

**汉滨区档案史志馆**  
**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

#### （一）职责

- 1、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《陕西省档案条例》等法律、法规和相关政策规定。
- 2、承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务。
- 3、承担档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作。
- 4、承担全区党史资料征集、整理、保管、研究，革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作。
- 5、承担地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。
- 6、承办上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构

- 1、办公室 负责建立健全各项规章制度，日常事务的组织管理和协调；承办党的建设、廉政建设、精神文明建设工作；承办相关文件起草、档案管理、人事、劳资、财务、后勤保障、办公设备

及信息化平台建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

2、档案业务股 负责档案学术研究、政策宣传；各级各部门档案业务沟通、衔接、指导；完成上级交办的其他工作。

3、保管利用股 负责全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计及管理；对馆藏档案进行“十防”（防火、防水、防潮、防尘、防虫、防盗、防高温、防光、防鼠、防泄密）保护；对破损、霉变、褪色、虫蛀档案进行修复加固和复制抢救；负责馆藏档案科学分类、排列、编号；编制各种检索工具，提供查询服务；到期档案鉴定、销毁和开放利用；开发档案信息资源，建立全区档案目录中心；配合保密、涉密单位对馆藏档案解密、解控；完成上级交办的其他工作。

4、信息开发股 负责镇（办）和区直各部门档案数字化、信息化流程管理、设计及业务指导；馆库档案数字化、信息化更新、维护、管理；档案数据库建设和信息化普及；完成上级交办的其他工作。

5、党史研究股 负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、利用；开展中共党史人物立传工作；编辑出版《汉滨区党委工作纪事》《汉滨区党史资料丛书》；编辑汉滨区党史刊物，利用党史资料开展宣传教育工作；负责革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作；完成上级交办的其他工作。

6、地方志股 编辑出版《汉滨年鉴》；编修地方志；指导区属部门、镇办行业志书编写；审核镇办（村）、部门志稿；收集、编辑地情资料；负责方言库建设；地方志工作学术交流、理论研讨及成果利用、开发；完成上级交办的其他工作。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）聚焦主责、主业，加强深化档案工作

1、不断丰富和优化馆藏。做好涉改部门、新冠肺炎疫情防控等档案资料的收集、整理、移交工作。完成5000件接收、10000条文件级档案电子目录录入任务，编写档案全宗介绍10个。

2、严格执行档案管理制度，确保档案库房十防安全和卫生整洁，做好查档接待服务工作。

3、积极做好各级各部门档案业务沟通、衔接、指导工作。

4、全面完成档案馆业务建设评价工作。及早谋划，查漏补缺，制定详细分工责任到人，计划9月前全部完成并先进行自查，确保业务评价工作圆满完成。

5、加快档案信息化建设进度。提前做好统筹规划，制定切实可行的措施，积极争取工作经费，以珍贵档案和民生档案为先行，力争启动档案数字化和信息化建设。

### （二）始终恪守“党史护党”，不断拓展党史工作

1、完成《中共汉滨区委执政纪事2019卷》编纂印刷工作。

2、完成《中国共产党安康市汉滨区历史（1921~1978年）》编辑出版工作。

3、继续推进革命遗迹保护工作。

4、完成省、市党史研究室下达的其他各项任务。

（三）从严落实省、市要求，全面完成地方志“两全”目标“硬任务”

1、完成《汉滨年鉴》（2020卷）公开出版工作。9月底入厂印刷，10月底公开出版发行。

2、公开出版《汉滨区志》，9月底入厂印刷，10月底公开出版发行。

3、积极推进村史馆建设，力争在全区建成1-2个示范村史馆，为乡村公共文化基础设施建设作出贡献

。

4、完成省、市地方志办下达的各项临时性工作任务。

（四）加强支部党建和班子队伍建设

1、提升支部党建质量。落实党建工作主题责任，“三会一课”制度，严格执行党组织生活制度，认真组织开展主题党日活动。

2、培养高素质档案史志工作队伍。强化干部队伍建设，严格执行干部选拔任用工作《条例》，坚持用好干部的标准选人用人。结合贯彻“三项机制”，完善干部考核机制，营造想干事、干成事的良好氛围。加强档案、地方志、党史人才培养。努力提升档案史志工作队伍业务能力，有计划

选派干部参加各种学习培训，努力形成学习型、研究型、服务型的和谐团队。

3、强化党风廉政建设。认真贯彻落实十九届中央纪委四次会议精神，市纪委四届五次全会、区纪委十五届五次全会精神，切实抓好党风廉政建设，强化执纪监督问责，落实“一岗双责”和从严治党要求，营造风清气正、廉洁高效的工作氛围。积极做好派驻区委办公室纪检监察组部署的相关工作。

4、扎实开展“作风建设年”活动，做好新党员的发展工作？。

#### （五）区委中心工作

1、加快综合档案馆建设进度。积极协调各管理和办事部门，促进汉滨区综合档案馆新馆建设主体全部建成，争取年底主体工程完成70%以上。

2、完成坝河镇伍家湾村、樟树村脱贫攻坚年度工作任务。严格履行工作队和第一书记的工作职责，按照镇村规划要求，细化工作职责，落实帮扶措施，扎实推进工作，确保脱贫成果得到巩固。

3、继续做好“五城联创”工作，围绕2020年“五城联创”目标任务，做好国家卫生城市、国家森林城市巩固提升，落实省级环保模范城市、省级文明城市、国家综治优秀城市创建和扫黑除恶专项斗争的各项工作任务。

4、做好保密和档案工作。增强干部职工的保密意识，加强涉密文件管理。认真做好年度档案立

卷归档管理工作。

5、夯实社区包联包抓任务。做好香溪、安火社区帮扶工作，制定帮扶工作方案，细化工作职责，推动支部共驻共建活动常态化开展，完成年度工作任务。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位0个（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区档案史志馆	

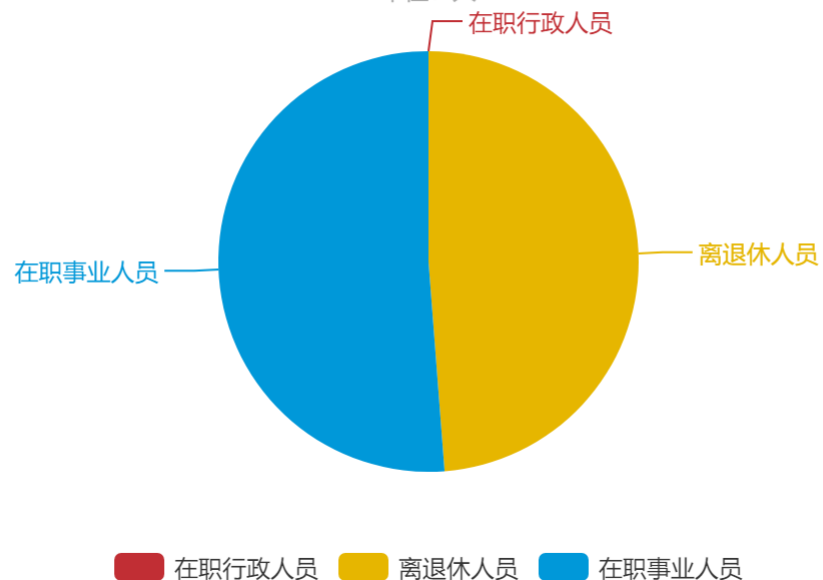
### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门事业人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政5人、事业16人。单位管理的离退休人员20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204.59万元，其中一般公共预算拨款收入204.59万元，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增加33.6万元，主要原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。2020年本部门预算支出204.59万元，其中一般公共预算拨款支出204.59万元，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增加33.6万元，主要原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入204.59万元，其中一般公共预算拨款收入204.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了了33.6万元，主要原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。2020年本部门财政拨款支出204.59万元，其中一般公共预算拨款支出204.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加33.6万元，主要原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

### （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204.59万元，较上年增加33.6万元，主要原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

#### 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204.59万元，其中：

（1）档案馆（2012604）156.64万元，较上年减少12.33万元，原因是机构改革后，行政人员调出，经费减少。

（2）事业单位离退休（2080502）1.86万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.30万元，较上年增加20.3万元，原因是上年由区财政局统一缴费。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是上年由区财政局统一缴费。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.99万元，较上年增加7.99万元，原因是上年由区财政局统一缴费。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.38万元，较上年增加2.38万元，原因是上年由区财政局统一缴费。

(7) 住房公积金（2210201）15.22万元，较上年增加15.22万元，原因是上年由区财政局统一缴费。

### 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204.59万元，其中：

工资福利支出（301）178.09万元，较上年增加了34.74万元，原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

商品和服务支出（302）21.84万元，较上年减少3.1万元，原因是机构改革后，行政人员调出，经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.66万元，较上年增加了1.96万元，原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

(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204.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）199.93万元，较上年增加28.94万元，原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

对个人和家庭的补助（509）4.66万元，较上年增加增加了1.96万元，原因是去年的社保缴费由区财政局统一上缴，今年预算到部门，由单位自行上缴。

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年本部门当年无政府性基金“三公”经费预算支出。

2020年本部门当年无政府性基金安排会议费支出。

2020年本部门当年无政府性基金安排培训费支出。

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无车辆

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204.59万元，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目标管理。

## **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16.80万元，与上年无变化。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区档案史志馆

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	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
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	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。

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	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。
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	本单位未涉及此项预算，按规定公开空表。

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	204.59	一、部门预算	204.59	一、部门预算	204.59	一、部门预算	204.59
2	1、财政拨款	204.59	1、一般公共服务支出	156.64	1、人员经费和公用经费支出	204.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	204.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	21.84	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	4.66	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	199.93
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	0.00	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	22.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.37	(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	15.22				
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	204.59	本年支出合计	204.59	本年支出合计	204.59	本年支出合计	204.59
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	204.59	支出总计	204.59	支出总计	204.59	支出总计	204.59





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	204.59	一、财政拨款	204.59	一、财政拨款	204.59	一、财政拨款	204.59
2	1、一般公共预算拨款	204.59	1、一般公共服务支出	156.64	1、人员经费和公用经费支出	204.59	1、机关工资福利支出	0.00
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	178.09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	21.84	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	4.66	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	199.93
7			6、科学技术支出	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
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	22.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.66
11			10、卫生健康支出	10.37	(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	15.22				
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	204.59	本年支出合计	204.59	本年支出合计	204.59	本年支出合计	204.59
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	204.59	支出总计	204.59	支出总计	204.59	支出总计	204.59



## 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	204.59	187.79	16.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	156.64	139.84	16.80	0.00	
3	20126	档案事务	156.64	139.84	16.80	0.00	
4	2012604	档案馆	156.64	139.84	16.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	22.16	22.16	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.37	10.37	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.99	7.99	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	

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			204.59	187.79	16.80	0.00	
2	301	工资福利支出			178.09	178.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.83	74.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.19	41.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.30	20.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.84	5.04	16.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	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	204.59	187.79	16.80	
2	201	一般公共服务支出	156.64	139.84	16.80	
3	20126	档案事务	156.64	139.84	16.80	
4	2012604	档案馆	156.64	139.84	16.80	
5	208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	22.16	22.16	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.37	10.37	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.99	7.99	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	
15	221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	

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）

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			204.59	187.79	16.80	
2	301	工资福利支出			178.09	178.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.83	74.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.19	41.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.30	20.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.84	5.04	16.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.04	5.04	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	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
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





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				
主管部门				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		

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		汉滨区档案史志馆				
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
	全年各项工作任务	全年各项工作			204.59	204.59
金额合计				204.59	204.59	0
年度总体目标	1、完成5000件接收、10000条文件级档案电子目录录入任务，编写档案全宗介绍10个。 2、完成《中共汉滨区委执政纪事2019卷》编纂印刷工作。3、完成《中国共产党安康市汉滨区历史（1921~1978年）》编辑出版工作。4、完成《汉滨年鉴》（2020卷）公开出版工作。9月底入厂印刷，10月底公开出版发行。5、公开出版《汉滨区志》，9月底入厂印刷，10月底公开出版发行；6、加快综合档案馆建设进度。积极协调各管理和办事部门，促进汉滨区综合档案馆新馆建设主体全部建成，争取年底主体工程完成70%以上。7、认真做好年度档案立卷归档管理工作。8、完成坝河镇伍家湾村、樟树村脱贫攻坚年度工作任务，确保脱贫成果得到巩固。					
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	文件及档案电子目录录入	10000条		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	《汉滨年鉴》、《汉滨区志》出版发行	10月底		
	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	服务对象	90%		

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		汉滨区档案史志馆		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			