

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区档案馆

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	本部门不涉及政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费重点项目预算
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	是	财政部门统一公开

表 1

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	199.91	一、部门预算	199.91	一、部门预算	199.91	一、部门预算	199.91
1、财政拨款	199.91	1、一般公共服务支出	199.91	1、人员经费和公用经费支出	199.91	1、机关工资福利支出	179.92
(1)一般公共预算拨款	199.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	179.92	2、机关商品服务支出	19.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.57	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.91	本年支出合计	199.91	本年支出合计	199.91	本年支出合计	199.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	199.91	支出总计	199.91	支出总计	199.91	支出总计	199.91

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	199.91	一、财政拨款	199.91	一、财政拨款	199.91	一、财政拨款	199.91
(1)一般公共预算拨款	199.91	1、一般公共服务支出	199.91	1、人员经费和公用经费支出	199.91	1、机关工资福利支出	179.92
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	179.92	2、机关商品服务支出	19.57
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.57	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.42	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.91	本年支出合计	199.91	本年支出合计	199.91	本年支出合计	199.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.91	支出总计	199.91	支出总计	199.91	支出总计	199.91

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	199.91	180.34	19.57		
201	一般公共服务支出	199.91	180.34	19.57		
20126	档案事务	199.91	180.34	19.57		
2012601	行政运行	199.91	180.34	19.57		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			199.91	180.34	19.57		
301	工资福利支出			179.92	179.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.83	70.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.82	46.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.21	22.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.01	14.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			19.57		19.57		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	199.91	180.34	19.57	
201	一般公共服务支出	199.91	180.34	19.57	
20126	档案事务	199.91	180.34	19.57	
2012601	行政运行	199.91	180.34	19.57	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			199.91	180.34	19.57	
301	工资福利支出			179.92	179.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.83	70.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.82	46.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.01	14.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			19.57		19.57	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(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)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大)	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		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**

表13

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				
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:	
		成本指标	指标1:	
			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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区档案馆				
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
	一般性事务		全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。		199.91	199.91
		金额合计		199.91	199.91	
年度 总体	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》。					
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	指标1：本系统单位个数		1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额。		财政供养17人、遗属补助1人，人员经费180.34万元，标准公用经费7.99万元，公务交通补助11.58万元，共计199.91万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。			
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		制度执行良好，运作正常100%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
			指标3：			
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%	
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%		
		指标2：三公经费增长率		≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》。		提高档案的查阅和利用率，为群众生活、政府决策、化解矛盾纠纷、编修史志提供详实可靠的档案依据。	
		生态效益指标	指标1：			
可持续影响指标		指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案管理和服务工作的满意度。		>95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

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:	
	成本指标	指标1:		
		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。