

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 档案史志局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无预算政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	否	
表11	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12	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13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类 (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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.67	1、一般公共服务支出	81.67	1、人员经费和公用经费支出	69.67	1、机关工作福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	81.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	61.02	2、机关商品和服务支出	
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	8.62	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	0.04	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	81.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67
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	81.67	支出总计	81.67	支出总计	81.67	支出总计	81.67

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.67	1、一般公共服务支出	81.67	1、人员经费和公用经费支出	69.67	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.02	2、机关商品和服务支出	
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	8.62	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	0.04	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	81.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67	本年支出合计	81.67
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	81.67	支出总计	81.67	支出总计	81.67	支出总计	81.67

表5

2019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	81.67	61.05	8.62	12.00	
201	一般公共服务支出	81.67	61.05	8.62	12.00	
20126	档案事务	81.67	61.05	8.62	12.00	
2012601	行政运行（档案事务）	69.67	61.05	8.62		
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	12.00			12.00	

表6

2019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

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			81.67	61.05	8.62	12.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	61.02	61.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.62	31.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.49	24.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	20.62		8.62	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.36		0.36	12.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56		4.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

2019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	69.67	61.05	8.62	
201	一般公共服务支出	69.67	61.05	8.62	
20126	档案事务	69.67	61.05	8.62	
2012601	行政运行（档案事务）	69.67	61.05	8.62	

表8

2019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

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			69.67	61.05	8.62	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	61.02	61.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.49	24.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.62		8.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56		4.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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

2019年部门综合预算专项业务支出表

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		12.00	
328001	宁陕县档案史志局	12.00	
	档案、党史、地方志工作专项经费	12.00	档案、党史、地方志工作专项经费

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

填报单位：； 档案史志局

单位：万元

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他筹资
328001	产品平台	1	套	20	20		
数字档案 智能管理 系统一期 （内网建 设）	档案资源管理系统	1	套	20	20		
	档案资源接收系统	1	套	20	20		
	数字化加工检测工具	1	套	9	9		
	电子阅览室	1	套	10	10		
	3-5个试点单位全宗	3	全宗	2	2		
	操作系统	2	套	1.5	1.5		
	数据库oracle	1	套	6	6		
	机房UPS	1	套	7	7		
	精密空调	2	套	17	17		
	机房基础建设	1	间	29	29		
	综合布线	1	间	5	5		
	中间件金蝶	1	套	2	2		
	路由器	1	台	5	5		
	核心交换机	2	台	3	3		
	接入层交换机	4	台	0.25	0.25		
	防火墙	1	台	3	3		
	入侵防护	1	台	5	5		
	网络版杀毒软件	1	套	2.5	2.5		
	服务器	2	台	3	3		
	存储	1	台	15	15		
	终端管理系统	1	套	2.5	2.5		
	路由器	1	台	5	5		
	核心交换机	2	台	3	3		
	接入层交换机	4	台	0.25	0.25		
	防火墙	1	台	3	3		
	上网行为管理	1	台	5.5	5.5		
	桌面云	20	套	20	20		
	功能服务	1	套	35	35		
	裱糊设备	3	套	3	3		
数字档案 智能管理 系统二期 （外网建 设）	电子文件接收系统	1	套	20	20		
	电子档案身份认证系统	1	套	20	20		
	档案资源利用系统	1	套	20	20		
	全文检索	1	套	4	4		
	OCR文字识别	1	套	6	6		
	文档格式转换	1	套	5	5		
	容灾备份	1	台	28	28		
	档案门户网站	1	套	3.1	3.1		
	web应用防火墙	1	台	3	3		
	网站服务器	1	台	3	3		
	展示系统	2	2套	25	25		
	档案馆搬家	1	批	10	10		
	新馆办公家具用品购置	1	批	15	15		
	方志馆策划项目	1	批	320	320		
合计				744.6	744.6		

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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						会议费	培训费	
			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						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	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	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	
	合计	1.60	1.60		1.60						1.00	1.00		1.00						-0.60	-0.60		-0.60						
328001	宁陕县档案史志局	1.60	1.60		1.60						1.00	1.00		1.00						-0.60	-0.60		-0.60						

2019年部门专项经费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		档案、方志、党史专用资金		
县级主管部门		县委办	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	12万	
		其中：财政拨款	12万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整与安全 目标2：发挥党史资料和地方志书以及编研成果服务县委、县政府和社会以及存史、资政、育人的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	档案年检全覆盖	59个单位
			全面完成党史一二卷编纂	初稿送审
		质量指标	规范整理各门类档案	达到档案行业标准
			完成一二卷编纂初稿	100%
		时效指标	监督指导各单位档案管理达标	100%
			完成党史一二卷初稿编纂	10月底前送审
		社会效益指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用。	提供考证资料
为广大干部群众提供相关档案考证资料				
可持续影响指标		持续丰富各单位档案资料	丰富馆藏	
		宣传宁陕革命史	教育引导群众热爱宁陕	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各部门，企事业单位、干部、广大人民群众满意度	90%以上