

西安市未央区档案馆（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

西安市未央区档案馆为区委、区政府直属事业单位，归区委管理，履行档案管理利用职能。内设办公室及管理科2个机构，其主要职能：

（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、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交流与交换工作。

（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。

二、工作任务

一是丰富馆藏档案资源。立足现有条件，做好到期应进馆档案的接收，力争尽快完成档案接收欠账；着眼民生需求，做好婚姻档案、国有企业退休人员人事档案等民生档案的接收；增加档案接收种类，加大音像档案、图书档案和专题档案等的接收力度，做到应收尽收；严把档案进馆质量关，对移交进馆纸质档案逐盒逐件进行审核，验收合格后办理移交手续，确保档案案卷质量。

二是加快档案数字化建设。推进与全市档案馆馆际互联互通，加快档案资源数字化转型；持续申请投入档案数字化专项经费，对馆藏档案进行扫描加工与目录数据录入，保护档案实体安全；规范电子档案接收标准，落实电子档案与纸质档案同步接收，进一步提高接收进馆档案的数字化率。

三是强化档案安全维护。健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，确保档案实体的绝对安全，做好档案抢救和保护工作，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，持续开展档案开放鉴定和解密工作。

四是提升档案利用水平。不断优化查档接待措施，进一步改进查阅方式，简化利用手续，尽力满足利用者的需求；进一步提升与市档案局信息资源互联互通平台，为群众跨馆查阅利用档案信息提供方便；充分利用现有资源，加强对馆藏档案的整理、开发和档案工作的调研，不断挖掘档案的利用价值，努力把“死档案”变成“活信息”，把“档案库”变成“思想库”，为党委、政府决策、管理提供参考。

三、预算单位构成

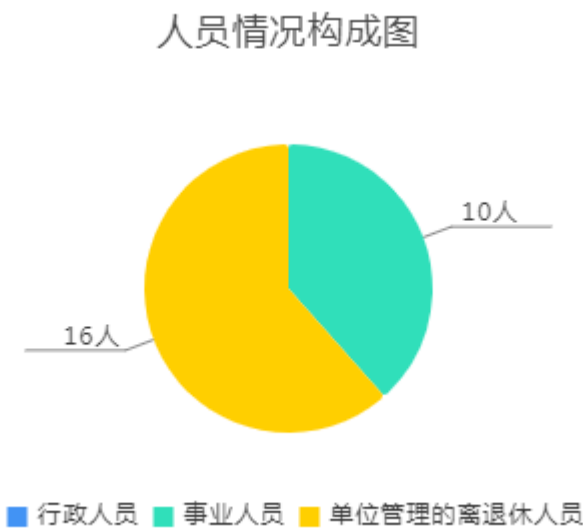
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区档案馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人,事业10人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入342.20万元，其中：一般公共预算拨款342.20万元，较上年增加92.36万元，增长36.97%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费收入较上年增加，主要是

人员经费和运行经费较上年有所增加；二是专项业务经费收入较上年增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加；本部门2024年预算支出342.20万元，其中：一般公共预算拨款342.20万元，较上年增加92.36万元，增长36.97%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费支出较上年增加，主要是人员经费和运行经费较上年有所增加；二是专项业务经费支出较上年增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入342.20万元，其中：一般公共预算拨款收入342.20万元，较上年增加92.36万元，增长36.97%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费收入较上年增加，主要是人员经费和运行经费较上年有所增加；二是专项业务经费收入较上年增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加；本部门2024年财政拨款支出342.20万元，其中：一般公共预算拨款支出342.20万元，较上年增加92.36万元，增长36.97%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费支出较上年增加，主要是人员经费和运行经费较上年有所增加；二是专项业务经费支出较上年增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出342.20万元，较上年增加92.36万元，增长36.97%，增长的主要原因是：一是人员

经费和公用经费支出较上年增加，主要是人员经费和运行经费较上年有所增加；二是专项业务经费支出较上年增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出342.20万元，其中：

（1）行政运行（2012601）159.08万元，较上年减少25.41万元，下降13.77%，下降的主要原因是：功能科目变更，人员社会保障支出、医疗保障支出和住房保障支出本年度未列入一般公共预算支出，上年度列入一般公共预算支出；

（2）档案馆（2012604）122.22万元，较上年增加56.86万元，增长86.99%，增长的主要原因是：数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加；

（3）行政单位离退休（2080501）4.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度增加0.24万元，增长5.29%，增长的主要原因是享受护理费人数增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度增加6.28万元，增长49.45%，增长的主要原因是编内人员人数的增加2人和基本养老保险缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）7.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度增加1.29万元，增长22.36%，增长的主要原因是编内人员人数的增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度增加0.45万元，增长4.51%，增长的主要原因是编内人员人数的增加；

(7) 住房公积金(2210201) 19.66万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 较上年度增加3.38万元, 增长20.76%, 增长的主要原因是: 在编人员人数增加。

(三) 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

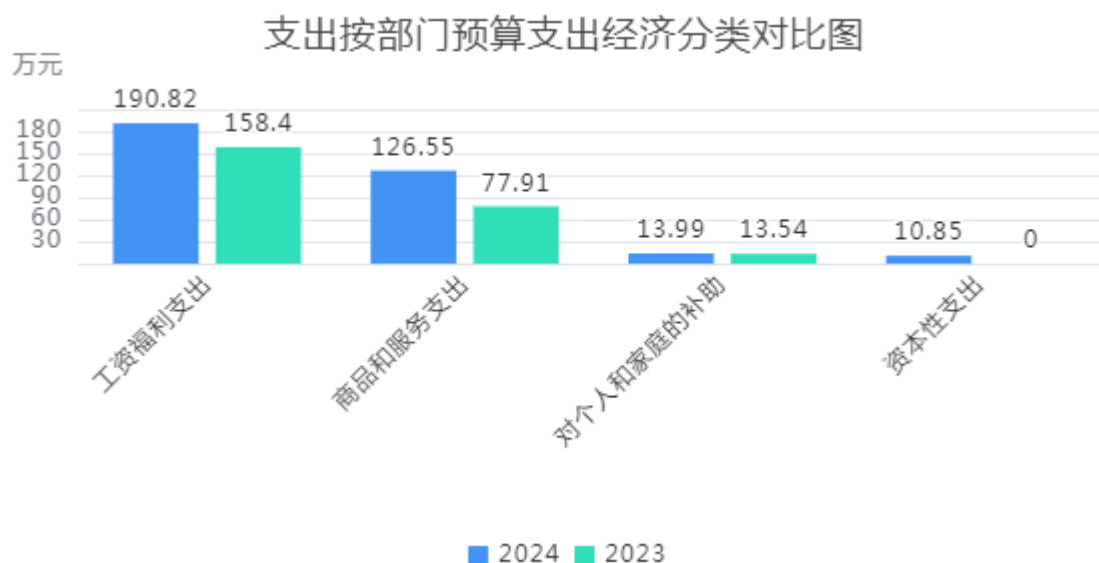
2024年, 本部门当年一般公共预算支出342.20万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.82万元, 较上年增加32.42万元, 增长20.47%, 增长的主要原因是: 在编人员人数增加;

商品和服务支出(302) 126.55万元, 较上年增加48.64万元, 增长62.44%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出较上年增加, 主要是委托业务费和资本性支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 13.99万元, 较上年增加0.45万元, 增长3.29%, 增长的主要原因是: 在编人员人数增加;

资本性支出(310) 10.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无资本性支出预算, 本年增加原因主要是办公设备购置和信息网络及软件购置更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

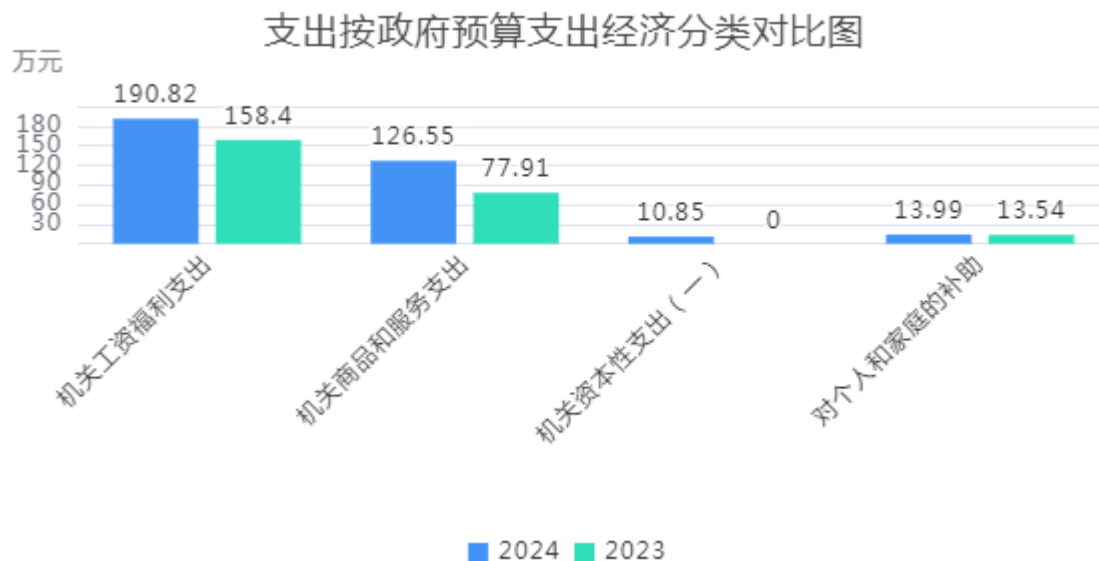
2024年，本部门当年一般公共预算支出342.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.82万元，较上年增加32.42万元，增长20.47%，增长的主要原因是：在编人员人数增加；

机关商品和服务支出（502）126.55万元，较上年增加48.64万元，增长62.44%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，主要是数字档案馆建设和档案馆综合业务经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）10.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无资本性支出预算，本年增加原因主要是办公设备购置和信息网络及软件购置更新；

对个人和家庭的补助（509）13.99万元，较上年增加0.45万元，增长3.29%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年增加0.03万元，增长20.97%，增长的主要原因是：公务接待费增加0.03万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年增加0.03万元，增长20.97%，增长的主要原因是：本年接待事务增多导致；

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。

2024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。

2024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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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342.20万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.18万元，较上年增加2.64万元，增长21.01%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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：西安市未央区档案馆（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	3,422,040.00	一、部门预算	3,422,040.00	一、部门预算	3,422,040.00	一、部门预算	3,422,040.00
1、财政拨款	3,422,040.00	1、一般公共服务支出	2,812,960.00	1、人员经费和公用经费支出	2,199,883.00	1、机关工资福利支出	1,908,198.00
(1) 一般公共预算拨款	3,422,040.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,908,198.00	2、机关商品和服务支出	1,265,478.00
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	151,821.00	3、机关资本性支出（一）	108,500.00
(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	139,864.00	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	1,222,157.00	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	237,586.00	(2) 商品和服务支出	1,113,657.00	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	139,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,850.00	(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	108,500.00		
		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	196,644.00				
		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	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00
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	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	3,422,040.00	3,422,040.00										
109	西安市未央区档案馆	3,422,040.00	3,422,040.00										
109001	西安市未央区档案馆	3,422,040.00	3,422,040.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	3,422,040.00	3,422,040.00								
109	西安市未央区档案馆	3,422,040.00	3,422,040.00								
109001	西安市未央区档案馆	3,422,040.00	3,422,040.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	3,422,040.00	一、财政拨款	3,422,040.00	一、财政拨款	3,422,040.00	一、财政拨款	3,422,040.00
1、一般公共预算拨款	3,422,040.00	1、一般公共服务支出	2,812,960.00	1、人员经费和公用经费支出	2,199,883.00	1、机关工资福利支出	1,908,198.00
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	1,908,198.00	2、机关商品和服务支出	1,265,478.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151,821.00	3、机关资本性支出（一）	108,500.00
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	139,864.00	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	1,222,157.00	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	237,586.00	(2)商品和服务支出	1,113,657.00	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	139,864.00
		10、卫生健康支出	174,850.00	(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	108,500.00		
		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	196,644.00				
		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	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00	本年支出合计	3,422,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00	支出总计	3,422,040.00

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：西安市未央区档案馆（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	3,422,040.00	2,048,062.00	151,821.00	1,222,157.00	
201	一般公共服务支出	2,812,960.00	1,438,982.00	151,821.00	1,222,157.00	
20126	档案事务	2,812,960.00	1,438,982.00	151,821.00	1,222,157.00	
2012601	行政运行	1,590,803.00	1,438,982.00	151,821.00		
2012604	档案馆	1,222,157.00			1,222,157.00	
208	社会保障和就业支出	237,586.00	237,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	237,586.00	237,586.00			
2080501	行政单位离退休	47,824.00	47,824.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,762.00	189,762.00			
210	卫生健康支出	174,850.00	174,850.00			
21011	行政事业单位医疗	174,850.00	174,850.00			
2101101	行政单位医疗	70,629.00	70,629.00			
2101103	公务员医疗补助	104,221.00	104,221.00			
221	住房保障支出	196,644.00	196,644.00			
22102	住房改革支出	196,644.00	196,644.00			
2210201	住房公积金	196,644.00	196,644.00			

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：西安市未央区档案馆（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	3,422,040.00	2,048,062.00	151,821.00	1,222,157.00	
301	工资福利支出			1,908,198.00	1,908,198.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,806.00	632,806.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324,420.00	324,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,629.00	437,629.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,780.00	33,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,762.00	189,762.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,629.00	70,629.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,661.00	21,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	867.00	867.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,644.00	196,644.00			
302	商品和服务支出			1,265,478.00		151,821.00	1,113,657.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,050.00		36,550.00	97,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,750.00		4,750.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	109,750.00		4,750.00	105,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00			9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	851,157.00			851,157.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,311.00		19,311.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00		84,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,864.00	139,864.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,824.00	47,824.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,860.00	91,860.00			
310	资本性支出			108,500.00			108,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	48,500.00			48,500.00	

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：西安市未央区档案馆（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	2,199,883.00	2,048,062.00	151,821.00	
201	一般公共服务支出	1,590,803.00	1,438,982.00	151,821.00	
20126	档案事务	1,590,803.00	1,438,982.00	151,821.00	
2012601	行政运行	1,590,803.00	1,438,982.00	151,821.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	237,586.00	237,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	237,586.00	237,586.00		
2080501	行政单位离退休	47,824.00	47,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,762.00	189,762.00		
210	卫生健康支出	174,850.00	174,850.00		
21011	行政事业单位医疗	174,850.00	174,850.00		
2101101	行政单位医疗	70,629.00	70,629.00		
2101103	公务员医疗补助	104,221.00	104,221.00		
221	住房保障支出	196,644.00	196,644.00		
22102	住房改革支出	196,644.00	196,644.00		
2210201	住房公积金	196,644.00	196,644.00		

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：西安市未央区档案馆（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	2,199,883.00	2,048,062.00	151,821.00	
301	工资福利支出			1,908,198.00	1,908,198.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,806.00	632,806.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324,420.00	324,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,629.00	437,629.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,780.00	33,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,762.00	189,762.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,629.00	70,629.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,661.00	21,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	867.00	867.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,644.00	196,644.00		
302	商品和服务支出			151,821.00		151,821.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,311.00		19,311.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00		84,960.00	
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			139,864.00	139,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,824.00	47,824.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,860.00	91,860.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	1,222,157.00	
109	西安市未央区档案馆	1,222,157.00	
109001	西安市未央区档案馆	1,222,157.00	
	专用项目	1,222,157.00	
	其他履职经费	1,222,157.00	
	档案馆综合业务费	161,000.00	
	临聘人员费用	342,593.00	
	数字档案馆	350,000.00	
	物业服务费	228,564.00	
	院外水电费	110,000.00	
	运行维护费	30,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区档案馆（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市未央区档案馆（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			
				合计											

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：西安市未央区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
109		西安市未央区档案馆		1,240.00	1,240.00		1,240.00										1,500.00	1,500.00		1,500.00																			
109001		西安市未央区档案馆		1,240.00	1,240.00		1,240.00										1,500.00	1,500.00		1,500.00																			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字档案馆		
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：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障数字化加工工作顺利开展，为数字档案馆建设做好基础工作 目标2：预算总额350000元，扫描及录入90000元、基础建设90000元、连接服务费6000元，局域网维修及耗材8000元、其他耗材及硬件41000元、装修维护25000元、软件费35000元、设计制作55000元。 目标3：提高馆藏档案数字化比例。				
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	扫描档案数量	163000幅	
			条目录入数量	17000条	
			合作单位	≥3家	
		质量指标	扫描正确率	100%	
			录入正确率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年2月-12月	
		成本指标	档案扫描及录入成本	90000元	
			基础建设成本	90000元	
			连接服务费	6000元	
			局域网维修及耗材	8000元	
			耗材及硬件	41000元	
			装修维护	25000元	
			软件费	35000元	
			设计制作费	55000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电子档案利用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高档案数字化比例	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			运行维护费			
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:	3.00		
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 保持卫生、维持运转、维护安装维修区档案馆的办公设备、家具、用电用水设施等。 目标2: 预算总额30000元, 维修维护3000元, 垃圾清运3000元, 移动存储2200元, 查档饮用水耗材及其他21800元。 目标3: 保障区档案馆日常顺利运转。					
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	覆盖面积		3133平米	
			合作单位		≥2家	
		质量指标	运转正常率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	维修维护费		3000元	
			垃圾清运费		3000元	
			移动存储		2200元	
			查档饮用水、耗材及其他		21800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%	
		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	查档群众及单位职工满意度		100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外水电费		
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:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于区档案馆水1000立方米, 电10万度供应 目标2: 预算总额110000万元, 水费5000元, 电费105000元 目标3: 确保区档案馆日常工作运转				
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	用水量	1000立方米	
			用电量	10万度	
		质量指标	供水供电率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	110000元	
			水费	5000元	
			电费	105000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供水供电正常率	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	院内职工满意率	≥100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业服务费		
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：	22.86	
			其中：财政拨款	22.86	
			其他资金		
总体目标	目标1：购买安保卫生等物业安保服务 目标2：2名保安、2名保洁等预算总额22.86万元 目标3：保障区档案馆的日常安全、卫生				
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	人数	各2人	
			物业服务时间	12个月	
			委托单位数	2家	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-11月	
		成本指标	总成本	228564元	
			保安	120042元	
			保洁	104802元	
			降温费	3720元/年（930元/人）	
	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%	
			无事故率	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	院内各单位干部职工满意率	≥100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案馆综合业务费		
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：	16.10	
			其中：财政拨款	16.10	
			其他资金		
总体目标	目标1：更换防虫药、数据迁移、数字化、服务器购置，垃圾清运费、办公费支出等。 目标2：预算总额161000元，其中购买防虫药2000元、数据迁移5000元、数字化10000元、服务器48500元、垃圾清运8000元、其他办公费支出87500元。 目标3：保障单位经费正常支出，工作顺利开展。				
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	合作单位	≥5家	
			工作内容数量	≥5个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			工作完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	防虫药	2000元	
			设备购置服务器	48500元	
			档案数字化	10000元	
			垃圾清运	8000元	
			其他办公费	87500元	
			档案数据迁移	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运转正常率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障单位正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者及职工满意率	100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员费用			
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:	34.26		
			其中: 财政拨款	34.26		
			其他资金			
总体目标	目标1: 确保区档案馆正常运转及查档服务。 目标2: 临聘人员6人工资、社保、降温费预算总额342593.00元。 目标3: 完成年度各项工作任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。					
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	临聘人员人数		6人	
			委托单位数		1家	
		质量指标	出勤率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月（月中发放）	
		成本指标	总成本		342593元	
			工资		210960元（2930元/人月）	
			社保		126052.56元（1750.73元/人月）	
			降温费		5580元（930元/人年）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决就业人数		6人	
			正常运转率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机关和群众满意度		≥100%	

表15

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 主任	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		保障单位人员工资福利	219.98	219.98	
	任务2		保障单位正常运转	11.00	11.00	
	任务3		完成院外水电费支付、临聘人员支出、物业服务费、运行维护费、档案馆综合业务、数字档案馆等部分工作。	111.22	111.22	
金额合计			342.20	342.20		
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利，保障区档案馆单位正常运转； 目标2：完成预算收入342.2万元，预算支出342.2万元； 目标3：完成档案接收保护利用职能的实现。					
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	机构人员：在职、退休		合计26人：10人、16人	
			覆盖面积；合作单位		3313m²；≥2家	
			用水量2000立方米；用电量10万度		1000立方米；10万度	
			人数；物业服务时间；委托单位数		各2人；12个月；2家	
			临聘人员人数；委托单位数量		6人；1家	
			合作单位；工作内容数量		≥5家；≥5个	
		质量指标	扫描档案数量；条目录入数量；合作单位		163000幅；17000条；≥3家	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%	
			运转正常率；合同执行率		100%；100%	
			供水供电率		100%	
			出勤率；合同执行率		100%	
			出勤率；合同执行率		100%	
			合同执行率；工作完成率		100%	
			扫描正确率；录入正确率；合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：230.98万元；分项：219.98万元；11万元	
			项目支出：院外水电费；临聘人员支出；物业服务费；运行维护费；档案馆综合业务费；数字档案馆。		合计：111.2万元；分项：11万元；34.25万元；22.85万元；3万元；16.10万元；35万元。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转率		100%	
			供水供电率		100%	
			机关正常运转率；清洁率；无事故率		100%	
			解决就业人数；单位正常运转率		6人；100%	
			电子档案利用率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		
		有效保障单位正常运转		≥1年		
提高档案数字化比例		≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		100%		
		干部职工满意度		100%		
		档案利用者及职工满意率		100%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			