

西安市碑林区档案馆（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

一是加强档案资源体系建设。加强对区党代会、人代会、政协会等重要会议、重大活动的影像资料及各单位图书、音像、实物档案资料的征集工作。做好医保等业务档案的接收进馆工作。做好选题，精选材料，开展南院门礼堂资料编研及编写《陕西省档案资政参考》资料等工作。

二是加强档案服务体系建设。继续开展跨馆查询积极共享服务资源，为查档利用者提供延时查档利用服务，积极配合机关单位及个人临时非工作时段查档需求，指导市民中心窗口做好查档接待工作，继续做好全省民生档案跨馆出证系统的数据上传，争取查档利用者百分百满意率。开展馆藏1999年文书档案开放鉴定工作，会同各立档单位，鉴定一批、开放一批，最大限度满足人民群众利用档案的需求。对1998年文书档案在实体档案目录进行开放备注、在档案管理系统进行开放标注。

三是加强档案安全体系建设。严格落实“八防”措施，完善库房各项规章制度，做好库房每日巡察，如实填写管理台账。做好档案数据的定期备份及异地异质备份工作。强化保密教育，确保档案实体、信息的绝对安全。

四是加强档案数字化建设。坚持“存量数字化、增量电子化”工作原则，加快推进馆藏档案数字

化进程，做好数字化成果的验收，为数字档案馆建设打好基础。同时坚持做好移交进馆纸制档案的数字化副本的接收工作。

五是加强档案宣传。结合“6.9国际档案日”“9·5档案法颁布纪念日”“12·4”国家宪法日等时间节点，按照宣传主题，深挖馆藏资源，筹划制作档案宣传展览等形式多样、载体丰富的档案宣传工作。

六是加快新馆尽早投入使用。在积极配合区级相关部门加快档案馆装修进度，争取早日投入使用的时候，区档案馆积极做好搬迁的各项准备工作。对现有馆藏档案、资料进行全面清点，核实完善目录数据，并对案卷档案进行装盒编号，装箱打包，做到账实相符，确保搬迁过程中档案不遗失、不遗漏；做好搬迁后档案有序管理，及时对档案进行登记、消毒、整理、核对和统计工作，确保服务功能尽快恢复。

三、预算单位构成

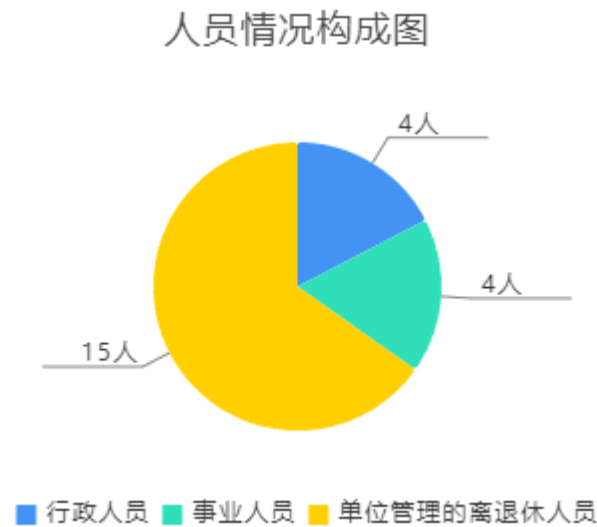
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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2024年预算收入249.57万元，其中：一般公共预算拨款249.57万元，较上年减少28.94万元，下降10.39%，下降的主

要原因是：业务经费减少；本部门2024年预算支出249.57万元，其中：一般公共预算拨款249.57万元，较上年减少28.94万元，下降10.39%，下降的主要原因是：业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入249.57万元，其中：一般公共预算拨款收入249.57万元，较上年减少28.94万元，下降10.39%，下降的主要原因是：业务经费减少；本部门2024年财政拨款支出249.57万元，其中：一般公共预算拨款支出249.57万元，较上年减少28.94万元，下降10.39%，下降的主要原因是：业务经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出249.57万元，较上年减少28.94万元，下降10.39%，下降的主要原因是：业务经费减少。

2、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249.57万元，其中：

（1）行政运行（2012601）111.46万元，较上年增加10.70万元，增长10.62%，增长的主要原因是：行政人员工资福利增加；

(2) 档案馆 (2012604) 90.88万元, 较上年减少43.82万元, 下降32.53%, 下降的主要原因是: 业务经费减少;

(3) 其他档案事务支出 (2012699) 13.74万元, 较上年增加0.18万元, 增长1.33%, 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) 13.67万元, 较上年增加3.56万元, 增长35.21%, 增长的主要原因是: 养老保险基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.08万元, 较上年增加0.02万元, 增长33.33%, 增长的主要原因是: 工伤保险基数调整;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 4.89万元, 较上年增加0.31万元, 增长6.77%, 增长的主要原因是: 医疗保险基数调整;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 1.56万元, 较上年增加0.11万元, 增长7.59%, 增长的主要原因是: 医疗保险基数调整;

(8) 住房公积金 (2210201) 13.29万元, 较上年无增减。

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

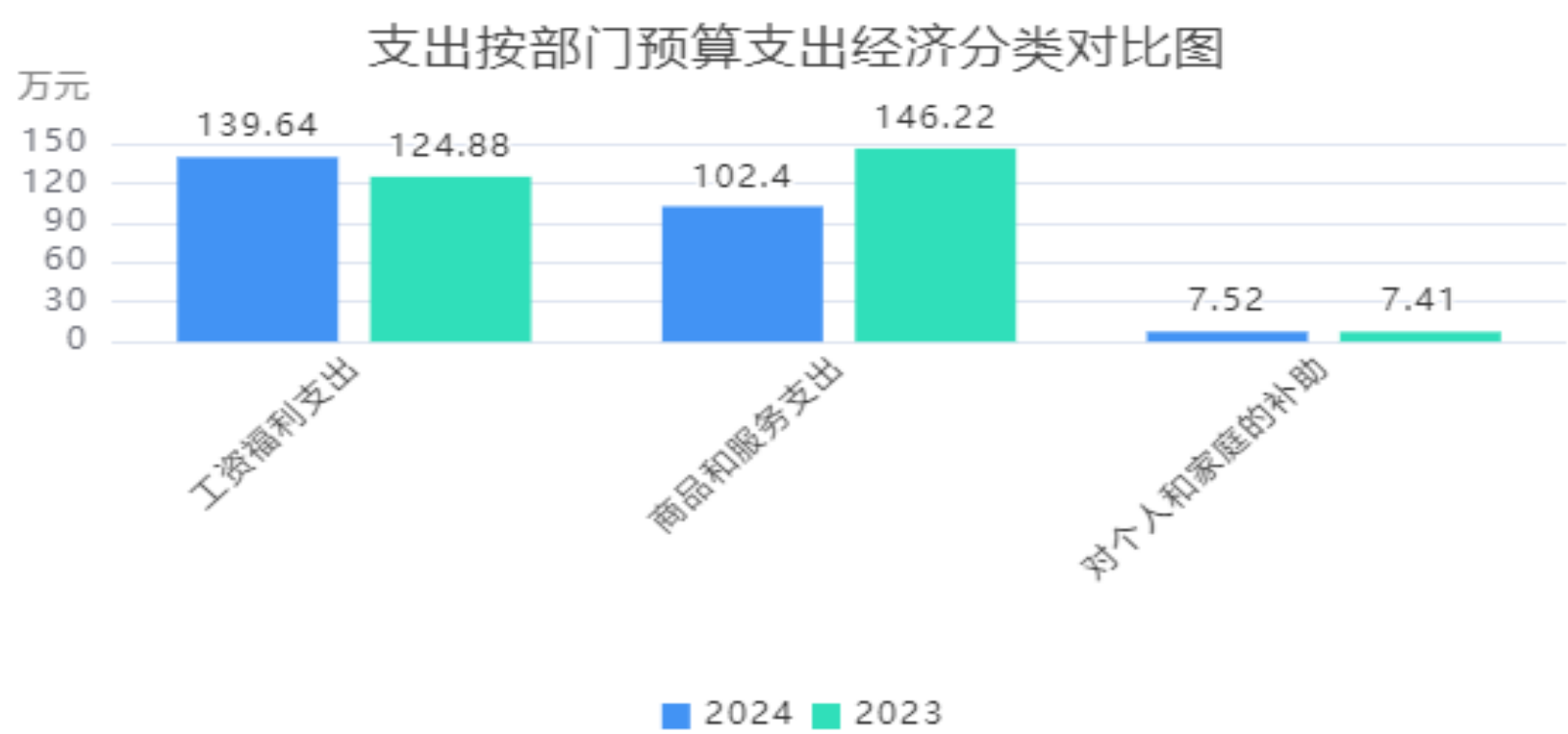
2024年, 本部门当年一般公共预算支出249.57万元, 其中:

工资福利支出 (301) 139.64万元, 较上年增加14.76万元, 增长11.82%, 增长的主要原因是: 行

政和事业人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）102.40万元，较上年减少43.82万元，下降29.97%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.52万元，较上年增加0.11万元，增长1.48%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。



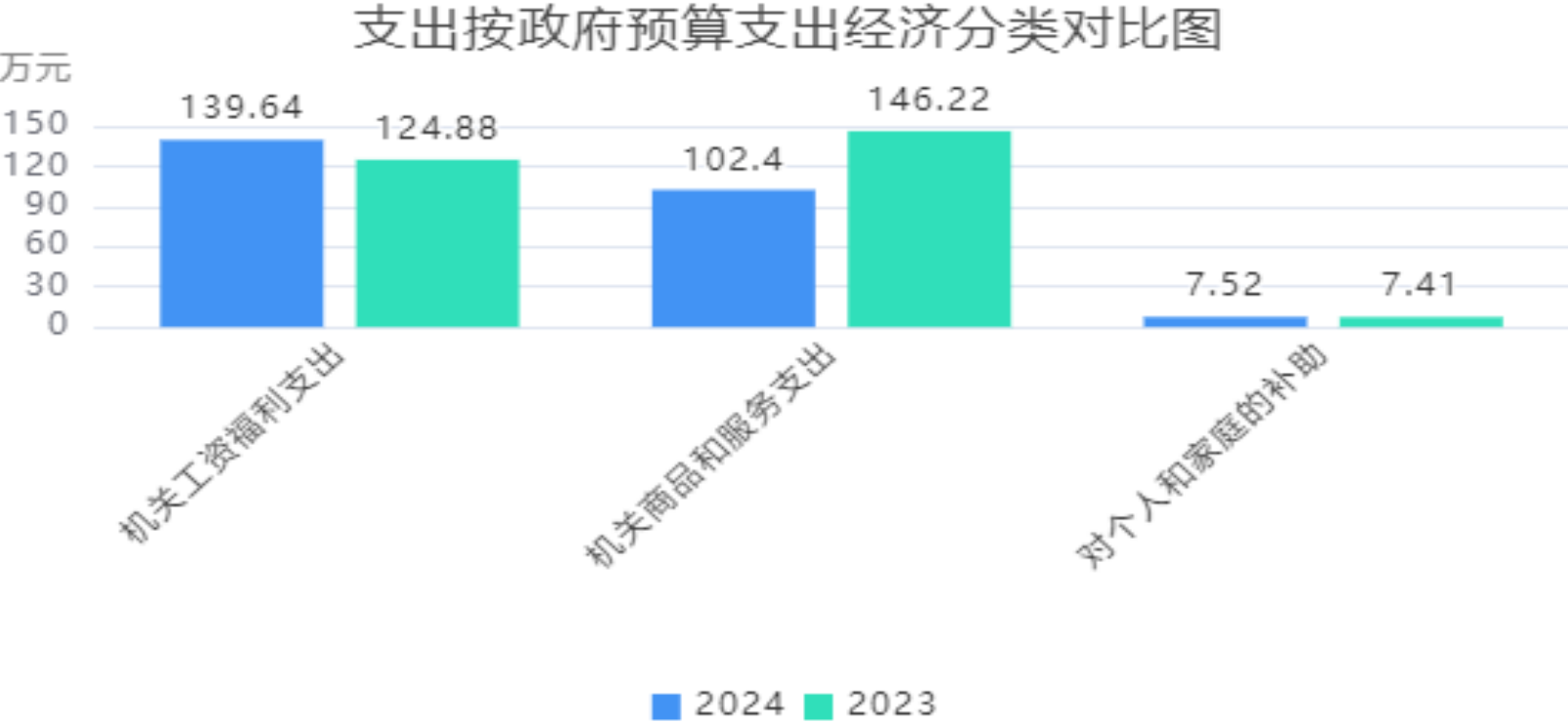
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出249.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.64万元，较上年增加14.76万元，增长11.82%，增长的主要原因是：行政和事业人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）102.40万元，较上年减少43.82万元，下降29.97%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.52万元，较上年增加0.11万元，增长1.48%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。



（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

2024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。

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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共60.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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249.57万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.11万元，较上年增加0.00万元，增长0.08%，增长的主要原因是：工会经费增加了47元。

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。

2024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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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	2,495,657.76	一、部门预算	2,495,657.76	一、部门预算	2,495,657.76	一、部门预算	2,495,657.76
1、财政拨款	2,495,657.76	1、一般公共服务支出	2,160,780.00	1、人员经费和公用经费支出	1,586,857.76	1、机关工资福利支出	1,396,428.76
(1) 一般公共预算拨款	2,495,657.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,396,428.76	2、机关商品和服务支出	1,024,049.00
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	115,249.00	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	75,180.00	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	908,800.00	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	137,566.56	(2) 商品和服务支出	908,800.00	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	75,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,428.00	(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			
		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	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76
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	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76

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	2,495,657.76	2,495,657.76								
115	西安市碑林区档案馆	2,495,657.76	2,495,657.76								
115001	西安市碑林区档案馆	2,495,657.76	2,495,657.76								

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	2,495,657.76	一、财政拨款	2,495,657.76	一、财政拨款	2,495,657.76	一、财政拨款	2,495,657.76
1、一般公共预算拨款	2,495,657.76	1、一般公共服务支出	2,160,780.00	1、人员经费和公用经费支出	1,586,857.76	1、机关工资福利支出	1,396,428.76
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	1,396,428.76	2、机关商品和服务支出	1,024,049.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,249.00	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	75,180.00	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	908,800.00	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	137,566.56	(2)商品和服务支出	908,800.00	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	75,180.00
		10、卫生健康支出	64,428.00	(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			
		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	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76	本年支出合计	2,495,657.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76	支出总计	2,495,657.76

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	2,495,657.76	1,525,776.76	61,081.00	908,800.00	
201	一般公共服务支出	2,160,780.00	1,190,899.00	61,081.00	908,800.00	
20126	档案事务	2,160,780.00	1,190,899.00	61,081.00	908,800.00	
2012601	行政运行	1,114,578.32	1,053,497.32	61,081.00		
2012604	档案馆	908,800.00			908,800.00	
2012699	其他档案事务支出	137,401.68	137,401.68			
208	社会保障和就业支出	137,566.56	137,566.56			
20805	行政事业单位养老支出	136,732.56	136,732.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,732.56	136,732.56			
20899	其他社会保障和就业支出	834.00	834.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	834.00	834.00			
210	卫生健康支出	64,428.00	64,428.00			
21011	行政事业单位医疗	64,428.00	64,428.00			
2101101	行政单位医疗	48,873.00	48,873.00			
2101103	公务员医疗补助	15,555.00	15,555.00			
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	2,495,657.76	1,525,776.76	61,081.00	908,800.00	
301	工资福利支出			1,396,428.76	1,396,428.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,877.68	387,877.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,670.32	284,670.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,763.00	343,763.00			
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	136,732.56	136,732.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,873.00	48,873.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,555.00	15,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834.00	834.00			
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			1,024,049.00	54,168.00	61,081.00	908,800.00	
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	602,000.00			602,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,081.00		13,081.00		
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			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306,800.00			306,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,180.00	75,180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
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	1,586,857.76	1,525,776.76	61,081.00	
201	一般公共服务支出	1,251,980.00	1,190,899.00	61,081.00	
20126	档案事务	1,251,980.00	1,190,899.00	61,081.00	
2012601	行政运行	1,114,578.32	1,053,497.32	61,081.00	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出	137,401.68	137,401.68		
208	社会保障和就业支出	137,566.56	137,566.56		
20805	行政事业单位养老支出	136,732.56	136,732.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,732.56	136,732.56		
20899	其他社会保障和就业支出	834.00	834.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	834.00	834.00		
210	卫生健康支出	64,428.00	64,428.00		
21011	行政事业单位医疗	64,428.00	64,428.00		
2101101	行政单位医疗	48,873.00	48,873.00		
2101103	公务员医疗补助	15,555.00	15,555.00		
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	1,586,857.76	1,525,776.76	61,081.00	
301	工资福利支出			1,396,428.76	1,396,428.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,877.68	387,877.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,670.32	284,670.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,763.00	343,763.00		
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	136,732.56	136,732.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,873.00	48,873.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,555.00	15,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834.00	834.00		
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			115,249.00	54,168.00	61,081.00	
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	13,081.00		13,081.00	
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		
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			75,180.00	75,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
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	908,800.00	
115	西安市碑林区档案馆	908,800.00	
115001	西安市碑林区档案馆	908,800.00	
	专用项目	908,800.00	
	其他履职经费	908,800.00	
	档案保管利用经费	306,800.00	
	馆藏纸质档案数字化加工	602,000.00	

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			
									类	款	类	款	
				合计				1,770,588				601,999.92	
201	26	04	1	全额				1,770,588				601,999.92	
201	26	04	115001	西安市碑林区档案馆				1,770,588				601,999.92	
201	26	04		馆藏纸质档案数字化加工	C19990000其他专业技术服务		A4	1,770,588	302	27	502	05	601,999.92

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:		30.68	
		其中: 财政拨款		30.68	
		其他资金		0	
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, 保管各门类档案共计16万卷。 目标2: 充分发挥档案“存史、资政、维权、育人”的作用, 在6.9“国际档案日”、9.5《中华人民共和国档案法》颁布纪念日, 举办各种档案宣传活动。 目标3: 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。				
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	档案保管数量	≥160000卷	
			档案传输光纤租用线路	1条	
			档案宣传次数	≥2次	
			接待查档人数	≥3000人次	
			档案鉴定整理数量	50000卷	
		质量指标	租用线路合格率	100%	
			宣传活动覆盖率	≥90%	
			档案整理达标率	≥95%	
			档案保管任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	宣传活动成本	10000元	
			线路租用成本	46800元	
			馆藏档案保管费用	235000元	
			档案鉴定整理费用	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升档案文化产品传播率	100%	
			数字化检索服务效率提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案服务群众年限	≥10年	
			持续保障档案完整性	≥10年	
			持续保障档案安全性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	

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:	60.2	
			其中: 财政拨款	60.2	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 外包公司方面: 完成285万页纸制档案的拆装、目录著录、全文扫描、数据核对、数据挂接等工作; 目标2: 档案馆方面: 制定扫描计划、加工过程中的监管、扫描数据的核对、验收、接收等工作。				
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	数字化加工数量	≥1770000页	
		质量指标	合同执行率	100%	
			合同验收通过率	≥95%	
		时效指标	数字化加工时间	2024年1月—12月	
		成本指标	数字化加工档案成本	602000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		数字化检索服务效率提高	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续发挥查档服务水平	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	

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
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	152.59	152.59	0
	日常公用经费	保障档案工作正常开展	6.10	6.10	0
	馆藏纸质档案数字化加工	开展馆藏纸质档案数字化加工	60.20	60.20	0
	档案保管利用经费	保障档案保管利用业务正常开展	30.68	30.68	0
	金额合计		249.57	249.57	0
年度 总体 目标	以档案事业发展“十四五”规划为抓手，不断推进档案资源体系、利用体系、安全体系建设，保障档案馆各项业务正常开展。				
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
			档案集中宣传次数		≥2次
			数字化加工数量		≥177万页
			档案保管数量		16万卷
			档案传输光纤租用线路		1条
			接待查档人数		≥3000人次
			档案鉴定整理数量		5万卷
		质量指标	合同执行率		100%
			合同验收通过率		≥95%
			工资发放及时率		100%
			租用线路合格率		100%
			宣传活动覆盖率		≥90%
			档案整理达标率		≥95%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1—12月
			数字化加工时间		2024年1—12月
			档案传输光纤线路租用时间		2024年1—12月
		成本指标	人员工资		152.58万元
			日常公用经费		6.1万元
			数字化加工档案成本		60.2万元
			宣传活动成本		1万元
			线路租用成本		4.68万元
			馆藏档案保管费用		23.5万元
			档案鉴定整理费用		1.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数字化检索服务效率提高		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥查档服务水平		≥10年
			持续保障档案完整性		≥10年
			持续保障档案安全性		≥10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%

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			