

西安市灞桥区档案馆（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

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、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，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 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。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6. 负责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。
7. 负责档案科研和学术研究与交流工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆设下列内设机构：办公室、信息资源科、保管利用科。

二、工作任务

1. 做好档案接收工作，丰富馆藏档案资源。
2. 做好查档接待工作，深化档案服务利用。
3. 做好馆藏档案数字化工作，推进档案信息化建设。
4. 落实“十防”措施，加强档案安全工作。
5. 做好档案宣传工作，提高档案意识。
6. 做好办公室相关工作。

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。

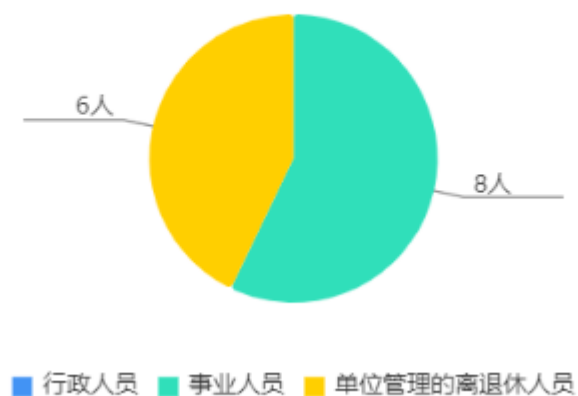
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区档案馆（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员6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303.96万元，其中：一般公共预算拨款303.96万元，较上年增加12.39万元，增长4.25%，增长的主要

原因是：工资福利、社会保障缴费增加；本部门2023年预算支出303.96万元，其中：一般公共预算拨款303.96万元，较上年增加12.39万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资福利、社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入303.96万元，其中：一般公共预算拨款收入303.96万元，较上年增加12.39万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资福利、社会保障缴费增加；本部门2023年财政拨款支出303.96万元，其中：一般公共预算拨款支出303.96万元，较上年增加12.39万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资福利、社会保障缴费增加、公益岗人员社保缴费基数不断上升。

（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303.96万元，较上年增加12.39万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资福利、社会保障缴费增加。

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303.96万元，其中：

（1）行政运行（2012601）151.34万元，较上年增加18.81万元，增长14.19%，增长的主要原因

是：将车补调整至此功能科目中；

（2）一般行政管理事务（2012602）1.00万元，较上年减少22.12万元，下降95.67%，下降的主要原因是：去年将公用经费功能科目选择错误；

（3）档案馆（2012604）86.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.27%，下降的主要原因是：财政压缩了档案保护费用项目经费；

（4）其他档案事务支出（2012699）10.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将临聘人员费用和会计代理记账费用放入此功能科目；

（5）行政单位离退休（2080501）1.89万元，较上年增加0.44万元，增长30.34%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16万元，较上年增加1.92万元，增长13.48%，增长的主要原因是：工资福利调整，医疗基数变更；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.12万元，增长150.00%，增长的主要原因是：工资福利调整，养老基数有所增加；

（8）行政单位医疗（2101101）7.71万元，较上年增加0.21万元，增长2.80%，增长的主要原因是：工资福利调整，医疗基数变更；

（9）公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年无增减；

（10）住房公积金（2210201）22.63万元，较上年增加4.64万元，增长25.79%，增长的主要原因

是：工资福利调整，医疗基数变更。

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303.96万元，其中：

工资福利支出（301）191.19万元，较上年增加12.23万元，增长6.83%，增长的主要原因是：工资福利增加；

商品和服务支出（302）108.86万元，较上年增加0.59万元，增长0.54%，增长的主要原因是：临聘人员社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年增加0.42万元，增长28.19%，增长的主要原因是：正常退休1名人员；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少0.85万元，下降29.82%，下降的主要原因是：档案业务发展需购置相关设备。



(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303.96万元，其中：

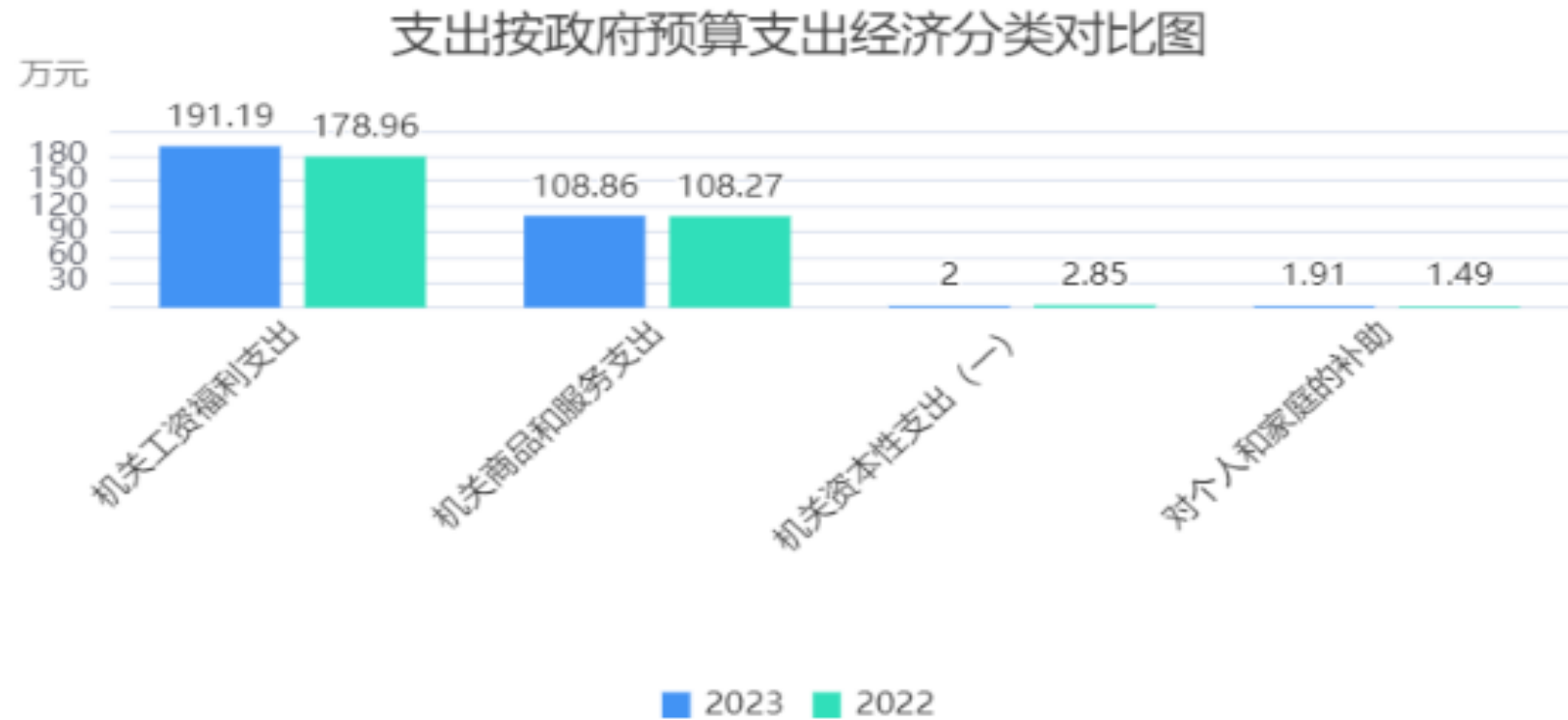
机关工资福利支出（501）191.19万元，较上年增加12.23万元，增长6.83%，增长的主要原因是：工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）108.86万元，较上年增加0.59万元，增长0.54%，增长的主要原因是：临聘人员社保缴费基数增加；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少0.85万元，下降29.82%，下降的主要原因

是：档案业务发展需购置相关设备；

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年增加0.42万元，增长28.19%，增长的主要原因是：正常退休1名人员。



（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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：档案干部初任培训、档案干部继续教育培训等2022年未收取费用。

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80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、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303.96万元，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5.48万元，较上年减少8.22万元，下降59.99%，下降的主要原因是：财政压缩、其他交通费用调整至人员经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区档案馆（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：西安市灞桥区档案馆（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	3,039,600.00	一、部门预算	3,039,600.00	一、部门预算	3,039,600.00	一、部门预算	3,039,600.00
1、财政拨款	3,039,600.00	1、一般公共服务支出	2,487,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,065,800.00	1、机关工资福利支出	1,911,900.00
(1) 一般公共预算拨款	3,039,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,911,900.00	2、机关商品和服务支出	1,088,600.00
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	134,800.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	19,100.00	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	973,800.00	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	182,500.00	(2) 商品和服务支出	953,800.00	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	19,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,600.00	(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	20,000.00		
		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	226,300.00				
		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	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00
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	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区档案馆（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,039,600.00	3,039,600.00								
213	西安市灞桥区档案馆	3,039,600.00	3,039,600.00								
213001	西安市灞桥区档案馆	3,039,600.00	3,039,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区档案馆（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	3,039,600.00	一、财政拨款	3,039,600.00	一、财政拨款	3,039,600.00	一、财政拨款	3,039,600.00
1、一般公共预算拨款	3,039,600.00	1、一般公共服务支出	2,487,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,065,800.00	1、机关工资福利支出	1,911,900.00
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	1,911,900.00	2、机关商品和服务支出	1,088,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134,800.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	19,100.00	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	973,800.00	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	182,500.00	(2)商品和服务支出	953,800.00	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	19,100.00
		10、卫生健康支出	143,600.00	(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	20,000.00		
		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	226,300.00				
		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	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00	本年支出合计	3,039,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00	支出总计	3,039,600.00

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：西安市灞桥区档案馆（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	3,039,600.00	2,011,000.00	54,800.00	973,800.00	
201	一般公共服务支出	2,487,200.00	1,458,600.00	54,800.00	973,800.00	
20126	档案事务	2,487,200.00	1,458,600.00	54,800.00	973,800.00	
2012601	行政运行	1,513,400.00	1,458,600.00	54,800.00		
2012602	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2012604	档案馆	860,000.00			860,000.00	
2012699	其他档案事务支出	103,800.00			103,800.00	
208	社会保障和就业支出	182,500.00	182,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,500.00	180,500.00			
2080501	行政单位离退休	18,900.00	18,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,600.00	161,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	143,600.00	143,600.00			
21011	行政事业单位医疗	143,600.00	143,600.00			
2101101	行政单位医疗	77,100.00	77,100.00			
2101103	公务员医疗补助	66,500.00	66,500.00			
221	住房保障支出	226,300.00	226,300.00			
22102	住房改革支出	226,300.00	226,300.00			
2210201	住房公积金	226,300.00	226,300.00			

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：西安市灞桥区档案馆（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	3,039,600.00	2,011,000.00	54,800.00	973,800.00	
301	工资福利支出			1,911,900.00	1,911,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687,800.00	687,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,600.00	161,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,100.00	77,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,500.00	66,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,300.00	226,300.00			
302	商品和服务支出			1,088,600.00	80,000.00	54,800.00	953,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,800.00		29,800.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	98,800.00			98,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	807,200.00		2,200.00	805,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,100.00	19,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,900.00	18,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：西安市灞桥区档案馆（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	2,065,800.00	2,011,000.00	54,800.00	
201	一般公共服务支出	1,513,400.00	1,458,600.00	54,800.00	
20126	档案事务	1,513,400.00	1,458,600.00	54,800.00	
2012601	行政运行	1,513,400.00	1,458,600.00	54,800.00	
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	182,500.00	182,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,500.00	180,500.00		
2080501	行政单位离退休	18,900.00	18,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,600.00	161,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	143,600.00	143,600.00		
21011	行政事业单位医疗	143,600.00	143,600.00		
2101101	行政单位医疗	77,100.00	77,100.00		
2101103	公务员医疗补助	66,500.00	66,500.00		
221	住房保障支出	226,300.00	226,300.00		
22102	住房改革支出	226,300.00	226,300.00		
2210201	住房公积金	226,300.00	226,300.00		

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：西安市灞桥区档案馆（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	2,065,800.00	2,011,000.00	54,800.00	
301	工资福利支出			1,911,900.00	1,911,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687,800.00	687,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,600.00	161,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,100.00	77,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,500.00	66,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,300.00	226,300.00		
302	商品和服务支出			134,800.00	80,000.00	54,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,800.00		29,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,200.00		2,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00		
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			19,100.00	19,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,900.00	18,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区档案馆（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：西安市灞桥区档案馆（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	973,800.00	
213	西安市灞桥区档案馆	973,800.00	
213001	西安市灞桥区档案馆	973,800.00	
	专用项目	973,800.00	
	其他履职经费	973,800.00	
	编研开发利用项目经费	20,000.00	
	档案保护费用	30,000.00	
	档案信息化建设项目经费	800,000.00	
	档案宣传费用	10,000.00	
	档案征集项目经费	10,000.00	
	会计代理记账费用	5,000.00	
	临聘人员费用	98,800.00	

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：西安市灞桥区档案馆（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						800,000.00	
201	26	04	1	全额				1						800,000.00	
201	26	04	213001	西安市灞桥区档案馆				1						800,000.00	
201	26	04		档案信息化建设项目经费	C0299其他信息技术服务		数字化	1	302	27	502	05		800,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化建设项目经费				
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:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好馆藏档案的数字化工作 目标2: 加快馆藏档案数据库建设,为档案信息馆际查询共享奠定基础. 目标3:					
年度绩效指标	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: 精准数量以加工量据实结算		据实	
		质量指标	指标1: 达到数字化验收标准		实际验收	
			指标2: 数字化保持相应的数字化加工比例		100%	
		时效指标	指标1: 2023年全年进行数字化工作		2023年	
			指标2: 及时完成相应工作		及时	
		成本指标	指标1: 精准金额以加工量据实结算		据实	
			指标2: 80万		80万	
	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:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	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:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查档利用单位满意度		100%	
			指标2: 查档群众满意度		100%	

表14

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	其他资金
	任务1	人员经费	201.1	201.1	
	任务2	公用经费	5.48	5.48	
	任务3	编研开发利用项目经费	2	2	
	任务4	档案保护费用	3	3	
	任务5	档案信息化建设项目经费	80	80	
	任务6	档案宣传费用	1	1	
	任务7	档案征集项目经费	1	1	
	任务8	会计代理记账费用	0.5	0.5	
	任务9	临聘人员费用	9.88	9.88	
	金额合计		303.96	303.96	
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：发放3名公益性岗位工资，发放会计代理记账费用。 目标4：完成馆藏档案数字化工作。				
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	指标1：精准数量以加工量据实结算		据实
		质量指标	指标1：馆藏档案达到正常利用标准		100%
			指标2：数字化保持相应的数字化加工比例		100%
		时效指标	指标1：及时完成相应工作		及时
			指标2：在“6.9”、“9.5”、“12.4”做好档案宣传活动		及时
	效益指标	成本指标	指标1：精准金额以加工量据实结算		据实
			指标2：		
		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
			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		保质保量完成档案相关工作
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	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：		
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。