

# 西安市未央区档案馆 2020 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、2020 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、2020 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

西安市未央区档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、区委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、群众团体及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。
  - (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。
- 档案馆设办公室及管理科。

## **二、2020 年度部门工作任务**

一是做好机构改革中的档案接收。制定接收方案，做好机构改革中各门类、各载体档案的收集、整理、保管、利用和清点、交接工作。

二是推动档案馆建设。继续与相关部门加强配合，推进新建档案馆的建设。

三是着力实施数字化，加快档案信息化进程。加大馆藏纸质档案扫描加工的资金投入，圆满完成年度目标任务。

四是积极开展档案宣传活动。以“6·9”、“9·5”、“12·4”等节点为契机，搞好档案宣传，努力提高全社会的档案法治意识和能力。

五是加强档案保护，确保档案绝对安全。对已破损的档案，制定计划，做好抢救和保护工作。对已数字化或有复制件的档案进行原件封存，最大限度地延长档案寿命；重视档案信息的安全管理，加强档案从业人员的安全保密教育。

六是做好档案馆业务建设验收。按照市考指标要求，对档案业务建设工作查漏补缺，切实按照时间节点，确保高质量、高水平迎接上级部门验收。

七是提升服务能力，搞好查档接待。依托丰富的馆藏资源，把握人民群众日益增长的档案利用需求，围绕就业、住房、医疗、收入、养老、教育、婚姻等民生问题搞好服务。

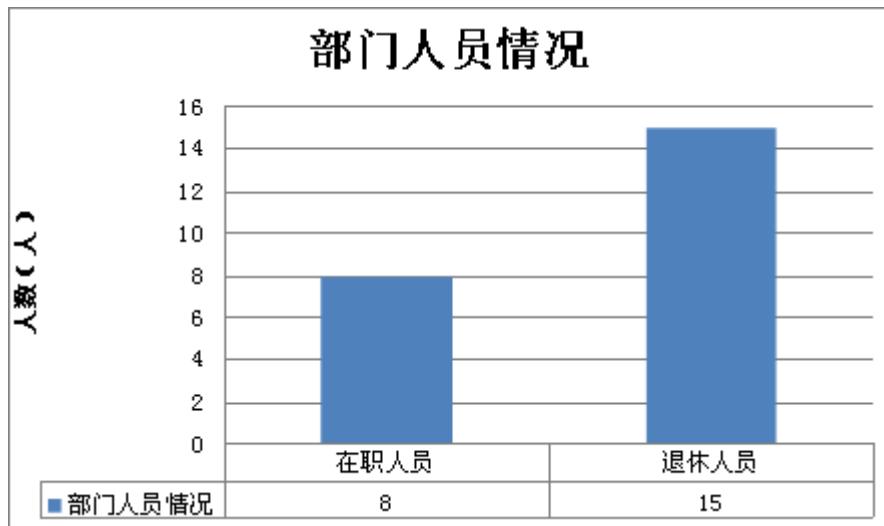
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区档案馆本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中参公管理事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中参公管理事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 264.76 万元，其中一般公共预

算拨款收入 264.76 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 68.24 万元，主要原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费等；2020 年本部门预算支出 264.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 68.24 万元，主要原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 264.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.76 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.24 万元，主要原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费等；2020 年本部门财政拨款支出 264.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.76 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.24 万元，主要原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

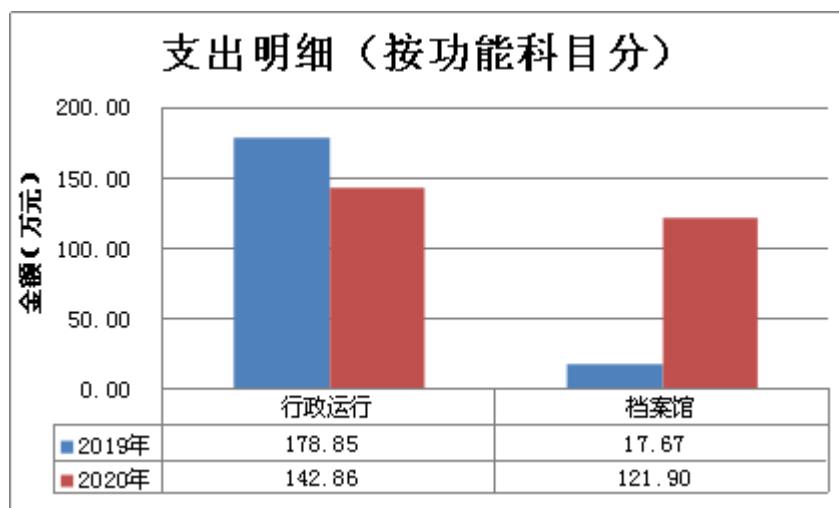
### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 264.76 万元，较上年预算增加 68.24 万元，主要原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费等。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 264.76 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）142.86万元，较上年减少35.99万元，原因是人员经费及办公费支出减少；
- (2) 档案馆（2010604）121.9万元，较上年增加104.23万元，原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费，提高了档案信息化项目支出等。



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。
- 2020年本部门当年一般公共预算支出264.76万元，其中：工资福利支出（301）123.96万元，较上年减少33.97万元，原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）125.39万元，较上年增加91.87万元，原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费，提高了档案信息化项目支出等；

对个人和家庭的补助支出(303)4.41万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少；

资本性支出(310)11万元，较上年增加10.52万元，原因是增加购买办公设备经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

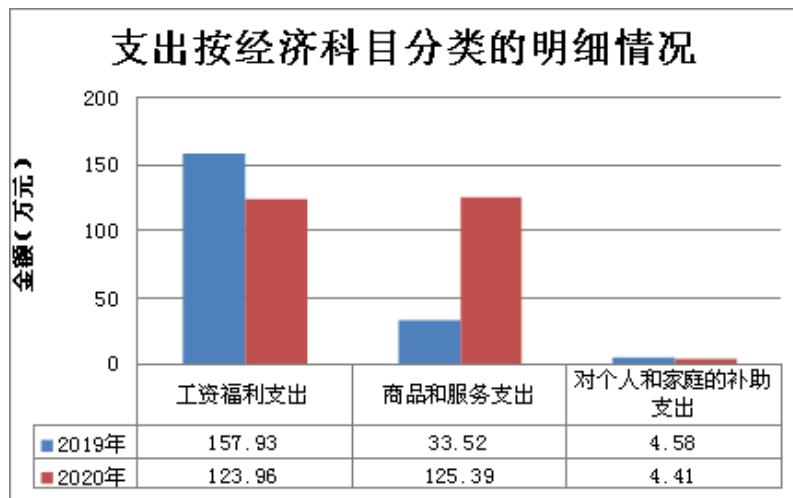
2020年本部门当年一般公共预算支出264.76万元，其中：

机关工资福利支出(501)123.96万元，较上年减少33.97万元，原因是人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出(502)125.39万元，较上年增加91.87万元，原因是搬迁至新址增加了水电费、保安保洁服务及冬季取暖锅炉燃油及劳务费，提高了档案信息化项目支出等；

对个人和家庭的补助支出(509)4.41万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少。

机关资本性支出（一）(503)11万元，较上年增加10.52万元，原因是计划购置一批办公设备。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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、无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.03 万元（16.67%），减少的主要原因是减少公务接待预算。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.03 万元（16.67%），减少的主要原因是减少公务接待预算；无公务用车运行费；无公务用车购置费。本部门 2019、2020 年无会议费、培训费预算安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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

本部门无 2020 年预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备，无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。截止 2019 年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共71.8万元，其中政府采购货物类预算41万元、政府采购服务类预算30.8万元（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、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款264.76万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排14.49万元，较上年增加6.78万元，主要原因是搬迁至新址增加日常办公支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区档案馆

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区档案馆

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	2,647,557	1、人员经费和公用经费支出	1,428,557	1、机关工资福利支出	1,239,619
(1)一般公共预算拨款	2,647,557	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,239,619	2、机关商品和服务支出	1,253,863
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	144,863	3、机关资本性支出（一）	110,000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	44,075	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,219,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,109,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	44,075
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	110,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,557</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,557</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,557</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区档案馆

单位：元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区档案馆

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区档案馆

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,647,557	1、一般公共服务支出	2,647,557	1、人员经费和公用经费支出	1,428,557	1、机关工资福利支出	1,239,619
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,239,619	2、机关商品和服务支出	1,253,863
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	144,863	3、机关资本性支出（一）	110,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	44,075	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,219,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,109,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	44,075
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	110,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2,647,557	本年支出合计	2,647,557	本年支出合计	2,647,557	本年支出合计	2,647,557
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,647,557	支出总计	2,647,557	支出总计	2,647,557	支出总计	2,647,557

表5

## 2020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）

单位名称：西安市未央区档案馆

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		2,647,557	1,283,694	144,863	1,219,000	
201	一般公共服务支出	2,647,557	1,283,694	144,863	1,219,000	
26	档案事务	2,647,557	1,283,694	144,863	1,219,000	
01	行政运行(档案事务)	1,428,557	1,283,694	144,863	0	
04	档案馆	1,219,000	0	0	1,219,000	

表6

## 2020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）

单位名称：西安市未央区档案馆

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				2,647,557	1,283,694	144,863	1,219,000	
301	工资福利支出			1,239,619	1,239,619	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,063	531,063	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,395	328,395	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,472	41,472	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	148,980	148,980	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	32,604	32,604	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,783	3,783	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,322	153,322	0	0	
302	商品和服务支出			1,253,863	0	144,863	1,109,000	
30201	办公费	50201	办公经费	36,378	0	36,378	0	
30205	水费	50201	办公经费	30,000	0	0	30,000	
30206	电费	50201	办公经费	170,000	0	0	170,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000	0	0	15,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,530	0	1,530	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86,000	0	0	86,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000	0	0	500,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,735	0	16,735	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,220	0	90,220	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	308,000	0	0	308,000	
303	对个人和家庭的补助			44,075	44,075	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	35,705	35,705	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	8,370	8,370	0	0	
310	资本性支出			110,000	0	0	110,000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000	0	0	110,000	

表7

## 2020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）

单位名称：西安市未央区档案馆

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		1,428,557	1,283,694	144,863	
201	一般公共服务支出	1,428,557	1,283,694	144,863	
26	档案事务	1,428,557	1,283,694	144,863	
01	行政运行（档案事务）	1,428,557	1,283,694	144,863	

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区档案馆

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				1,428,557	1,283,694	144,863	
301	工资福利支出			1,239,619	1,239,619	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,063	531,063	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,395	328,395	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,472	41,472	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,980	148,980	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,604	32,604	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,783	3,783	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,322	153,322	0	
302	商品和服务支出			144,863	0	144,863	
30201	办公费	50201	办公经费	36,378	0	36,378	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,530	0	1,530	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,735	0	16,735	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,220	0	90,220	
303	对个人和家庭的补助			44,075	44,075	0	
30302	退休费	50905	离退休费	35,705	35,705	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,370	8,370	0	

表9

# 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区档案馆

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		1,219,000	
109001	西安市未央区档案馆	1,219,000	
	搬馆费	50,000	投入5万元用于对档案馆整馆及内网搬迁。
	办公设备购置	110,000	为保证档案馆日常办公需要及接收档案存放，计划投入11万元购置7台电脑、80组档案柜、一台打印机、碎纸机、三轮车等
	档案保护及信息化	220,000	用于负责档案开放鉴定、抢救（裱糊、复制、整理等）临时工的劳务费。对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入。
	购买保安保洁服务	300,000	投入53万用于购买保安、保洁服务。
	锅炉工劳务费	16,000	投入1.6万元用于支付供暖季锅炉工工资
	锅炉燃油费	300,000	投入30万元用于冬季取暖燃油费
	垃圾清运费	8,000	投入8000元用于档案馆全年垃圾清运。
	取暖锅炉年度安全检测维修费	15,000	投入1.5万元用于冬季供暖锅炉的检修。
	水电费	200,000	20万元用于区档案馆、司法局日常办公水电费

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2020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）

单位名称：西安市未央区档案馆

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								93.00						718,000	
201	26	4	109001	打印机	打印机	打印机	打印	1.00	310	02	503	06	2020.1-10	1,500	
201	26	4	109001	档案五节柜	其他货物	其他货物	档案存放专用	80.00	310	02	503	06	2020.1-10	71,200	
201	26	4	109001	电脑	台式计算机	台式计算机	刻录功能	7.00	310	02	503	06	2020.1-10	35,000	
201	26	4	109001	购买保安保洁服务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	具有服务资质的企业	1.00	302	27	502	05	2020.1-12	300,000	
201	26	4	109001	锅炉燃油及人工费	其他货物	其他货物	有相关资质的单位	1.00	302	25	502	04	2019-2020	300,000	
201	26	4	109001	垃圾清运费	政府购买服务通用类	政府购买服务通用类	有服务资质的单位	1.00	302	27	502	05	2020.1-12	8,000	
201	26	4	109001	三轮车	交通工具	交通工具	运送货物	1.00	310	02	503	06	2020.1-10	800	
201	26	4	109001	碎纸机	碎纸机	碎纸机	纸张粉碎	1.00	310	02	503	06	2020.1-10	1,500	

### 2020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）

单位名称：西安市未央区档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	0
109001	西安市未央区档案馆	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	0

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		搬馆费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	完成档案馆整体搬迁					
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	搬馆次数	1		
		质量指标	合同执行率	100%		
	时效指标	搬馆时间	2020.1			
	成本指标	总成本	5万元			
			搬馆成本	4.2万元		
			内外网成本	0.8万元		
	经济效益指标	经济效益指标	.....			
	社会效益指标	社会效益指标	整馆搬迁率	100%		
	生态效益指标	生态效益指标	.....			
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案馆全体干部职工满意度	100%		
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公设备购置				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11			
	其中: 财政拨款		11			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	购买档案五节柜、电脑、打印机、碎纸机和三轮车，确保档案馆工作正常运行					
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	档案五节柜	80组		
			电脑	7台		
			打印机、碎纸机、三轮车	各一台		
	质量指标	接收档案存放率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-10月			
	成本指标	总成本	11万元			
			五节柜成本; 电脑成本	7.12万元、3.5万元		
			打印机、碎纸机、三轮车成本	0.38万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转率	100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	存档单位满意度≥95%			
	.....					
	.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案保护				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中:财政拨款		7			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	投入7万元用于负责档案开放鉴定、抢救(裱糊、复制、整理等)临时工的劳务费。					
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	临聘人员人数	3人		
	质量指标	出勤率	100%			
		档案开放鉴定抢救年度任务完成率	100%			
	时效指标	发放时间	次月15日			
	成本指标	总成本	7万元			
		取暖降温	0.969万元			
		绩效	6.031万元			
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	档案安全率	100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查档群众满意度	≥95%		
	.....					
	.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案信息化				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15			
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	为推动档案信息化建设,计划投入15万元对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入。					
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	扫描档案数量	约25万幅		
			目录挂接数量	2万条		
		质量指标	录入及扫描挂接正确率	100%		
	时效指标	执行时间	3-11月			
	成本指标	总成本	15万元			
		档案扫描成本	13万元			
		目录挂接成本	2万元			
	经济效益指标	.....				
	社会效益指标	电子档案利用率	≥95%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查档群众满意度	≥95%		
			.....			
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		购买保安保洁服务				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	购买档案馆日常保安保洁物业服务, 确保档案馆工作正常运行。					
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	覆盖面积	2300m <sup>2</sup>		
			服务时间	1年		
		质量指标	合同执行率	100%		
	时效指标	执行时间				
	成本指标	总成本				
		保安成本				
		保洁成本				
	经济效益指标	社会效益指标	.....			
	生态效益指标	可持续影响指标	安全率	≥95%		
			清洁率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标			
			.....			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		锅炉工劳务费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6			
	其中: 财政拨款		1.6			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	为冬季取暖锅炉工支付工资, 确保档案馆冬季供暖。					
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	人数	1人		
	质量指标	出勤率				
			100%			
	时效指标	执行时间				
			2019.12-2020.3			
	成本指标	总成本				
			1.6万元			
	经济效益指标	月工资				
			0.4万元			
	社会效益指标	.....				
	生态效益指标	机关正常运转率				
			100%			
	可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区档案馆供暖覆盖率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		锅炉燃油费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	购买锅炉燃油, 确保档案馆冬季供暖。					
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	供暖月数	4个月		
			供暖面积	2300m <sup>2</sup>		
		质量指标	合同执行率	100%		
	时效指标	供暖时间	2019.12-2020.3			
	成本指标	总成本	30万元			
		每月	7.5万元			
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	供暖率	100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区档案馆年度供暖率	100%		
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		垃圾清运费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.8			
	其中: 财政拨款		0.8			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	支付垃圾清运费, 确保档案馆日常卫生。					
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	覆盖面积	2300m <sup>2</sup>		
	质量指标	垃圾清运及时率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-12月			
	成本指标	总成本	0.8万元/年			
	经济效益指标	.....				
	社会效益指标	清洁率	100%			
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案馆正常运行率	≥95%		
	.....	.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		取暖锅炉年度安全检测维修费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5			
	其中:财政拨款		1.5			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	对冬季供暖锅炉进行检修,确保冬季正常供暖。					
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	检修锅炉数量	1		
	质量指标	检修完成率	100%			
	时效指标	执行时间	2020.4-6月			
	成本指标	总成本	1.5万/年			
	经济效益指标	.....				
	社会效益指标	冬季供暖正常率	100%			
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	持续时间	≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	供暖保证率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		水电费				
主管部门		西安市未央区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	用于支付档案馆水电费, 确保单位正常运行。					
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	水量	45000m <sup>3</sup>		
			电量	2700千伏安		
		质量指标	供水供电率	≥95%		
	时效指标	服务时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本		20万元		
		电费		12万元		
		水费		8万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转率		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续时间		≥1年		
	.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作正常开展率≥95%			
	.....					
	.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区档案馆			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	128.37	128.37	0
	公用经费	确保档案馆日常运转	14.49	14.49	0
	项目经费	为档案馆购买一批办公设备，支付临聘人员	121.9	121.9	0
年度总体目标	金额合计				
	264.76 264.76 0				
年度绩效指标	目标1：保障区档案馆正常运转、基本职能的实现。;目标2：完成预算收入264.76万元，预算支出264.76万元；;目标3：完成“三定方案”、“省、市、区对部门年度考核任务”				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，离退休		23人：8人，15人
			办公设备批数		1
			取暖月数		4
			锅炉工人数		1
			临聘人员数量		3
			扫描数		25万幅
			水电量		45000m³; ;2700千伏安
			保安保洁服务覆盖面积		2300m²
	质量指标	质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		≥90%
			重点支出安排率		≥90%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
			接收档案存放率		100%
			供暖率		100%
			扫描及录入质量		大于等于95%
			出勤率		100%
	时效指标	预算执行及时率		100%	
		执行时间		2020年1月-12月	
		服务时间		2020年1月-12月	
	成本指标	人员经费		128.37万元	
		公用经费		14.49万元	
		项目经费		121.9万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	机关正常运转率		100%	
		清洁率		100%	
		安全率		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆运行率		≥95%	
		查档满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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		
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	时效 指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	成本 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	生态 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	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:			
			.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。