

西安市碑林区档案馆
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，为正处级。其主要职责如下：

（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、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）负责本单位安全生产工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区档案馆内设办公室和保管利用科两个科室，事业编制 9 名。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，碑林区档案馆将继续坚持新发展理念，持续服务中心、服务大局、服务群众，深化“资源、利用、安全”三个体系建设，使档案管理水平和服务能力得到进一步提升。

(一) 突出基础设施建设和重点业务。加快推进档案馆新馆建设工作，进一步明确建设标准和要求，加快进度抓好落实。按照数字档案馆建设标准要求，制定工作计划，有序推进馆藏档案数字化工作，实现规范管理、快捷利用。2021 年将加快推进馆藏纸质档案数字化加工进度，并切实做好数字化数据异地异质备份工作。

(二) 强化档案资源建设。强化对专业档案特别是民生档案的收集，持续做好国有企业退休人员人事档案数字化副本的接收工作，加强对主题教育、疫情防控、农村集体产权制度改革档案的接收力度，确保应收尽收。加大对党委政府部门、社会组织及个人形成的具有保存利用价值的声像、实物、图片等档案资料的征集力度。

(三) 做好档案服务利用。继续做好查询利用，规范完善查档流程，撰写利用实例及利用分析材

料，做好档案统计利用分析。积极做好档案解密、开放鉴定工作。2021年将对满30年的1991年全部档案进行逐页鉴定并开展解密工作，并按照新《档案法》对档案开放年限的要求，制定工作计划，依法开放应开放馆藏档案。

(四)保证档案实体安全。继续做好库房管理，完善落实库房各项规章制度，规范填写库房各式各类台账，落实库房各项安全措施。

三、部门预算单位构成

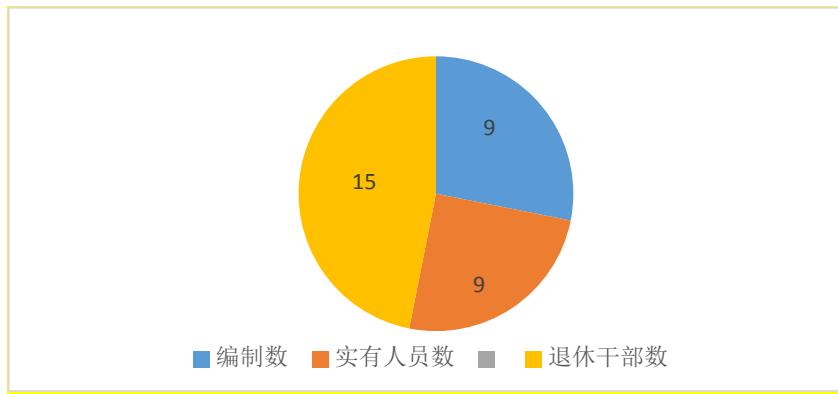
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区档案馆本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，事业编制9人；实有人员9人，其中参照公务员管理4人、事业5人。单位管理的离退休人员15人。

部门人员情况表 (单位: 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218.67万元，其中一般公共预算拨款收入218.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门

预算收入较上年增加 7.39 万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工项目经费增加；2021 年本部门预算支出 218.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.39 万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 218.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.67 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增加 7.39 万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 218.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.39 万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工项目支出增加。

（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。

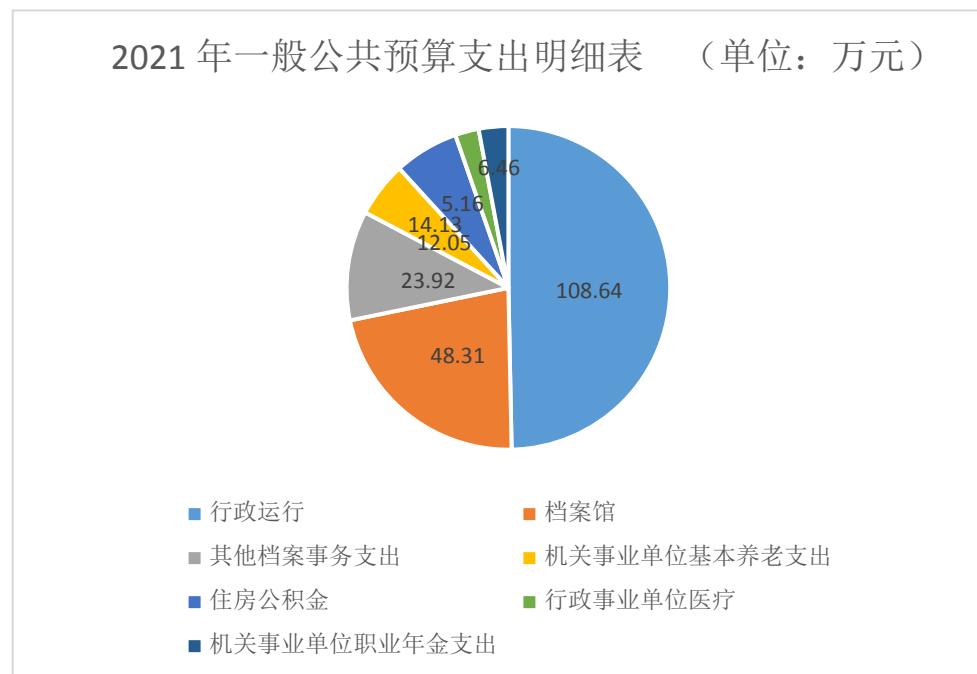
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 218.67 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 218.67 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）108.64 万元，较上年减少 33.05 万元，原因是行政人员调出，工资福利减少；
- (2) 档案馆（2012604）48.31 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是加大馆藏纸质档案数字化加工力度，档案保管业务经费增加；
- (3) 其他档案事务支出（2012699）23.92 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是事业人员调入，工资福利支出增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.05 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是行政人员调出，导致基本养老保险缴费支出减少；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46 万元，较上年增加，原因是新增职业年金记实；
- (6) 行政事业单位医疗（2101101）5.16 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是事业人员调入，卫生健康支出增加；
- (7) 住房公积金（2210201）14.13 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是住房公积金以前年度

包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。



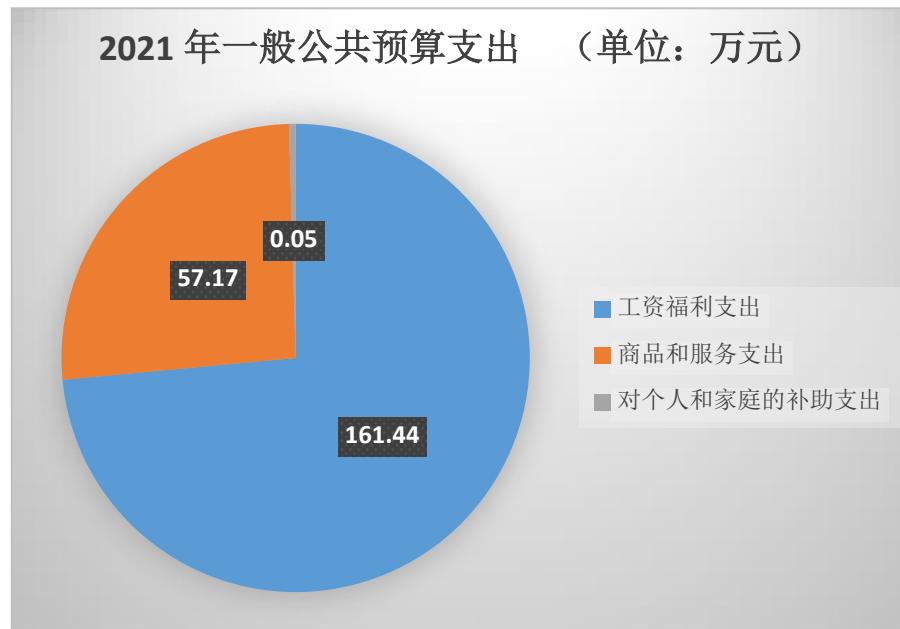
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 218.67 万元，其中：

工资福利支出（301）161.44万元，较上年减少3.47万元，原因是行政人员调出，工资福利减少；

商品和服务支出（302）57.17万元，较上年增加10.86万元，原因是档案保管业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，与上年持平，原因是相关补助标准不变。



(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 218.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.44 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是行政人员调出，工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）57.17 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是档案保管业务经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年持平，原因是相关补助标准不变。

（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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，减少的主要原因是公务接待减少；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费及培训费预算。

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35万元，其中政府采购服务类预算35万元、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年结转的政府采购预算。

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拨款218.67万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（馆藏纸质档案数字化加工项目公开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8.86万元，较上年减少1.64万元，主要原因是商品服务支出减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区档案馆

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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	218.67	一、部门预算	218.67	一、部门预算	218.67	一、部门预算	218.67
1、财政拨款	218.67	1、一般公共服务支出	180.87	1、人员经费和公用经费支出	170.36	1、机关工资福利支出	161.44
(1)一般公共预算拨款	218.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	161.44	2、机关商品和服务支出	57.17
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.86	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	0.05	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	48.31	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	18.51	(2)商品和服务支出	48.31	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.13				
		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	218.67	本年支出合计	218.67	本年支出合计	218.67	本年支出合计	218.67
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							
收入总计	218.67	支出总计	218.67	支出总计	218.67	支出总计	218.67

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	218.67	一、财政拨款	218.67	一、财政拨款	218.67	一、财政拨款	218.67
1、一般公共预算拨款	218.67	1、一般公共服务支出	180.87	1、人员经费和公用经费支出	170.36	1、机关工资福利支出	161.44
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	161.44	2、机关商品和服务支出	57.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.86	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	0.05	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	48.31	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	18.51	(2)商品和服务支出	48.31	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	0.05
		10、卫生健康支出	5.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.13				
		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	218.67	本年支出合计	218.67	本年支出合计	218.67	本年支出合计	218.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218.67	支出总计	218.67	支出总计	218.67	支出总计	218.67

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	218.67	161.50	8.86	48.31	
201	一般公共服务支出	180.87	123.70	8.86	48.31	
20126	档案事务	180.87	123.70	8.86	48.31	
2012601	行政运行	108.64	99.78	8.86		
2012604	档案馆	48.31			48.31	
2012699	其他档案事务支出	23.92	23.92			
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51			
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.05	12.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.46	6.46			
210	卫生健康支出	5.16	5.16			
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16			
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16			
221	住房保障支出	14.13	14.13			
22102	住房改革支出	14.13	14.13			
2210201	住房公积金	14.13	14.13			

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			218.67	161.50	8.86	48.31	
301	工资福利支出			161.44	161.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.48	30.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.13	14.13			
302	商品和服务支出			57.17		8.86	48.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		0.90	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.70			4.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.51			7.51	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	170.36	161.50	8.86	
201	一般公共服务支出	132.56	123.70	8.86	
20126	档案事务	132.56	123.70	8.86	
2012601	行政运行	108.64	99.78	8.86	
2012699	其他归类事 夕士山	23.92	23.92		
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51		
20805	行政事业单位保 夕士山	18.51	18.51		
2080505	机关事业单位 位其本养老保险 机关事亚平	12.05	12.05		
2080506	机关事业单位 位其本养老保险 机关事亚平	6.46	6.46		
210	卫生健康支出	5.16	5.16		
21011	行政事业单位医 疗	5.16	5.16		
2101101	行政单位医 疗	5.16	5.16		
221	住房保障支出	14.13	14.13		
22102	住房改革支出	14.13	14.13		
2210201	住房公积金	14.13	14.13		

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			170.36	161.50	8.86	
301	工资福利支出			161.44	161.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.48	30.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.13	14.13		
302	商品和服务支出			8.86		8.86	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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	48.31	
115	西安市碑林区档案馆	48.31	
115001	西安市碑林区档案馆	48.31	
	通用项目	35.00	
	委托咨询业务	35.00	
	馆藏纸质档案数字化加工	35.00	档案数字化加工项目内容包括：一是外包公司方面：纸质档案的拆装、目录著录、全文扫描、数据核对、数据挂接等。二是档案馆方面：制定扫描计划，加工过程中的监督、扫描数据的核对、验收、接收等。
	专用项目	13.31	
	其他履职经费	13.31	
	档案保管及业务经费	7.61	对馆藏各门类档案进行保管，确保纸质、实物档案质量和安全。
	档案宣传经费	1.00	为了充分发挥档案“存史、资政、维权、育人”的作用，我局将积极开展档案宣传工作。在6.9“国际档案日”、9.5《档案法》颁布纪念日，拟举办各种档案宣传活动。讲好档案故事，传播档案知识，扩大档案文化的影响，为依法治档营造良好的社会环境。
	档案专用传输光纤租用费	4.70	区档案馆在碑林区市民服务中心设立查询窗口，为实现与档案馆机房服务器数据共享，租用专用数据光纤线路一条，主要用于开展婚姻档案查询。

表11

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12

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)

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆藏纸质档案数字化加工		
主管部门		西安市碑林区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	实现档案数字化量达到全部馆藏档案的80%以上; 实现馆藏档案计算机检索,使档案利用工作更加便捷高效; 推动数字化档案馆建设,为数字化档案馆建设奠定基础。			
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	加工数量	100万页
		质量指标	指标1: 验收合格率	99%
			指标2: 合同执行率	100%
		时效指标	加工时间	2021年3月-12月
	效益指标	成本指标	数字化加工价格	35万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高查档效率	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥服务群众作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	98%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	任务1			
	任务2			
	任务3			
			
金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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:	
			