

西安市新城区档案馆（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

1、贯彻执行党和国家档案工作的法律、法规和有关方针政策。

2、收集区级党政机关、民主党派、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。

3、征集与本区有关的重要档案资料。

4、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。

5、负责档案史料的编纂、公布、开放工作。参与编史修志工作。

6、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；进行社会宣传教育，为社会各界提供服务。

7、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

1、加强档案安全保管，实现安全检查制度化，库房管理规范化，档案保护技术化。分步对库房“八防”设施进行全面检查、替换、更新。

2、加强档案开放力度，根据“到位，不越位”的原则，做好

到期档案划控开放工作，通过多种渠道，及时向社会各界公布开放档案信息。

3、继续开展馆藏档案数字化工作，按照申请的科技软课题数字化项目经费，继续开展馆藏档案数字化加工工作。对馆藏1-39全宗档案进行数字化加工，形成全文电子数据，并及时向社会提供利用服务。不断拓展档案工作领域，做好档案信息系统安全等级保护等工作。

4、重视档案干部队伍建设。协助区委办进行分类业务培训，强化我区档案干部队伍档案管理工作能力，为我区能顺利完成2023年各门类档案的整理归档工作提供保障。

5、坚持依法治档，协助区委办档案局，做好面向全区的档案业务指导工作。主动积极提供帮扶，对有关单位档案工作中出现的具体问题及时进行指导和解决。

6、开展每年的档案执法检查工作的。协助区委办，对各单位档案工作进行监督检查和评估，问题责令整改。要求按时保质完成单位各种文件材料归档及档案数字化加工工作。

7、党建及重点工作。认真组织全体党员干部集中学习，及时传达上级有关文件精神，形成良好的学习氛围，并及时整理信息资料，做到学有记录、学有成效。

8、按照区直机关工委每月党建工作提示单要求，按时完成各项工作。每季度组织召开党支部书记讲党课及党员大会，并按时召开民主生活会及组织生活会；每月召开支委会和在固定党日组织开展主题党日活动；按月收取党费，并做好台账记录。扎扎实实把党建工作做好，定期接受上级单位的检查。

9、文件管理。及时做好对各种文件的收发、登记、归档,保

证上传下达，保管有序。实行文件专人收发，明确文件收发责任，认真做好收发文登记、传阅、回收、归档等各项工作，确保了收发文件资料及时、准确、到位。

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。

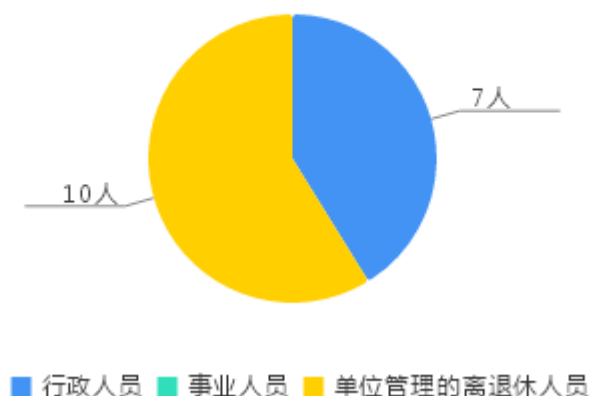
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区档案馆本级（机关）	

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9人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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230.99万元，其中：一般公共预算拨款230.99万元，较上年增加41.42万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入；本部门2024年预算支出230.99万元，其中：一般公共预算拨款230.99万元，较上年增加41.42万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入230.99万元，其中：一般公共预算拨款收入230.99万元，较上年增加41.42万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入；本部门2024年财政拨款支出230.99万元，其中：一般公共预算拨款支出230.99万元，较上年增加41.42万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入。

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230.99万元，较上年增加41.42万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入。

（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230.99万元，其中：

（1）行政运行（2012601）154.87万元，较上年增加28.68万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入；

（2）一般行政管理事务（2012602）22.40万元，较上年增加1.40万元，增长6.67%，增长的主要原因是：档案人员项目经费较上年预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.98万元，较上年增加4.98万元，增长38.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.00万元，增长0.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）7.30万元，较上年增加1.53万元，增长26.63%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.22万元，较上年增加2.24万元，增长31.99%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）19.06万元，较上年增加2.59万元，增长15.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

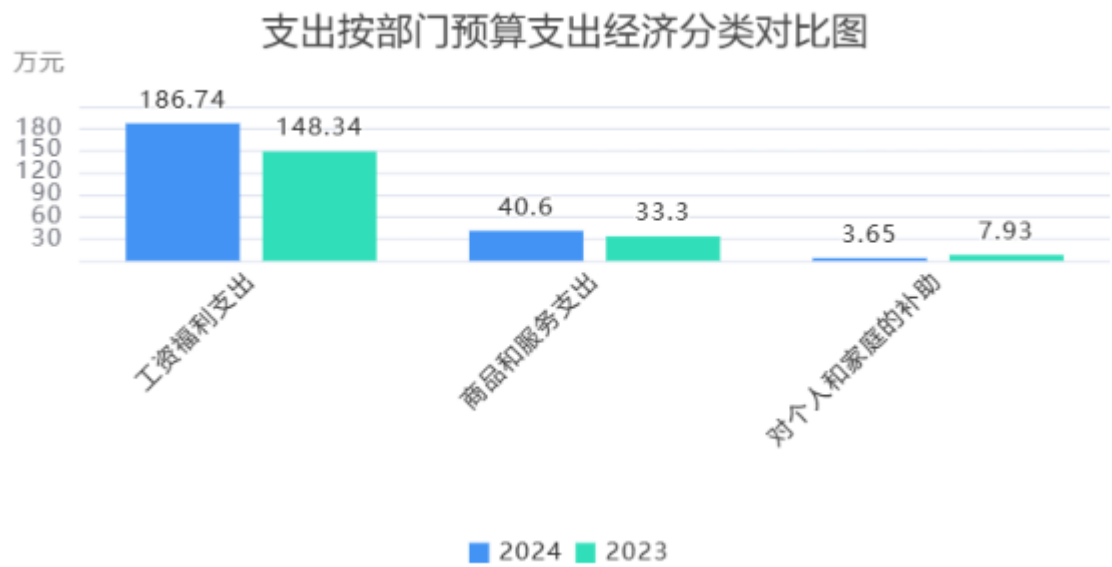
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.99万元，其中：

工资福利支出（301）186.74万元，较上年增加38.40万元，增长25.89%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入；

商品和服务支出（302）40.60万元，较上年增加7.30万元，增长21.93%，增长的主要原因是：本年度定额标准办公费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）3.65万元，较上年减少4.28万元，下降54.02%，下降的主要原因是：上年有公务员医疗补助个人部分而本年度无。



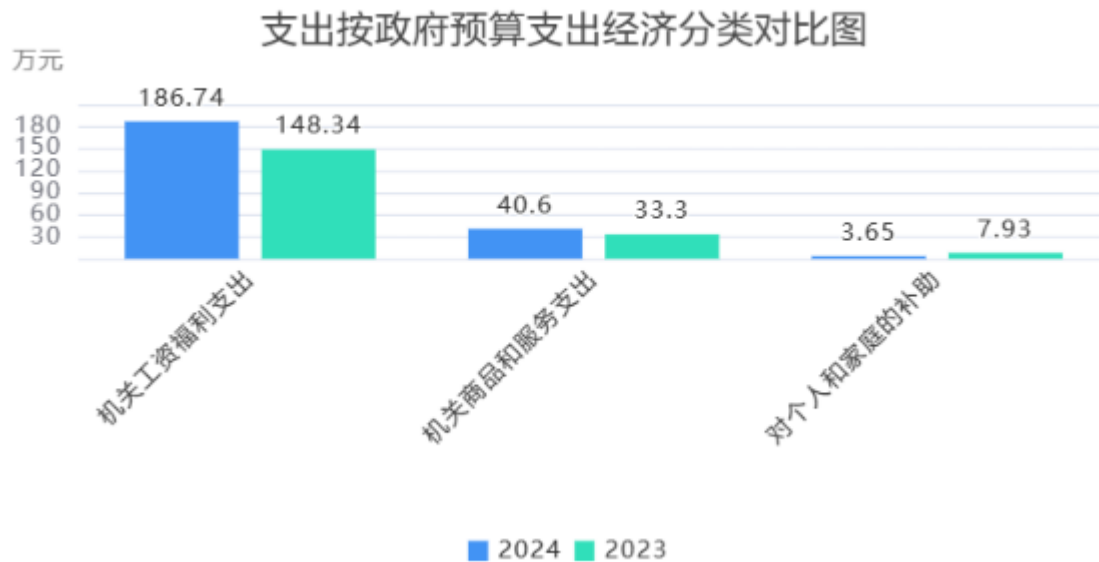
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.74万元，较上年增加38.40万元，增长25.89%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖纳入预算而上年未纳入；

机关商品和服务支出（502）40.60万元，较上年增加7.30万元，增长21.93%，增长的主要原因是：本年度定额标准办公费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3.65万元，较上年减少4.28万元，下降54.02%，下降的主要原因是：上年有公务员医疗补助个人部分而本年度无。



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0.00万元，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0.00万元，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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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230.99万元，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9.31万元，较上年增加5.38万元，增长136.59%，增长的主要原因是：定额标准办公费提高。

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：西安市新城区档案馆（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	否	
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	是	不涉及
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：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	一、部门预算	2,309,937.28	一、部门预算	2,309,937.28	一、部门预算	2,309,937.28
1、财政拨款	2,309,937.28	1、一般公共服务支出	1,772,743.90	1、人员经费和公用经费支出	2,085,937.28	1、机关工资福利支出	1,867,437.10
(1) 一般公共预算拨款	2,309,937.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,867,437.10	2、机关商品和服务支出	406,029.90
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	182,029.90	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	36,470.28	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	224,000.00	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	181,426.80	(2) 商品和服务支出	224,000.00	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	36,470.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,212.58	(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	190,554.00				
		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	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28
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	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	2,309,937.28										
121	西安市新城区档案局	2,309,937.28	2,309,937.28										
121001	西安市新城区档案馆	2,309,937.28	2,309,937.28										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	2,309,937.28								
121	西安市新城区档案局	2,309,937.28	2,309,937.28								
121001	西安市新城区档案馆	2,309,937.28	2,309,937.28								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	一、财政拨款	2,309,937.28	一、财政拨款	2,309,937.28	一、财政拨款	2,309,937.28
1、一般公共预算拨款	2,309,937.28	1、一般公共服务支出	1,772,743.90	1、人员经费和公用经费支出	2,085,937.28	1、机关工资福利支出	1,867,437.10
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	1,867,437.10	2、机关商品和服务支出	406,029.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,029.90	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	36,470.28	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	224,000.00	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	181,426.80	(2)商品和服务支出	224,000.00	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	36,470.28
		10、卫生健康支出	165,212.58	(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	190,554.00				
		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	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28	本年支出合计	2,309,937.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28	支出总计	2,309,937.28

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：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	1,992,827.38	93,109.90	224,000.00	
201	一般公共服务支出	1,772,743.90	1,455,634.00	93,109.90	224,000.00	
20126	档案事务	1,772,743.90	1,455,634.00	93,109.90	224,000.00	
2012601	行政运行	1,548,743.90	1,455,634.00	93,109.90		
2012602	一般行政管理事务	224,000.00			224,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,426.80	181,426.80			
20805	行政事业单位养老支出	179,796.00	179,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,796.00	179,796.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,630.80	1,630.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,630.80	1,630.80			
210	卫生健康支出	165,212.58	165,212.58			
21011	行政事业单位医疗	165,212.58	165,212.58			
2101101	行政单位医疗	72,977.70	72,977.70			
2101103	公务员医疗补助	92,234.88	92,234.88			
221	住房保障支出	190,554.00	190,554.00			
22102	住房改革支出	190,554.00	190,554.00			
2210201	住房公积金	190,554.00	190,554.00			

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：西安市新城区档案馆（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	2,309,937.28	1,992,827.38	93,109.90	224,000.00	
301	工资福利支出			1,867,437.10	1,867,437.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,154.00	514,154.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,008.00	420,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,012.00	432,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,796.00	179,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,977.70	72,977.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,630.80	1,630.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,554.00	190,554.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,304.60	56,304.60			
302	商品和服务支出			406,029.90	88,920.00	93,109.90	224,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,857.90		8,857.90		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,920.00	88,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,000.00			224,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,470.28	36,470.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,470.28	36,470.28			

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：西安市新城区档案馆（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	2,085,937.28	1,992,827.38	93,109.90	
201	一般公共服务支出	1,548,743.90	1,455,634.00	93,109.90	
20126	档案事务	1,548,743.90	1,455,634.00	93,109.90	
2012601	行政运行	1,548,743.90	1,455,634.00	93,109.90	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	181,426.80	181,426.80		
20805	行政事业单位养老支出	179,796.00	179,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,796.00	179,796.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,630.80	1,630.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,630.80	1,630.80		
210	卫生健康支出	165,212.58	165,212.58		
21011	行政事业单位医疗	165,212.58	165,212.58		
2101101	行政单位医疗	72,977.70	72,977.70		
2101103	公务员医疗补助	92,234.88	92,234.88		
221	住房保障支出	190,554.00	190,554.00		
22102	住房改革支出	190,554.00	190,554.00		
2210201	住房公积金	190,554.00	190,554.00		

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：西安市新城区档案馆（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	2,085,937.28	1,992,827.38	93,109.90	
301	工资福利支出			1,867,437.10	1,867,437.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,154.00	514,154.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,008.00	420,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,012.00	432,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,796.00	179,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,977.70	72,977.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,630.80	1,630.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,554.00	190,554.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,304.60	56,304.60		
302	商品和服务支出			182,029.90	88,920.00	93,109.90	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,857.90		8,857.90	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,920.00	88,920.00		
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			36,470.28	36,470.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,470.28	36,470.28		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区档案馆（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：西安市新城区档案馆（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	224,000.00	
121	西安市新城区档案局	224,000.00	
121001	西安市新城区档案馆	224,000.00	
	专用项目	224,000.00	
	其他履职业务经费	224,000.00	
	档案法制宣传教育经费	10,000.00	根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《关于加强改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（市办发[2016]2号）区委办公室、人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知（新办发[2016]12号）中提出：加强档案宣传工作。充分利用媒体和全区各种力量，广泛深入持久的宣传档案工作。要善于用现实的眼光寻找历史的档案，充分挖掘档案资源，设计宣传主题，丰富传播渠道，创新宣传形式，推出一批有档案特色、有社会影响力、为人民群众喜闻乐见的档案宣传力作，为我区档案工作的健康发展创造良好的社会氛围。
	档案馆基础设施费	5,000.00	根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《关于加强改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（市办发[2016]2号）区委办公室、人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知（新办发[2016]12号）及省、市创建国家二级档案馆建设。其中提到：加强馆库建设，建立健全档案安全保障体系。要加强我区档案馆舍建设。到“十三五”末，区档案馆建筑面积达到国家规定的档案馆二类建设标准，要利用国家、省、市关于投资建设档案馆的政策扶持规定，加大力度，积极解决档案馆舍建设选址、资金筹措等方面的问题。区财政部门要加大对区档案馆馆库建设的投入，确保我区档案馆如期建成投入使用。着力推进各单位和社会保障、教育、医疗等专项民生工作设立档案室，充分发挥各涉民单位档案的服务载体功能。要做好档案实体和信息安全工作，建立健全档案安全制度和应急工作机制，及时配备和更新档案保护的各种设施、设备，做到防患于未然。区档案馆和各单位要进一步健全档案信息安全数据保密管理机制，积极做好电子文件和重要档案的备份工作。
	档案抢救保护	10,000.00	根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（市办发[2016]2号）区委办公室、人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知（新办发[2016]12号）、省、市创建国家二级档案馆建设及省市、县级综合档案馆业务建设评价标准，每年平均每卷不低于2元的保护费用。结合馆藏档案现状，我局开展国家重点档案抢救、保护征集项目实施工作，抢救国家重点档案，使破损的重点档案通过修复等技术手段对档案进行有效恢复，延长档案寿命，使档案可以有效发挥其应有的作用。
	档案人员经费	184,000.00	根据西安市新城区委办公室《关于印发〈西安市新城区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办字[2019]20号）由于我馆人员编制有限，难以满足档案抢救保护和服务群众查档工作的需求，我馆需要4名公益岗位和2名临聘人员，主要从事档案数字化，档案抢救，查档接待，办公文秘等。
	档案数据挂接和设备更新维护	10,000.00	大数据时代，电子文件的广泛运用，管理实体档案正在向管理虚拟档案转变，档案信息化的核心是电子文件的管理。电子文件依赖生成技术环境的特点，维护电子文件的真实性、信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性，使电子文件的管理成为档案信息化建设的核心。在进行档案数据管理工作中，加大对档案数据管理的投资，发挥其重要的信息资源潜力，使档案能够沿着正规化、系统化，科学化的道路发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化数字档案馆、室创建	5,000.00	根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（市办发[2016]2号）区委办公室、人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知（新办发[2016]12号）及省、市创建国家二级档案馆建设。其中提到：要重视和加强档案馆、室建设，明确档案人员，配置相关设备，改善档案保管条件，及时收集整理各类档案，提高档案综合管理水平，推动档案工作更好地为社会建服务。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区档案馆（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									

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：西安市新城区档案馆（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				2						10,000.00	
201	26	02	1	全额				2						10,000.00	
201	26	02	121001	西安市新城区档案馆				2						10,000.00	
201	26	02		档案馆基础设施费	A02029900其他办公设备			1	302	99	502	99		5,000.00	
201	26	02		信息化数字档案馆、室创建	A02029900其他办公设备			1	302	99	502	99		5,000.00	

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：西安市新城区档案馆（汇总） 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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							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							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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
121	西安市新城区档案局																														
121001	西安市新城区档案馆																														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案法制宣传教育经费			
主管部门		西安市新城区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	加强档案宣传工作。充分利用媒体和全区各种力量，广泛深入持久的宣传档案工作。要善于用现实的眼光寻找历史的档案，充分挖掘档案资源，设计宣传主题，丰富传播渠道，创新宣传形式，推出一批有档案特色、有社会影响力、为人民群众喜闻乐见的档案宣传力作，为我区档案工作的健康发展创造良好的社会氛围。				
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	6.9档案日9.5档案法	2	
		质量指标	档案法宣传页	99%	
		时效指标	6月9日9月5日	6月9日 9月5日	
		成本指标	档案法宣传:制作版面0.7万元，宣传材料订阅档案杂志报纸等0.3万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过6.9档案日，9.5档案法对档案法进一步了解	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加人员对档案的认识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案法的理解	100%	

- 29 -

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆基础设施费			
主管部门		西安市新城区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备，防止纸质档案损坏。				
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	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备，防止纸质档案损坏	100%	
		质量指标	设备的质量	100%	
		时效指标	需要购买的设备及耗材的时间	2024年	
		成本指标	需要购买的设备及耗材	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案馆日常工作及防止纸质档案损坏	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时配备更换设备保护档案	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆使用人员满意度	100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案抢救保护			
主管部门		西安市新城区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	我馆现保管有1949-1954年的四、五、八、十一区档案及区委、区政府和区级各机关单位、各街道办事处建国以来形成的各门类档案7万余卷、件。从我馆现存档案，年代已久的档案占相当比重，需要申请专项档案保护经费，对档案进行修复与抢救，有效延长和保护档案载体的寿命，使档案信息价值得到进一步开发和利用。				
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	档案抢救数量	110000卷	
		质量指标	保证抢救档案的质量	100%	
		时效指标	对档案进行修复与抢救	2024年	
		成本指标	2元/卷	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效延长和保护档案载体寿命，使档案信息价值得到进一步开发和利用	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对纸质档案有限延长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案人员经费			
主管部门		西安市新城区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.40	
		其中:财政拨款		18.40	
		其他资金			
总体目标	根据西安市新城区委办公室《关于印发〈西安市新城区档案馆职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办字[2019]20号）由于我馆人员编制有限，难以满足档案抢救保护和服务群众查档工作的需求，我馆需要4名公益岗位和2名临聘人员，主要从事档案数字化，档案抢救，查档接待，办公文秘等。				
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	档案馆公益性岗位及临聘人员岗位	6人	
		质量指标	从事档案数字化，档案抢救，查档接待，办公文秘。	100%	
		时效指标	2024年全年人员经费	全年	
		成本指标	发放公益性岗位人员经费及临聘人员经费	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案馆工作效率及完善档案馆日常工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案数字化，档案抢救，查档接待，办公文秘。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员及临聘人员满意度	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数据挂接和设备更新维护			
主管部门		西安市新城区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	我馆专用服务器2台, 档案管理系统2套, 需定期对服务器与档案管理系统进行维护与保养, 确保工作正常运行。主要设备: 1、服务平台: 电子文档数据中心管理平台V1.5 (网络版) 和企业职工人事档案管理系统。2、主要仪器设备: 服务器2台, 局域网配备有7台计算机, 存储器 (20T) 1台。3、对产生的档案数据进行挂接, 便于档案的查询与利用。				
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	我馆专用服务器2台, 档案管理系统2套, 需定期对服务器与档案管理系统进行维护与保养, 确保工作正常运行	2	
		质量指标	档案数据挂接质量及档案查询和利用	100%	
		时效指标	对产生的档案数据进行挂接	长期	
		成本指标	支出电子文档档案管理系统服务器维保费用、支持企业职工人事档案管理系统等	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便职工企业查询档案	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务器与档案管理系统进行维护与保养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及档案人员的满意度	100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化数字档案馆、室创建			
主管部门		西安市新城区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	馆、室数字化，购置电脑				
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、室档案数字化	100%	
		质量指标	馆、室档案数字化出错率	小于2%	
		时效指标	馆、室档案数字化	2024年	
		成本指标	馆、室档案数字化及购置电脑	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使纸质档案更好保存，并且快捷方便的查询档案	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不会反复损耗纸质档案	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区档案馆			
年度 主任 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
	人员经费和公用经费	人员经费和公用经费	208.59	208.59	
	档案抢救等专项业务	档案抢救等专项业务	22.40	22.40	
	金额合计		230.99	230.99	
年度 总体 目标	1、积极开展学习主题教育活动2、参加全区开展的网络干部培训班，网上学习，网上答题，认真做好各个网络培训学习笔记，按照要求完成规定学分，已完成的网络培训考试全部合格优秀。3、积极参加全区和馆举办的党日活动，在思想和工作作风上得到进一步教育和提高。激发自己的责任感和进取精神，做到堂堂正正做人，明明白白做事。4积极做好了档案安全保管、接收、整理、鉴定、抢救、开放、利用和录入、扫描等档案基础业务工作。				
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	人员工资人数		8
		质量指标	维持办公正常运行		1
			各项业务顺利开展		1
		时效指标	年度内完成目标任务		≥98%
		成本指标	人员经费和日常公用经费		208.59万元
			专项业务经费		22.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化		逐步提升
			档案法制宣传教育		效果明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纸质档案有利保存		中长期
			档案数字化		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及机关干部及工作人员满意度		>98%

表16

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：			