

西安市鄠邑区档案馆（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

鄂邑区档案馆为区委直属事业单位，正处级建制。馆机关下设馆办公室、保管利用科、收集整理科。事业编制12名，设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数3名。现有人员11名，其中馆长1名，副馆长2名，主任科员及以下8名。鄂邑区档案馆主要工作职责有：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导；负责贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；收集全区党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实施集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；征集与本区有关的重要档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作；负责档案史料的公布、研究、编纂、发行、展览工作；负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务；负责档案科研和学术研究与交流工作；负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；负责档案馆库建设，确保档案实体安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

继续做好馆藏档案数字化工作，严格按照国家档案局数字化加工外包规范，制定切实可行的数字化加工方案，完成前期档案数字化工作，启动本年度42万元数字化加工任务。加大工作力度，推动综合档案馆建设工作。积极争取资金，完成项目二次结构施工和装饰装修工程。做好到期档案接收工作。继续做好到期档案、国有企业退休人员人事档案常态化等重大活动档案接收工作。做好档案“十防”措施，定期开展档案数字化异地备份工作，确保档案实体安全，继续为群众提供查档利用服务。

三、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）预算。

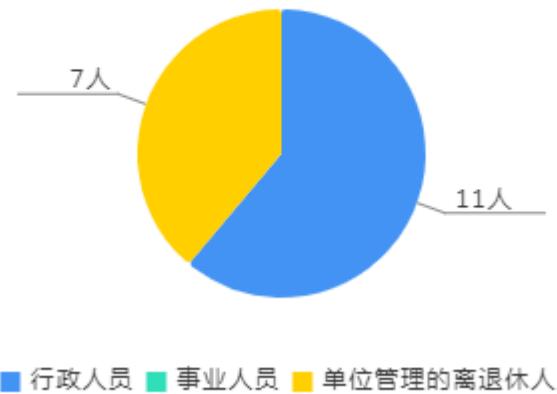
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入328.55万元，其中：一般公共预算拨款328.55万元，较上年增加122.11万元，增长59.15%，增长的主

要原因是：推进新馆建设，增加了设计费预算收入；本部门2023年预算支出328.55万元，其中：一般公共预算拨款328.55万元，较上年增加122.11万元，增长59.15%，增长的主要原因是：推进新馆建设，增加了设计费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入328.55万元，其中：一般公共预算拨款收入328.55万元，较上年增加122.11万元，增长59.15%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和设计费支出，增加了档案履职预算收入；本部门2023年财政拨款支出328.55万元，其中：一般公共预算拨款支出328.55万元，较上年增加122.11万元，增长59.15%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和设计费支出，增加了档案履职预算支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出328.55万元，较上年增加122.11万元，增长59.15%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和设计费支出，增加了档案履职预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出328.55万元，其中：

- (1) 行政运行（2012601）146.90万元，较上年增加45.58万元，增长44.99%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，公务员补贴计入人员工资；
- (2) 其他档案事务支出（2012699）128.60万元，较上年增加69.10万元，增长116.13%，增长的主要原因是：推进综合档案馆建设，增加了项目设计费刚性支出；
- (3) 行政单位离退休（2080501）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从2023年起，新增功能科目；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.00万元，较上年增加7.07万元，增长50.69%，增长的主要原因是：请人员职务职级晋升，基本养老保险缴费基数增大；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.03万元，增长17.01%，增长的主要原因是：人员增加，相应缴费增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）7.41万元，较上年增加0.98万元，增长15.27%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，公务员医疗补助按标准相应增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）8.06万元，较上年增加1.18万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，公务员医疗补助按标准相应增加；
- (8) 住房公积金（2210201）15.16万元，较上年减少3.06万元，下降16.79%，下降的主要原因是：人员调动，住房公积金单位缴费部分减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

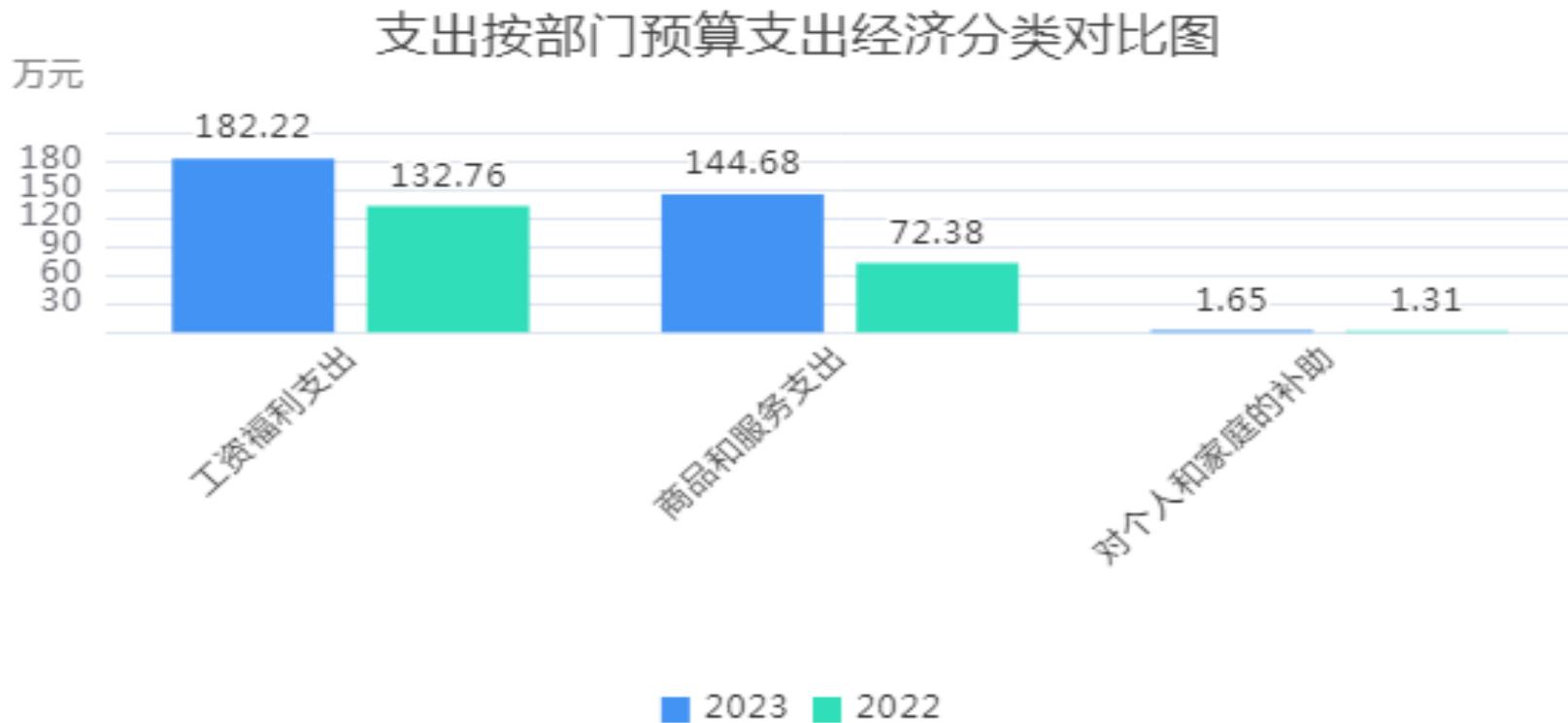
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出328.55万元，其中：

工资福利支出（301）182.22万元，较上年增加49.47万元，增长37.26%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，公务员补贴计入人员工资，工资支出增加；

商品和服务支出（302）144.68万元，较上年增加72.31万元，增长99.90%，增长的主要原因是：推进综合档案馆建设，增加了项目设计费刚性支出；

对个人和家庭的补助（303）1.65万元，较上年增加0.34万元，增长25.94%，增长的主要原因是：将退休人员遗嘱补助纳入单位预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

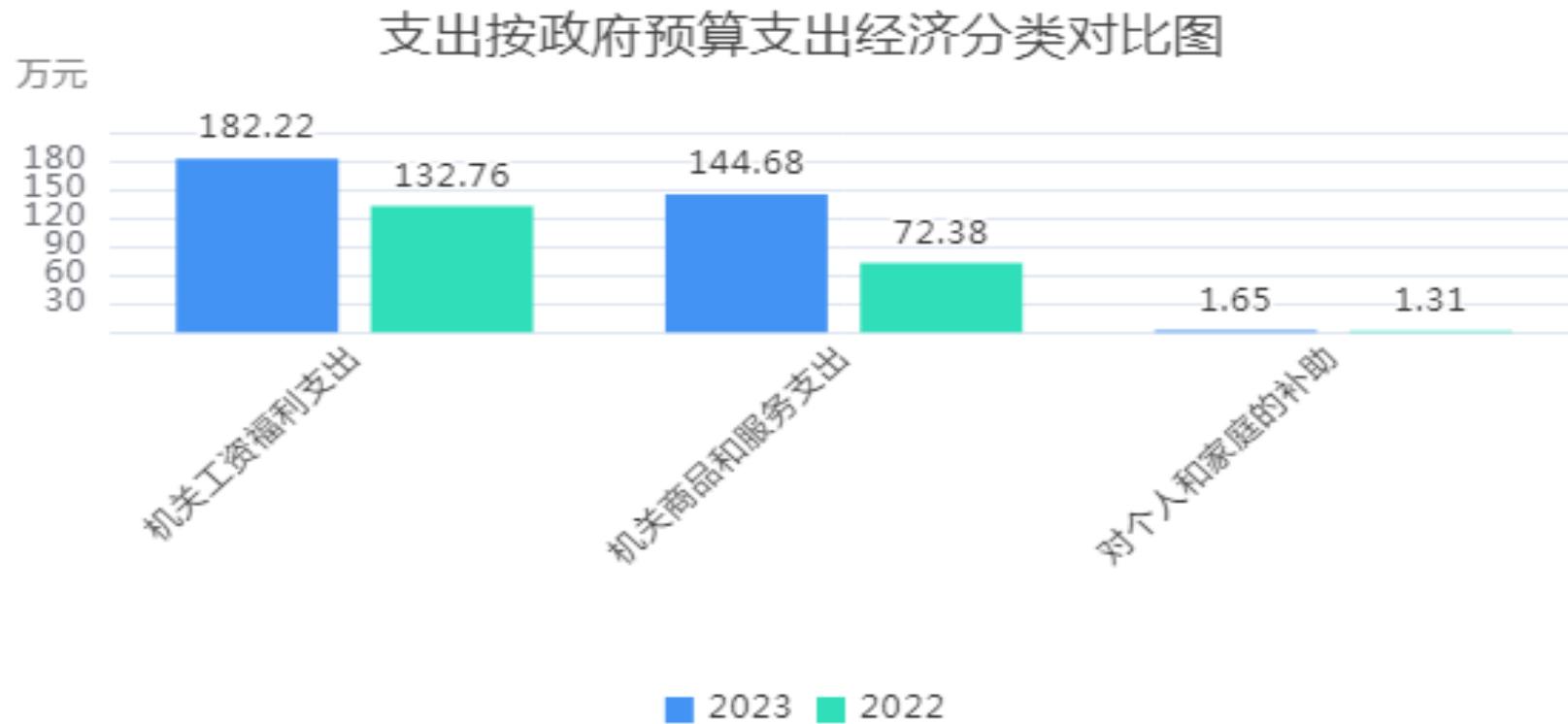
2023年，本部门当年一般公共预算支出328.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.22万元，较上年增加49.47万元，增长37.26%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，公务员补贴计入人员工资，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）144.68万元，较上年增加72.31万元，增长99.90%，增长的主要原因

是：推进综合档案馆建设，增加了项目设计费刚性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.65万元，较上年增加0.34万元，增长25.94%，增长的主要原因是：将退休人员遗嘱补助纳入单位预算。



（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，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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共111.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算111.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款328.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16.08万元，较上年增加10.05万元，增长166.38%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，交通费相应增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(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	3,285,548.00	一、部门预算	3,285,548.00	一、部门预算	3,285,548.00	一、部门预算	3,285,548.00
1、财政拨款	3,285,548.00	1、一般公共服务支出	2,754,959.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999,548.00	1、机关工资福利支出	1,822,217.00
(1)一般公共预算拨款	3,285,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,822,217.00	2、机关商品和服务支出	1,446,843.00
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	160,843.00	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	16,488.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,286,000.00	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	224,254.00	(2)商品和服务支出	1,286,000.00	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	16,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,739.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,596.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00
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							
收入总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,285,548.00	3,285,548.00							
111	西安市鄠邑区档案馆	3,285,548.00	3,285,548.00							
111001	西安市鄠邑区档案馆	3,285,548.00	3,285,548.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(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、财政拨款	3,285,548.00	一、财政拨款	3,285,548.00	一、财政拨款	3,285,548.00	一、财政拨款	3,285,548.00
1、一般公共预算拨款	3,285,548.00	1、一般公共服务支出	2,754,959.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999,548.00	1、机关工资福利支出	1,822,217.00
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	1,822,217.00	2、机关商品和服务支出	1,446,843.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,843.00	3、机关资本性支出(一)	
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	16,488.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	1,286,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	224,254.00	(2)商品和服务支出	1,286,000.00	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	16,488.00
		10、卫生健康支出	154,739.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,596.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00	本年支出合计	3,285,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00	支出总计	3,285,548.00

表5

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）

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：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
	合计	3,285,548.00	1,838,705.00	160,843.00	1,286,000.00	
201	一般公共服务支出	2,754,959.00	1,308,116.00	160,843.00	1,286,000.00	
20126	档案事务	2,754,959.00	1,308,116.00	160,843.00	1,286,000.00	
2012601	行政运行	1,468,959.00	1,308,116.00	160,843.00		
2012699	其他档案事务支出	1,286,000.00			1,286,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,254.00	224,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,307.00	222,307.00			
2080501	行政单位离退休	12,288.00	12,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,019.00	210,019.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,947.00	1,947.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,947.00	1,947.00			
210	卫生健康支出	154,739.00	154,739.00			
21011	行政事业单位医疗	154,739.00	154,739.00			
2101101	行政单位医疗	74,132.00	74,132.00			
2101103	公务员医疗补助	80,607.00	80,607.00			
221	住房保障支出	151,596.00	151,596.00			
22102	住房改革支出	151,596.00	151,596.00			
2210201	住房公积金	151,596.00	151,596.00			

表6

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）

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：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
			合计	3,285,548.00	1,838,705.00	160,843.00	1,286,000.00	
301	工资福利支出			1,822,217.00	1,822,217.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,200.00	589,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,256.00	424,256.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,460.00	290,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,019.00	210,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,132.00	74,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,607.00	80,607.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,947.00	1,947.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,596.00	151,596.00			
302	商品和服务支出			1,446,843.00		160,843.00	1,286,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,400.00		38,400.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,166,000.00			1,166,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,163.00		15,163.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,280.00		95,280.00		
303	对个人和家庭的补助			16,488.00	16,488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,288.00	12,288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

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）

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：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
	合计	1,999,548.00	1,838,705.00	160,843.00	
201	一般公共服务支出	1,468,959.00	1,308,116.00	160,843.00	
20126	档案事务	1,468,959.00	1,308,116.00	160,843.00	
2012601	行政运行	1,468,959.00	1,308,116.00	160,843.00	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	224,254.00	224,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,307.00	222,307.00		
2080501	行政单位离退休	12,288.00	12,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,019.00	210,019.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,947.00	1,947.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,947.00	1,947.00		
210	卫生健康支出	154,739.00	154,739.00		
21011	行政事业单位医疗	154,739.00	154,739.00		
2101101	行政单位医疗	74,132.00	74,132.00		
2101103	公务员医疗补助	80,607.00	80,607.00		
221	住房保障支出	151,596.00	151,596.00		
22102	住房改革支出	151,596.00	151,596.00		
2210201	住房公积金	151,596.00	151,596.00		

表8

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）

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：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
			合计	1,999,548.00	1,838,705.00	160,843.00	
301	工资福利支出			1,822,217.00	1,822,217.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,200.00	589,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,256.00	424,256.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,460.00	290,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,019.00	210,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,132.00	74,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,607.00	80,607.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,947.00	1,947.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,596.00	151,596.00		
302	商品和服务支出			160,843.00		160,843.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,163.00		15,163.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,280.00		95,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,488.00	16,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,288.00	12,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,286,000.00	
111	西安市鄠邑区档案馆	1,286,000.00	
111001	西安市鄠邑区档案馆	1,286,000.00	
	专用项目	1,286,000.00	
	其他履职业务经费	1,286,000.00	
	档案编研费	30,000.00	
	档案抢救和保护	85,000.00	
	档案数字化加工	420,000.00	
	档案信息化网络维护	40,000.00	
	农村档案工作	20,000.00	
	区综合档案馆建设项目设计费	691,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
							类 款	类 款				
		合计				1,000,001				1,111,000.00		
201 26 99 1		全额				1,000,001				1,111,000.00		
201 26 99 111001		西安市鄠邑区档案馆				1,000,001				1,111,000.00		
201 26 99		档案数字化加工	C0203数据处理服务		项	1,000,000	302	27	502	05	420,000.00	
201 26 99		区综合档案馆建设项目设计费	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	691,000.00	

表12

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

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		会议费		培训费		
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置				小计			小计	公务用车购置				小计			小计	公务用车购置			
	合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00				2,000.00			2,000.00	2,000.00			
111	西安市鄠邑区档案馆	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00				2,000.00			2,000.00	2,000.00			
111001	西安市鄠邑区档案馆	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00				2,000.00			2,000.00	2,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案编研费		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	接收区各部门、镇（街办）景区局档案工作及验收前整理指导服务及征集社会上散存的有价值的档案工作。			
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	档案管理完成率	≥ 90%
		质量指标	档案编研质量达标率	≥95 %
		时效指标	任务完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	投入资金量	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	编研后查阅利用率	≥ 95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目档案管理情况	≥90 %
		服务对象满意度指标	社会公众满意度”	≥98 %

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案抢救和保护		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 8.50		
		其中: 财政拨款 8.50		
		其他资金		
总体目标	主要对馆藏档案进行整理、鉴定、开放、保护和销毁工作，延长档案寿命，确保档案安全，传承历史文化，为国存档，为党守史。			
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	档案现场查询受理率	≥90 %
		质量指标	档案修复质量达标率	≥98 %
		时效指标	任务完成时间	2023年
		成本指标	投入资金量	8.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高对馆藏重要档案开发保护效率	≥95 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案资料有效保存年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化加工		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金		
总体目标	落实《陕西省档案事业“十四五”规划》重点工作任务,对剩余未数字化的馆藏档案420万页进行数字化加工,提升档案数字化水平和服务群众的效能。按每页0.5元估算约需资金210万元,计划五年完成,每年需资金42万元。			
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	档案扫描页码	≥84 万页
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率 (%)	≥ 98%
		时效指标	信息化项目完成率	≥ 99%
		成本指标	投入资金量	42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数字化检索服务效率提高	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息安全性	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅满意度	≥98 %

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化网络维护		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	对档案系统运行进行维护, 对已输入信息进行定期备份, 维护数字档案安全与完整。			
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	信息化率	≥99 %
		质量指标	软件系统匹配功能完成度	≥ 95%
		时效指标	信息化项目完成率	≥ 98%
		成本指标	信息化系统维护成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化系统使用率	≥ 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息安全性	≥98 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥98 %

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村档案工作		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	接收区各部门、镇（街办）景区局档案工作及验收前整理指导服务及征集社会上散存的有价值的档案工作，加强档案管理，提高鄠邑区档案工作整体水平。			
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	档案现场查询受理率	≥90 %
		质量指标	档案毁损率	≤ 2%
		时效指标	任务完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	投入资金量	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	档案整理利用率	≥98 %
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	管理能力提升	≥ 95%
		服务对象满意度指标	群众查阅满意度	≥95 %

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区综合档案馆建设项目设计费		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.10	
		其中: 财政拨款	69.10	
		其他资金		
总体目标	完成我区十二五建馆任务, 落实西安市档案工作会议精神, 落实市委常委和文全、区委书记李化指示, 改善我区档案保管条件, 新建档案馆大楼一座			
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	新建档案馆大楼一座	1个
		质量指标	市县档案馆建设项目验收合格率	≥95 %
		时效指标	工程建设按期完工率	≥95 %
		成本指标	投入资金量	69.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高市县区数字档案馆建成率	≥ 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理能力提升	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度”	≥ 90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区档案馆		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	183.87	183.87
	日常公用经费	保障单位正常运转	16.08	16.08
	档案抢救和保护	对档案进行防范措施，保证档案安全、延长档案寿命	8.50	8.50
	档案编研费	利用档案进行宣传、研发	3.00	3.00
	农村档案工作	接收、征集档案及资料；对立档单位进行档案指导服务	2.00	2.00
	档案数字化加工	纸质档案进行扫描、数据挂接	42.00	42.00
	档案信息化网络维护	维护档案网络正常运行，对数据进行备份	4.00	4.00
	区综合档案馆建设	档案馆综合建设设计费	69.10	69.10
金额合计		328.55	328.55	
年度总体目标	目标1：保障区档案馆正常运转、档案利用和保管职能的实现。 目标2：完成预算收入328.55万元，预算支出328.55万元； 目标3：完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门的考核任务，用于专项经费支出，包含档案抢救和保护；档案编研成果；接收、征集档案、指导立档单位档案工作、维护档案网络运行；档案数字化加工等保障正常活动。			
一级指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	开展正党风政风相关学习活动的次数	8次	
			5次	
		档案管理完成率	≥98 %	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征收率	100%
			机关事业单位职工基本养老保险参保率	100 %
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	预算控制数	≥328 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理能力提升	≥98 %
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府对该项工作满意度

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				