

汉中市汉台区档案馆 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）主要职责：

区档案馆作为区委直属事业单位，内设两个股室，保管利用股和综合股，归口区委办公室管理。做好对区级各部门、单位档案的接收、收集、鉴定、整理、归档、保管、统计、查阅和档案数字化处理等相关工作。

（二）机构设置：

（汉台区档案馆成立于1959年2月，区档案局成立于1980年10月。局（馆）成立后，实行一套机构，两块牌子，合署办公的体制，2019年机构改革后，将区档案局的行政职责划入区委办公室，区档案馆作为区委直属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年汉台区档案馆工作的总体要求是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省、市、区全委会议精神和市档案工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力实现追赶超越、不断提升档案服务利用水平、圆满完成年度任务为目标，使档案工作在全面建设小康社会和构建和谐社会中发挥更大的作用。具体做好以下九个方面工作：

一、强化档案资源建设，

1、加大档案收缴力度，制定2020年档案接收计划，做好应移交单位档案进馆催缴接收工作。

2、加强重大活动档案资料征集管理工作，尤其是做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控档案资料收集归档。

- 3、落实涉改单位档案收缴工作，确保全区涉改单位档案移交进馆。
- 4、继续做好各门类特色档案接收进馆工作，丰富馆藏内容，改善馆藏结构。

二、不断提升档案利用效率

- 1、加强馆藏满 30 年档案的鉴定工作，确保档案开放率达到应开尽开。
- 2、做好爱国主义教育基地建设，不断完善内容，扩大社会教育影响。
- 3、进一步加大现行文件接收力度，积极发挥现行文件阅览中心作用。

三、做好档案编研和宣传工作

- 1、狠抓档案编研工作，主动开发馆藏资源，逐月编发《汉台区大事记》。
- 2、做好档案利用效果实例的收集工作。

四、提高档案信息化水平

- 1、加强档案信息数据库建设及安全管理，逐步向“存量数字化、增量电子化”目标迈进，全年新增全文扫描不少于 40 万页。
- 2、加强保密安全教育，明确保密安全责任，定期对数据进行备份，对数字扫描局域网与互联网

进行物理隔离，确保档案信息数据库和数字扫描的绝对安全。

五、高度重视档案安全工作

1、按照档案安全“十防”措施要求，做到“人防、物防、技防”三到位，确保馆藏档案安全。积极争取资金改善馆(库)档案存藏条件。加强档案安全保密工作，确保档案馆(库)安全无事故。有重点地抓好珍贵档案资料的保管工作。

2、强化档案馆内部管理，健全完善档案安全管理岗位责任制、库房隐患排查等各项规章制度，库房管理规范运行。

六、认真开展档案馆档案业务建设评价迎检工作

积极主动与省市对接，全面对标建筑与设备、经费与人员、档案基础业务、开发利用服务、工作落实等五大类 60 项任务内容，对业务建设评价准备工作进行“回头望”，采取销号整改方式查漏补缺。

七、做好区综合档案馆开工建设工作

按照区综合档案馆建设项目要求，积极争取支持，落实区综合档案馆开工建设工作。

八、做好各项中心工作

在做好业务工作的同时，按照区委、区政府的安排，做好新型冠状病毒感染疫情防控、精准扶贫、党建、精神文明等各项工作，确保中心工作任务圆满完成。

九、加强干部队伍建设

积极推进“两学一做”学习教育常态化，认真学习党的十九大精神，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断深化对党员干部的教育，提升干部队伍综合素质，加强干部日常管理，积极开展“主题党日+”活动，进一步增强支部的战斗力和凝聚力，持续党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，形成风清气正的良好工作氛围。

三、部门预算单位构成

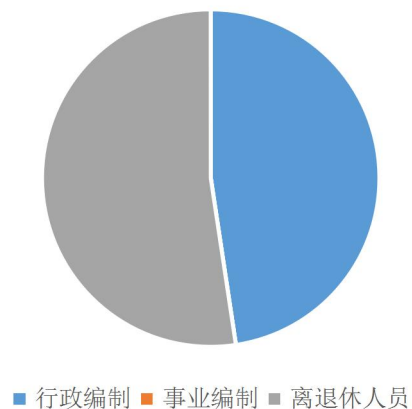
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成



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 146.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.25 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 1.66 万元，主要原因是财政经费支出减压；2020 年本部门预算支出 146.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.25 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减少 1.66 万元，主要原因是财政经费支出减压。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 146.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.25 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.66 万元，主要原因是财政经费支出减压。2020 年本部门财政拨款支出 146.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.25 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.66 万元，主要原因是财政经费支出减压；

（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146.25万元，较上年减少1.66万元，主要原因是财政经费支出减压。

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146.25万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）146.25万元，较上年减少1.66万元，原因是财政经费支出减压。

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146.25万元，其中：

工资福利支出（301）112.43万元，较上年减少4.5万元，原因是财政经费支出减压。

商品和服务支出（302）33.82万元，较上年减少2.84万元，原因是财政经费支出减压。

(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146.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.43万元，较上年减少4.5万元，原因是财政经费支出减压。

机关商品和服务支出（502）33.82万元，较上年减少2.84万元，原因是财政经费支出减压。

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。

本部门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。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年保持一致，无变化，原因是本着例行节约原则，未产生三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持一致，

无变化，原因是本部门不涉及因公出国出境事务；公务接待费 0 万元，较上年保持一致，无变化，原因是本着例行节约原则，未产生接待费用支出。

公务用车运行费 0 万元，较上年保持一致，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致，无变化。原因是公车改革后本单位无公务车辆使用。

2020 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年保持一致，无变化，原因是本单位不涉及会议费用支出。

2020 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年保持一致，无变化，原因是本单位不涉及会议费用支出。

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 年结转的财政资金。

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，本部门无购置车辆；无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排

购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 146.25 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 4.50 万元，较上年增加（减少）0.5 万元，主要原因是财政经费支出减压。

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：汉台区档案馆

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

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	本单位不涉及政府性基金收支业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购预算
表12	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	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	146.25	一、部门预算	146.25	一、部门预算	146.25	一、部门预算	146.25
2	1、财政拨款	146.25	1、一般公共服务支出	146.25	1、人员经费和公用经费支出	123.75	1、机关工资福利支出	112.43
3	(1)一般公共预算拨款	146.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.43	2、机关商品和服务支出	33.82
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	11.32	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	22.50	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	22.50	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	146.25	本年支出合计	146.25	本年支出合计	146.25	本年支出合计	146.25
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	146.25	支出总计	146.25	支出总计	146.25	支出总计	146.25

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	146.25	一、财政拨款	146.25	一、财政拨款	146.25	一、财政拨款	146.25
2	1、一般公共预算拨款	146.25	1、一般公共服务支出	146.25	1、人员经费和公用经费支出	123.75	1、机关工资福利支出	112.43
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	112.43	2、机关商品和服务支出	33.82
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	11.32	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	22.50	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	22.50	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		
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	146.25	本年支出合计	146.25	本年支出合计	146.25	本年支出合计	146.25
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	146.25	支出总计	146.25	支出总计	146.25	支出总计	146.25

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-不含上年结转）

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	146.25	119.25	4.50	22.50	
2	201	一般公共服务支出	146.25	119.25	4.50	22.50	
3	20126	档案事务	146.25	119.25	4.50	22.50	
4		行政运行	146.25	119.25	4.50	22.50	

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-不含上年结转）

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			146.25	119.25	4.5	22.5	
2	301	工资福利支出			112.43	112.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.43	43.43	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.85	39.85	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67	0	0	
8	302	商品和服务支出			33.82	6.82	4.5	22.5	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.78	6.78	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.1	0	0.6	22.5	

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-不含上年结转）

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	123.75	119.25	4.50	
2	201	一般公共服务支出	123.75	119.25	4.50	
3	20126	档案事务	123.75	119.25	4.50	
4	2012601	行政运行	123.75	119.25	4.50	

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

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			123.75	119.25	4.50	
2	301	工资福利支出			112.43	112.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.43	43.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.85	39.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	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	12.86	12.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67	0.00	
8	302	商品和服务支出			11.32	6.82	4.50	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.78	6.78	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

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

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指出	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（不含上年结转）

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	22.50	
2	433	汉中市汉台区档案馆	22.50	
3	433001	汉中市汉台区档案馆	22.50	
4		专用项目	22.50	
5		履职专项业务经费	22.50	

表15

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		汉中市汉台区档案馆	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5
		其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款	22.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对馆藏8万余卷档案进行日常维护、保养，将馆藏纸质档案40万页进行数字化扫描加工处理。			对馆藏8万余卷档案进行日常维护、保养，将馆藏纸质档案40万页进行数字化扫描加工处理。	
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	对馆藏档案进行日常维护、保养，将馆藏纸质档案进行数字化扫描加工处理。	对馆藏8万余卷档案进行日常维护、保养，将馆藏纸质档案40万页进行数字化扫描加工处理。	
	产出指标	质量指标	按行业标准要求完成		
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	成本指标	对馆藏8万余卷档案进行日常维护、保养，将馆藏纸质档案40万页进行数字化扫描加工处理。	对馆藏8万余卷档案进行日常维护、保养15万元，将馆藏纸质档案40万页进行数字化扫描加工处理10万元。	
	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	满意度100%	满意度100%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市汉台区档案馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	日常公用经费	4.5	4.5	
	人员经费	单位自发	10.03	10.03	
	人员经费	上卡统发	83.65	83.65	
	人员经费	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
	人员经费	机关事业单位养老保险缴费	12.86	12.86	
	人员经费	对个人和家庭补助支出	0.04	0.04	
	专项业务经	履职专项业务经费	22.5	22.5	
	金额合计			146.25	146.25
年度总体目标	保证日常工作正常运行，整体把控开支额度，按规定严格审核支出。对专项业务工作进行规划，如期完成，合理支配专项业务经费。				
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	基本支出和专项业务经费	基本支出123.75万元 专项业务经费22.5万元		
产出指标	质量指标	部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后		
产出指标	时效指标	部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间公开		
产出指标	成本指标	基本支出成本、专项业务项目支出成本	基本支出123.75万元 专项业务经费22.5万元		
效益指标	社会效益指标	大力加强档案的保管利用，增强服务能力。	大力加强档案的保管利用，增强服务能力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	做好查档利用服务	100%		