

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区档案局

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

| 表号 | 表 名 | 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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 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）

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 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | | 122.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 机关工资福利支出 | | 58.54 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 机关工资福利支出 | | 29.56 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 19.38 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 2.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 0.25 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 8.81 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 3.55 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 13.71 | | |
| 30201 | 办公费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 2.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 1.00 | | |
| 30203 | 邮电费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.07 | | |
| 30211 | 差旅费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.40 | | |
| 30215 | 会议费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------------|--|--|--------|-------|-------|
| 30216 | 培训费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.52 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 8.22 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | | 15.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出 | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50306 | 设备购置 | | | | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | 0.84 | | |
| 合计 | | | | | | 123.38 | 13.71 | 20.00 |

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：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 | ** |
| 2012601 | 行政运行 | 106.45 | 92.75 | 13.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.81 | 8.81 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | |
| 合计 | | 137.09 | 123.38 | 13.71 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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）

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 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | | 122.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 机关工资福利支出 | | 58.54 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 机关工资福利支出 | | 29.56 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 19.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 2.44 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 0.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 8.81 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 3.55 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 13.71 | |
| 30201 | 办公费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 1.00 | |
| 30203 | 邮电费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 0.40 | |

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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 临渭区档案局 | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------------|--------|--------|--|
| 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 | |
| | 档案管理 | 档案管理 | | 157.09 | 157.09 | |
| | | 档案数字化加工 | | | | |
| | | 档案编研 | | | | |
| 金额合计 | | | 157.09 | 157.09 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：婚姻登记33万野档案扫描 目标2：利用档案编研成果 目标3：加强保管，档案保护 | | | | | |
| 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1：33万页扫描 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：按照标准化加工程序 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | 时效指标 | 指标1：按年度计划执行 | 100% | | | |
| | 成本指标 | 指标1：节约成本 | | | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：缩短查阅时间，节约社会成本， | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：服务群众，满足群众对档案需要 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：节约、绿色、环保 | 100% | | |
| | 指标2： | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1：安全、便捷 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：查阅利用，便捷服务 | 100% | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 案卷保管维护费 | | |
| 主管部门 | | 临渭区档案局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：完成民生档案数字化、信息化加工 目标2：完成婚姻登记档案扫描 | | | |
| 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：扫描婚姻登记档案 | 扫描档案33万页 |
| | | | 指标2： | |
| | | 质量指标 | 指标1：全文扫描 | 全文扫描 |
| | | | 指标2： | |
| | 时效指标 | 指标1：按期完成 | 按期完成 | |
| | | 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：缩短查阅时间，节约社会成本， | 100% |
| | | | 指标2：节约时间，减少档案破损 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：服务群众，满足群众对档案需要 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | 生态效益指标 | 指标1：节约、绿色、环保 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：安全、便捷 | 指标1：安全、便捷 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：查阅利用，便捷服务 | 100% | |
| | | 指标2： | | |