

西安市长安区档案馆（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. 贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。
2. 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。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 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。
5. 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。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

（二）机构设置

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18人。

二、工作任务

一是积极挖掘馆藏档案资源，推进爱国主义教育基地建设健全综合档案馆功能。二是统筹规划，做好全区各部门到期文件接收工作。三是按期完成档案数字化任务，不断提高档案利用效率。四是全力做好年鉴编撰，加强组稿，严格校对和送审，确保年鉴12月中旬出版发行。五是加强机关自身建设，打造忠诚专业务实奉献队伍，不断优化和提升班子及干部政治、业务和能力水平，推动我区档案事业行稳致远。六是围绕中心、服务大局，按照发展所需、群众所盼、部门所期的原则，做好乡村振兴等重点工作档案收集整理归档工作。

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。

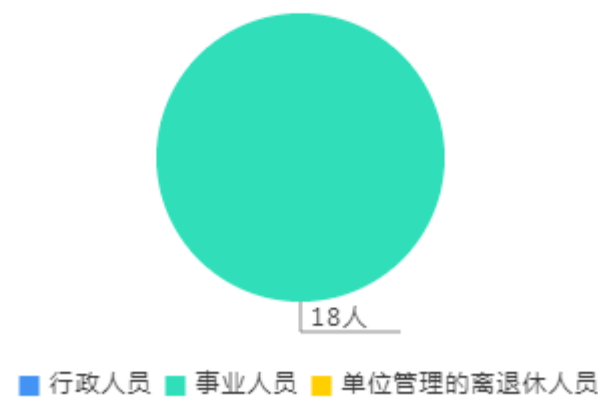
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区档案馆(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人,事业18人。单位管理的离退休人员0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586.01万元，其中：一般公共预算拨款586.01万元，较上年增加279.63万元，增长91.27%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费；本部门2023年预算支出586.01万元，其中：一般公共预算拨款586.01万元，较上年增加279.63万元，增长91.27%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入586.01万元，其中：一般公共预算拨款收入586.01万元，较上年增加279.63万元，增长91.27%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费；本部门2023年财政拨款支出586.01万元，其中：一般公共预算拨款支出586.01万元，较上年增加279.63万元，增长91.27%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费。

（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586.01万元，较上年增加279.63万元，增长91.27%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费。

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586.01万元，其中：

（1）行政运行（2012601）293.76万元，较上年增加123.55万元，增长72.59%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金及档案馆日常运行维护费；

（2）机关服务（2012603）166.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公区域管理费用；

（3）档案馆（2012604）36.20万元，较上年减少3.80万元，下降9.50%，下降的主要原因是：节约开支；

（4）其他档案事务支出（2012699）16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：节约开支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.51万元，较上年增加3.38万元，增长16.79%，增长的主要原因是：节约开支；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.75万元，较上年增加1.68万元，增长16.68%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）11.11万元，较上年增加1.52万元，增长15.85%，增长的主要原

因是：科目调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（10）住房公积金（2210201）26.92万元，较上年减少3.28万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

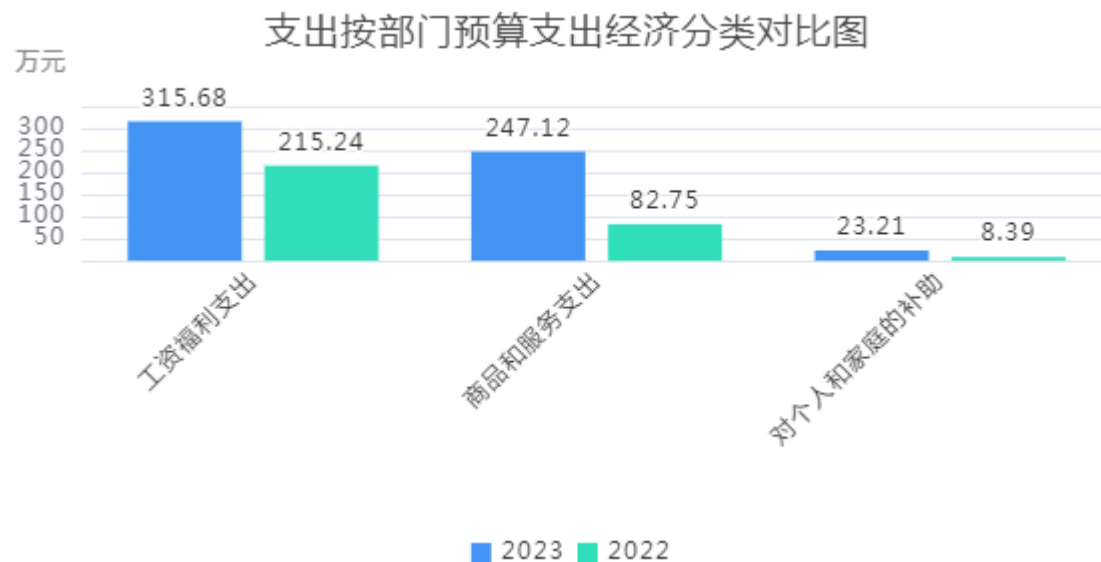
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出586.01万元，其中：

工资福利支出（301）315.68万元，较上年增加100.44万元，增长46.66%，增长的主要原因是：人员增加及增加行政事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）247.12万元，较上年增加164.37万元，增长198.63%，增长的主要原因是：档案馆日常运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（303）23.21万元，较上年增加14.82万元，增长176.64%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



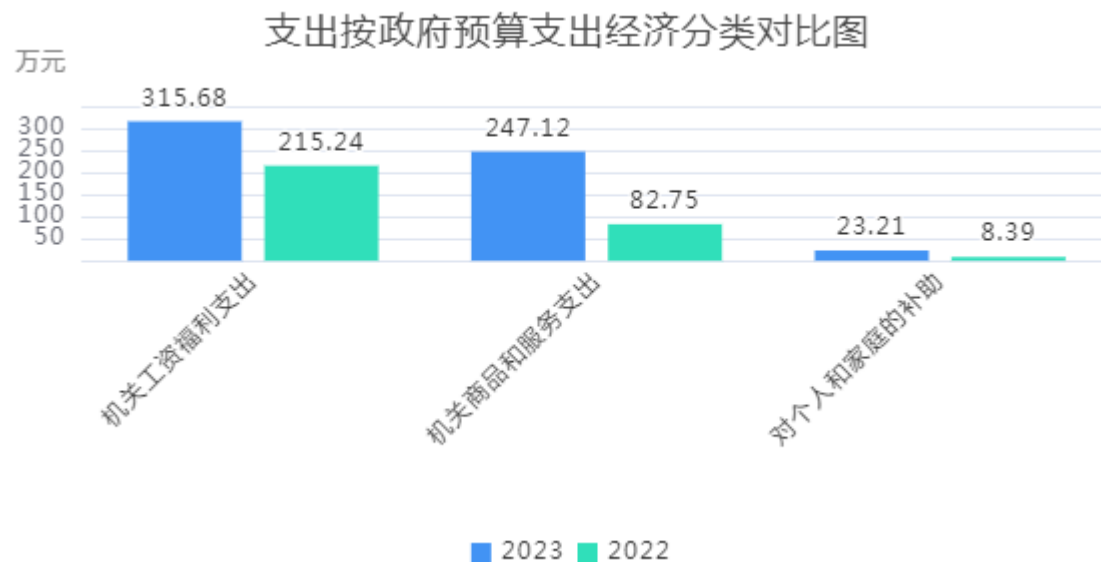
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出586.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.68万元，较上年增加100.44万元，增长46.66%，增长的主要原因是：人员增加及增加行政事业人员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）247.12万元，较上年增加164.37万元，增长198.63%，增长的主要原因是：档案馆日常运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（509）23.21万元，较上年增加14.82万元，增长176.64%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



（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586.01万元，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12.83万元，较上年增加2.18万元，增长20.47%，增长的主要原因是：是机关干部增加2人导致日常公用经费增加。

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. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

5. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区档案馆（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：西安市长安区档案馆（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	5,860,075.00	一、部门预算	5,860,075.00	一、部门预算	5,860,075.00	一、部门预算	5,860,075.00
1、财政拨款	5,860,075.00	1、一般公共服务支出	5,125,675.00	1、人员经费和公用经费支出	3,671,975.00	1、机关工资福利支出	3,156,825.00
(1) 一般公共预算拨款	5,860,075.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,156,825.00	2、机关商品和服务支出	2,471,150.00
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	283,050.00	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	232,100.00	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	2,188,100.00	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	354,100.00	(2) 商品和服务支出	2,188,100.00	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	232,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,100.00	(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	269,200.00				
		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	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00
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	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区档案馆（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	5,860,075.00	5,860,075.00								
121	西安市长安区档案馆	5,860,075.00	5,860,075.00								
121001	西安市长安区档案馆	5,860,075.00	5,860,075.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区档案馆（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	5,860,075.00	一、财政拨款	5,860,075.00	一、财政拨款	5,860,075.00	一、财政拨款	5,860,075.00
1、一般公共预算拨款	5,860,075.00	1、一般公共服务支出	5,125,675.00	1、人员经费和公用经费支出	3,671,975.00	1、机关工资福利支出	3,156,825.00
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	3,156,825.00	2、机关商品和服务支出	2,471,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,050.00	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	232,100.00	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	2,188,100.00	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	354,100.00	(2)商品和服务支出	2,188,100.00	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	232,100.00
		10、卫生健康支出	111,100.00	(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	269,200.00				
		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	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00	本年支出合计	5,860,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00	支出总计	5,860,075.00

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：西安市长安区档案馆（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	5,860,075.00	3,543,675.00	128,300.00	2,188,100.00	
201	一般公共服务支出	5,125,675.00	2,809,275.00	128,300.00	2,188,100.00	
20126	档案事务	5,125,675.00	2,809,275.00	128,300.00	2,188,100.00	
2012601	行政运行	2,937,575.00	2,809,275.00	128,300.00		
2012603	机关服务	1,666,100.00			1,666,100.00	
2012604	档案馆	362,000.00			362,000.00	
2012699	其他档案事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,100.00	354,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,600.00	352,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,100.00	235,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,500.00	117,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	111,100.00	111,100.00			
21011	行政事业单位医疗	111,100.00	111,100.00			
2101101	行政单位医疗	111,100.00	111,100.00			
221	住房保障支出	269,200.00	269,200.00			
22102	住房改革支出	269,200.00	269,200.00			
2210201	住房公积金	269,200.00	269,200.00			

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：西安市长安区档案馆（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	5,860,075.00	3,543,675.00	128,300.00	2,188,100.00	
301	工资福利支出			3,156,825.00	3,156,825.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,900.00	887,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,203,631.00	1,203,631.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,994.00	267,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,100.00	235,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,500.00	117,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,100.00	111,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,200.00	269,200.00			
302	商品和服务支出			2,471,150.00	154,750.00	128,300.00	2,188,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,200.00		26,200.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,004,500.00			1,004,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	372,000.00		20,000.00	352,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,750.00	154,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,600.00			141,600.00	
303	对个人和家庭的补助			232,100.00	232,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	57,500.00	57,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,848.00	50,848.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112,352.00	112,352.00			

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：西安市长安区档案馆（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	3,671,975.00	3,543,675.00	128,300.00	
201	一般公共服务支出	2,937,575.00	2,809,275.00	128,300.00	
20126	档案事务	2,937,575.00	2,809,275.00	128,300.00	
2012601	行政运行	2,937,575.00	2,809,275.00	128,300.00	
2012603	机关服务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	354,100.00	354,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,600.00	352,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,100.00	235,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,500.00	117,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	111,100.00	111,100.00		
21011	行政事业单位医疗	111,100.00	111,100.00		
2101101	行政单位医疗	111,100.00	111,100.00		
221	住房保障支出	269,200.00	269,200.00		
22102	住房改革支出	269,200.00	269,200.00		
2210201	住房公积金	269,200.00	269,200.00		

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：西安市长安区档案馆（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	3,671,975.00	3,543,675.00	128,300.00	
301	工资福利支出			3,156,825.00	3,156,825.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,900.00	887,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,203,631.00	1,203,631.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,994.00	267,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,100.00	235,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,500.00	117,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,100.00	111,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,200.00	269,200.00		
302	商品和服务支出			283,050.00	154,750.00	128,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,750.00	154,750.00		
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			232,100.00	232,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	57,500.00	57,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,848.00	50,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112,352.00	112,352.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区档案馆（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：西安市长安区档案馆（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	2,188,100.00	
121	西安市长安区档案馆	2,188,100.00	
121001	西安市长安区档案馆	2,188,100.00	
	专用项目	2,188,100.00	
	其他履职专项业务经费	2,188,100.00	
	《长安年鉴2023》编纂印刷出版	160,000.00	
	档案保护费	120,000.00	
	档案馆日常运行维护费	1,666,100.00	
	档案数字化加工	242,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费				
主管部门		西安市长安区档案馆				
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	资金总额12万元,按要求做好馆藏档案日常维护和档案查阅系统维护,确保档案安全和利用,满足日常各部门和群众查阅利用服务。					
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	保护档案数量		23.4万卷、件	
		质量指标	实施八防措施		100%	
		时效指标	保护时间		2023年1-12月	
		成本指标	档案保护费、每册成本		12万、0.5元/册	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持档案馆运转,满足社会查阅利用		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案数字化加工		
主管部门			西安市长安区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.20	
			其中: 财政拨款	24.20	
			其他资金		
总体目标	资金总额24.2万元, 计划数字化加工60.5万页, 加速馆藏档案数字化。				
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	数字化扫描页数、数字化质检	60.5万页	
		质量指标	扫描著录合格率	100%	
		时效指标	数字化时间	2023年1-12月	
		成本指标	数字化成本	24.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案数字化率	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《长安年鉴2023》印刷出版				
主管部门		西安市长安区档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00		
		其中:财政拨款		16.00		
		其他资金				
总体目标	资金预算总额16万元, 收集各部门资料, 组织人员编纂整理, 确保年内出版发行《长安年鉴2023》					
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	印刷册数 编辑劳务人员		1000册 5人	
		质量指标	印刷合格率		100%	
		时效指标	印刷出版时间		2023年度	
		成本指标	印刷成本、编辑成本		11万元、5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成为党政机关提供资政资料工作		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门各街办满意度		≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年档案馆馆库日常运行维护费		
主管部门			西安市长安区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1666100	
			其中: 财政拨款	1666100	
			其他资金		
总体目标	根据【2022】第9次常委会纪要、长财字【2022】135号要求, 确保办公区域的日常保洁维护、生活垃圾收集清运; 公共配套设施设备包括消防系统、中央空调、电梯、机电、路灯、楼宇对讲、监控设备系统的运行、维修、养护和管理; 水电费及就餐补贴。				
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	管理馆库办公面积数量	7000平米	
			管理人员数量	8-10名	
			机关食堂就餐人员	机关干部及第三方服务人员	
			办公区域管理维护	消防系统、中央空调、电梯等	
		质量指标	供暖覆盖率	≥90	
			食堂饭菜质量	合格	
			办公楼环境卫生及办公楼设备维护合格率	≥95	
		时效指标	中央空调运行	全年(馆库)	恒温恒湿
			食堂运行时间	正常工作日	
			设备维修维护及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	166. 61万元	
			物业管理及维护费	100. 45万元	
			水电费	52万元	
			用餐补贴	14. 16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量提高	提高≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务人员满意度	100%	
			环境卫生提升人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	354.37	354.37	
	任务2	保障单位日常运转	12.83	12.83	
	任务3	档案日常保护	12.00	12.00	
	任务4	档案数字化加工	24.20	24.20	
	任务5	《长安年鉴2023》出版印刷	16.00	16.00	
	任务6	档案馆馆库日常运行维护费用	166.61	166.61	
	金额合计		586.01	586.01	
年度 总体 目标	以党的二十大精神为引领，助力长安加快建设西部强区。加强党建引领，聚焦主业主责，加强编研修史、业务建设、宣传指导、队伍建设、阵地建设，致力创建“文雅兰台、文明单位、文化高地”，更好服务全区中心工作。				
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	保护档案数量		23.4万卷件
			数字化加工扫描数量		60.5万页
			年鉴印刷出版数量		1000册
			物业管理日常运维		管理面积7031平米保安保洁日常维护消防系统中央空调系统电梯等设备日常运维
		质量指标	实施八防措施保护档案		100%
			重点项目安排率、支出合规率		≥90%，100%
		时效指标	预算执行及时率、变更调整及时率、年度重点工作办结率		100%、100%、100%
			档案保护、数字化加工、年鉴编纂等项目执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费，办公经费		合计367.20万元：人员354.37万元，日常公用12.83万元
			项目支出合计：档案保护费、数字化加工、年鉴编纂、档案馆运行维护		合计218.81万元：档案保护费12万元、数字化加工24.2万元、年鉴编纂16万元、运行维护166.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足全区部门到期档案存放，保管利用好馆藏档案，为全区提供查阅利用服务		100%
			提高馆藏数字化率		≥60%
			向全区各部门提供年度资政资料信息		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目执行后影响力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意群众满意		≥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	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:		
				