

附件 1:

2020 年度

新罗区档案馆预算

目录

第一部分部门概况	01
一、部门主要职责.....	01
二、部门预算单位构成.....	02
三、部门主要工作任务.....	03
第二部分2020年度部门预算表	04
一、收支预算总表.....	06
二、收入预算总表.....	07
三、支出预算总表.....	08
四、财政拨款收支预算总表.....	09
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	19
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	23

第一部分部门概况

一、龙岩市新罗区档案馆主要职责

（一）贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》、《福建省档案条例》等档案法律法规和方针政策，制定和实施全区档案事业发展规划，并对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（二）负责接收全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本区散失在国内外的档案资料；做好档案资料的编辑出版工作。

（三）集中统一管理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（四）根据全区经济建设和社会事业发展的需要，组织档案信息资源的研究与开发利用，组织指导全区档案理论和技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）建立档案登记制度，对全区机关、团体、企事业单位和其他组织从事档案工作的机构、人员、库房设备、馆（室）藏量、档案管理的基本情况等进行登记。

（六）办理在全区内举行的重大政治、经贸、科技、体育、文化、体育等重大活动以及跨地区、跨行业 and 全国性的会议的档案登记工作。

（七）办理全区机构改革、行政区划调整、国有企事业单位资产与产权变动的档案登记，并按照国家规定做好档案处置的监督指导工作。

（八）加强对全区重点建设项目和重大科研项目的档案规范化管理的监督指导和档案登记备案工作。

（九）加强对区档案馆以及全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案信息化建设，档案资料计算机目录信息报送和电子文件与电子档案管理的监督指导工作。

（十）加强对已公开的现行文件的收集、整理、送交工作的监督指导，并定期对已公开现行文件送交情况进行通报。

（十一）根据有关法律法规，开展档案行政执法监督，调查处理档案违法案件；审核个人需要携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件，监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区档案馆包括 4 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区档案馆	财政核拨	19	19

三、部门主要工作任务

2020 年，区档案馆主要任务是 1. 做好馆藏档案信息化工作。2020 年，拟对部分民国档案和利用率最高、最易破损的土地房产档案及建国以来的部分文书档案进行全文扫描，实现馆藏纸质永久档案全文数字化率达 60%以上。

2. 加强档案法律法规的贯彻落实。主要是继续抓好国家档案局“8、9、10、11、12、13”号令和《重大活动档案管理办法》等档案法规的贯彻落实，促进我区档案事业发展。

3. 进一步完善综合档案馆五位一体功能，充分发挥“绿色查档通道”和党员“示范窗、示范岗”优势，倡导微笑服务、温馨服务、热心服务，为查档人员提供优质服务，积极为领导决策、工作查考和化解社会各项矛盾，解决各种纠纷提供详实可靠的档案资料证明和政策依据。

4. 积极推进涉民档案规范化管理。加强与教育、民政、卫生、城建规划等涉民部门的联系、沟通，进一步加大对民生档案的接收力度。

5. 抓好档案业务培训、到期档案移交进馆工作，进一步完善档案安全保管保密制度，切实做好馆藏档案实体和档案信息安全管理。

6. 开展特色档案资料征集。将具有区域特色的档案征集进馆，丰富馆藏档案资源。

7. 持续做好精准扶贫攻坚、项目落地攻坚、基层党建指

导等中心工作。

8. 继续抓好党建、意识形态、精神文明、综治平安、安全保密和扫黑除恶等工作。

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

附表

2020年度部门预算公开表

二、部门预算公开附表	
1、	附表1：2020年度收支预算总表
2、	附表2：2020年度收入预算总表
3、	附表3：2020年度支出预算总表
4、	附表4：2020年度财政拨款收支预算总表
5、	附表5：2020年度一般公共预算拨款支出预算表
6、	附表6：2020年度政府性基金拨款支出预算表
7、	附表7：2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
8、	附表8：2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9、	附表9：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表10：2020年度部门业务费绩效目标表
11、	附表11：2020年度专项资金绩效目标表

附表1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	555.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	256.11
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	4.86
四、单位其他收入	0.00	公用支出	19.83
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	274.40
收入合计	555.20	支出合计	555.20

附表2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	555.20	555.20				
201	一般公共服务部门	555.20	555.20				
201515	龙岩市新罗区档案馆	555.20	555.20				
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					

附表3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			555.20	256.11	4.86	19.83	274.40	555.20	555.20				
201	一般公共服务部门			555.20	256.11	4.86	19.83	274.40	555.20	555.20				
201515	龙岩市新罗区档案馆	2012601	行政运行（档案事务）	280.80	256.11	4.86	19.83		280.80	280.80				
201515	龙岩市新罗区档案馆	2012604	档案馆	274.40				274.40	274.40	274.40				
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	555.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	256.11
		对个人和家庭补助支出	4.86
		公用支出	19.83
		二、项目支出	274.40
收入合计	555.20	支出合计	555.20

附表5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	555.20	280.80	274.40
201	一般公共服务支出	555.20	280.80	274.40
20126	档案事务	555.20	280.80	274.40
2012601	行政运行（档案事务）	280.80	280.80	
2012604	档案馆	274.40		274.40
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本单位2020年度无政府性基金拨款支出

附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		555.2
301	工资福利支出	299.76
302	商品和服务支出	227.05
303	对个人和家庭的补助	4.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.53
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	8

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		280.80
301	工资福利支出	256.11
30101	基本工资	74.34
30102	津贴补贴	41.58
30103	奖金	4.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64
30111	公务员医疗补助缴费	8.12
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	16.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	62.80
302	商品和服务支出	19.83
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.80
303	对个人和家庭的补助	4.86
30301	离休费	
30302	退休费	2.16
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0.00

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0.00
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位2020年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

附表10

2020年度部门业务费绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况（万元）	资金总额：			274.4	
	一般公共预算拨款：			274.4	
	基金预算拨款：				
	财政专户管理拨款收入：				
	结余结转资金：				
	存量资金：				
	其他：				
年度目标	集中统一管理区级各机关、企事业单位、团体及其所属单位重要的档案资料；制定执行馆藏档案资料的收集、整理、鉴定、保密、统计、保管与保护、开发与利用、信息化建设等各项规章制度；开展档案资料的接收、征集、编纂、研究和馆藏档案信息化建设工作；科学管理，维护档案资料的完整与安全；承办上级交办的其他工作。				
部门业务费项目明细	档案卷均保护费、馆藏档案数字化、大楼物业费、全省国家重点档案抢救和保护费			项目金额（万元）：	274.4
				项目金额（万元）：	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	档案安全保障卷数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	33.2卷
			档案扫描	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	410万页
			档案馆安全管理费用	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	4人
			国家重点档案数字化扫描	国家重点档案数字化扫描	≥12.3万元
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至10项，完成细化率98%	≥98%
			政府采购、购买服务执行情况	根据龙新财购[2019]1号	符合政府采购规定
			资金使用合规性	根据龙新财库[2015]251号规定	符合文件规定
		时效目标	按序时进度	龙岩财预[2020]1号	年底全部支出
		成本目标	档案卷均保护费	计算方法：按照年初部门预算安排	66.4万元
	馆藏档案数字化		计算方法：按照年初部门预算安排	185万元	

		成本目标	大楼物业费	计算方法：按照年初部门预算安排	15万元
			国家重点档案数字化扫描	计算方法：按照年初部门预算安排	8万元
	效益指标	社会效益目标	项目带来的直接或间接社会影响	档案服务社会教育、发挥窗口服务效能、档案利用效益是否显著	取得显著效益
		可持续影响目标	项目后续运行及成效的可持续性	保证档案馆正常运转；发挥档案资政存史，档案安全并永久保存	取得显著可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务群体满意度情况	服务群体满意率95%以上	服务群体满意率95%以上
备注					

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表11

2020年度专项资金绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：本单位2020年度无专项资金。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，区档案馆收入预算为555.2万元，比上年增加27.08万元，主要原因是档案卷均数增加、国家重点档案数字化扫描费增加、工资福利及职务晋档晋级等增加。其中：一般公共预算拨款555.2万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出256.11万元，对个人和家庭补助支出4.86万元，公用支出19.83万元，项目支出274.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出555.2万元，比上年增加27.08万元，主要原因是是档案卷均数增加、国家重点档案数字化扫描费增加、工资福利及职务晋档晋级等增加。主要支出项目包括：

（一）行政运行-档案事务(2012601)：280.8元。主要用于：1.在编人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、其他工资及福利费、机关事业单位人员医疗保险、养老保险、其他保险等。2.在编人员办公经费等。3.在编人员缴交住房公积金、行政单位及退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的遗属和高龄补助等。4.公用支出。

（二）档案馆（2012604）：274.4 万元；主要用于档案卷均保护费、馆藏档案数字化、大楼物业费、国家重点档案数字化扫描

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 280.8 万元，其中：

（一）人员经费 260.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年区档案馆共设置绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 274.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

见附表 10

2. 部门专项资金绩效目标表

见附表 11

3. 有关情况说明

2020 年设置绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 274.4 万元，其中：档案卷均保护费 66.4 万元、馆藏档案数字化 185 万元、大楼物业费 15 万元、国家重点档案数字化扫描 8 万元。本单位 2020 年度无专项资金。

(三) 绩效管理工作开展情况

区档案馆严格按照上级部署、确保年度工作任务的有效监管和有序推进，公开透明的绩效管理制度、分工明确的

政府绩效管理体系，严格各项经费的开支、厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效率。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年区档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.83 万元，比 2019 年增加 0.19 万元，主要原因是调入 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年区档案馆政府采购预算总额 8.3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，区档案馆本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

附表

2020年度部门预算公开表

二、部门预算公开附表	
1、	附表1：2020年度收支预算总表
2、	附表2：2020年度收入预算总表
3、	附表3：2020年度支出预算总表
4、	附表4：2020年度财政拨款收支预算总表
5、	附表5：2020年度一般公共预算拨款支出预算表
6、	附表6：2020年度政府性基金拨款支出预算表
7、	附表7：2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
8、	附表8：2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9、	附表9：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表10：2020年度部门业务费绩效目标表
11、	附表11：2020年度专项资金绩效目标表

附表1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	555.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	256.11
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	4.86
四、单位其他收入	0.00	公用支出	19.83
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	274.40
收入合计	555.20	支出合计	555.20

附表2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	555.20	555.20				
201	一般公共服务部门	555.20	555.20				
201515	龙岩市新罗区档案馆	555.20	555.20				
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					

附表3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			555.20	256.11	4.86	19.83	274.40	555.20	555.20				
201	一般公共服务部门			555.20	256.11	4.86	19.83	274.40	555.20	555.20				
201515	龙岩市新罗区档案馆	2012601	行政运行（档案事务）	280.80	256.11	4.86	19.83		280.80	280.80				
201515	龙岩市新罗区档案馆	2012604	档案馆	274.40				274.40	274.40	274.40				
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	555.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	256.11
		对个人和家庭补助支出	4.86
		公用支出	19.83
		二、项目支出	274.40
收入合计	555.20	支出合计	555.20

附表5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	555.20	280.80	274.40
201	一般公共服务支出	555.20	280.80	274.40
20126	档案事务	555.20	280.80	274.40
2012601	行政运行（档案事务）	280.80	280.80	
2012604	档案馆	274.40		274.40
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本单位2020年度无政府性基金拨款支出

附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		555.2
301	工资福利支出	299.76
302	商品和服务支出	227.05
303	对个人和家庭的补助	4.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.53
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	8

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		280.80
301	工资福利支出	256.11
30101	基本工资	74.34
30102	津贴补贴	41.58
30103	奖金	4.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64
30111	公务员医疗补助缴费	8.12
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	16.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	62.80
302	商品和服务支出	19.83
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.80
303	对个人和家庭的补助	4.86
30301	离休费	
30302	退休费	2.16
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0.00

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0.00
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位2020年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

附表10

2020年度部门业务费绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况（万元）	资金总额：			274.4	
	一般公共预算拨款：			274.4	
	基金预算拨款：				
	财政专户管理拨款收入：				
	结余结转资金：				
	存量资金：				
	其他：				
年度目标	集中统一管理区级各机关、企事业单位、团体及其所属单位重要的档案资料；制定执行馆藏档案资料的收集、整理、鉴定、保密、统计、保管与保护、开发与利用、信息化建设等各项规章制度；开展档案资料的接收、征集、编纂、研究和馆藏档案信息化建设工作；科学管理，维护档案资料的完整与安全；承办上级交办的其他工作。				
部门业务费项目明细	档案卷均保护费、馆藏档案数字化、大楼物业费、全省国家重点档案抢救和保护费			项目金额（万元）：	274.4
				项目金额（万元）：	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	档案安全保障卷数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	33.2卷
			档案扫描	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	410万页
			档案馆安全管理费用	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	4人
			国家重点档案数字化扫描	国家重点档案数字化扫描	≥12.3万元
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至10项，完成细化率98%	≥98%
			政府采购、购买服务执行情况	根据龙新财购[2019]1号	符合政府采购规定
			资金使用合规性	根据龙新财库[2015]251号规定	符合文件规定
		时效目标	按序时进度	龙岩财预[2020]1号	年底全部支出
		成本目标	档案卷均保护费	计算方法：按照年初部门预算安排	66.4万元
馆藏档案数字化	计算方法：按照年初部门预算安排		185万元		

		成本目标	大楼物业费	计算方法：按照年初部门预算安排	15万元
			国家重点档案数字化扫描	计算方法：按照年初部门预算安排	8万元
	效益指标	社会效益目标	项目带来的直接或间接社会影响	档案服务社会教育、发挥窗口服务效能、档案利用效益是否显著	取得显著效益
		可持续影响目标	项目后续运行及成效的可持续性	保证档案馆正常运转；发挥档案资政存史，档案安全并永久保存	取得显著可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务群体满意度情况	服务群体满意率95%以上	服务群体满意率95%以上
备注					

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表11

2020年度专项资金绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：本单位2020年度无专项资金。