129.37	支出总计	3,129.37

表5

2018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：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	3,129.37	2,033.31	388.06	708.00	
201	一般公共服务支出	2,905.13	1,864.95	359.18	681.00	
20126	档案事务	2,905.13	1,864.95	359.18	681.00	
2012601	行政运行	2,224.13	1,864.95	359.18		
2012604	档案馆	681.00			681.00	
205	教育支出	45.20		18.20	27.00	
20508	进修及培训	45.20		18.20	27.00	
2050803	培训支出	45.20		18.20	27.00	
208	社会保障和就业支出	54.63	43.95	10.68		
20805	行政事业单位离退休	54.63	43.95	10.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.95	43.95			
2080503	离退休人员管理机构	10.68		10.68		
221	住房保障支出	124.41	124.41			
22102	住房改革支出	124.41	124.41			
2210201	住房公积金	124.41	124.41			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	3,129.37	2,033.31	388.06	708.00	
301	工资福利支出	1,786.71	1,786.71			
30101	基本工资	689.62	689.62			
30102	津贴补贴	481.74	481.74			
30103	奖金	51.36	51.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.35	207.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	103.68	103.68			
30112	其他社会保障缴费	77.55	77.55			
30113	住房公积金	124.41	124.41			
30199	其他工资福利支出	51.00	51.00			
302	商品和服务支出	1,227.74	161.68	388.06	678.00	
30201	办公费	60.00		57.00	3.00	
30202	印刷费	15.00		15.00		
30205	水费	7.00		3.00	4.00	
30206	电费	72.00		12.00	60.00	
30207	邮电费	15.00		15.00		
30208	取暖费	19.00		11.00	8.00	
30209	物业管理费	275.00			275.00	
30211	差旅费	80.00		80.00		
30212	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	40.00		40.00		
30215	会议费	18.40		18.40		
30216	培训费	45.20		18.20	27.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	27.00			27.00	
30227	委托业务费	179.00			179.00	
30228	工会经费	20.74		20.74		
30229	福利费	21.00	21.00			

30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	174.68	140.68	2.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	127.72		72.72	55.00
303	对个人和家庭的补助	84.92	84.92		
30301	离休费	43.95	43.95		
30305	生活补助	3.20	3.20		
30307	医疗费补助	26.00	26.00		
30309	奖励金	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	8.77	8.77		
310	资本性支出	30.00			30.00
31003	专用设备购置	19.00			19.00
31099	其他资本性支出	11.00			11.00

表7

2018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：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	2,421.37	2,033.31	388.06	
201	一般公共服务支出	2,224.13	1,864.95	359.18	
20126	档案事务	2,224.13	1,864.95	359.18	
2012601	行政运行	2,224.13	1,864.95	359.18	
205	教育支出	18.20		18.20	
20508	进修及培训	18.20		18.20	
2050803	培训支出	18.20		18.20	
208	社会保障和就业支出	54.63	43.95	10.68	
20805	行政事业单位离退休	54.63	43.95	10.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.95	43.95		
2080503	离退休人员管理机构	10.68		10.68	
221	住房保障支出	124.41	124.41		
22102	住房改革支出	124.41	124.41		
2210201	住房公积金	124.41	124.41		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2,421.37	2,033.31	388.06	
301	工资福利支出	1,786.71	1,786.71		
30101	基本工资	689.62	689.62		
30102	津贴补贴	481.74	481.74		
30103	奖金	51.36	51.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.35	207.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.68	103.68		
30112	其他社会保障缴费	77.55	77.55		
30113	住房公积金	124.41	124.41		
30199	其他工资福利支出	51.00	51.00		
302	商品和服务支出	549.74	161.68	388.06	
30201	办公费	57.00		57.00	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30208	取暖费	11.00		11.00	
30211	差旅费	80.00		80.00	
30213	维修(护)费	40.00		40.00	
30215	会议费	18.40		18.40	
30216	培训费	18.20		18.20	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	20.74		20.74	
30229	福利费	21.00	21.00		
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	142.68	140.68	2.00	
30299	其他商品和服务支出	72.72		72.72	
303	对个人和家庭的补助	84.92	84.92		

30301	离休费	43.95	43.95		
30305	生活补助	3.20	3.20		
30307	医疗费补助	26.00	26.00		
30309	奖励金	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	8.77	8.77		

表9

2018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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	708.00	
213	陕西省档案局	708.00	
213001	陕西省档案局本级	708.00	
	出国出境经费	8.00	
	因公出国（境）费	8.00	
	专项购置经费	30.00	
	档案馆新馆运行补助（设备购置）	30.00	
	履职专项业务经费	670.00	
	档案馆新馆运行补助	570.00	
	档案业务培训及职称评审	50.00	
	数字化加工	50.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								30.00	
			213	陕西省档案局								30.00	
			213001	陕西省档案局本级								30.00	
201	26	04	213001	档案馆新馆运行补助（设备购置）	台式计算机		台式电脑	5	310	99	7月	4.50	
201	26	04	213001	档案馆新馆运行补助（设备购置）	打印机*		打印机	10	310	99	5月	2.00	
201	26	04	213001	档案馆新馆运行补助（设备购置）	便携式计算机		笔记本电脑	10	310	99	4月	4.50	
201	26	04	213001	档案馆新馆运行补助（设备购置）	档案及保密设备		档案行政执法记录仪、仿真复制设备、保密设备	1	310	03	3月	19.00	

表12

2018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	2017年									2018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	合计	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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	155.38	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	26.26	98.12	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	18.40	45.20	-60.78										
213	陕西省档案局	155.38	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	26.26	98.12	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	18.40	45.20	-60.78									-7.86	-52.92
213001	陕西省档案局本级	155.38	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	26.26	98.12	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00	18.00	18.40	45.20	-60.78									-7.86	-52.92

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		教科文处		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 增强科研实力, 在比较发现不足, 迎头追上, 并推介我局取得的古文献修复保护技术				目标: 增强科研实力, 在比较发现不足, 迎头追上, 并推介我局取得的古文献修复保护技术		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加境外档案相关活动	不低于1次	数量指标	指标1: 参加境外档案相关活动	不低于1次
		时效指标	指标1: 参加境外档案相关活动	2018年12月前	时效指标	指标1: 参加境外档案相关活动	2018年12月前
	效益指标	可持续影响指标	指标1: “古文献修复保护技术”知名度	中长期	可持续影响指标	指标1: “古文献修复保护技术”知名度	中长期
			指标2: 发现差距, 迎头追上	中长期		指标2: 发现差距, 迎头追上	中长期

表13

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		教科文处		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 购买计算机及软件安装到位, 保证局(馆)工作正常运行				目标: 购买计算机及软件安装到位, 保证局(馆)工作正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 台式电脑	5台	数量指标	指标1: 台式电脑	5台
			指标2: 打印机	10台		指标2: 打印机	10台
			指标3: 笔记本电脑	10台		指标3: 笔记本电脑	10台
			指标4: 档案及保密设备	1台		指标4: 档案及保密设备	1台
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2018年12月前	时效指标	指标1: 完成时间	2018年12月前
		成本指标	指标1: 预算内采购完成	30万元	成本指标	指标1: 预算内采购完成	30万元
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1: 支持机关办公设备正常运转	保持	可持续影响 指标	指标1: 支持机关办公设备正常运转	保持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关单位满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1: 机关单位满意度	≥90%

表13

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		教科文处		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	670		年度资金总额:	670		
	其中: 财政拨款	670		其中: 财政拨款	670		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标: 保障新馆正常运行、开展全省档案人员业务培训、推动馆藏档案资料目录中心和档案信息网络的建立。			目标: 保障新馆正常运行、开展全省档案人员业务培训、推动馆藏档案资料目录中心和档案信息网络的建立。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标1: 保障大楼安全、设备正常运行	正常运转	质量指标	指标1:	正常运转
			指标2: 信息中心验收合格率	90%		指标2: 信息中心验收合格率	90%
		时效指标	指标1: 培训完成	2018年12月前	时效指标	指标1: 培训完成	2018年12月前
			指标2: 数字化完成	2018年12月前		指标2: 数字化完成	2018年12月前
		成本指标	指标1: 新馆运维	570万	成本指标	指标1: 新馆运维	570万
			指标2: 档案业务培训	50万		指标2: 档案业务培训	50万
	指标3: 数字化		50万	指标3: 数字化		50万	

效益指标	社会效益指标	指标1：“数字化档案馆”知名度、美誉度	有效提升	社会效益指标	指标1：“数字化档案馆”知名度、美誉度	有效提升
	可持续影响指标	指标1：打造数字化档案资源	中长期	可持续影响指标	指标1：打造数字化档案资源	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：机关单位满意度	≥90%
		指标2：参训人员满意度	≥90%		指标2：参训人员满意度	≥90%
		指标3：信息中心验收合格率	≥90%		指标3：信息中心验收合格率	≥90%
		指标4：档案利用者满意度	≥90%		指标4：档案利用者满意度	≥90%