

西安市未央区档案局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区档案局（馆）实行一套机构，两块牌子的体制，为区委、区政府直属事业单位，归区委管理，履行档案管理利用和对全区档案事业行政管理两种职能。内设办公室、业务指导科及管理科 3 个机构，其主要职责为：

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- 2、对全区档案工作实施统筹规划，宏观管理，拟定我区档案工作行政规章，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
- 3、对全区各级党政机关、群众团体、企事业单位和行政村、社区档案工作进行监督、检查和指导。
- 4、组织并指导全区档案理论与科学技术研究的推广、应用，推进档案管理的科学化、标准化、现代化建设。
- 5、负责全区档案干部的专业培训和档案专业技术职称的评审工作。
- 6、收集全区党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
- 7、征集有价值的档案资料，进馆保存。

8、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

9、负责档案史料的公布、开放、编撰、出版发行工作，参与编史修志工作。

10、负责全区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

11、完成上级单位、区委区政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

一是做好机构改革中的档案接收。制定接收方案，做好机构改革中各门类、各载体档案的收集、整理、保管、利用和清点、交接工作。

二是提升服务能力，搞好查档接待。依托丰富的馆藏资源，把握人民群众日益增长的档案利用需求，围绕就业、住房、医疗、收入、养老、教育、婚姻等民生问题搞好服务。

三是加强档案保护，确保档案绝对安全。对已破损的档案，制定计划，做好抢救和保护工作。对已数字化或有复印件的档案进行原件封存，最大限度地延长档案寿命；重视档案信息的安全管理，加强档案从业人员的安全保密教育。

四是着力实施数字化，加快档案信息化进程。加大馆藏纸质档案扫描加工的资金投入，圆满完成年度目标任务。

五是积极开展省级认证工作，推进档案管理上等升级。加强指导，力争更多的单位通过陕西省档案目标管理认证验收，进一

步提高全区档案管理工作整体水平。

六是加强档案干部教育培训。适时举办各类专题培训，进一步提高全区档案干部队伍的整体素质和工作水平。

七是积极开展档案宣传活动。以“6·9”、“9·5”、“12·4”等节点为契机，搞好档案宣传，努力提高全社会的档案法治意识和能力。

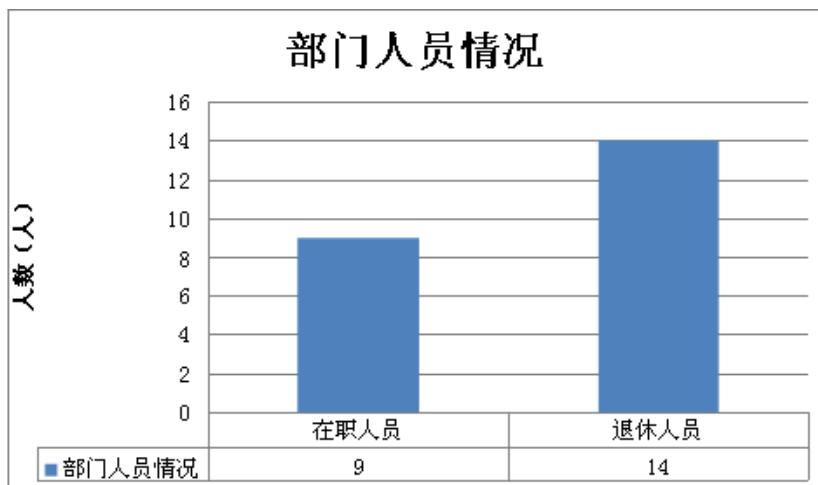
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区档案局的预算为部门本级预算。包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区档案局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、参公管理事业 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公管理事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底, 本部门无车辆, 无单价 20 万元以上的设备。2019 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。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理项目支出全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 17.67 万元。

2019 年, 本部门预算未安排扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 196.52 万元, 其中一般公共预算拨款收入 196.52 万元、无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 15.62 万元, 主要原因是增加人员经费收入; 2019 年本部门预算支出 196.52 万元, 其中一般公共预算拨款支出 196.52 万元、无政府性基金拨款支出, 2019 年本部门预算支出较上年增加 15.62 万元, 主要原因是增加人员经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 196.52 万元, 其中一般公共预算拨款收入 196.52 万元、无政府性基金拨款收入, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.62 万元, 主要原因是增加人员经费收入; 2019 年本部门财政拨款支出 196.52 万元, 其中一般公共预算拨款支出 196.52 万元、无政府性基金拨款支出, 2019 年

本部门财政拨款支出较上年增加 15.62 万元，主要原因是增加人员经费支出。

（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。

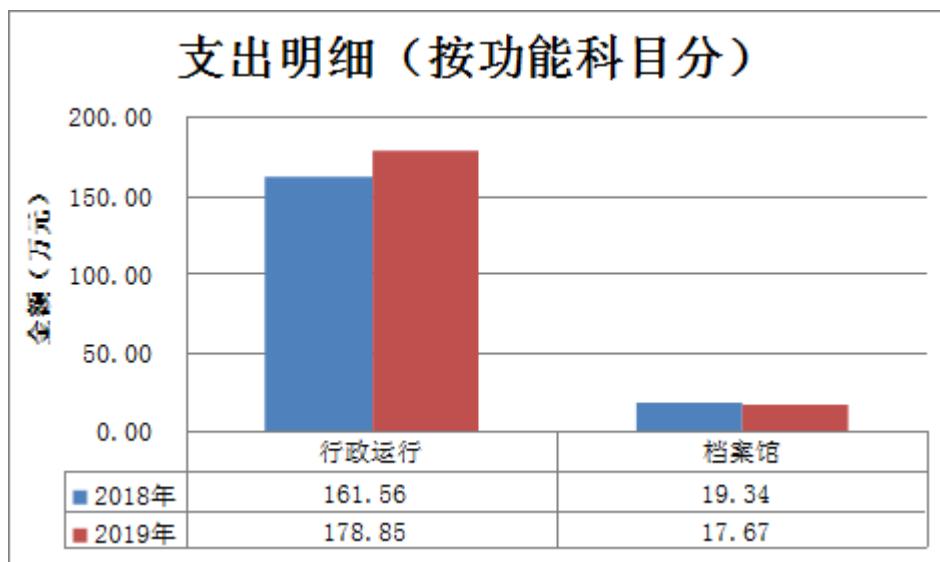
2019 年本部门一般公共预算拨款支出 196.52 万元，较上年增加 15.62 万元，主要原因是人员经费拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 196.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）178.85 万元，较上年增加 17.29 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）档案馆（2010604）17.67 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是减少了临聘人员劳务费支出。



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。

2019年本部门一般公共预算支出196.52万元，其中：

工资福利支出（301）157.93万元，较上年增加15.51万元，原因是提高了在职人员工资标准；

商品和服务支出（302）33.52万元，较上年增加0.8万元，原因是增加了取暖费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.58万元，较上年增加0.26万元，原因是增加了退休费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

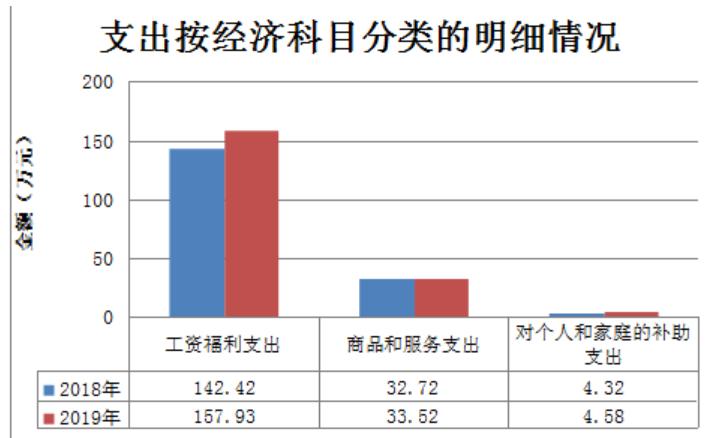
2019年本部门一般公共预算支出196.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.93万元，较上年增加15.51万元，原因是增加了人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）33.52万元，较上年增加0.8万元，原因是增加了取暖费支出；

机关资本性支出（一）（503）0.48万元，较上年减少0.97万元，原因是减少了办公设备购置；

个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年增加0.26万元，原因是增加了退休费支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.18万元，较上年无变化；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.71万元，较上年增加0.86万元，主要原因是提高了取暖费标准。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9.48万元，其中政府采购货物类预算0.48万元、政府采购服务类预算9万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：未央区档案局

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：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	1,965,169.36	一、部门预算	1,965,169.36	一、部门预算	1,965,169.36	一、部门预算	1,965,169.36
1、财政拨款	1,965,169.36	1、一般公共服务支出	1,965,169.36	1、人员经费和公用经费支出	1788569.36	1、机关工资福利支出	1579356.96
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1579356.96	2、机关商品和服务支出	335192.4
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	163392.4	3、机关资本性支出（一）	4,800
(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	45,820	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、专项业务经费支出	176,600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	171,800	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,820
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	4,800	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、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					
		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	1965169.36	本年支出合计	1965169.36	本年支出合计	1965169.36	本年支出合计	1965169.36
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	1965169.36	支出总计	1965169.36	支出总计	1965169.36	支出总计	1965169.36

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,965,169.36	一、财政拨款	1,965,169.36	一、财政拨款	1,965,169.36	一、财政拨款	1,965,169.36
1、一般公共预算拨款	1,965,169.36	1、一般公共服务支出	1,965,169.36	1、人员经费和公用经费支出	1,788,569.36	1、机关工资福利支出	1,579,356.96
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	1,579,356.96	2、机关商品和服务支出	335,192.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,392.40	3、机关资本性支出（一）	4,800.00
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	45,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,788,569.36	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	171,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,820.00
		10、医疗卫生与计划生育 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	4,800.00	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、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					
		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	1,965,169.36	本年支出合计	1,965,169.36	本年支出合计	1,965,169.36	本年支出合计	1,965,169.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,965,169.36	支出总计	1,965,169.36	支出总计	1,965,169.36	支出总计	1,965,169.36

表 5

2019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)

单位: 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	1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
009	未央区档案局	1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
201	一般公共服务支出	1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
20126	档案事务	1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
2012601	行政运行(档案事务)	1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40		
2012604	档案馆	176,600.00			176,600.00	

表 6

2019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)

单位: 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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
009	未央区档案局			1,965,169.36	1,711,496.96	77,072.40	176,600.00	
301	工资福利支出			1,579,356.96	1,579,356.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,970.00	476,970.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,535.00	301,535.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,690.00	414,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,587.00	145,587.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,241.69	58,241.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,120.00	29,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,167.27	3,167.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,046.00	150,046.00			
302	商品和服务支出			335,192.40	86,320.00	77,072.40	171,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,800.00			72,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,372.40		14,372.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,320.00	86,320.00			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,820.00	45,820.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	37,450.00	37,450.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00			
310	资本性支出			4,800.00			4,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,800.00			4,800.00	

表 7

2019 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)

单位：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	1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	
009	未央区档案局	1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	
201	一般公共服务支出	1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	
20126	档案事务	1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：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			1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	
009	未央区档案局			1,788,569.36	1,711,496.96	77,072.40	
301	工资福利支出			1,579,356.96	1,579,356.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,970.00	476,970.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,535.00	301,535.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,690.00	414,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,587.00	145,587.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,241.69	58,241.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,120.00	29,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,167.27	3,167.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,046.00	150,046.00		
302	商品和服务支出			163,392.40	86,320.00	77,072.40	
30201	办公费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,372.40		14,372.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,320.00	86,320.00		
303	对个人和家庭的补助			45,820.00	45,820.00		

30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	37,450.00	37,450.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00		

表 9

2019 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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	176,600.00	
009001	未央区档案局本级	176,600.00	
	办公设备购置	4,800.00	为保证全区电子档案光盘存放，计划购置 1 台防磁柜，单价 4800 元。
	档案业务经费	9,000.00	为确保 2019 年年度档案工作任务，计划投入 9000 元用于举办全区档案人员业务培训、档案宣传。
	档案保护	72,800.00	投入 72800 元用于负责档案开放鉴定、抢救（裱糊、复制、整理等）临时工的劳务费。
	档案信息化	90,000.00	为推动档案信息化建设，计划 2019 年投入 9 万元对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入。

表 11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 元

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

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								2					合计	94,800	
201	26	04	009001	档案信息化	其他服 务类		录入及扫描挂 接率达 到 100%	1					2019	90,000	
201	26	04	009001	防磁柜	其他图 书和档 案设备		九抽光盘柜	1					2019	4,800	购置防磁柜用 于存放档案光 盘

表 13

2019 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: 元

单位编码	单位名称	2018 年							2019 年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						公务用车购置及运行维护费								
		公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			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	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=1 1-2	21=12- 3	22=13- 4	23=14-5	24=1 5-6	25=16- 7	26=17-8	27=18-9
	合计	6,800	1,800		1,800					5,000	1,800	1,800		1,800						-5,000						-5,000		
009001	未央区档案局本级	6,800	1,800		1,800					5,000	1,800	1,800		1,800						-5,000						-5,000		

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		未央区档案局			
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
	任务 1	基本支出	178.85	178.85	
	任务 2	项目支出	17.67	17.67	
金额合计			196.52	196.52	
年度总体目标	目标 1：保障未央区档案局正常运转、档案档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现； 目标 2：完成预算收入 196.52 万元，预算支出 196.52 万元； 目标 3：完成档案接收、档案指导认证、查档服务、档案宣传、档案培训及档案编研等工作。				
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：机构人员：在职；退休		23 人；9 人；14 人
			指标 2：临聘人员；档案信息化；档案宣传；档案培训；购置档案防磁柜		4 人；18 万幅；3 次；150 人；1 台
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；≥90%
			指标 2：临聘人员出勤率；扫描准确率；培训合格率；宣传资料发放率；接收档案存放率		≥95%；100%；≥95%；100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≥90%；≥90%；≥95%

		指标 2:	
成本指标		指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	178.85 万元; 171.14 万元; 7.71 万元
		指标 2: 项目支出: 行政事业类项目	合计 17.67 万元
		分项: 档案保护	7.28 万元
		档案信息化	9 万元
		档案业务经费	0.9 万元
		办公设备购置	0.48 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	196.52 万元; $\geq 90\%$
		指标 2: 预算支出; 预算支出执行完成率	196.52 万元; $\geq 90\%$
	社会效益指标	指标 1: 保障未央区档案局正常运转、档案档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现	100%
		指标 2: 目标责任考核成果	良
	生态效益指标	指标 3: 馆藏档案年度修复率; 电子档案光盘存放率; 电子档案利用率; 查档服务保证率; 参加宣传人员档案法律法规知晓率	$\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$
		指标 1:	
	可持续影响指标	指标 2:	
		指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现

		中长期规划、计划执行时间	≥1 年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：档案服务单位满意度	≥95%
		指标 2：查档群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 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			
	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:				
					

绩效指标	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:	
		可持续影响指标	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、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。