

西安市长安区档案馆 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

第一部分 部门概况

西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。事业编制 20 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；科级领导职数 4 名，现实有在编人数 15 人。主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、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）对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

（五）组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

（六）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

（七）负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

（八）负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

（九）负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

一是围绕中心大局，坚持思想政治引领；二是强化馆务建设、提升综合服务能力水平；三是加快新馆建设项目进度，确保按期建成；四是做好《长安年鉴 2021》编纂，确保按时出版发行；四是及时做好新冠肺炎防控档案接收；五是加强业务指导，推动档案管理规范化；六是深化“末梢治理、为民服务”，提升小区精细化管理水平；七是强化队伍建设，提升档案工作队伍素质；八加快档案数字化进程，不断提高便民服务水平。

三、部门预算单位构成

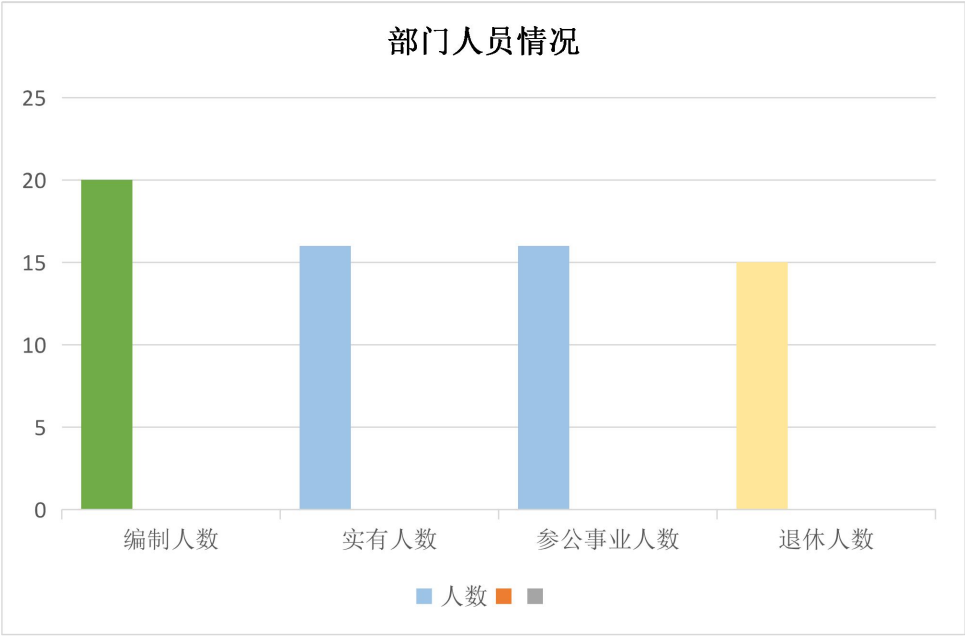
从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算 1 家单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	长安区档案馆部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中参公事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中参公事业 16 人。单位管理的离退休

人员 15 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 301.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.82 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减少 67.14 万元，主要原因是人员经费支出减少；2021 年本部门预算支出 301.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.82 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减少 67.14 万元，主要原因是人员经费支

出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 301.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.82 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减少 67.14 万元，主要原因是人员经费支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 301.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.82 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减少 67.14 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 301.82 万元，较上年减少 67.14 万元，主要原因是人员经费支出减少。

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 301.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）163.30 万元，较上年减少 55.11 万元，原因是人员经费支出减少；

（2）档案馆（2012604）49 万元，较上年减少 6 万元，原因是节约开支；

（3）其他档案事务支出（2012699）18.5 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是节约开支；

（4）社会保障和就业支出（208）30.73 万元；

(5) 卫生健康支出(210) 9.69 万元;

(6) 住房保障支出(221) 30.6 万元。

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 301.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 208.51 万元, 较上年减少 63 万元, 原因是人数减少;

商品和服务支出(302) 89.47 万元, 较上年增加 2.25 万元, 原因是项目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.84 万元, 较上年减少 6.39 万元, 原因是补助对象减少。

(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 301.82 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 208.51 万元, 较上年减少 63 万元, 原因是人数减少;

机关商品和服务支出(502) 89.47 万元, 较上年增加 2.25 万元, 原因是项目调整;

对个人和家庭的补助支出(509) 3.84 万元, 较上年减少 6.39 万元, 原因是补助对象减少。

(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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.84 万元（100%）。减少的主要原因是节约经费，压缩开支。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.84 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 67.5 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.93 万元，较上年减少 2.37 万元，主要原因节约开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区档案馆

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	301.82	一、财政拨款	301.82	一、财政拨款	301.82	一、财政拨款	301.82
1、一般公共预算拨款	301.82	1、一般公共服务支出	301.82	1、人员经费和公用经费支出	234.32	1、机关工资福利支出	208.51
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	208.51	2、机关商品和服务支出	89.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.97	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	3.84	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	67.50	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		(2) 商品和服务支出	67.50	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	3.84
		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	301.82	结转下年	301.82	结转下年	301.82	结转下年	301.82
收入总计	301.82	支出总计	301.82	支出总计	301.82	支出总计	301.82

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	301.82	226.39	7.93	67.50	**
201	一般公共服务支出	230.80	155.37	7.93	67.50	
20126	档案事务	230.80	155.37	7.93	67.50	
2012601	行政运行	163.30	155.37	7.93		
2012604	档案馆	49.00			49.00	
2012699	其他档案事务支	18.50			18.50	
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73			
20805	行政事业单位养老支	30.60	30.60			
2080505	机关事业单位基	20.40	20.40			
2080506	机关事业单位职	10.20	10.20			
20899	其他社会保障和就业	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	9.69	9.69			
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69			
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69			
221	住房保障支出	30.60	30.60			
22102	住房改革支出	30.60	30.60			
2210201	住房公积金	30.60	30.60			

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			301.82	226.39	7.93	67.50	
301	工资福利支出			208.51	208.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.22	76.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	20.40	20.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60			
302	商品和服务支出			89.47	14.04	7.93	67.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		2.90	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.75			9.75	
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	1.53		1.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75			3.75	
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55			

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	234.32	226.39	7.93	
201	一般公共服务支出	163.30	155.37	7.93	
20126	档案事务	163.30	155.37	7.93	
2012601	行政运行	163.30	155.37	7.93	
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73		
20805	行政事业单位养老	30.60	30.60		
2080505	机关事业单位	20.40	20.40		
2080506	机关事业单位	10.20	10.20		
20899	其他社会保障和就	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	9.69	9.69		
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69		
221	住房保障支出	30.60	30.60		
22102	住房改革支出	30.60	30.60		
2210201	住房公积金	30.60	30.60		

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			234.32	226.39	7.93	
301	工资福利支出			208.51	208.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.22	76.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60		
302	商品和服务支出			21.97	14.04	7.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04		
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55		

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	67.5	
121	西安市长安区档案馆	67.5	
121001	西安市长安区档案馆	67.5	
	专用项目	67.5	
	其他履职专项业务经费	67.5	
	《长安年鉴》印刷出版	18.5	组织相关人员进行材料收集整理编研形成稿件，确定公司进行出版印刷，按照指
	档案保护费	14	通过采取八防保护措施，保护馆藏档案的完整，为社会公众提供高质量档案查阅
	档案数字化加工	35	对馆藏档案进行数字化加工，要求进行档案目标著录、图像扫描、图像优化、电

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强档案保护利用，确保档案安全，同时最大限度方便各级部门和群众查阅档案提高利用 目标2： 目标3：				
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	指标1：卷宗保护	23.4万卷	
			指标2：查阅利用	5万页	打印复印
				
		质量指标	指标1：八防措施	100%	
			指标2：	100%	
				
		时效指标	指标1：保护时间	2021年度	
			指标2：利用时间	2021年度	
				
		成本指标	指标1：保护编研总成本	9万	
			指标2：打印耗材及系统维护	5万元	
				
	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：维护档案馆正常运行		
			指标2：满足社会查档需求		
				
		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：管理部门满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	
				

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化加工			
主管部门					
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			
总体目标	目标1：数字化加工87万页 目标2： 目标3：				
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	指标1：扫描87万页		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：扫描著录	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：加工时间	2021. 03--2021. 12	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	35万元	
			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：提高馆藏档案数字化率		
			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：		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年鉴印刷			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.5	
		其中：财政拨款		18.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：《长安年鉴2021》出版印刷 目标2： 目标3：				
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	指标1：印刷1000册	18.5万	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：印刷时间	2021年度	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：编辑整理印刷总成本	18.5万	
			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：维护档案馆正常运行		
			指标2：满足社会查档需求		
				
		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：管理部门满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	
				