

# 陕西省档案局（馆）

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省档案馆成立于 1958 年 10 月，1959 年 7 月成立陕西省档案局。自 1995 年机构改革至今，省档案馆（局）实行一套机构、两块牌子的体质，归属省委领导。主要职责有：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，拟定全省档案管理技术规范 and 标准并组织推广运用，监督检查档案工作法律、法规的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。（二）拟定全省档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全省档案事业，指导、监督市县、省级机关、群众团体、省属大中型企业、有关事业单位和非公众企业的档案业务工作；监督指导全省档案馆库的修建、改造；为中央驻陕部队开展业务咨询服务。（三）制定全省档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全省档案宣传工作；（四）负责全省档案外事工作，组织区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。（五）集中统一征集、管理省级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。（六）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与省情教育、革命传

统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育；积极推进爱国主义教育基地和中小学教育实践基地的建设。（七）负责全省档案资料目录中心和档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；负责省级机关电子文件的接收。（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

局（馆）共有内设机构 11 个，分别是：办公室、人事处（省档案干部培训中心）、指导处、法规处、宣传处（《陕西档案》编辑部）、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、研究所、信息处、后库管理处（位于宝鸡凤县）、机关党委。局纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将省档案局划转至陕西省委组织部，留陕西省档案馆，相关内设机构随之调整。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年，我们将认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续强化“三个体系”建设，进一步解放思想，追赶超越，切实抓好档案法制、基础业务和干部队伍建设，努力开创新时代陕西档案工作新局面。

（一）扎实做好机构改革中的档案工作。正确引导全省各级档案部门拥护改革、支持改革、参与

改革，确保思想不乱、队伍不散、工作不断。做好省级涉改部门的档案管理与处置工作方案审查，档案交接与管理工作的监督指导，文件材料归档范围和文书档案保管期限表审定等工作，积极做好档案接收进馆工作。

（二）继续深化依法治档能力。深入贯彻中办国办《意见》精神，进一步完善机制保障，争取将档案工作纳入各级年度目标责任考核任务，定期督促检查；着力推进档案治理法治化进程，在依法行政上下功夫，与各主管部门形成合力，以档案年检、档案目标认证为抓手，充分利用检查通报、整改通知书、行政处罚等形式，处理违法案件，进一步完善法治保障。

（三）持续推进数字档案馆建设。进一步加快陕西省数字档案馆项目建设，争取陕西数字档案馆项目尽早立项；继续开展馆藏档案数字化工作，争取 2020 年前完成全部馆藏数字化任务；按照标准和要求，加强电子文件归档和电子档案移交与接收工作，积极开展电子文件接收试点和再生纸质档案的数字化加工工作，逐步实现电子档案与文书档案同步接收。

（四）不断提升档案宣传能力和水平。做好 6.9 国际档案日，12.4 法制宣传日档案宣传系列活动，持续开展“专家学者走进档案馆”活动；继续深入挖掘馆藏资料，形成有地方特色、有保存价值、有教育作用的档案文化精品；充分运用报纸、杂志、电视、广播等传统媒介，以及微信、微博等新兴

网络媒介宣传档案工作。

（五）加强档案干部队伍建设。强化政治建设，积极引导广大干部始终牢记“档案工作姓党”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”；提升专业素养，加大培训力度，更新思想观念，提高业务能力，不断增强做好档案工作的本领；精准运用“三项机制”，树立正确的选人用人导向，注意提拔使用德才兼备、业绩突出的干部，积极营造用心想事、潜心谋事、专心干事的良好氛围。

根据省委省政府机构改革方案，机构调整到位后，部门工作任务随之调整。

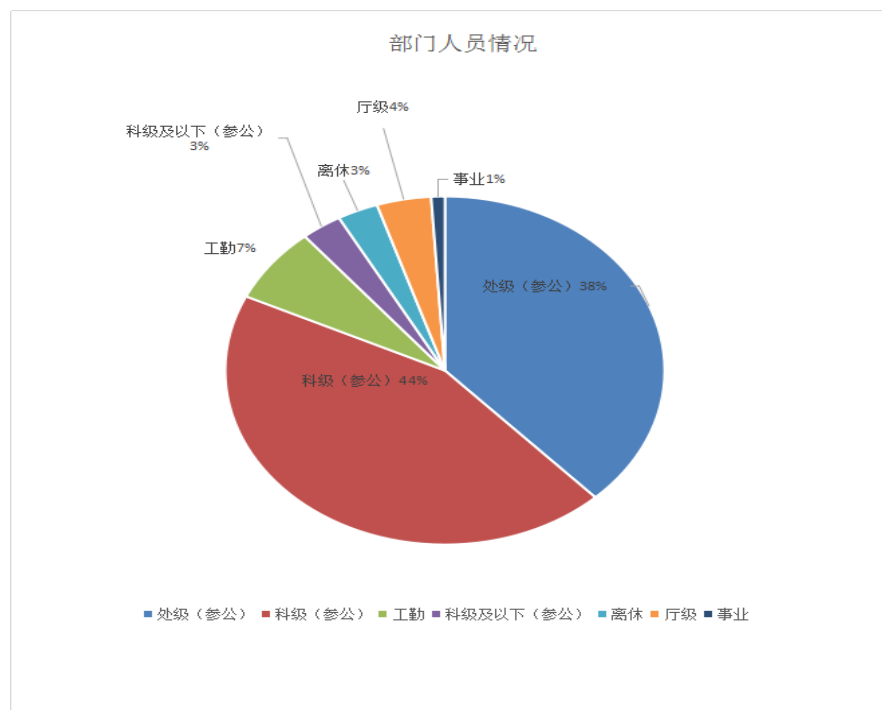
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案局本级（机关）	陕西省档案馆本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 225 人，其中行政 0 人、参照公务员管理 127 人、事业 1 人、在职工勤人员 11 人。单位管理的离退休人员 86 人。



根据《中共陕西省委办公厅关于调整陕西省档案馆职责机构编制的通知》（陕办字[2018]106号）精神，编制减少 7 人并撤销法规处。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有公务车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 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全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4106.9 万元，无政府性基金预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 40.9 万元继续实施绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，省档案局预算收入 4147.8 万元（含 2018 年结转的列权责发生制核算支出 40.9 万元），较上年增长 32.54%。主要原因是增加医疗保险定额补助 82.99 万，增加汇编出版红二十五军项目 30 万，考核奖励 322 万，部门整体支出绩效评价奖励 50 万，数字资源建设 500 万，减少部分人员经费等。

2019年,省档案局支出预算为4147.8万元(含2018年结转的列权责发生制核算支出40.9万元),包括人员经费和公用经费支出2711.88万元,占支出总额的65.38%;项目经费支出1435.92万元,占支出总额的34.62%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长32.54%,主要原因是增加医疗保险定额补助82.99万,增加汇编出版红二十五军项目30万,考核奖励322万,部门整体支出绩效评价奖励50万,数字资源建设500万,减少部分人员经费等。

## (二) 财政拨款收支情况。

2019年,省档案局(馆)财政拨款收入4147.8万元(含2018年结转的列权责发生制核算支出40.9万元),较上年增长32.54%。主要原因是增加医疗保险定额补助82.99万,增加汇编出版红二十五军项目30万,考核奖励322万,部门整体支出绩效评价奖励50万,数字资源建设500万,减少部分人员经费等。

财政拨款支出预算为4147.8万元(含2018年结转的列权责发生制核算支出40.9万元),包括人员经费和公用经费支出2711.88万元,占支出总额的65.38%;项目经费支出1435.92万元,占支出总额的34.62%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长32.54%,主要原因是增加医疗保险定额

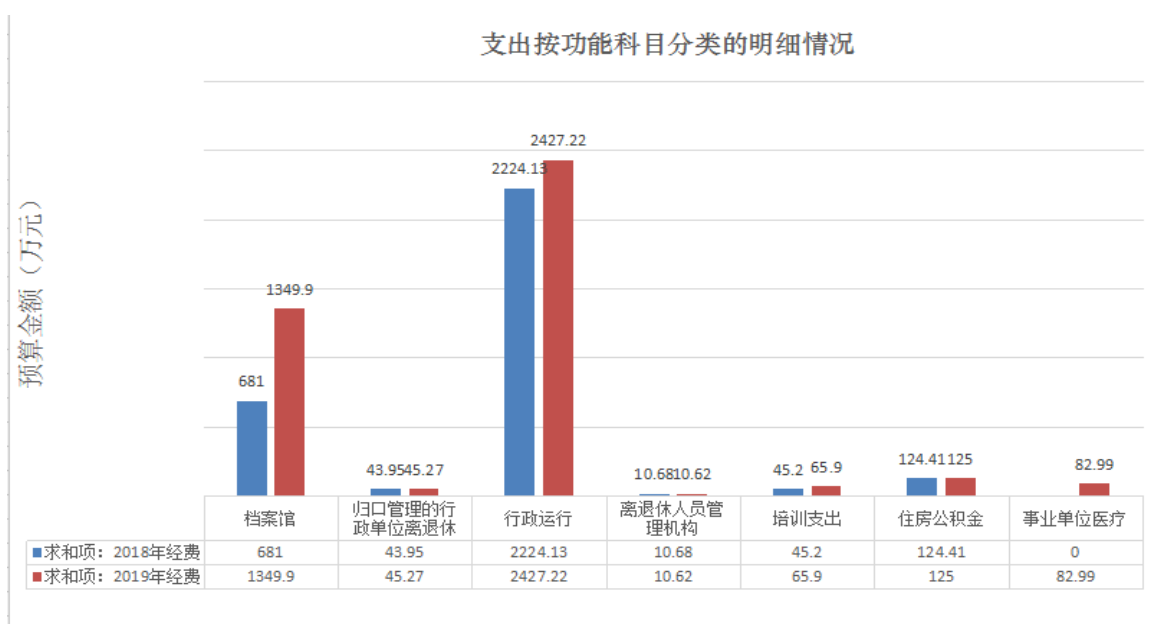
补助 82.99 万，增加汇编出版红二十五军项目 30 万，考核奖励 322 万，部门整体支出绩效评价奖励 50 万，数字资源建设 500 万，减少部分人员经费等。

### （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，我单位一般公共预算拨款 4106.9 万元，较上年增长 31.2%。其中人员经费 2351 万元，比去年增长 15.62%，公用经费 358.3 万元，比去年减少 7.67%，项目经费 1397.6 万元，比去年增长 97.4%。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。





2019 年省档案局一般公共预算拨款支出 4106.9 万元。其中：

(1) 行政运行（2012601）2427.22 万元，较上年增长 9.13%，原因是增加考核奖励等。

(2) 档案馆（2012604）1349.9 万元，较上年增长了 98.22%。增长项目为设备购置增长 30 万、新馆运行增长 30 万、数字档案资源建设 450 万、新增汇编出版红二十五军项目 30 万、工会经费行政补助 25 万、图片展 125 万；减少出国费 0.4 万、档案业务培训及职称评审 20.7 万。

(3) 培训支出（2050803）65.9 万，较上年增长了 45.79%，原因是将上年联合办学中的劳务费改为培训费列报。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）45.27 万元，较上年增长 3%，原因是今年离休人员工资津贴增长。

(5) 离退休人员管理机构（2080503）10.62 万元，较上年减少 0.56%，基本持平。

(6) 事业单位医疗（2101102）82.99 万元，增加医疗保险个人账户定额补助。

(7) 住房公积金 125 万元，较上年增长 0.47%。基本持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年省档案局一般公共预算拨款支出 4106.9 万元。其中：

工资福利支出（301）2157.66万元，较上年增加了370.95万元，增长61.15%，原因是增加医疗保障定额补助82.99万元及考核奖励322万元。此外，基本工资、津补贴、社保缴费的增减变化导致工资福利支出略微减少。

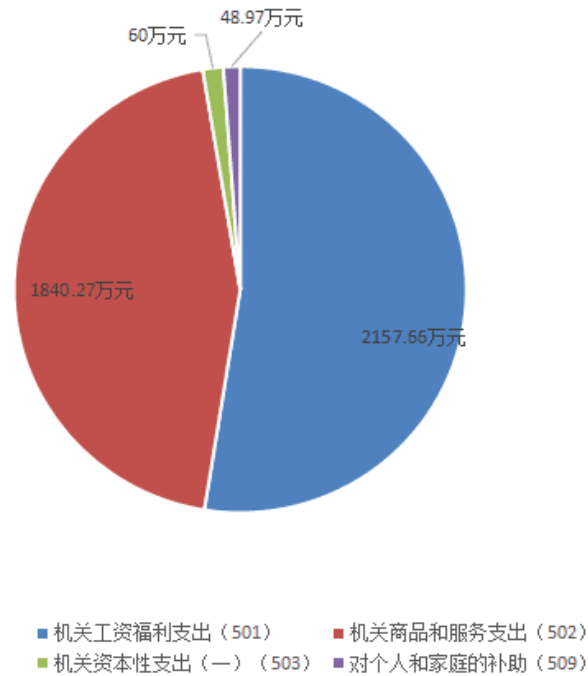
商品和服务支出（302）1840.27万元，较上年增加了612.53万元，增长49.89%，原因是增加专项业务费659.6万元，减少人员经费17.31万元，同时财政压缩公用经费29.76万元。除了根据往年经验将预算经费分配调整的更合理，同时也因为我单位严格执行会议、培训制度，压减会议、培训支出，大力坚持节能减排。

对个人和家庭的补助（303）48.97万元，较上年减少了35.95万元，减少42.33%。主要是经济分类科目调整。

资本性支出（310）60万元，较上年增加了30万元，原因是新增购买缩微卷片阅读器、平片阅读器、档案密码柜等设备及家具支出。详见表12政府采购预算表。

（2）按照政府预算支出经济分类2019年本部门一般公共预算支出4106.9万元。其中：机关工资福利支出（501）2157.66万元，机关商品和服务支出（502）1840.27万元，机关资本性支出（一）（503）60万元，机关资本性支出用于购置办公设备25.11万、专用设备17.89万、档案柜

等其他资本性支出 17 万。对个人和家庭的补助（509）48.97 万。2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出40.9万元编入2019年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2012601）0.16万元；

档案馆（2012604）38.02万元；

培训费（2050803）2.72万元；

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）40.9万元；

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）40.9万元；

**(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，也无2018年结转的列权责发生制核算支出，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，也无2018年结转的列权责发生制核算支出。

## （六）“三公”经费等预算情况。

我单位根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2019年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31万元。其中：因公出国（境）7.6万元，主要用于我单位人员用于因公出国的各项支出。减少0.4万为财政压减5%；公务接待费3万元，比上年减少2万。主要是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出；公务用车购置及运行维护费20.4万元，比上年增加2.4万。主要是新增一辆其他一般公务用车。

2019年本部门当年一般公共预算“会议费”经费预算支出18.4万元，与上年持平。主要是我单位严格执行会议费管理办法，压缩会议规模，对会议费预算进行了压减。

2019年本部门当年一般公共预算“培训费”经费预算支出65.9万元，比上年增加20.7万。主要是档案干部培训中心（非税收入）将原劳务费合并进入培训费中，使政府采购的招标工作顺利有序的进行。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## （七）机关运行经费安排情况。

2019年，省档案局机关运行经费财政拨款预算358.3万元，较上年减少了29.76万元，减少了7.67%。主要原因是减少了实有人员。机关运行经费包括办公费67万元，印刷费8万元，水电费15万元，邮电费7万元，差旅费65.6万元，维修费40万元，会议培训36.6万元，公务用车20.4万元等用于保障机关日常工作的正常运行。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费2.42万元编入2019部门综合预算执行。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共1168.7万元，其中政府采购货物类预算60万元，政府采购服务类预算1108.7万元，无政府采购工程类预算。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金38.02万元编入2019年部门综合预算执行。

### **八、专业名词解释**

（一）建国70周年陕西文化成就档案图片展：2019年是陕西解放70周年。为弘扬伟大的解放精神，增强全社会的进取精神、开拓勇气和创新能力，激励广大党员、干部和人民群众为实现中华民

族伟大复兴的“中国梦”而奋斗。我馆计划对馆藏“陕西解放”档案资源进行开发利用，举办“陕西解放”档案图片展，切实发挥档案部门在重大历史事件纪念宣传工作上的资源优势。

（二）汇编出版红 25 军珍贵档案史料：档案是一种不可再生资源，它的原始性和唯一性决定了维护档案的重要性与必要性。确保档案实体的安全是实现档案价值的前提，有效开发利用档案是实现档案价值得途径。我们以馆藏侧面反映红 25 军历史的民国档案和有关红 25 军的资料为基础，通过进一步征集、开发、利用这方面档案资料，对广大群众进行爱国主义教育，让更多人了解 80 年前红 25 军艰苦卓绝的革命斗争历史；了解红 25 军作为与陕北红军会师的第一支红军部队，为迎接党中央和中央红军到达陕北做出的重要贡献。

通过对我馆档案资料摸底，对现有侧面反映红 25 军历史的民国档案和有关红 25 军的资料进行初步整理编辑。在此基础上以我馆工作人员为骨干，与有关专家学者组成项目团队，经过招标与陕西人民出版社编辑出版红 25 军珍贵档案史料汇编，并由档案馆组织力量对相关档案进行保护。

（三）“陕西省数字档案馆”数字资源建设：“陕西数字档案馆”项目是省电子政务基础信息资源系统之一，是省发改委立项的《陕西省信息产业“十一五”重点工程项目》。加快电子政务建设，提升为省委省政府服务水平和质量，提升为公众提供政策信息服务水平和质量，更好保存及保护珍贵档

案资料。根据国家档案局关于“十二五”期间档案事业的“三大战略”思想，为落实省委领导关于“档案存储数字化、管理信息化，服务网络化”指示。

（四）档案馆新馆运行补助：省档案馆新馆于 2007 年 12 月开工建设，项目预算总投资 6990 万元，建筑面积 22452 平方米，2010 年 12 月 25 日竣工，2012 年 9 月全局（馆）搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行，特设此项目经费。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省档案局

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	空	我单位无政府性资金收支
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县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。

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	支出功能分类科目（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
一、部门预算	4,106.90	一、部门预算	4,147.80	一、部门预算	4,147.80	一、部门预算	4,147.80
1、财政拨款	4,106.90	1、一般公共服务支出	3,815.30	1、人员经费和公用经费支出	2,711.88	1、机关工资福利支出	2,157.66
(1)一般公共预算拨款	4,106.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,157.66	2、机关商品和服务支出	1,881.17
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	505.25	3、机关资本性支出（一）	60.00
(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	48.97	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	68.62	(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	1,435.92	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	55.89	(2)商品和服务支出	1,375.92	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	48.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82.99	(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	60.00	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	125.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,106.90	<b>本年支出合计</b>	4,147.80	<b>本年支出合计</b>	4,147.80	<b>本年支出合计</b>	4,147.80
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	40.90						
其中：财政拨款资金结转	40.90						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4,147.80	<b>支出总计</b>	4,147.80	<b>支出总计</b>	4,147.80	<b>支出总计</b>	4,147.80

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,147.80	4,106.90	4,106.90								40.90		
213	陕西省档案局	4,147.80	4,106.90	4,106.90								40.90		
213001	陕西省档案局本级	4,147.80	4,106.90	4,106.90								40.90		



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	支出功能分类科目（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
一、财政拨款	4,106.90	一、财政拨款	4,147.80	一、财政拨款	4,147.80	一、财政拨款	4,147.80
1、一般公共预算拨款	4,106.90	1、一般公共服务支出	3,815.30	1、人员经费和公用经费支出	2,711.88	1、机关工资福利支出	2,157.66
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	2,157.66	2、机关商品和服务支出	1,881.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	505.25	3、机关资本性支出（一）	60.00
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	48.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	68.62	(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、专项业务经费支出	1,435.92	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	55.89	(2)商品和服务支出	1,375.92	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	48.97
		10、卫生健康支出	82.99	(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	60.00	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	125.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,106.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,147.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,147.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,147.80</b>
上年结转	40.90	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	40.90						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,147.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,147.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,147.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,147.80</b>

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-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	4,106.90	2,351.00	358.30	1,397.60	
201	一般公共服务支出	3,777.12	2,097.74	329.48	1,349.90	
20126	档案事务	3,777.12	2,097.74	329.48	1,349.90	
2012601	行政运行	2,427.22	2,097.74	329.48		
2012604	档案馆	1,349.90			1,349.90	
205	教育支出	65.90		18.20	47.70	
20508	进修及培训	65.90		18.20	47.70	
2050803	培训支出	65.90		18.20	47.70	
208	社会保障和就业支出	55.89	45.27	10.62		
20805	行政事业单位离退休	55.89	45.27	10.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.27	45.27			
2080503	离退休人员管理机构	10.62		10.62		
210	卫生健康支出	82.99	82.99			
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99			
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99			
221	住房保障支出	125.00	125.00			
22102	住房改革支出	125.00	125.00			
2210201	住房公积金	125.00	125.00			

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-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			4,106.90	2,351.00	358.30	1,397.60	
301	工资福利支出			2,157.66	2,157.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671.66	671.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.17	440.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371.86	371.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.07	204.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.75	70.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.68	32.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.00	125.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49.11	49.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149.91	149.91			
302	商品和服务支出			1,840.27	144.37	358.30	1,337.60	
30201	办公费	50201	办公经费	69.30		67.00	2.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30205	水费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	72.00		12.00	60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	41.00		11.00	30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	260.64			260.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	65.60		65.60		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	7.60			7.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00		
30215	会议费	50202	会议费	18.40		18.40		
30216	培训费	50203	培训费	65.90		18.20	47.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	825.36			825.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.99		19.99		
30229	福利费	50201	办公经费	15.00	15.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.40		20.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163.37	129.37	2.00	32.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129.71		62.71	67.00	
303	对个人和家庭的补助			48.97	48.97			
30301	离休费	50905	离退休费	45.27	45.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70			
310	资本性支出			60.00			60.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.11			25.11	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17.89			17.89	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	17.00			17.00	



表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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	2,709.30	2,351.00	358.30	
201	一般公共服务支出	2,427.22	2,097.74	329.48	
20126	档案事务	2,427.22	2,097.74	329.48	
2012601	行政运行	2,427.22	2,097.74	329.48	
205	教育支出	18.20		18.20	
20508	进修及培训	18.20		18.20	
2050803	培训支出	18.20		18.20	
208	社会保障和就业支出	55.89	45.27	10.62	
20805	行政事业单位离退休	55.89	45.27	10.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.27	45.27		
2080503	离退休人员管理机构	10.62		10.62	
210	卫生健康支出	82.99	82.99		
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99		
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99		
221	住房保障支出	125.00	125.00		
22102	住房改革支出	125.00	125.00		
2210201	住房公积金	125.00	125.00		

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-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			2,709.30	2,351.00	358.30	
301	工资福利支出			2,157.66	2,157.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671.66	671.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.17	440.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371.86	371.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.07	204.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.75	70.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.68	32.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.00	125.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49.11	49.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149.91	149.91		
302	商品和服务支出			502.67	144.37	358.30	
30201	办公费	50201	办公经费	67.00		67.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65.60		65.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00	
30215	会议费	50202	会议费	18.40		18.40	
30216	培训费	50203	培训费	18.20		18.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.99		19.99	
30229	福利费	50201	办公经费	15.00	15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.40		20.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131.37	129.37	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.71		62.71	
303	对个人和家庭的补助			48.97	48.97		
30301	离休费	50905	离退休费	45.27	45.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70		

表9

2019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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、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（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
**	**	1	**
	合计	1,397.60	
213	陕西省档案局	1,397.60	
213001	陕西省档案局本级	1,397.60	
	通用项目	67.60	
	专项购置	60.00	
	新馆办公家具及设备购置	60.00	
	出国出境	7.60	
	非物质文化遗产档案资源建设保护修复技术交流	7.60	
	专用项目	1,330.00	
	政策规划	25.00	
	工会经费行政补助	25.00	
	档案维保	630.00	
	新馆运行	600.00	
	汇编出版红25军珍贵档案史料	30.00	
	档案技术	625.00	
	建国70周年陕西文化成就档案图片展	125.00	
	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	500.00	
	工作队伍建设	50.00	
	档案业务联合办学	50.00	

表11

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									40.90	
213	陕西省档案局									40.90	
213001	陕西省档案局本级	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	0.30	
213001	陕西省档案局本级	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	2.42	
213001	陕西省档案局本级	2012601	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	0.16	
213001	陕西省档案局本级	2012604	档案馆	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	38.02	

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(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,168.70	
			213	陕西省档案局										1,168.70	
			213001	陕西省档案局本级										1,168.70	
201	26	01	213001	日常公用经费	文化艺术服务	2019年宣传处工作计划，计划制作三部动漫，宣传档案工作需要，资金总额12万元，制作档案动漫宣传片三部，从2019年3月起至2019年12月止。	档案动漫宣传片	1	302	01	502	01	9月	12.00	
201	26	01	213001	日常公用经费	文化艺术服务	资金预算共21万元，发布征文公告、组织专家对征文进行评选、获奖征文选拔阶段需资金5.7万元，最后举办电视分享比赛并出版获奖征文集需15.3万元。从2019年1月起至2019年11月止。	陕西省档案局“解读档案 传播文化”电视分享大赛	1	302	01	502	01	9月	21.00	
201	26	04	213001	新馆运行	专用仪器仪表		馆藏档案维护（仿真复制设备）	1	302	99	502	99	9月	42.00	
201	26	04	213001	新馆运行	专业技术服务	通过最基础的分类、装订、编目、贴号、装盒及修核、加工处理等工作程序达到国家有关资料管理的规范、标准，确保提供有效服务利用。	馆藏档案维护（档案维护）	1	302	27	502	05	9月	70.36	
201	26	04	213001	新馆运行	物业管理服务	2019年度物业、保安服务项目	物业及保安	2	302	09	502	01	9月	260.64	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	计算机		笔记本电脑	9	310	02	503	06	9月	8.07	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	计算机		台式计算机	24	310	02	503	06	9月	14.40	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	计算机		平板电脑	3	310	99	503	99	9月	0.80	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	存储设备		网络存储服务器	1	310	99	503	99	9月	0.80	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	存储设备		12T备份硬盘	10	310	99	503	99	9月	4.60	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	打印设备		利用处打印机	3	310	02	503	06	9月	0.44	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	扫描仪		平板扫描仪、方正扫描仪	2	310	02	503	06	9月	0.40	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	复印机		利用处复印机	1	310	02	503	06	9月	1.00	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	图书档案设备		档案密码柜	4	310	99	503	99	9月	1.40	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	不间断电源（UPS）		UPS不间断电源	3	310	99	503	99	9月	0.45	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	空气调节电器		空调	4	310	02	503	06	9月	0.80	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	广播、电视、电影设备		利用处广告机	1	310	99	503	99	9月	0.68	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	广播、电视、电影设备		LED电子屏	3	310	99	503	99	9月	1.60	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	普通电视设备（电视机）		食堂电视机	3	310	99	503	99	9月	1.20	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	水工机械		水泵电机	1	310	99	503	99	9月	0.47	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	专用仪器仪表		缩微卷片阅读器	2	310	03	503	06	9月	10.40	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	专用仪器仪表		缩微平片阅读器	2	310	03	503	06	9月	2.60	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	专用仪器仪表		空气洁净屏过滤器	1	310	03	503	06	9月	0.89	

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(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	专用仪器仪表		纸质档案数字化加工条码打印机	2	310	03	503	06	9月	2.00	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	专用仪器仪表		凭证装订机	1	310	03	503	06	9月	2.00	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	家具用具		保安岗亭	2	310	99	503	99	9月	4.00	
201	26	04	213001	新馆办公家具及设备购置	家具用具		报刊柜、签到桌、零星办公家具	10	310	99	503	99	9月	1.00	
201	26	04	213001	建国70周年陕西文化成就档案图片展	展览服务	《建国70周年陕西文化成就档案图片展》展出400余张照片，展线长度不少于200米，展厅空间面积约550平米，按照目前市场上临时性展览最基本标准，空间加平面美工设计费用每平方米为480元，基础展墙搭建及二次造型制作工料费每平方米870元，美工字、美工画面及展板、灯箱制作安装每平方米为650元。招标公司代理费约2.5万元。多媒体设备及视频短片制作费用8.5万元，其它不可预见费4万元。	建国70周年陕西文化成就档案图片展	1	302	27	502	05	9月	125.00	
201	26	04	213001	汇编出版红25军珍贵档案史料	办公印刷	档案是一种不可再生资源，它的原始性和唯一性决定了维护档案的齐全与完整，确保档案实体的安全和内容的有效利用，是档案管理的有效手段。我们以馆藏侧面反映红25军历史的民国档案和有关红25军的资料为基础，通过进一步征集、开发、利用这方面档案资料，对广大群众进行爱国主义教育，让更多人了解80年前红25军艰苦卓绝的革命斗争历史；了解红25军作为与陕北红军会师的第一支红军部队，为迎接党中央和中央红军到达陕北做出的重要贡献。围绕红25军在鄂豫陕革命根据地的情况，结合本馆藏档案46卷、资料95册，同时社会广泛征集档案资料，并对这部分档案资料进行整理、保护、研究，最终成书。	汇编出版红25军珍贵档案史料	1	302	27	502	05	9月	30.00	
201	26	04	213001	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	专业技术服务	数字资源建设是陕西数字档案馆建设的核心内容，根据数字化加工预算单价为0.40元/页，2019年财政预算500万元，预计加工馆藏档案全文约1135万篇幅。主要内容： (一) 全文数据库建设； (二) 目录数据库建设。	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	2	302	27	502	05	9月	500.00	
205	08	03	213001	档案业务联合办学	专业技术服务	为全省档案系统提供干部培训服务，开展各类档案专业学历教育和非学历培训，根据全省档案系列专业技术职务任职资格中有关继续教育的要求，组织开展各种层次的继续教育培训工作。第63期档案干部岗位资质班。第64期档案干部岗位资质班。全省市县档案干部培训班	联合办学	1	302	16	502	03	9月	47.70	

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（不含上年结转）

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	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
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	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00		18.00	18.40	45.20	115.30	31.00	7.60	3.00	20.40		20.40	18.40	65.90	20.70			-0.40	-2.00	2.40		2.40		20.70	
213	陕西省档案局	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00		18.00	18.40	45.20	115.30	31.00	7.60	3.00	20.40		20.40	18.40	65.90	20.70			-0.40	-2.00	2.40		2.40		20.70	
213001	陕西省档案局本级	94.60	31.00	8.00	5.00	18.00		18.00	18.40	45.20	115.30	31.00	7.60	3.00	20.40		20.40	18.40	65.90	20.70			-0.40	-2.00	2.40		2.40		20.70	



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省档案局（馆）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.6	
		其中：财政拨款	7.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：学习交流域外档案工作和非遗档案文献保护工作之后，我国与域外国家的档案工作，有相似之处，也有不同做法。通过学习他们好的经验，推动我省档案工作开展向更高层次发展。			
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	出访团组个数	1
			出访国家个数	2
			出访天数	8
	效益指标	社会效益指标	增强科研实力	稳步提升
			发现不足，迎头追上	稳步提升
			推介我局取得的古文献修复保护技术	稳步提升
			让域外国家了解陕西档案工作，提升档案工作影响力，创建交流与合作良好环境	稳步提升
可持续影响指标		加强档案文化交流	中长期	
	提高古文献修复保护技术	中长期		

备

注：绩效指标可选择填写。

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称	专项购置			
主管部门	陕西省档案局（馆）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：购买计算机等通用设备安装到位，保证局（馆）工作正常运行 目标2：购买缩微工作设备以满足工作正常开展，可以更好的管理利用馆藏档案缩微胶片。 目标3：购置岗亭及办公设施满足局安保工作正常有序进行。			
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	缩微卷片阅读器、缩微平片阅读器	≤13万
			财务凭证装订机	≤2万
			保安岗亭	≤4万
			空气洁净屏过滤器	≤0.89万
			纸质档案数字化加工条码打印机	≤2万
			网络存储服务器、12T备份硬盘	≤5.4万
			UPS不间断电源	≤0.45万
			档案柜、报刊柜、签到桌、零星办公家具	≤2.4万
			电脑、打印机、扫描仪、电视机、空调、LED屏等通用设备	25万至35万之间
	质量指标	严格执行政府采购	按照采购程序办理	
		保证完整无损安装到位	100%	
	时效指标	项目按期完成率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	保证局（馆）工作正常运转率	95%	
	可持续影响指标	使用持久度	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	90%	

备

注：绩效指标可选择填写。

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称	专用项目			
主管部门	陕西省档案局（馆）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1330		
	其中：财政拨款	1330		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p><b>目标1：</b>提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。</p> <p><b>目标2：</b>建国70周年陕西文化成就档案图片展。</p> <p><b>目标3：</b>出版档案汇编1册（印数2000本，40万字），整理、修表、扫描、仿真复制档案141卷册；征集档案资料（照片200幅）。</p> <p><b>目标4：</b>为局（馆）创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。</p> <p><b>目标5：</b>完成1135万画幅全文扫描。</p>			
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	展出图片	500余张
			出版档案汇编	2000册
			征集收集档案资料（照片）	200幅
			物业人员	100%
			保安在岗	100%
			干部岗位资质班	500人
			市县档案干部培训班	130人
			画幅 / 每月	94.5万
			每人 / 每天	600画幅
	质量指标	展出图片优秀	96分	
精装印刷		精装标准		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	局（馆）大楼维护及管理维修合格率	90%以上
			干部岗位资质班	取得岗位资格证
			市县档案干部培训班	提高业务水平
			保证国有资产的完整与完好	≥95%
			保证馆内设施设备安全有序的运行	≥95%
		时效指标	规定时间内完成	95%
		成本指标	建国70周年陕西文化成就档案图片展	125万
			汇编出版红25军珍贵档案史料	30万
			档案局（馆）新馆运行补助	600万
			档案干部联合办学	50万
	工会经费行政补助		25万	
	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	500万		
	效益指标	社会效益指标	呈现陕西解放全貌，弘扬解放精神，为研究解放史提供参考	社会满意度达到99%
			更有效的为利用者服务	宣传档案的价值
			档案人员从业专业知识与实际技能水平	稳步提升
			局（馆）正常运转	稳步提升
			做好政府信息公开，方便群众查阅利用	稳步提升
		可持续影响指标	爱国主义精神培养	进行爱国主义教育，宣扬长征精神，充实弥补红25军史料
			做好全省档案干部教育培训工作	中长期
			加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期
满意度指标		服务对象满意度指标	群众查阅满意度	≥95%
	干部教育培训满意度		≥95%	

备

注：绩效指标可选择填写。

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省档案局（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
	档案局（馆）基本支出	人员经费和公用经费	2711.88	2711.88	
	档案局（馆）项目支出	出国出境、专项购置 及专用项目经费	1435.92	1435.92	
金额合计			4147.8	4147.8	
年度 总体 目标	<p>目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。</p> <p>目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。</p> <p>目标3：加强档案文化交流，提高古文献修复保护技术。</p> <p>目标4：认真履行档案管理职能，全面提升档案执法能力。</p> <p>目标5：购买专用设备、计算机及软件安装到位，保证局（馆）工作正常运行。</p> <p>目标6：不断提升档案各项业务水平，推动兰台工作再上新台阶。</p> <p>目标7：大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。</p> <p>目标8：建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。</p> <p>目标9：建国70周年陕西文化成就档案图片展。</p> <p>目标10：出版档案汇编1册（印数2000本，40万字），整理、修表、扫描、仿真复制档案141卷册；征集档案资料（照片200幅）。</p> <p>目标11：完成陕西数字档案馆数字资源建设。</p>				
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	接待服务大厅接待天数		全年不少于250天
			出访国家及组团个数		1个
			办公家具及设备购置		①办公设备购置≤31.26万②专用设备购置≤27.74万③其他资本性支出≤1万
			展出图片		500余张
			出版档案汇编		2000册
			征集收集档案资料（照片）		200幅
			完成1135万画幅全文扫描		1135万画幅

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	按时按月按规定缴存和发放
			日常公用经费	保证日常工作正常运行
		质量指标	办公家具及设备购置	严格执行政府采购，按照采购程序办理
			业务培训水平	有助提高负责人和业务骨干的工作能力
			人员经费	按时按月按规定缴存和发放
			日常公用经费	保证日常工作正常运行
		时效指标	项目按期完成率	≥85%
			不断提升档案各项业务水平, 推动兰台工作再上新台阶	完成全年档案业务培训共3期
			人员经费	全年
			日常公用经费	按照支出进度完成
		成本指标	人员经费和公用经费	2711.88万元
			出国出境、专项购置及履职专项业务经费	1435.92万元
	效益指标	社会效益指标	对于整个社会	记载历史、传承文明、资鉴后人
			对于利用者	了解历史、把握现在、预见未来
		可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期
			建立健全确保档案安全保密的档案安全体系	中长期
			不断提升档案各项业务水平, 推动兰台工作再上新台阶	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理专项经费		
主管部门		陕西省档案局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	420	
		其中：财政拨款	420	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：对省、市、县三级重点档案进行抢救和保护：陕西省档案馆，潼关县、佳县档案馆对馆藏档案整理、目录编制等；陕西省档案馆，扶风县、宜君县、印台区、富平县、宜川县、靖边县、略阳县、留坝县、宁陕县、商洛市、韩城市档案馆开展档案数字化加工，推进档案信息化建设；</p> <p>目标2：丰富档案资源，接收征集各类珍贵档案资料，优化馆藏结构：澄城县、洋县、镇安县档案馆各举办展览1个；陕西省档案馆、安康市档案馆各出版编研成果一部；</p> <p>目标3：改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化：高陵区、凤县、石泉县、山阳县档案馆购置密集架、温湿度调控等保护设备。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成档案抢救与修复数量	681卷、25617页
			完成档案整理数量	4999卷
			完成档案管库建设数量	
			完成数字档案馆（室）建设数量	
			完成馆藏档案数字化加工	550万页、13.1万件、8.28万卷
			完成档案目录著录数量	10万条
			完成数据备份数量	
			存储介质扩容	
			购置保护设备	密集架336.68立方米，其他保护设备21台套。

绩效指标	产出指标	数量指标	出版图书	1部
			举办展览	3个
			修缮危旧馆库	
			珍贵档案征集	
		质量指标	档案修复质量达到国家档案局纸质档案修复标准的比例	≥98%
			档案整理质量	差错率≤2%
			档案管库建设质量	全部达标
			档案数字化加工质量	符合《纸质档案数字化技术规范》等国家和行业标准
			出版图书	符合新闻出版行业标准
			举办展览	符合宣传、新闻出版行业规定
			危旧馆库修缮	改善档案安全保管条件
			购置保护设备正常运行率	100%
	时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底	
		资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	
	效益指标	社会效益指标	对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用	显著
			对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	显著
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	显著
			对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
		可持续影响指标	网络系统运转稳定、软件平台功能完善，确保档案信息馆利用安全	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥98%
档案信息化系统的操作人员对系统的满意度			≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。