

西安市新城区档案馆（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

（一）主要职责：

- 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）机构设置

根据三定方案，本部门内设综合科和保管利用科。

二、工作任务

（一）认真做好综合档案馆建设工作

按照国家及省市发改委批准的综合档案馆建设方案，2023年，我馆将积极推进项目前期工作，加快区综合档案馆项目建设进度。

（二）扎实做好疫情防控档案工作及脱贫攻坚档案

按照区疫情防控指挥部要求，根据疫情防控工作实际，继续做好疫情防控档案的整理与接收工作，并对区疫情防控档案进行数字化加工。

（三）协助区委办进行全区档案指导工作

协助区委办对各单位2022年文件材料的归档工作进行指导，帮助各单位按时完成文书、会计、专业、声像等档案的归档工作，对各单位档案室现存档案的保管情况和档案质量、配套目录的情况进行指导。

（四）提升档案利用服务能力及强化档案安全监管工作

加强档案服务窗口建设，树好形象，采取各种形式做好档案资料查阅服务。进一步优化查档接待服务，简化群众查阅利用手续，不断改进和完善档案利用查询平台，全方位的提升查询服务能力。做好查询利用统计分析工作和利用效果实例的编写，切实发挥档案信息服务经济社会发展、服务民生的积极作用。健全档案安全防范体系，落实档案安全主体责任，建立健全档案安全制度，不断提高档案安全管理能力和技术水平。加强对档案信息系统、档案网站和数字化外包的日常管理和安全维护，积

积极开展数字档案异地异质备份。加强档案安全监管，严防安全风险，确保档案设施、实体与信息安全。

（五）出色完成各级各项交办任务

按照市档案局和市档案馆要求，配合区委办做好“6·9国际档案日”、“9·5档案法颁布纪念日”等宣传工作，印制宣传资料，营造宣传氛围，提升全社会档案意识。

（六）档案安全防范工作

指导各单位档案室集中统一管理各门类档案，做好“八防”，防止安全隐患的发生。增强档案人员的安全防范意识和责任意识，完善档案安全保管、保密、查阅利用的各项制度，使档案安全切实落到实处。

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。

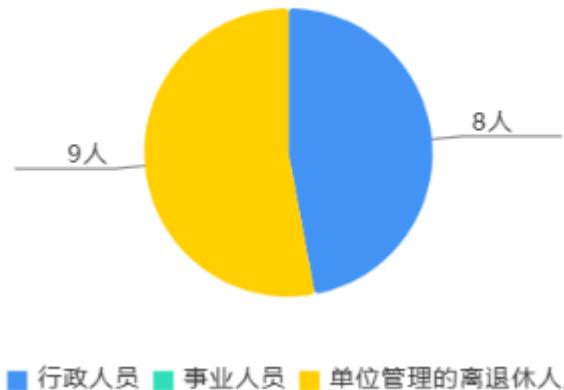
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区档案馆部门本级（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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员9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189.57万元，其中：一般公共预算拨款189.57万元，较上年增加15.84万元，增长9.12%，增长的主要

原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；本部门2023年预算支出189.57万元，其中：一般公共预算拨款189.57万元，较上年增加15.84万元，增长9.12%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入189.57万元，其中：一般公共预算拨款收入189.57万元，较上年增加15.84万元，增长9.12%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；本部门2023年财政拨款支出189.57万元，其中：一般公共预算拨款支出189.57万元，较上年增加15.84万元，增长9.12%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

（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189.57万元，较上年增加15.84万元，增长9.12%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

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189.57万元，其中：

- (1) 行政运行（2012601）126.19万元，较上年增加14.62万元，增长13.10%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；
- (2) 一般行政管理事务（2012602）21.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年略有减少；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年无增减；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：缴费基数调整正常增长；
- (5) 行政单位医疗（2101101）5.76万元，较上年减少0.21万元，下降3.52%，下降的主要原因是：2022年9月退休1人导致预算数减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）6.99万元，较上年增加5.06万元，增长262.18%，增长的主要原因是：2022年第一次将公务员医疗补助纳入部门预算，预算结果稍有偏差；
- (7) 住房公积金（2210201）16.47万元，较上年减少0.65万元，下降3.80%，下降的主要原因是：2022年9月退休1人导致预算数减少。

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189.57万元，其中：

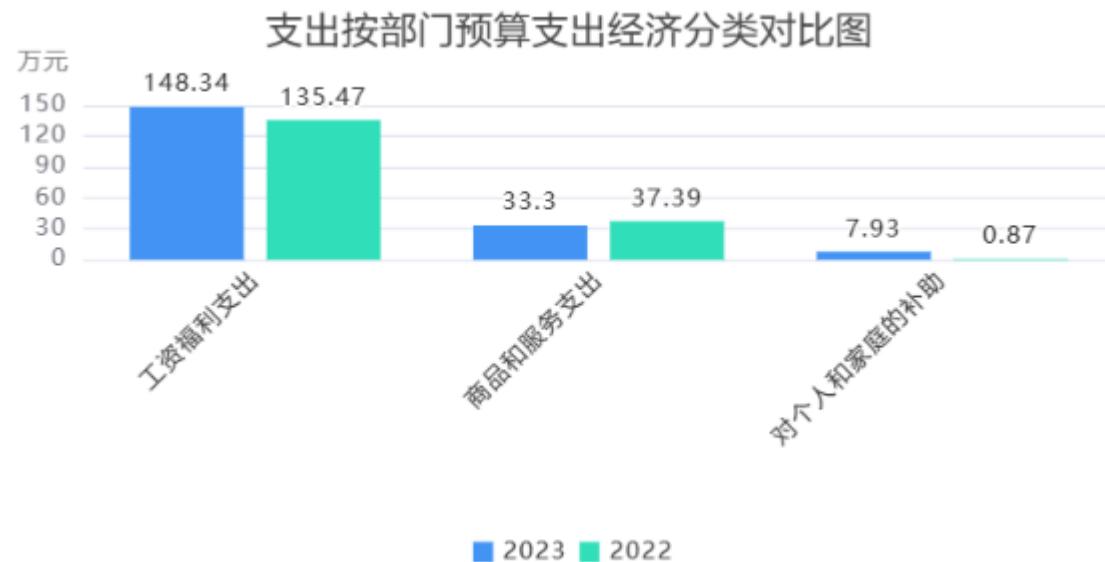
工资福利支出（301）148.34万元，较上年增加12.87万元，增长9.50%，增长的主要原因是：

2023年将公务员目标奖纳入预算而上年度未纳入；

商品和服务支出（302）33.30万元，较上年减少4.09万元，下降10.94%，下降的主要原因是：

2022年9月退休1人，导致公车补贴和标准办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.93万元，较上年增加7.06万元，增长811.49%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助。



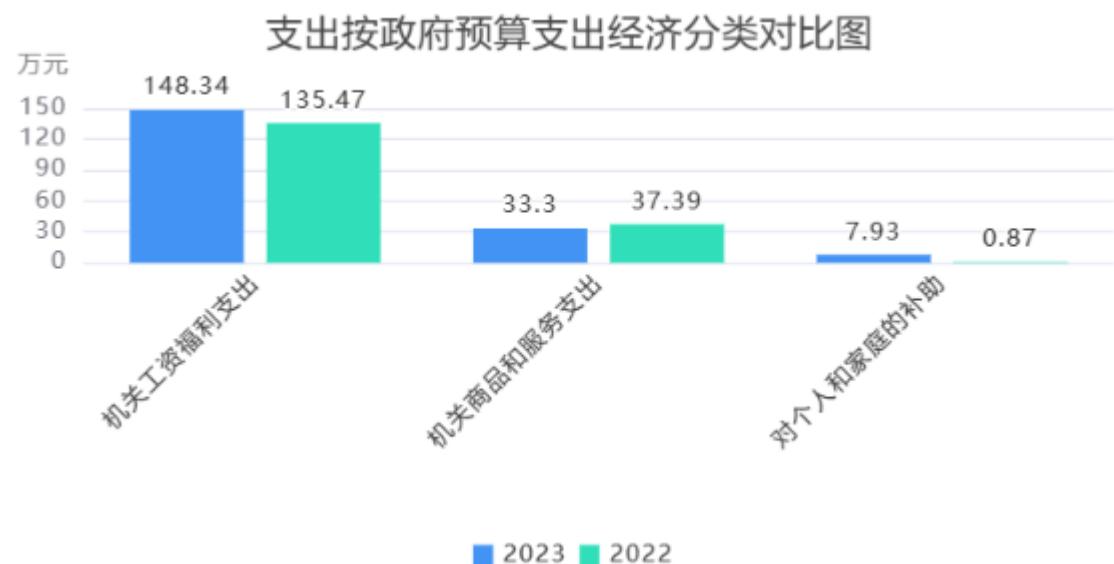
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出189.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.34万元，较上年增加12.87万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入预算而上年度未纳入；

机关商品和服务支出（502）33.30万元，较上年减少4.09万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2022年9月退休1人，导致公车补贴和标准办公费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.93万元，较上年增加7.06万元，增长811.49%，增长的主要原因是：本年度将公务员降温费、取暖补贴和医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助。



（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0.00万元，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。

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189.57万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.94万元，较上年减少0.55万元，下降12.27%，下降的主要原因是：2022年9月退休1人，导致标准办公费和工会经费减少。

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。
3. 一般公共预算是指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入预算。
4. 事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
5. 工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。
6. 对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

2023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		
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	是	不涉及
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	1,895,718.26	一、部门预算	1,895,718.26	一、部门预算	1,895,718.26	一、部门预算	1,895,718.26
1、财政拨款	1,895,718.26	1、一般公共服务支出	1,471,904.26	1、人员经费和公用经费支出	1,685,718.26	1、机关工资福利支出	1,483,410.68
(1)一般公共预算拨款	1,895,718.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,483,410.68	2、机关商品和服务支出	332,995.58
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	122,995.58	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	79,312.00	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	210,000.00	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	131,626.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	79,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,512.00	(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	164,676.00				
		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	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26
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	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26

表2

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

表3

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,895,718.26	1,895,718.26							
121	西安市新城区档案局	1,895,718.26	1,895,718.26							
121001	西安市新城区档案馆	1,895,718.26	1,895,718.26							

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	1,895,718.26	一、财政拨款	1,895,718.26	一、财政拨款	1,895,718.26	一、财政拨款	1,895,718.26
1、一般公共预算拨款	1,895,718.26	1、一般公共服务支出	1,471,904.26	1、人员经费和公用经费支出	1,685,718.26	1、机关工资福利支出	1,483,410.68
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	1,483,410.68	2、机关商品和服务支出	332,995.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,995.58	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	79,312.00	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	210,000.00	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	131,626.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	79,312.00
		10、卫生健康支出	127,512.00	(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	164,676.00				
		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	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26	本年支出合计	1,895,718.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26	支出总计	1,895,718.26

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	1,895,718.26	1,646,362.68	39,355.58	210,000.00	
201	一般公共服务支出	1,471,904.26	1,222,548.68	39,355.58	210,000.00	
20126	档案事务	1,471,904.26	1,222,548.68	39,355.58	210,000.00	
2012601	行政运行	1,261,904.26	1,222,548.68	39,355.58		
2012602	一般行政管理事务	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	131,626.00	131,626.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,626.00	1,626.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,626.00	1,626.00			
210	卫生健康支出	127,512.00	127,512.00			
21011	行政事业单位医疗	127,512.00	127,512.00			
2101101	行政单位医疗	57,632.00	57,632.00			
2101103	公务员医疗补助	69,880.00	69,880.00			
221	住房保障支出	164,676.00	164,676.00			
22102	住房改革支出	164,676.00	164,676.00			
2210201	住房公积金	164,676.00	164,676.00			

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	1,895,718.26	1,646,362.68	39,355.58	210,000.00	
301	工资福利支出			1,483,410.68	1,483,410.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480,978.00	480,978.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,286.68	386,286.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,844.00	263,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,626.00	1,626.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,676.00	164,676.00			
302	商品和服务支出			332,995.58	83,640.00	39,355.58	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,067.58		7,067.58		
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	83,640.00	83,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,312.00	79,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,312.00	79,312.00			

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	1,685,718.26	1,646,362.68	39,355.58	
201	一般公共服务支出	1,261,904.26	1,222,548.68	39,355.58	
20126	档案事务	1,261,904.26	1,222,548.68	39,355.58	
2012601	行政运行	1,261,904.26	1,222,548.68	39,355.58	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	131,626.00	131,626.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,626.00	1,626.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,626.00	1,626.00		
210	卫生健康支出	127,512.00	127,512.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	127,512.00	127,512.00		
2101101	行政单位医疗	57,632.00	57,632.00		
2101103	公务员医疗补助	69,880.00	69,880.00		
221	住房保障支出	164,676.00	164,676.00		
22102	住房改革支出	164,676.00	164,676.00		
2210201	住房公积金	164,676.00	164,676.00		

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	1,685,718.26	1,646,362.68	39,355.58	
301	工资福利支出			1,483,410.68	1,483,410.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480,978.00	480,978.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,286.68	386,286.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,844.00	263,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,626.00	1,626.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,676.00	164,676.00		
302	商品和服务支出			122,995.58	83,640.00	39,355.58	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,067.58		7,067.58	
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	83,640.00	83,640.00		
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			79,312.00	79,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,312.00	79,312.00		

表9

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	

表10

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	210,000.00	
121	西安市新城区档案局	210,000.00	
121001	西安市新城区档案馆	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职业务经费	210,000.00	
	档案法制宣传教育经费	10,000.00	
	档案馆基础设施费	10,000.00	
	档案抢救保护	10,000.00	
	档案人员经费	120,000.00	
	档案数据挂接和设备更新维护	40,000.00	
	基层创建数字化试点单位	20,000.00	

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：西安市新城区档案馆（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市新城区档案馆（汇总）

单位: 元

表13-1

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			
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	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	1	
		质量指标	档案法宣传页	99%	
		时效指标	6月9日 9月5日	2023年6月9日 2023年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1.3万元	1万元	
	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%	
		可持续影响指标	对档案法的理解	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
群众对档案法的理解					

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层创建数字化试点单位		
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:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	全面著录扫描、档案装具等。			
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	纸质档案数字化	100%
		质量指标	数字化档案出差率	小于2%
		时效指标	纸质档案数字化	2023年
	效益指标	成本指标	全面著录扫描、档案装具等	2万元
		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%
		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13-3

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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		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，我馆将原有6名公益岗位全部予以保留，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	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	2023年全年人员经费	6人	
		成本指标	发放公益性岗位人员经费	12万元	
	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%	
		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		档案数据挂接和设备更新维护			
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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		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台	
		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服务器维保费用、支持企业职工人事档案管理系统等	4万元	
	效益指标	社会效益指标	方便职工企业查询档案	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13-5

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 绩 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	5000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	2023年	
	效益指标	成本指标	2元/卷	1万元	
		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	
		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13-6

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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		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	2023年	
		成本指标	需要购买的设备及耗材	1万元	
	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	
		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

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	人员经费和公用经费	168.57	168.57
	任务2	档案抢救等专项业务	21.00	21.00
	金额合计		189.57	189.57
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	2023年12月31日前完成目标任务		100%
		成本指标	人员经费和日常公用经费	168.57万元
			专项业务经费	21万元
	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
	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		
	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:				
						
	效益 指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				