

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区档案馆

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收人		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	202.79	一、部门预算	202.79	一、人员经费和公用经费支出	186.37	一、机关工资福利支出	178.41
1、财政拨款	202.79	1、一般公共服务支出	202.79	(1)工资福利支出	178.41	2、机关商品和服务支出	5.65
(1)一般公共预算拨款	202.79	2、外交支出		(2)商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出（一）	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(3)对个人和家庭的补助	2.31	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	16.42	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.31
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	16.42
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	16.42		
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79
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							
其中：财政接款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	202.79	支出总计	202.79	支出总计	202.79	支出总计	202.79

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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 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	202.79	一、财政拨款	202.79	一、财政拨款	202.79	一、财政拨款	202.79
1、一般公共预算拨款	202.79	1、一般公共服务支出	202.79	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	178.41
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	178.41	2、机关商品和服务支出	5.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共卫生支出		(3)对个人和家庭的补助	2.31	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	16.42	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		(2)商品和服务支出		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	2.31
		10、卫生健康支出		(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		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	16.42
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	16.42		
		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					
		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					
本年收入合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79	本年支出合计	202.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202.79	支出总计	202.79	支出总计	202.79	支出总计	202.79

表5

2021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
201	一般公共服务支出	202.79	180.72	5.65	16.42	
20126	档案事物	202.79	180.72	5.65	16.42	
2012601	行政运行(档案事物)	186.37	180.72	5.65		
2012604	档案馆	16.42			16.42	

表6

2021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-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
	合计			202.79	180.72	5.65	16.42	
301	工资福利支出			178.41	178.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.64	49.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.61	32.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.14	15.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.19	8.19			
302	商品和服务支出			22.07		5.65		
30201	办公费	50201	办公经费	4.88		2.88	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.14		0.72	8.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51		
30229	福利费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30299	档案宣传、利用服务、保护经费	50299	其它商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31			
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.86	0.86			

表7

2021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-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
201	一般公共服务支出	186.37	180.72	5.65	
20126	档案事物	186.37	180.72	5.65	
2012601	行政运行（档案事物）	186.37	180.72	5.65	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			186.37	180.72	5.65	
301	工资福利支出			178.41	178.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.64	49.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.61	32.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.14	15.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.19	8.19		
302	商品和服务支出			5.65		5.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31		
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.86	0.86		

单位：万元

表9

2021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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2021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
213001	合计	16.42	
213001	档案保护费	3	保护档案不受自然损坏
213001	档案利用服务经费	2	为查档者提供更便捷的服务
213001	档案宣传经费	1	了解档案的重要性
213001	公益性岗位工资经费	7.92	公益性岗位工作人员工资发放
213001	馆藏档案数据库建设经费	2	档案数字化工作
213001	会计代理记账费	0.5	发放代理记账会计人员工资

表11

2021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

表12

2021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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专项业务费		
	主管部门	西安市灞桥区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16.42
	其中: 财政拨款			16.42
	其他资金			
总体目标	目标1: 档案安全“十防”保护管理, 档案防虫、防潮、防腐、防火等, 实现档案安全保护。 目标2: 向社会大众宣传档案知识, 开展档案知识竞赛, 让群众了解档案的重要性。 目标3: 本单位3名公益性岗位工资的发放。			
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: 扫描档案卷数	40000
			指标2: 公益性岗位工资发放	3名
		质量指标	指标1: 完成利用率较高的馆藏档案的扫描	100%
			指标2: 按照灞人社发【2020】25号文件中的公益性岗位工资待遇标准发放工资	100%
		时效指标	指标1: 完成当年接收进馆各类档案数字化工作	及时
			指标2: 按时发放工资	及时
		成本指标	指标1: 每页档案扫描费用为0.5元	2万元
			指标2: 基本工资与社保补贴	7.92万元
	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: 提高档案利用率	加快档案数字化建设进程
			指标2: 加强档案馆公益性岗位管理	各项档案工作保质保量完成
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 服务民生的积极作用	持续提升
			指标2: 提升我馆各科室办事效率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查档利用单位群众满意度	100%	
		指标2: 工作满意度	100%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区档案馆		
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
	任务1	档案保护、宣传费	4	4
	任务2	档案利用服务经费、代理记账费	2.5	2.5
	任务3	公益性岗位工资经费	7.92	7.92
	任务4	馆藏档案数据库建设经费	2	2
金额合计			16.42	16.42
年度总体目标	目标1：档案安全“十防”保护管理，档案防虫、防潮、防腐、防火等，实现档案安全保护。 目标2：向社会大众宣传档案知识，开展档案知识竞赛，让群众了解档案的重要性。 目标3：本单位3名公益性岗位工资的发放。			
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：扫描档案卷数	40000
			指标2：公益性岗位工资发放	3名
		质量指标	指标1：完成利用率较高的馆藏档案的扫描	100%
			指标2：按照灞人社发〔2020〕25号文件中的公益性岗位工资待遇标准发放工资	100%
		时效指标	指标1：完成当年接收进馆各类档案数字化工作	及时
			指标2：按时发放工资	及时
		成本指标	指标1：每页档案扫描费用为0.5元	2万元
			指标2：基本工资与社保补贴（3人）	7.92万元
	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：加强档案管理，提高档案利用率	加快档案数字化建设进程，开发利用档案信息资源
			指标2：提高公益性岗位待遇，促进城市低收入群体就业稳定	各项档案工作保质保量完成
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标	指标1：进一步优化档案信息服务经济社会发展、服务民生的积极作用	持续提升
			指标2：加强档案馆公益性岗位管理，提升我馆各科室办事效率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档利用单位、群众满意度	100%	
		指标2：工作满意度	100%	