

西安市未央区档案馆（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，其主要职责为：

（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。

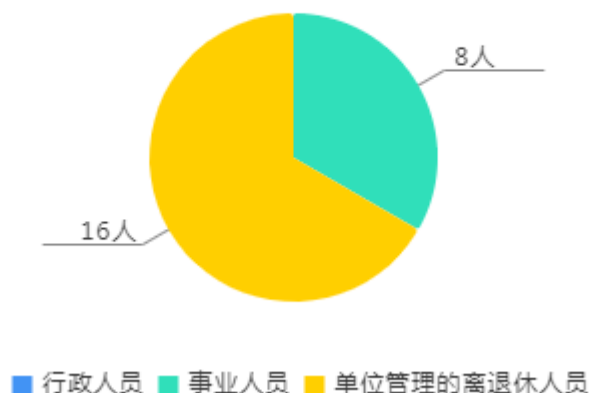
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区档案馆本级	

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8人，其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员16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249.85万元，其中：一般公共预算拨款249.85万元，较上年增加60.81万元，增长32.17%，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，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加；本

部门2023年预算支出249.85万元，其中：一般公共预算拨款249.85万元，较上年增加60.81万元，增长32.17%，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，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入249.85万元，其中：一般公共预算拨款收入249.85万元，较上年增加60.81万元，增长32.17%，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，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加；本部门2023年财政拨款支出249.85万元，其中：一般公共预算拨款支出249.85万元，较上年增加60.81万元，增长32.17%，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，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。

（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249.85万元，较上年增加60.81万元，增长32.17%，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，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出249.85万元，其中：

（1）行政运行（2012601）184.49万元，较上年增加48.72万元，增长35.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）档案馆（2012604）65.36万元，较上年增加12.09万元，增长22.70%，增长的主要原因是：档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。

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

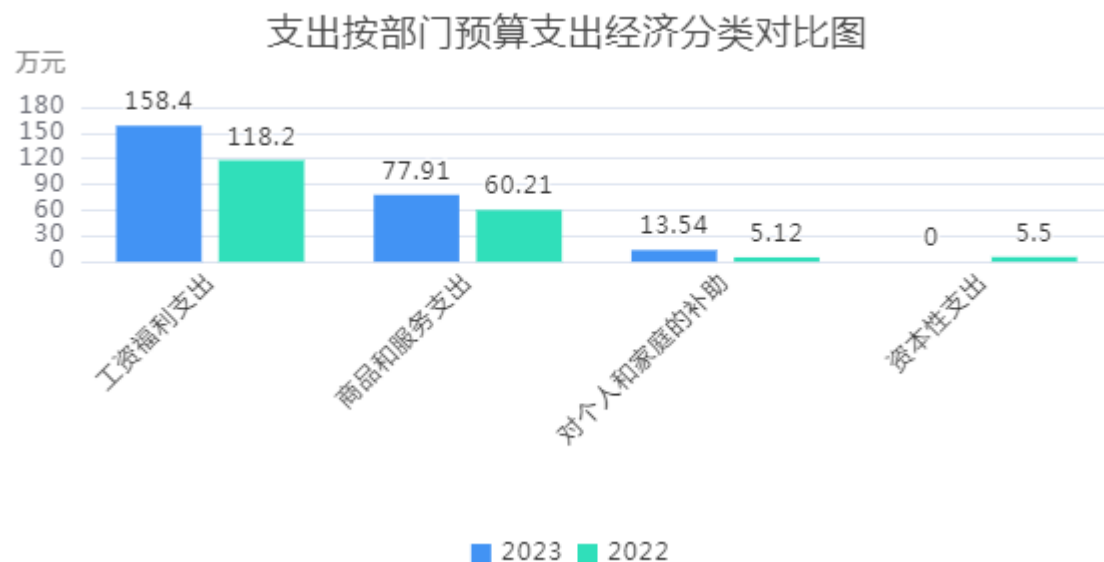
2023年，本部门当年一般公共预算支出249.85万元，其中：

工资福利支出（301）158.40万元，较上年增加40.20万元，增长34.01%，增长的主要原因是：干部职级晋升和工资正常增长，相关工资和各项社保缴费、住房公积金支出增长；

商品和服务支出（302）77.91万元，较上年增加17.70万元，增长29.40%，增长的主要原因是：档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）13.54万元，较上年增加8.42万元，增长164.45%，增长的主要原因是：退休人员预算支出增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减此项开支。



（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249.85万元，其中：

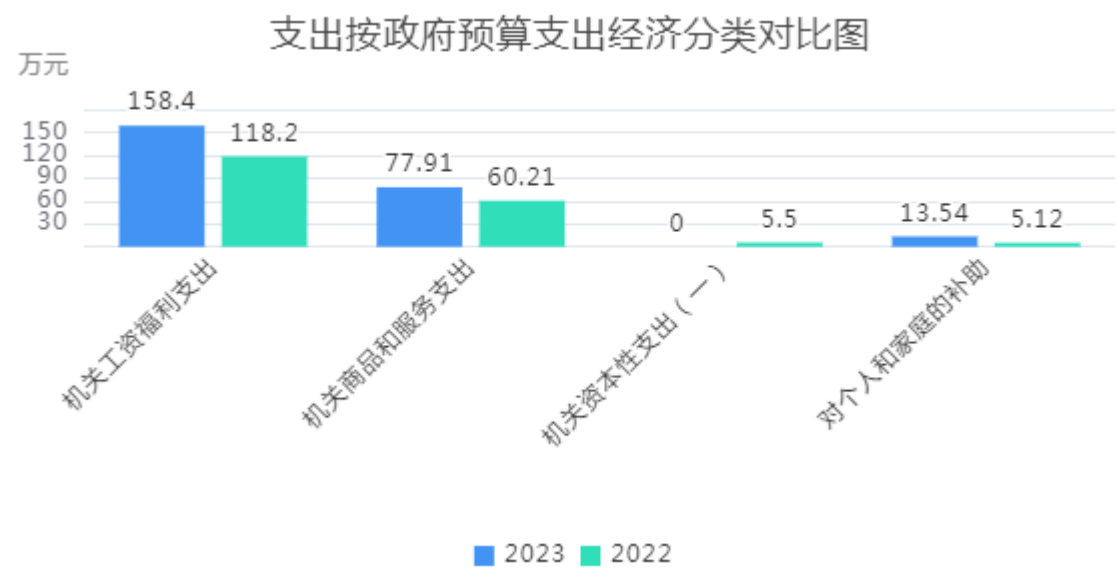
机关工资福利支出（501）158.40万元，较上年增加40.20万元，增长34.01%，增长的主要原因是：由于干部职级晋升和工资正常增长，相关工资和各项社保缴费、住房公积金支出增长；

机关商品和服务支出（502）77.91万元，较上年增加17.70万元，增长29.40%，增长的主要原因

是：档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减此项开支；

对个人和家庭的补助（509）13.54万元，较上年增加8.42万元，增长164.45%，增长的主要原因是：退休人员预算支出增加。



（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0.12万元，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0.12万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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249.85万元，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12.55万元，较上年增加0.10万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行费用增加。

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		
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	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区档案馆（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	2,498,462.00	一、部门预算	2,498,462.00	一、部门预算	2,498,462.00	一、部门预算	2,498,462.00
1、财政拨款	2,498,462.00	1、一般公共服务支出	2,498,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,844,862.00	1、机关工资福利支出	1,583,993.00
(1) 一般公共预算拨款	2,498,462.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,583,993.00	2、机关商品和服务支出	779,060.00
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	125,460.00	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	135,409.00	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	653,600.00	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		(2) 商品和服务支出	653,600.00	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	135,409.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00
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	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00

表3

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	2,498,462.00	2,498,462.00								
109	西安市未央区档案馆	2,498,462.00	2,498,462.00								
109001	西安市未央区档案馆	2,498,462.00	2,498,462.00								

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	2,498,462.00	一、财政拨款	2,498,462.00	一、财政拨款	2,498,462.00	一、财政拨款	2,498,462.00
1、一般公共预算拨款	2,498,462.00	1、一般公共服务支出	2,498,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,844,862.00	1、机关工资福利支出	1,583,993.00
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	1,583,993.00	2、机关商品和服务支出	779,060.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,460.00	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	135,409.00	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	653,600.00	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		(2)商品和服务支出	653,600.00	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	135,409.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00	本年支出合计	2,498,462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00	支出总计	2,498,462.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区档案馆（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	2,498,462.00	1,719,402.00	125,460.00	653,600.00	
201	一般公共服务支出	2,498,462.00	1,719,402.00	125,460.00	653,600.00	
20126	档案事务	2,498,462.00	1,719,402.00	125,460.00	653,600.00	
2012601	行政运行	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00		
2012604	档案馆	653,600.00			653,600.00	

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	2,498,462.00	1,719,402.00	125,460.00	653,600.00	
301	工资福利支出			1,583,993.00	1,583,993.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,977.00	555,977.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,760.00	271,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,645.00	352,645.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,483.00	36,483.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,914.00	126,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,659.00	57,659.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,015.00	19,015.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	762.00	762.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,778.00	162,778.00			
302	商品和服务支出			779,060.00		125,460.00	653,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,240.00		29,240.00	43,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,800.00		3,800.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	93,800.00		3,800.00	90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,240.00		1,240.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	451,600.00			451,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,877.00		16,877.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,503.00		70,503.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,409.00	135,409.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,412.00	45,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,997.00	89,997.00			

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	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00	
201	一般公共服务支出	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00	
20126	档案事务	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00	
2012601	行政运行	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	1,844,862.00	1,719,402.00	125,460.00	
301	工资福利支出			1,583,993.00	1,583,993.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,977.00	555,977.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,760.00	271,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,645.00	352,645.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,483.00	36,483.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,914.00	126,914.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,659.00	57,659.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,015.00	19,015.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	762.00	762.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,778.00	162,778.00		
302	商品和服务支出			125,460.00		125,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,240.00		29,240.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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	1,240.00		1,240.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,877.00		16,877.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,503.00		70,503.00	
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			135,409.00	135,409.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,412.00	45,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,997.00	89,997.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

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	

表10

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	653,600.00	
109	西安市未央区档案馆	653,600.00	
109001	西安市未央区档案馆	653,600.00	
	专用项目	653,600.00	
	其他履职经费	653,600.00	
	搬馆费用	65,000.00	
	保安保洁服务费	187,000.00	
	查档服务成本费	20,000.00	
	档案保护费	7,000.00	
	档案数字化	10,000.00	
	临聘人员费用	204,600.00	
	文化氛围建设	50,000.00	
	院外水电费	100,000.00	
	运行维护费	10,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		搬馆费用				
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:		6.5		
		其中: 财政拨款		6.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于区档案馆办公设备、实体档案、服务设备的搬运, 一次性清洁购买文印制品, 制作制度牌等费用 目标2: 预算总额6.5万元 目标3: 确保区档案馆搬馆工作正常进行日常工作正常运转					
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	搬运车次		60车	
			清洁面积		3313平方米	
			制度牌文印制品覆盖面积		3313平方米	
		质量指标	搬运完成率		100%	
			合同执行率		100%	
			委托单位数		3家	
		时效指标	执行时间		2023. 1-2023. 6	
			总成本		6. 5万元	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案接收利用率		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	院内职工及查档群众满意率		100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保安保洁服务费		
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:	18.7	
			其中:财政拨款	18.7	
			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18.7万元 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	保安保洁	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	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	总成本	18.7万元	
			保安	9.94万元	
			保洁	8.76万元	
	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%	
			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	干部职工满意率	100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			查档成本服务费		
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:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 购置查档所需物品。 目标2: 耗材设备维修维护预算总额2万元。 目标3: 保障查档服务正常运行。				
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	查档所需物品	4批/次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	总成本	2万元	
			耗材费	1万元	
			办公用品购置	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在馆藏范围内可提供前提下为群众出具土地、婚姻、独生子女证等方面资料	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	100%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案保护费		
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:	0.7	
			其中: 财政拨款	0.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对馆藏纸质档案更换防虫药; 对馆藏档案数据进行迁移; 档案保护办公用品购买。 目标2: 预算总额0.7万元, 更换防虫药0.2万元, 数据异地备份0.3万元, 档案保护档案保护办公用品0.2万元 目标3: 做好纸质档案保护, 提供电子档案查档利用服务				
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	异地备份人数	4人	
			投放防虫药档案柜	52组	
			投放防虫药密集架数	147列	
			档案保护卷数	100卷	
		质量指标	档案保护目标完成率	≥95%	
			异地备份目标完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月前	
		成本指标	总成本	0.7万元	
			数据迁移	0.3万元	
			防虫药	0.2万元	
			档案保护办公用品	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务档案保护率	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	档案利用者满意度	100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化				
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：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成0.8万幅馆藏档案数字化加工；完成0.2万条数字化目录的录入 目标2：预算总额1万元，扫描0.8万元，目录挂接0.2万元 目标3：做好纸质档案保护，提供电子档案查档利用服务					
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	扫描档案数量		0.8万幅	
			目录挂接数量		0.2万条	
		质量指标	录入及挂接正确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023.1-2023.12	
		成本指标	总成本		1万元	
			档案扫描成本		0.8万元	
			目录挂接成本		0.2万元	
	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	可持续影响指标		≥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13-6

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:	20. 46	
			其中: 财政拨款	20. 46	
			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4名工资、社保、降温费预算总额20. 46万元。 目标3: 完成年度各项工资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	委托公司	1家	
			临聘人员人数	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	总成本	20. 46万元	
			工资	13. 58万元	
			降温费	0. 38万元	
			社保	6. 50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业人数	4人	
			单位正常运转率	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	服务机关和群众满意度	100%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化氛围建设		
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		
总体目标	目标1: 用于区档案馆3313平方米, 形象墙logo图表立体字花坛围栏等 目标2: 预算总额5万元 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	馆内文化氛围建设项目数	13项	
		质量指标	覆盖面积	3313平方米	
		时效指标	执行时间	2023. 1-2023. 6	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化氛围提升率	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	院内职工及查档群众满意率	100%	

表13-8

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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		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10万元, 水费1万元, 电费9万元 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		2000立方米	
			用电量		10万度	
		质量指标	供水供电率		100%	
		时效指标	执行时间		2023. 1-2023. 12	
		成本指标	总成本		10万元	
			水费		1万元	
			电费		9万元	
	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	执行年度		≥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13-9

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:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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1万元, 维修维护0.2万元, 垃圾清运0.8万元。 目标3: 维护区档案馆日常运行。					
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	
		质量指标	垃圾清运率		100%	
			修复安装率		100%	
		时效指标	执行时间		2023. 1-2023. 12	
		成本指标	总成本		1万元	
			维修维护		0.2万元	
			垃圾清运		0.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转率		100%	
		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		100%	

表14

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
	任务1	保障单位人员工资福利	184.49	184.49	
	任务2	保障单位正常运转	10	10	
	任务3	完成查档服务、档案接收、档案保护、档案数字化等业务工作	55.37	55.37	
	金额合计		249.85	249.85	
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249.84万元，预算支出249.84万元； 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24人；8人、16人	
			覆盖面积；用水量；用电量	3313m²；1000立方米；10万度	
			临聘人数	4人	
			扫描档案数量；目录挂接数量	0.8万幅；0.2万条	
			异地备份人数；投放防虫药档案柜数；档案保护卷数	4人；52组；100卷	
			查档所需物品	4批/次	
			保安保洁；服务时间；委托单位数	2人；12个月；2个	
			搬馆车次；清洁面积；制度牌文印制品覆盖面积	60车次；3313m²；3313m²	
			馆内文化氛围建设项目数	13项	
			覆盖面积	3313m²	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%	
			覆盖率；供水供电正常率	100%；100%	
			出勤率	100%	
			录入及扫描挂接正确率	100%	
			档案保护目标完成率	≥95%	
			验收合格率；出勤率；合同执行率	≤100%；100%；≤100%	
			搬运完成率；垃圾清运及时率；修复率；安装率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：184.49万元；分项：171.95万元；12.54万元	
			项目支出：院外水电费；临聘人员支出；档案信息化；档案保护费；查档服务成本费；保安保洁外包服务费；搬馆费用；文化氛围建设；运行维护费	合计：65.36万元；分项：10万元；20.46万元；1万元；0.7万元；2万元；18.7万元；6.5万元；5万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转率	100%	
		生态效益指标	年度目标完成率	100%	
		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	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度	100%	
		满意度指标	查档群众满意度	100%	

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:		
				