

西安市雁塔区档案馆（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

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、开发利用、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、工作任务

2023年目标任务：

1. 继续督促推进档案馆新馆建设，加快建设力度。
2. 做好查档接待工作，力保查档准确率100%，群众满意率100%。
3. 积极开展档案鉴定、开放、抢救、接收、征集工作。
4. 继续做好档案数字化加工工作，全面完成馆藏档案数字化加工工作。
5. 加大档案宣传力度，开展好“6.9”和“9.5”档案法宣传活动。
6. 筹备数字档案馆创建工作。

## 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。

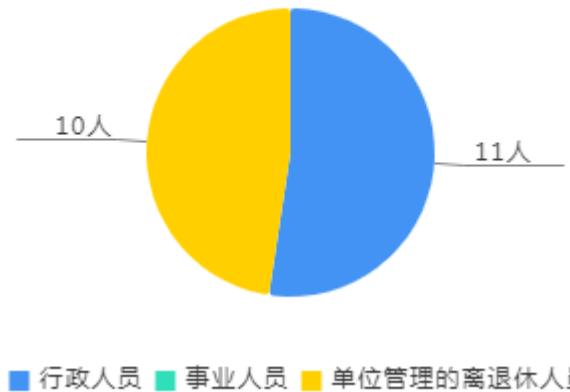
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区档案馆	

## 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10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339.54万元，其中：一般公共预算拨款339.54万元，较上年减少40.33万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少及数字化档案馆、档案抢救支出减少；本部门2023年预算支出339.54万元，其中：一般公共预算拨款339.54万元，较上年减少40.33万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少及数字化档案馆、档案抢救支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入339.54万元，其中：一般公共预算拨款收入339.54万元，较上年减少40.33万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少及数字化档案馆、档案抢救支出减少；本部门2023年财政拨款支出339.54万元，其中：一般公共预算拨款支出339.54万元，较上年减少40.33万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少及数字化档案馆、档案抢救支出减少。

## （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339.54万元，较上年减少40.33万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少及数字化档案馆、档案抢救支出减少。

### 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339.54万元，其中：

（1）行政运行（2012601）209.65万元，较上年减少72.22万元，下降25.62%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2012602）59.13万元，较上年减少38.87万元，下降39.66%，下降的主要原因是：数字化档案馆支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）8.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）24.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

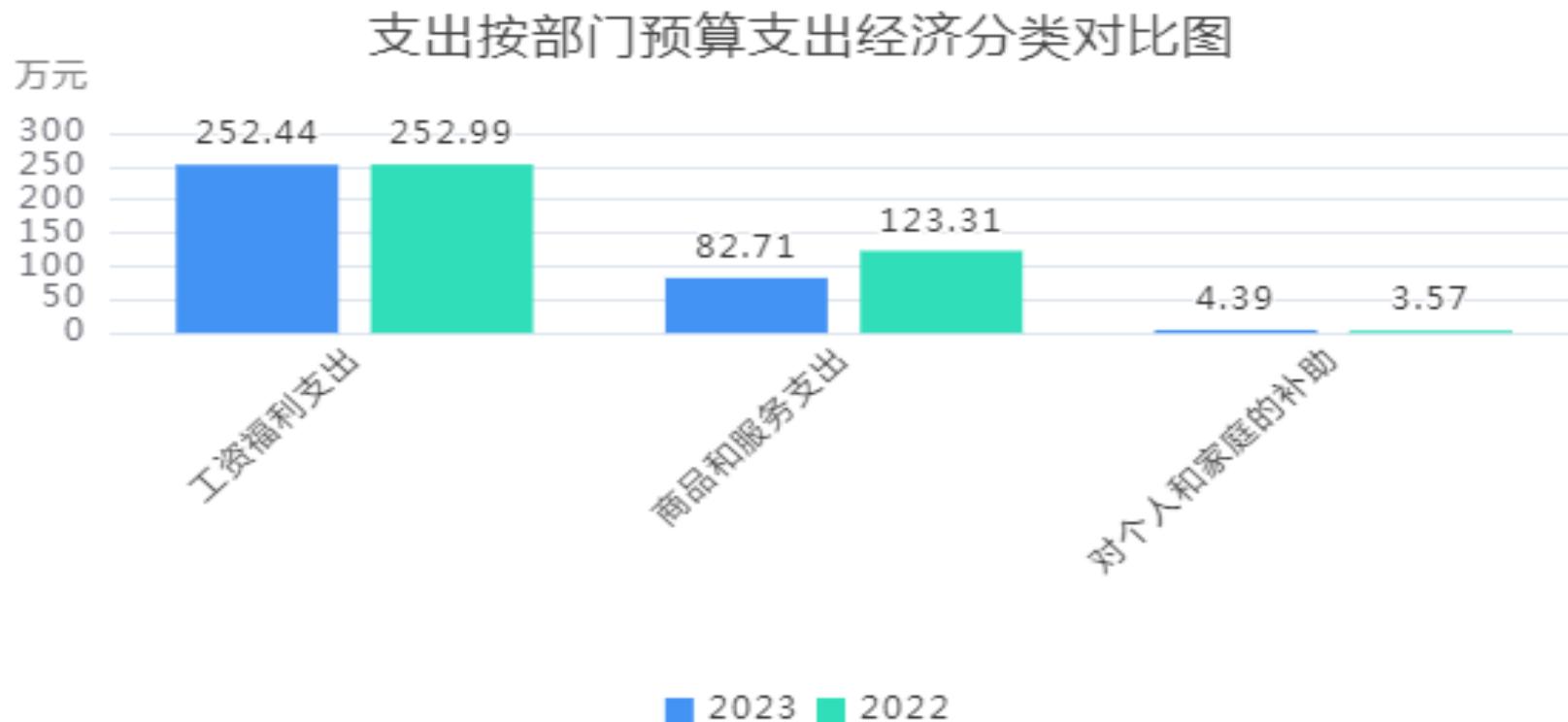
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出339.54万元，其中：

工资福利支出（301）252.44万元，较上年减少0.55万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）82.71万元，较上年减少40.60万元，下降32.93%，下降的主要原因是：档案抢救费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.39万元，较上年增加0.82万元，增长22.97%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

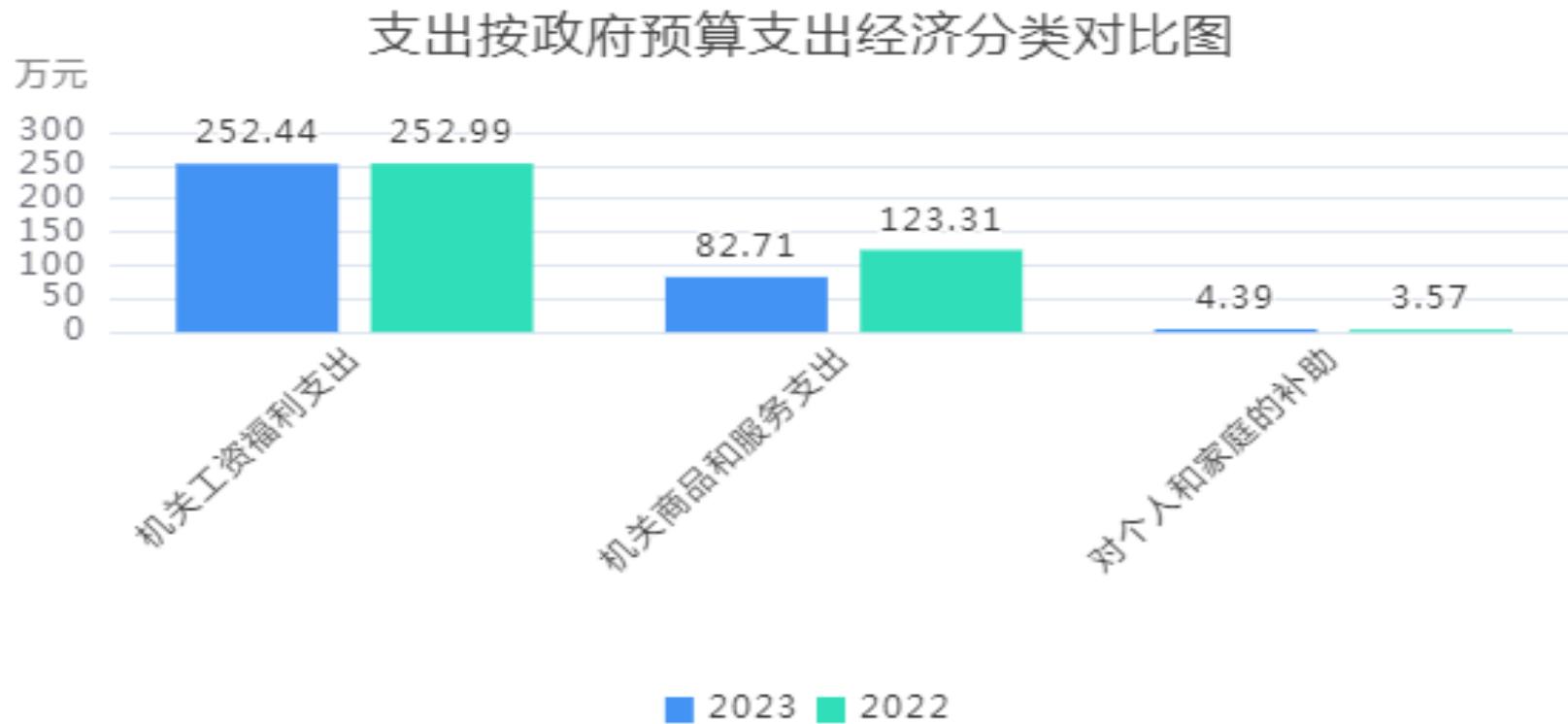
2023年，本部门当年一般公共预算支出339.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.44万元，较上年减少0.55万元，下降0.22%，下降的主要原因是：  
人员减少；

机关商品和服务支出（502）82.71万元，较上年减少40.60万元，下降32.93%，下降的主要原因

是：档案抢救费减少；

对个人和家庭的补助（509）4.39万元，较上年增加0.82万元，增长22.97%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加。



#### （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38.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.95万元、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59.13万元，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23.58万元，较上年减少1.73万元，下降6.84%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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：西安市雁塔区档案馆（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	是	不涉及
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：西安市雁塔区档案馆（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	3,395,442.00	一、部门预算	3,395,442.00	一、部门预算	3,395,442.00	一、部门预算	3,395,442.00
1、财政拨款	3,395,442.00	1、一般公共服务支出	2,687,832.00	1、人员经费和公用经费支出	2,804,142.00	1、机关工资福利支出	2,524,414.00
(1)一般公共预算拨款	3,395,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,524,414.00	2、机关商品和服务支出	827,082.00
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	235,782.00	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	43,946.00	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	591,300.00	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	284,885.00	(2)商品和服务支出	591,300.00	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	43,946.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,331.00	(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	240,394.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区档案馆（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区档案馆（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	3,395,442.00	3,395,442.00							
115	西安市雁塔区档案馆	3,395,442.00	3,395,442.00							
115001	西安市雁塔区档案馆	3,395,442.00	3,395,442.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区档案馆（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	3,395,442.00	一、财政拨款	3,395,442.00	一、财政拨款	3,395,442.00	一、财政拨款	3,395,442.00
1、一般公共预算拨款	3,395,442.00	1、一般公共服务支出	2,687,832.00	1、人员经费和公用经费支出	2,804,142.00	1、机关工资福利支出	2,524,414.00
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	2,524,414.00	2、机关商品和服务支出	827,082.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,782.00	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	43,946.00	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	591,300.00	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	284,885.00	(2)商品和服务支出	591,300.00	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	43,946.00
		10、卫生健康支出	182,331.00	(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	240,394.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,395,442.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,395,442.00</b>

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：西安市雁塔区档案馆（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	3,395,442.00	2,568,360.00	235,782.00	591,300.00	
201	一般公共服务支出	2,687,832.00	1,860,750.00	235,782.00	591,300.00	
20126	档案事务	2,687,832.00	1,860,750.00	235,782.00	591,300.00	
2012601	行政运行	2,096,532.00	1,860,750.00	235,782.00		
2012602	一般行政管理事务	591,300.00			591,300.00	
208	社会保障和就业支出	284,885.00	284,885.00			
20805	行政事业单位养老支出	271,956.00	271,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,304.00	181,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,652.00	90,652.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00			
210	卫生健康支出	182,331.00	182,331.00			
21011	行政事业单位医疗	182,331.00	182,331.00			
2101101	行政单位医疗	82,916.00	82,916.00			
2101103	公务员医疗补助	99,415.00	99,415.00			
221	住房保障支出	240,394.00	240,394.00			
22102	住房改革支出	240,394.00	240,394.00			
2210201	住房公积金	240,394.00	240,394.00			

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：西安市雁塔区档案馆（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	3,395,442.00	2,568,360.00	235,782.00	591,300.00	
301	工资福利支出			2,524,414.00	2,524,414.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,144.00	669,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571,718.00	571,718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575,942.00	575,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,304.00	181,304.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,652.00	90,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,916.00	82,916.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,415.00	99,415.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,929.00	12,929.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,394.00	240,394.00			
302	商品和服务支出			827,082.00		235,782.00	591,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	591,300.00			591,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,029.00		37,029.00		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,160.00		116,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,161.00		22,161.00		
303	对个人和家庭的补助			43,946.00	43,946.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,686.00	42,686.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00			

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：西安市雁塔区档案馆（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	2,804,142.00	2,568,360.00	235,782.00	
201	一般公共服务支出	2,096,532.00	1,860,750.00	235,782.00	
20126	档案事务	2,096,532.00	1,860,750.00	235,782.00	
2012601	行政运行	2,096,532.00	1,860,750.00	235,782.00	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	284,885.00	284,885.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,956.00	271,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,304.00	181,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,652.00	90,652.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00		
210	卫生健康支出	182,331.00	182,331.00		
21011	行政事业单位医疗	182,331.00	182,331.00		
2101101	行政单位医疗	82,916.00	82,916.00		
2101103	公务员医疗补助	99,415.00	99,415.00		
221	住房保障支出	240,394.00	240,394.00		
22102	住房改革支出	240,394.00	240,394.00		
2210201	住房公积金	240,394.00	240,394.00		

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：西安市雁塔区档案馆（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	2,804,142.00	2,568,360.00	235,782.00	
301	工资福利支出			2,524,414.00	2,524,414.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,144.00	669,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571,718.00	571,718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575,942.00	575,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,304.00	181,304.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,652.00	90,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,916.00	82,916.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,415.00	99,415.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,929.00	12,929.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,394.00	240,394.00		
302	商品和服务支出			235,782.00		235,782.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,029.00		37,029.00	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,160.00		116,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,161.00		22,161.00	
303	对个人和家庭的补助			43,946.00	43,946.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,686.00	42,686.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区档案馆（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：西安市雁塔区档案馆（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	591,300.00	
115	西安市雁塔区档案馆	591,300.00	
115001	西安市雁塔区档案馆	591,300.00	
	专用项目	591,300.00	
	其他履职经费	591,300.00	
	档案维护	137,000.00	
	临聘人员工资	64,800.00	
	抢救历年档案1	123,600.00	
	数字化档案馆1	265,900.00	

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：西安市雁塔区档案馆（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				332,475				389,500.00	
201	26 02 1	全额				332,475				389,500.00	
201	26 02 115001	西安市雁塔区档案馆				332,475				389,500.00	
201	26 02	抢救历年档案1	C99其他服务		卷	100	302	27	502	05	123,600.00
201	26 02	数字化档案馆1	C99其他服务		万条	332,375	302	27	502	05	265,900.00

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：西安市雁塔区档案馆（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆数字化项目		
主管部门		西安市雁塔区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.59	
	其中: 财政拨款		26.59	
	其他资金			
总体目标	对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间。			
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	对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，档案数据库维护。	约1730000页
		质量指标	对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，档案数据库维护。	100%
		时效指标	对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，档案数据库维护。	一年
		成本指标	对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，档案数据库维护。	26.59万元
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	使用年限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众受益对象满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案维护业务经费			
主管部门		西安市雁塔区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.70	
		其中: 财政拨款		13.70	
		其他资金			
总体目标	开展档案馆业务建设工作, 馆藏档案安全维护工作, 到期档案接收进馆, 社会档案征集等工作, 从而达到为党管档、为国守史、为民服务。				
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	档案业务工作	100%	
		质量指标	档案业务工作	100%	
		时效指标	档案业务工作	一年	
		成本指标	档案业务工作	13.70万元	
	效益指标	社会效益指标	档案资料调阅及史料保存	为党管档、为国守史、为民服务	
		可持续影响指标	档案资料调阅及史料保存影响期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众受益对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		抢救历年档案			
主管部门		西安市雁塔区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.36	
		其中: 财政拨款		12.36	
		其他资金			
总体目标	对档案出现污渍、水渍、油渍、霉渍进行去渍、恢复；对糟朽、腐蚀进行裱糊修复；对字迹洇化、蜕化进行字迹恢复固定；对酸性纸张进行脱酸处理。				
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	约80卷22000页档案	约80卷22000页档案	
		质量指标	约80卷22000页档案	100%	
		时效指标	约80卷22000页档案	一年	
		成本指标	约80卷22000页档案	12.36万元	
	效益指标	社会效益指标	延长档案寿命，方便群众利用	长期	
		可持续影响指标	延长档案寿命，保障群众利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众受益对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 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	档案馆数字化项目	26.59	26.59	
	任务2	档案维护业务经费	13.70	13.70	
	任务3	抢救历年档案	12.36	12.36	
	任务4	临聘人员工资	6.48	6.48	
金额合计			59.13	59.13	
年度总体目标	目标1：对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间。 目标2：开展档案馆业务建设工作，馆藏档案安全维护工作，到期档案接收进馆，社会档案征集等工作，从而达到为党管档、为国守史、为民服务。 目标3：对档案出现污渍、水渍、油渍、霉渍进行去渍、恢复；对糟朽、腐蚀进行裱糊修复；对字迹洇化、蜕化进行字迹恢复固定；对酸性纸张进行脱酸处理。				
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	日常工作完成率		≥100%
		质量指标	档案馆整体工作达标率		≥95%
		时效指标	工作完成期间		一年
		成本指标	预算内支出		59.13万元
	效益指标	社会效益指标	提供档案服务		长期
		可持续影响指标	对馆藏档案开发保护利用影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门和个人满意度		≥95%

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。