

西安市碑林区档案馆（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

西安市碑林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）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、工作任务

1. 加强档案资源建设。严格落实2023年度档案接收计划，继续做好2020-2021年度文书档案及专项、业务、照片、声像、实物档案移交进馆工作。

2. 加大档案资源开发力度。围绕中国共产党第二十次全国代表大会召开、中国共产主义青年团成立100周年、抗战胜利80周年、西安解放75周年等重要时间节点、重大纪念活动,配合党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育,做好馆藏档案的开发利用,更好发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。

3. 加快档案馆库建设和管理。加强与东关管委会联系力度，积极推进新馆建设进度。建立健全档案库房日常管理、档案流动过程中安全管理等制度和应急预案,推进档案安全风险评估、隐患排查治理和应急处置演练常态化。

4. 有序推进档案信息化工作。区档案馆按照“突出重点、分步实施、安全保密、确保实效”的数字化工作要求，制定2023年度扫描工作计划并严格落实，全年完成馆藏文书档案300万页的全文数字化任务。继续严格落实“增量电子化”原则，在接收纸质档案进馆时，同步接收数字化副本。

三、预算单位构成

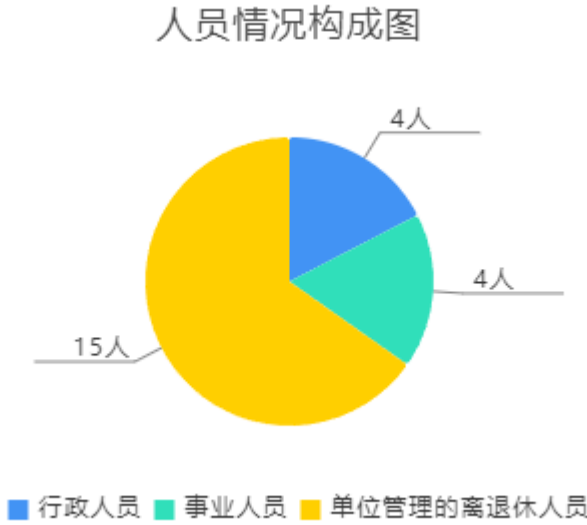
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区档案馆（机关）	无

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4人,事业4人。单位管理的离退休人员15人。



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278.51万元，其中：一般公共预算拨款278.51万元，较上年增加135.83万元，增长95.20%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加，人员工资福利增加；本部门2023年预算支出278.51万元，其中：一般公共预算拨款278.51万元，较上年增加135.83万元，增长95.20%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加，人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入278.51万元，其中：一般公共预算拨款收入278.51万元，较上年增加135.83万元，增长95.20%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加，人员工资福利增加；本部门2023年财政拨款支出278.51万元，其中：一般公共预算拨款支出278.51万元，较上年增加135.83万元，增长95.20%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加，人员工资福利增加。

（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278.51万元，较上年增加135.83万元，增长95.20%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加，人员工资福利增加。

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278.51万元，其中：

（1）行政运行（2012601）100.76万元，较上年增加25.50万元，增长33.88%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）档案馆（2012604）134.70万元，较上年增加110.00万元，增长445.34%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加；

（3）其他档案事务支出（2012699）13.56万元，较上年增加0.11万元，增长0.82%，增长的主要原因是：事业人员工资福利增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.11万元，较上年增加0.50万元，增长5.20%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）4.58万元，较上年增加0.03万元，增长0.66%，增长的主要原因是：因四舍五入造成数据误差；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.45万元，较上年增加0.01万元，增长0.69%，增长的主要原因是：因四舍五入造成数据误差；

（8）住房公积金（2210201）13.29万元，较上年减少0.31万元，下降2.28%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

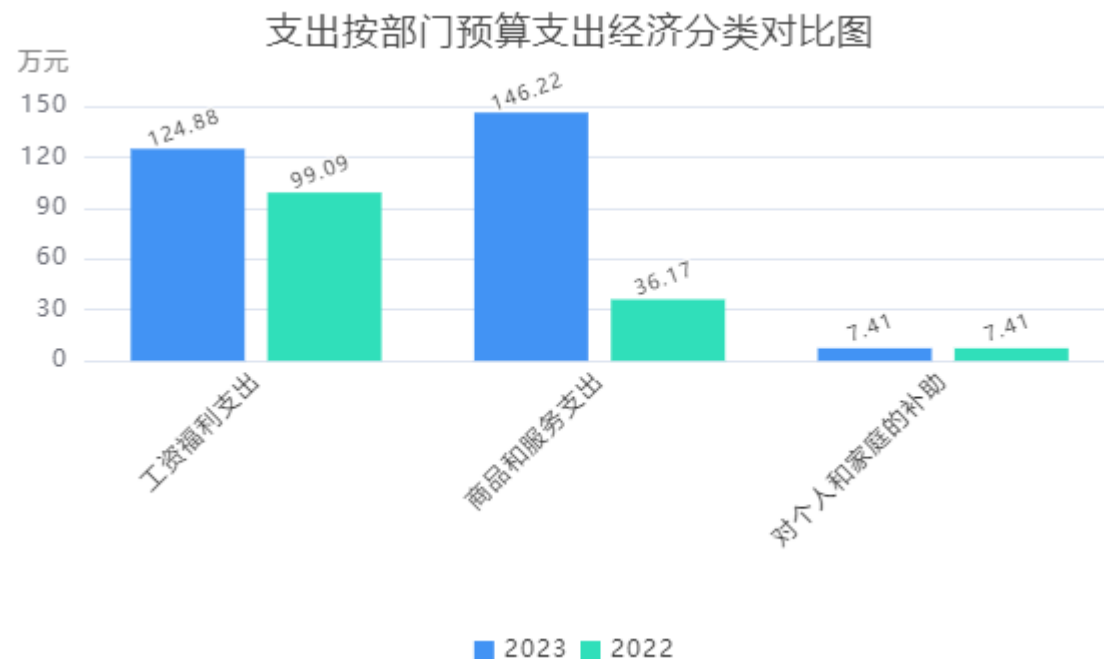
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出278.51万元，其中：

工资福利支出（301）124.88万元，较上年增加25.79万元，增长26.03%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）146.22万元，较上年增加110.05万元，增长304.26%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年无增减。



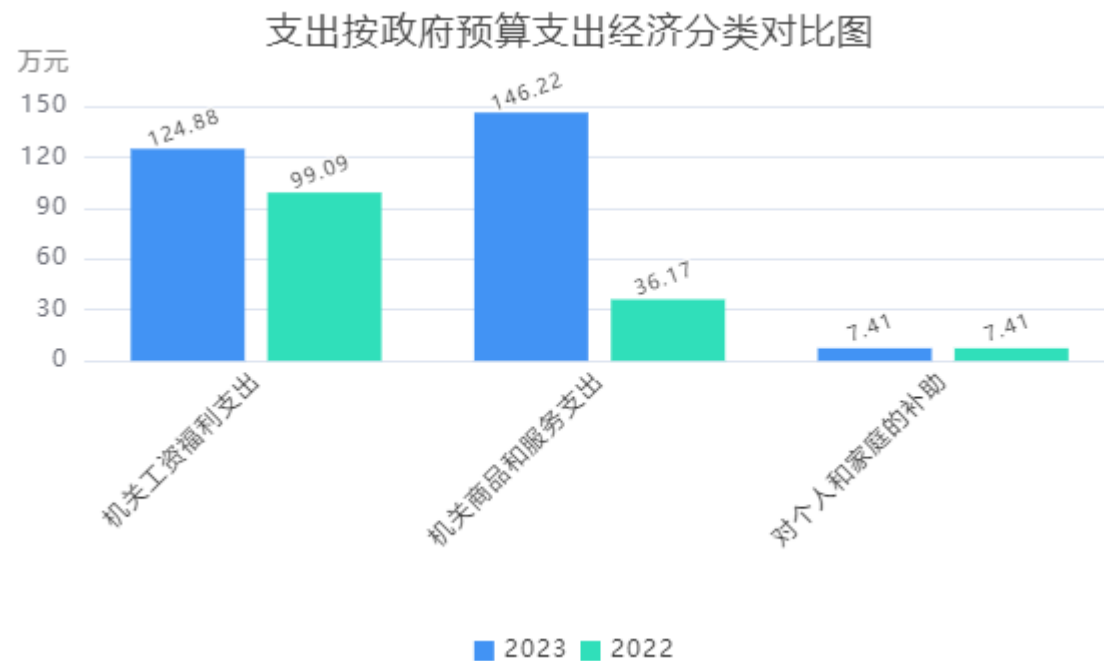
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出278.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.88万元，较上年增加25.79万元，增长26.03%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）146.22万元，较上年增加110.05万元，增长304.26%，增长的主要原因是：馆藏纸质档案数字化加工经费增加，档案保管业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年无增减。



（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0.10万元，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0.10万元，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100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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278.51万元，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6.10万元，较上年增加0.05万元，增长0.81%，增长的主要原因是：因四舍五入造成数据误差。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 档案馆：是指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区档案馆（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		
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：西安市碑林区档案馆（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	2,785,072.29	一、部门预算	2,785,072.29	一、部门预算	2,785,072.29	一、部门预算	2,785,072.29
1、财政拨款	2,785,072.29	1、一般公共服务支出	2,490,208.41	1、人员经费和公用经费支出	1,438,072.29	1、机关工资福利支出	1,248,770.29
(1) 一般公共预算拨款	2,785,072.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,248,770.29	2、机关商品和服务支出	1,462,202.00
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	115,202.00	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	74,100.00	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	1,347,000.00	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	101,701.88	(2) 商品和服务支出	1,347,000.00	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	74,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,278.80	(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	132,883.20				
		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	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29
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	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区档案馆（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	2,785,072.29	2,785,072.29								
115	西安市碑林区档案馆	2,785,072.29	2,785,072.29								
115001	西安市碑林区档案馆	2,785,072.29	2,785,072.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区档案馆（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	2,785,072.29	一、财政拨款	2,785,072.29	一、财政拨款	2,785,072.29	一、财政拨款	2,785,072.29
1、一般公共预算拨款	2,785,072.29	1、一般公共服务支出	2,490,208.41	1、人员经费和公用经费支出	1,438,072.29	1、机关工资福利支出	1,248,770.29
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	1,248,770.29	2、机关商品和服务支出	1,462,202.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,202.00	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	74,100.00	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	1,347,000.00	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	101,701.88	(2)商品和服务支出	1,347,000.00	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	74,100.00
		10、卫生健康支出	60,278.80	(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	132,883.20				
		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	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29	本年支出合计	2,785,072.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29	支出总计	2,785,072.29

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：西安市碑林区档案馆（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	2,785,072.29	1,377,038.29	61,034.00	1,347,000.00	
201	一般公共服务支出	2,490,208.41	1,082,174.41	61,034.00	1,347,000.00	
20126	档案事务	2,490,208.41	1,082,174.41	61,034.00	1,347,000.00	
2012601	行政运行	1,007,635.77	946,601.77	61,034.00		
2012604	档案馆	1,347,000.00			1,347,000.00	
2012699	其他档案事务支出	135,572.64	135,572.64			
208	社会保障和就业支出	101,701.88	101,701.88			
20805	行政事业单位养老支出	101,120.88	101,120.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,120.88	101,120.88			
20899	其他社会保障和就业支出	581.00	581.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	581.00	581.00			
210	卫生健康支出	60,278.80	60,278.80			
21011	行政事业单位医疗	60,278.80	60,278.80			
2101101	行政单位医疗	45,760.80	45,760.80			
2101103	公务员医疗补助	14,518.00	14,518.00			
221	住房保障支出	132,883.20	132,883.20			
22102	住房改革支出	132,883.20	132,883.20			
2210201	住房公积金	132,883.20	132,883.20			

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：西安市碑林区档案馆（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	2,785,072.29	1,377,038.29	61,034.00	1,347,000.00	
301	工资福利支出			1,248,770.29	1,248,770.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,048.64	386,048.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,001.44	284,001.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,616.33	238,616.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,120.88	101,120.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,760.80	45,760.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,518.00	14,518.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	581.00	581.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,883.20	132,883.20			
302	商品和服务支出			1,462,202.00	54,168.00	61,034.00	1,347,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	394,000.00		47,000.00	347,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,034.00		13,034.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	53,880.00			
303	对个人和家庭的补助			74,100.00	74,100.00			
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	其他对个人和家庭补助	73,920.00	73,920.00			

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：西安市碑林区档案馆（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	1,438,072.29	1,377,038.29	61,034.00	
201	一般公共服务支出	1,143,208.41	1,082,174.41	61,034.00	
20126	档案事务	1,143,208.41	1,082,174.41	61,034.00	
2012601	行政运行	1,007,635.77	946,601.77	61,034.00	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出	135,572.64	135,572.64		
208	社会保障和就业支出	101,701.88	101,701.88		
20805	行政事业单位养老支出	101,120.88	101,120.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,120.88	101,120.88		
20899	其他社会保障和就业支出	581.00	581.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	581.00	581.00		
210	卫生健康支出	60,278.80	60,278.80		
21011	行政事业单位医疗	60,278.80	60,278.80		
2101101	行政单位医疗	45,760.80	45,760.80		
2101103	公务员医疗补助	14,518.00	14,518.00		
221	住房保障支出	132,883.20	132,883.20		
22102	住房改革支出	132,883.20	132,883.20		
2210201	住房公积金	132,883.20	132,883.20		

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：西安市碑林区档案馆（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	1,438,072.29	1,377,038.29	61,034.00	
301	工资福利支出			1,248,770.29	1,248,770.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,048.64	386,048.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,001.44	284,001.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,616.33	238,616.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,120.88	101,120.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,760.80	45,760.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,518.00	14,518.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	581.00	581.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,883.20	132,883.20		
302	商品和服务支出			115,202.00	54,168.00	61,034.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,034.00		13,034.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	53,880.00		
303	对个人和家庭的补助			74,100.00	74,100.00		
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	其他对个人和家庭补助	73,920.00	73,920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区档案馆（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：西安市碑林区档案馆（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	1,347,000.00	
115	西安市碑林区档案馆	1,347,000.00	
115001	西安市碑林区档案馆	1,347,000.00	
	专用项目	1,347,000.00	
	其他履职经费	1,347,000.00	
	档案保管利用经费	290,000.00	
	档案宣传经费	10,000.00	
	档案专用传输光纤租用费	47,000.00	
	馆藏纸质档案数字化加工	1,000,000.00	

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：西安市碑林区档案馆（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						1,000,000.00	
201	26	04	1	全额				1						1,000,000.00	
201	26	04	115001	西安市碑林区档案馆				1						1,000,000.00	
201	26	04		馆藏纸质档案数字化加工	C0908其他专业技术服务		数字化加工	1	302	27	502	05		1,000,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管利用经费			
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:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 保管各门类档案共计15万卷。 目标3: 对档案馆配备的灭火系统及温湿度设备等消防器材保养维修。				
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	保管档案数量	150000卷	
		质量指标	档案完好率	100%	
			检验合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年1月—12月	
		成本指标	档案保管费用	170000元	
			消防设备维修费用	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升档案专业化管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥档案管理作用	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案宣传经费			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥档案“存史、资政、维权、育人”的作用, 积极开展档案宣传工作。 目标2: 在6.9“国际档案日”、9.5《档案法》颁布纪念日和12.4宪法宣传日, 拟举办各种档案宣传活动。 目标3: 讲好档案故事, 传播档案知识, 扩大档案文化影响力, 为依法治档营造良好的社会环境。				
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	集中宣传次数	3次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月—12月	
		成本指标	宣传经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众知晓度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案专用传输光纤租用费			
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:		4.7	
		其中: 财政拨款		4.7	
		其他资金			
总体目标	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, 开展婚姻档案查询, 让市民少跑路, 实现“一站式”服务目标。				
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	租用线路数量	1条	
		质量指标	合同执行率	100%	
			线路稳定性	良好	
		时效指标	租用年限	2023年1月-12月	
		成本指标	租用费用	47000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民满意度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高服务效率	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	

表13

部门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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 纸质档案的拆装、目录著录、全文扫描、数据核对、数据挂接等。 目标2: 制定扫描计划、加工过程监管、扫描数据的核对、验收、接收等。工作任务: 300万页。				
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	加工数量	3000000页	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收通过率	≥95%	
		时效指标	加工时间	2023年1月—12月	
		成本指标	加工价格	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高查档效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区档案馆			
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
	档案保管利用经费	档案保管利用经费	29	29	0
	档案宣传经费	档案宣传经费	1	1	0
	档案专用传输光纤租用费	档案专用传输光纤租用费	4.7	4.7	0
	馆藏纸质档案数字化加工经费	馆藏纸质档案数字化加工经费	100	100	0
	人员及公用经费	人员及公用经费	143.81	143.81	0
	金额合计		278.51	278.51	0
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资福利得到保障； 目标2：完成纸质档案加工300万页，提高馆藏档案数字化率；实现馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效； 目标3：加强档案宣传工作，传播档案知识，扩大档案文化的影响力； 目标4：实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享；进一步提升政务服务水平和服务效率，让市民少跑路，实现“一站式”服务。				
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	在职人员数量		8人
			开展档案宣传及培训次数		2期
			查档接待人数		≥3000人次
			纸质化档案加工数量		3000000页
			全年接收各门类档案数量		≥5000件
			档案开放数量		≥500卷
		质量指标	人员经费保障率		100%
			档案业务经费保障率		100%
			档案查询利用服务达标率		≥95%
			全文扫描验收通过率		≥99%
			合同执行完成率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月
			档案宣传及培训时间		2023年1-12月
			纸质档案数字化加工时间		2023年1-12月
			档案接收时间		2023年1-12月
			档案鉴定开放时间		2023年1-12月
		成本指标	公用经费		18.93万元
			人员经费		124.88万元
			档案宣传经费		1万元
			档案专用传输光纤租用费		4.7万元
			档案保管利用经费		29万元
			馆藏纸质档案数字化加工经费		100万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升馆藏档案资源丰富性		有效提升
			提升查档效率		有效提升
			提升纸质档案保护力度		有效提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标		保障档案资源延续性、完整性和安全性		≥5年
			馆藏纸质档案数字化加工持续发挥作用时间		≥5年
满意度指标	服务对象 满意度指标		职工满意度		≥95%
			查档群众满意度		≥95%

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			
		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			