

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县档案局

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

	2019年部门预算公开文字说明	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6-1	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表6-2	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	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8-1	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表8-2	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出
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	是	本部门无综合预算政府采购
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	是	本部门无专项业务经费一级项目绩效

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、公共预算拨款	1,195,575.81	一、一般公共服务支出	944,862.00	一、工资福利支出	1,043,103.81	一、基本支出	1,195,575.81
工资性支出	1,047,975.81	二、外交支出		二、商品和服务支出	147,600.00	工资福利支出	1,043,103.81
正常经费	147,600.00	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	4,872.00	商品和服务支出	147,600.00
项目支出		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	4,872.00
纳入预算管理的行政事业收费收		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安		六、科学技术支出		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	150,647.01	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、卫生健康支出	26,136.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保支出					
五、其他收入		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
本 年 收 入 合 计	1,195,575.81	十五、资源勘探信息等支出				本 年 支 出 合 计	1,195,575.81
六、上级补助收入		十六、商业服务业等支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出					
一般预算结转		二十、住房保障支出	73,930.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收 入 总 计	1,195,575.81	功能分类总计	1,195,575.81	经济分类总计	1,195,575.81	支出项目类别总计	1,195,575.81

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					
收入项目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、公共预算拨款	1,195,575.81	一、一般公共服务支出	944,862.00	一、工资福利支出	1,043,103.81	一、基本支出	1,195,575.81
工资性支出	1,047,975.81	二、外交支出		二、商品和服务支出	147,600.00	工资福利支出	1,043,103.81
正常经费	147,600.00	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	4,872.00	商品和服务支出	147,600.00
项目支出		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	4,872.00
纳入预算管理的行政事业收费收		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安		六、科学技术支出		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	150,647.01	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、卫生健康支出	26,136.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保支出					
五、其他收入		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
本 年 收 入 合 计	1,195,575.81	十五、资源勘探信息等支出				本 年 支 出 合 计	1,195,575.81
六、上级补助收入		十六、商业服务业等支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出					
一般预算结转		二十、住房保障支出	73,930.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收 入 总 计	1,195,575.81	功能分类总计	1,195,575.81	经济分类总计	1,195,575.81	支出项目类别总计	1,195,575.81

表5部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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：元
科目编码	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	1,195,575.81	1,047,975.81	147,600.00		
201	一般公共服务支出	944,862.00	797,262.00	147,600.00		
20126	档案事务	944,862.00	797,262.00	147,600.00		
2012601	行政运行（档案事务）	944,862.00	797,262.00	147,600.00		
208	社会保障和就业支出	150,647.01	150,647.01			
20805	行政事业单位离退休	147,861.60	147,861.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险	147,861.60	147,861.60			
20827	财政对其他社会保险基金	2,785.41	2,785.41			
2082702	财政对工伤保险基金的	1,478.61	1,478.61			
2082703	财政对生育保险基金的	1,306.80	1,306.80			
210	卫生健康支出	26,136.00	26,136.00			
21011	行政事业单位医疗	26,136.00	26,136.00			
2101101	行政单位医疗	26,136.00	26,136.00			
221	住房保障支出	73,930.80	73,930.80			
22102	住房改革支出	73,930.80	73,930.80			
2210201	住房公积金	73,930.80	73,930.80			

表6-1部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6-1																												
单位编码	单位名称	总计	人员经费支出												公用经费支出													
			机关工资福利支出					对个人和家庭的补助					对事业单位经常性补助			机关商品和福利支出										对事业单位经常性补助		
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务	小计	商品和服务
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计		1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	4,872.00	4,872.00					147,861.60	147,861.60	147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00		3,000.00		2,500.00	5,000.00				
324	白水县公安局	1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	4,872.00	4,872.00					147,861.60	147,861.60	147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00		3,000.00		2,500.00	5,000.00				
324001	白水县公安局机关	1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	4,872.00	4,872.00					147,861.60	147,861.60	147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00		3,000.00		2,500.00	5,000.00				

表6-2部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表6-2						
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出						
单位：元						
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	2	3	4	5	**
1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195,575.81	1,047,975.81	147,600.00		
301	工资福利支出	1,043,103.81	1,043,103.81			
30101	基本工资	441,768.00	441,768.00			
30102	津贴补贴	333,570.00	333,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,861.60	147,861.60			
30112	其他社会保障缴费	28,921.41	28,921.41			
30113	住房公积金	73,930.80	73,930.80			
30199	其他工资福利支出	17,052.00	17,052.00			
302	商品和服务支出	147,600.00		147,600.00		
30201	办公费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	500.00		500.00		
30206	电费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	9,000.00		9,000.00		
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	2,500.00		2,500.00		
30239	其他交通费用	57,600.00		57,600.00		
303	对个人和家庭的补助	4,872.00	4,872.00			
30305	生活补助	4,872.00	4,872.00			

表7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）

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：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4
	合计	1,195,575.81	1,195,575.81	
201	一般公共服务支出	944,862.00	944,862.00	
20126	档案事务	944,862.00	944,862.00	
2012601	行政运行（档案事务）	944,862.00	944,862.00	
208	社会保障和就业支出	150,647.01	150,647.01	
20805	行政事业单位离退休	147,861.60	147,861.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,861.60	147,861.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,785.41	2,785.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,478.61	1,478.61	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,306.80	1,306.80	
210	卫生健康支出	26,136.00	26,136.00	
21011	行政事业单位医疗	26,136.00	26,136.00	
2101101	行政单位医疗	26,136.00	26,136.00	
221	住房保障支出	73,930.80	73,930.80	
22102	住房改革支出	73,930.80	73,930.80	
2210201	住房公积金	73,930.80	73,930.80	

表8-1部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

表8-1															
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细															
单位编码	单位名称	总计	人员经费支出												
			机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	工资福利 支出	小计	社会福利 和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	147,861.60	147,861.60	4,872.00	4,872.00				
324	白水县档案局	1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	147,861.60	147,861.60	4,872.00	4,872.00				
324001	白水县档案局机	1,195,575.81	895,242.21	775,338.00	28,921.41	73,930.80	17,052.00	147,861.60	147,861.60	4,872.00	4,872.00				

表8-1部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

田表(按政府预算支出经济科目分)												
											单位:元	
公用经费支出												
机关商品和福利支出											对事业单位经常性补助	
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)?	公务用车运行维护	维修(护)费	其他商品和服务支	小计	商品和服务支出
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00			3,000.00		2,500.00	5,000.00			
147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00			3,000.00		2,500.00	5,000.00			
147,600.00	115,100.00	20,000.00	2,000.00			3,000.00		2,500.00	5,000.00			

表8-2部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表8-2					
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）					
					单位:元
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	2	3	4	**
	1				
	合计	1,195,575.81	1,047,975.81	147,600.00	
301	工资福利支出	1,043,103.81	1,043,103.81		
30101	基本工资	441,768.00	441,768.00		
30102	津贴补贴	333,570.00	333,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,861.60	147,861.60		
30112	其他社会保障缴费	28,921.41	28,921.41		
30113	住房公积金	73,930.80	73,930.80		
30199	其他工资福利支出	17,052.00	17,052.00		
302	商品和服务支出	147,600.00		147,600.00	
30201	办公费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	500.00		500.00	
30206	电费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	9,000.00		9,000.00	
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	2,500.00		2,500.00	
30239	其他交通费用	57,600.00		57,600.00	
303	对个人和家庭的补助	4,872.00	4,872.00		
30305	生活补助	4,872.00	4,872.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

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								
单位编码	单位名称	2018年						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		27,500.00	5,500.00		3,000.00	2,500.00		2,500.00
324	白水县档案局	27,500.00	5,500.00		3,000.00	2,500.00		2,500.00
单位显示	单位名称	1	2	3	4	5	6	7

表13部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

费支出预算表								
2019年								
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	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
8	9	10	11	12	13	14	15	16
20,000.00	2,000.00	27,500.00	5,500.00		3,000.00	2,500.00		2,500.00
20,000.00	2,000.00	27,500.00	5,500.00		3,000.00	2,500.00		2,500.00
8	9	合	合计	总计([30212]因公出国(境)费用)	总计([30217]公务接待费)	小计	公务用车购置费	总计([302

表13部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

										单位：元
		增减变化情况								
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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
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
20,000.00	2,000.00									
20,000.00	2,000.00									
总计([302	总计([3021	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表14

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				实施期限				
主管部门				年度资金总额				
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额				
		其中：财政拨款 其他资金		其中：财政拨款 其他资金				
总体目标		实施期总目标		年度目标				
		目标1:		目标1:				
		目标2:		目标2:				
		目标3:		目标3:				
					
绩效指标	一级	一级指标	指标内容	指标值	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
			
	质量指标	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
			
	时效指标	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
			
	成本指标	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
.....							
社会效益指标		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
			
生态效益指标	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			
持续影响指标	持续影响指标	指标1:			持续影响指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			
满意度指标	对象满意度	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			