

# 西安市雁塔区档案馆2021年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区档案馆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。主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- (二) 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。
- (三) 征集与本区有关的重要档案资料。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 负责档案科研和学术研究与交流工作。
- (八) 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
- (九) 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
- (十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市雁塔区档案馆设下列内设机构：

- (一) 办公室、(二) 保管利用科、(三) 信息资源科。

### 二、2021年度部门工作任务

1、认真学习党的十九大精神和十九届五中全会精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委区政府中心工作做好档案服务，抓好党建和党风廉政建设，做好反腐倡廉，抓好干部队伍建设。2、做好馆藏档案安全保管，确保档案安全。3、积极开展档案馆业务建设，做好档案鉴定、开放、编目编研、开展档案利用服务，做好查档接待，服务社会、服务群众。4、做好档案接收进馆和档案征集工作。做好国有企业退休人员档案管理工作。6、做好档案数字化加工工作，完成馆藏档案150万页的数字化加工和30万条数据录入工作。7、做好档案馆新馆建设工作。做好区委、区政府交办的其它工作。

### 三、部门预算单位构成

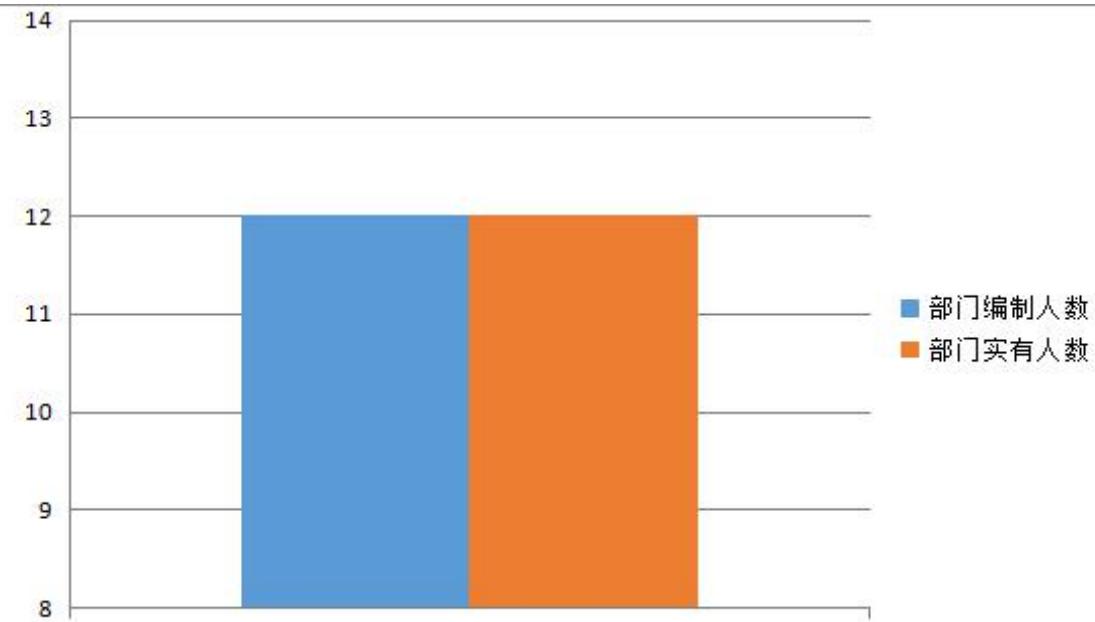
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 西安市雁塔区档案馆 | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止2020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12人，其中行政12人、事业编制0人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （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。2021年本部门预算收入333.09万元，其中一般公共预算拨款收入333.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少16.73万元，主要原因是人员减少和档案馆测评已完成；2021年本部门预算支出333.09万元，其中一般公共预算拨款支出333.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算支出较上年减少16.73万元，主要原因是人员减少和档案馆测评已完成。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入333.09万元，其中一般公共预算拨款收入333.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少16.73万元，主要原因是人员减少和档案馆测评已完成；2021年本部门财政拨款支出333.09万元，其中一般公共预算拨款支出333.09万、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少16.73万元，主要原因是人员减少和档案馆测评已完成。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出333.09万元，较上年减少16.73万元，主要原因是人员减少和档案馆测评已完成。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出333.09万元，其中：

（1）行政运行（2010601）263.09万元，较上年减少15.73万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年减少1.00万元，原因是档案馆测评已完成。

#### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出333.09 万元，其中：

工资福利支出（301）236.40万元，较上年减少8.01万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）93.24万元，较上年减少5.53万元，原因是档案馆测评已完成；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45万元，较上年减少3.19万元，原因是未列未休年休假补助。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出333.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.4万元，较上年减少8.01万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）93.24万元，较上年减少5.53万元，原因是档案馆测评已完成；

对个人和家庭的补助支出（509）3.45万元，较上年减少3.19万元，原因是未列未休年休假补助。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共52万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算52万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021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52万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排23.24万元，较上年减少4.53万元，主要原因是科目调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **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：指部门使用一般公共预算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支出。

### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区档案馆

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 表13 | 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 |      |        |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 333.09        | 一、部门预算         | 333.09        | 一、部门预算            | 333.09        | 一、部门预算            | 333.09        |
| 1、财政拨款           | 333.09        | 1、一般公共服务支出     | 333.09        | 1、人员经费和公用经费支出     | 263.09        | 1、机关工资福利支出        | 236.40        |
| (1)一般公共预算拨款      | 333.09        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 236.40        | 2、机关商品和服务支出       | 93.24         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 23.24         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 3.45          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
| 2、上级补助收入         | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 70.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 3、事业收入           | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1)工资福利支出         | 0.00          | 7、对企业补助           | 0.00          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00          | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 70.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00          | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助       | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 3.45          |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
| 6、其他收入           | 0.00          | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00          | 11、债务利息及费用支出      | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00          | 13、转移性支出          | 0.00          |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 0.00          | 14、预备费及预留         | 0.00          |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助      | 0.00          | 15、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>333.09</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>333.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>333.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>333.09</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| 上年实户资金余额         | 0.00          | 未安排支出的实户资金     | 0.00          | 未安排支出的实户资金        | 0.00          | 未安排支出的实户资金        | 0.00          |
| 上年结转             | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>333.09</b> | <b>支出总计</b>    | <b>333.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>333.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>333.09</b> |

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           | 333.09 | 一、财政拨款         | 333.09 | 一、财政拨款            | 333.09 | 一、财政拨款            | 333.09 |
| 1、一般公共预算拨款       | 333.09 | 1、一般公共服务支出     | 333.09 | 1、人员经费和公用经费支出     | 263.09 | 1、机关工资福利支出        | 236.40 |
| 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         | 236.40 | 2、机关商品和服务支出       | 93.24  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 23.24  | 3、机关资本性支出(一)      | 0.00   |
| 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      | 3.45   | 4、机关资本性支出(二)      | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 70.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        | 70.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 3.45   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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           | 333.09 | 本年支出合计         | 333.09 | 本年支出合计            | 333.09 | 本年支出合计            | 333.09 |
| 上年结转             |        | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 333.09 | 支出总计           | 333.09 | 支出总计              | 333.09 | 支出总计              | 333.09 |

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 333.09 | 239.85 | 23.24  | 70.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 333.09 | 239.85 | 23.24  | 70.00    |    |
| 20126   | 档案事务     | 333.09 | 239.85 | 23.24  | 70.00    |    |
| 2012601 | 行政运行     | 263.09 | 239.85 | 23.24  |          |    |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 70.00  |        |        | 70.00    |    |
|         |          |        |        |        |          |    |

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         |          |           | 333.08 | 239.85 | 23.23  | 70.00    |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |           | 236.40 | 236.40 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59.91  | 59.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 53.84  | 53.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 60.16  | 60.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本工资 | 50102    | 社会保障缴费    | 16.16  | 16.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 8.08   | 8.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险   | 50102    | 社会保障缴费    | 6.03   | 6.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金     | 20.87  | 20.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |           | 93.23  | 0.00   | 23.23  | 70       |    |
| 30201    | 办公费        | 50201    | 办公经费      | 6.00   | 0.00   | 6      | 0.00     |    |
| 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费     | 52.00  | 0.00   | 0.00   | 52       |    |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 3.39   | 0.00   | 3.39   | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费        | 50201    | 办公经费      | 0.04   | 0.00   | 0.04   | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 11.50  | 0.00   | 11.5   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20.30  | 0.00   | 2.3    | 18       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |           | 3.45   | 3.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费        | 50905    | 离退休费      | 3.45   | 3.45   | 0.00   | 0.00     |    |

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计       | 263.09 | 239.85 | 23.24  |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 263.09 | 239.85 | 23.24  |    |
| 20126   | 档案事务     | 263.09 | 239.85 | 23.24  |    |
| 2012601 | 行政运行     | 263.09 | 239.85 | 23.24  |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |

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）

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 | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计        |          |           | 263.08 | 239.85 | 23.23  |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |           | 236.40 | 236.40 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59.91  | 59.91  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 53.84  | 53.84  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 60.16  | 60.16  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本  | 50102    | 社会保障缴费    | 16.16  | 16.16  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 8.08   | 8.08   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险  | 50102    | 社会保障缴费    | 6.03   | 6.03   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 20.87  | 20.87  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.35  | 11.35  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 23.23  | 0.00   | 23.23  |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 6.00   | 0.00   | 6      |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 3.39   | 0.00   | 3.39   |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 0.04   | 0.00   | 0.04   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 11.50  | 0.00   | 11.5   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.30   | 0.00   | 2.3    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 3.45   | 3.45   | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 3.45   | 3.45   | 0.00   |    |

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   |
|--------|-----------|-------|--|
|        | 合计        | 70.00 |  |
| 115    | 西安市雁塔区档案馆 | 70.00 |  |
| 115001 | 西安市雁塔区档案馆 | 70.00 |  |
|        | 专用项目      | 70.00 |  |
|        | 其他履职经费    | 70.00 |  |
|        | 档案业务经费    | 18.00 | 一是档案馆业务建设工作；二是馆藏档案安全维护工作；三是64个单位到期档案接收进馆、社会档案征集。从而达到为党管档、为国守史，服务中心、服务社会、服务人民群众的目标。 |
|        | 数字化档案馆建设  | 52.00 | 2021年数字档案馆建设按照工作安排，包括：对馆藏档案1.3万卷，150万全文扫描，对应的30万条档案电子数据录入                          |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

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13

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)

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                    |                             |
|--------------|---|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 项目名称         |   | 档案业务经费    |                    |                             |
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区档案馆 |                    |                             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 18                 |                             |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 18                 |                             |
|              | 其他资金  |           |                    |                             |
| 总体目标         | 目标1: 档案馆业务建设: 馆藏档案整理、鉴定、开放、编目、提供利用服务、档案编研、系统维护、宣传教育<br>目标2: 馆藏档案安全维护: 档案安全十防工作、档案防虫防霉药物、消防器材维护、档案抢救<br>目标3: 到期档案接收进馆、社会档案征集 |           |                    |                             |
| 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: 档案馆业务建设       | 档案档案库房、档案保管利用设施设备正常运转、宣传    |
|              |   |           | 指标2: 馆藏档案安全维护      | 21万卷                        |
|              |   |           | 指标3: 档案接收进馆、档案征集   | 64家                         |
|              | 质量指标  | 质量指标      | 指标1: 档案馆设施设备运转正常率  | 100%                        |
|              |   |           | 指标2: 馆藏档案完整完好率     | 100%                        |
|              |   |           | 指标3: 接收进馆档案规范率     | 100%                        |
|              | 时效指标  | 时效指标      | 指标1: 档案馆业务建设期间     | 2021年1月-12月                 |
|              |   |           | 指标2: 馆藏档案安全维护期间档案  | 2021年1月-12月                 |
|              |   |           | 指标3: 接收进馆、档案征集期间   | 2021年1月-12月                 |
|              | 成本指标  | 成本指标      | 指标1: 档案馆业务建设费用     | 12                          |
|              |   |           | 指标2: 馆藏档案安全维护费用    | 5                           |
|              |   |           | 指标3: 档案接收进馆、档案征集费用 | 1                           |
|              | 效益指标  | 经济效益      | 指标1:               |                             |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 档案资料调阅及史料保存   | 为党管档、为国守史, 服务中心、服务社会、服务人民群众 |
|              |   | 生态效益      | 指标1:               |                             |
|              |   | 可持续影响     | 指标1: 档案资料调阅及史料保存影响 | 长期                          |
|              |   | .....     |                    |                             |
|              | 满意度指标   | 服务对象      | 指标1: 馆藏档案使用人满意度    | 95%以上                       |

|              |          |           |    |
|--------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |          | 数字化档案馆建设  |    |
| 主管部门         |          | 西安市雁塔区档案馆 |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 52 |
|              | 其中: 财政拨款 |           | 52 |
|              | 其他资金     |           |    |

|        |                                       |           |   |                                    |    |
|--------|---------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|----|
| 总体目标   | 目标1：馆藏档案1.3万卷，150万页全文扫描，对应的30万条档案数据录入 |           |   |                                    |    |
|        | 一级指标                                  | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                                | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                  | 数量指标      | 指标1：档案数字化加工                                 | 150万页                              |    |
|        |                                       | 质量指标      | 指标1：档案数字化加工                                 | 100%                               |    |
|        |                                       | 时效指标      | 指标1：档案数字化加工                                 | 一年                                 |    |
|        |                                       | 成本指标      | 指标1：档案数字化加工                                 | 52                                 |    |
|        | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 指标1：  |                                    |    |
|        |                                       | 社会效益指标    | 指标1：减少纸质档案利用，提高档案寿命，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间 | 增加档案寿命，查全率100%、查准率100%。查档时间缩短到1分钟内 |    |
|        |                                       | 生态效益指标    | 指标1：  |                                    |    |
|        |                                       | 可持续影响指标   | 指标1：使用年限                                    | 永久                                 |    |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：查档群众受益对象满意度                             | ≥95%                               |    |

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  |                   | 西安市雁塔区档案馆                                   |                                    |      |
|----------|--|-------------------|---|------------------------------------|------|
| 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  | 档案业务              | 18  | 18                                 |      |
|          | 任务2  | 档案数字化加工           | 52  | 52                                 |      |
| 年度总体目标   | 金额合计   |                   | 70  | 70                                 |      |
|          | 目标1：档案馆业务建设：馆藏档案整理、鉴定、开放、编目、提供利用服务、档案编研、系统维护、宣传教育、馆藏档案安全维护；档案安全十防工作、档案防虫防霉、消防器材维护、档案抢救；到期档案接收进馆、社会档案征集。<br>目标2：馆藏档案1.3万卷，150万页全文扫描，对应的30万条档案数据录入 |                   |   |                                    |      |
| 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：档案馆业务建设                                 | 21万卷                               |      |
|          |  |                   | 指标2：档案数字化加工                                 | 150万页                              |      |
|          |  | 质量指标              | 指标1：档案馆业务建设                                 | ≥90%                               |      |
|          |  |                   | 指标2：档案数字化加工                                 | 100%                               |      |
|          |  | 时效指标              | 指标1：档案馆业务建设                                 | 一年                                 |      |
|          |  |                   | 指标2：档案数字化加工                                 | 一年                                 |      |
|          |  | 成本指标              | 指标1：档案馆业务建设                                 | 18                                 |      |
|          |  |                   | 指标2：档案数字化加工                                 | 52                                 |      |
|          | 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：档案资料调阅及史料保存                             | 增加档案寿命，查全率100%、查准率100%。查档时间缩短到1分钟内 |      |
|          |  |                   | 指标2：减少纸质档案利用，提高档案寿命，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间 | 增加档案寿命，查全率100%、查准率100%。查档时间缩短到1分钟内 |      |
|          |  | 生态效益指标            | 指标1：  |                                    |      |
|          |  |                   | 指标2：  |                                    |      |
|          | 可持续影响指标  | 指标1：档案资料调阅及史料保存影响 |   | 长期                                 |      |
|          |  | 指标2：使用年限          |   | 永久                                 |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1：馆藏档案使用人满意度                              | 95%以上                              |      |
|          |  |                   | 指标2：查档群众受益对象满意度                             | ≥95%                               |      |

表16

## 2021年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |