

西安市长安区档案馆（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

（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

一是做好全区各部门到期文件接收工作。二是完成年度档案数字化加工任务，不断提高档案利用效率。三是特色档案征集工作。四是《长安年鉴2024》编纂和出版发行工作，组织开展《长安通史》、部门（行业）志、街道志及村（社区）志编纂工作。五是结合重点部门、到期档案开展档案业务指导活动，积极开展档案宣传活动。六是档案馆公共区域文化建设全面提升工作。七是围绕中心、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。

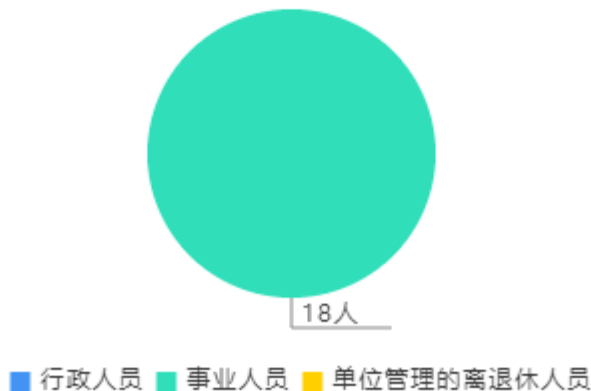
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区档案馆	

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2024年预算收入536.67万元，其中：一般公共预算拨款536.67万元，较上年减少49.34万元，下降8.42%，下降的主要

原因是：节约项目开支；本部门2024年预算支出536.67万元，其中：一般公共预算拨款536.67万元，较上年减少49.34万元，下降8.42%，下降的主要原因是：节约项目开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入536.67万元，其中：一般公共预算拨款收入536.67万元，较上年减少49.34万元，下降8.42%，下降的主要原因是：节约项目开支；本部门2024年财政拨款支出536.67万元，其中：一般公共预算拨款支出536.67万元，较上年减少49.34万元，下降8.42%，下降的主要原因是：节约项目开支。

（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536.67万元，较上年减少49.34万元，下降8.42%，下降的主要原因是：节约项目开支。

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536.67万元，其中：

（1）行政运行（2012601）249.97万元，较上年减少43.79万元，下降14.91%，下降的主要原因是：节约项目开支；

(2) 档案馆 (2012604) 204.53万元, 较上年增加168.33万元, 增长465.00%, 增长的主要原因是: 本年将项目预算列支于此功能科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.93万元, 较上年增加2.42万元, 增长10.29%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.96万元, 较上年增加1.21万元, 增长10.30%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.16万元, 较上年增加0.01万元, 增长6.67%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 12.29万元, 较上年增加1.18万元, 增长10.62%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 4.05万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新启用功能科目, 故与上年不可比;

(8) 住房公积金 (2210201) 26.78万元, 较上年减少0.14万元, 下降0.52%, 下降的主要原因是: 基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

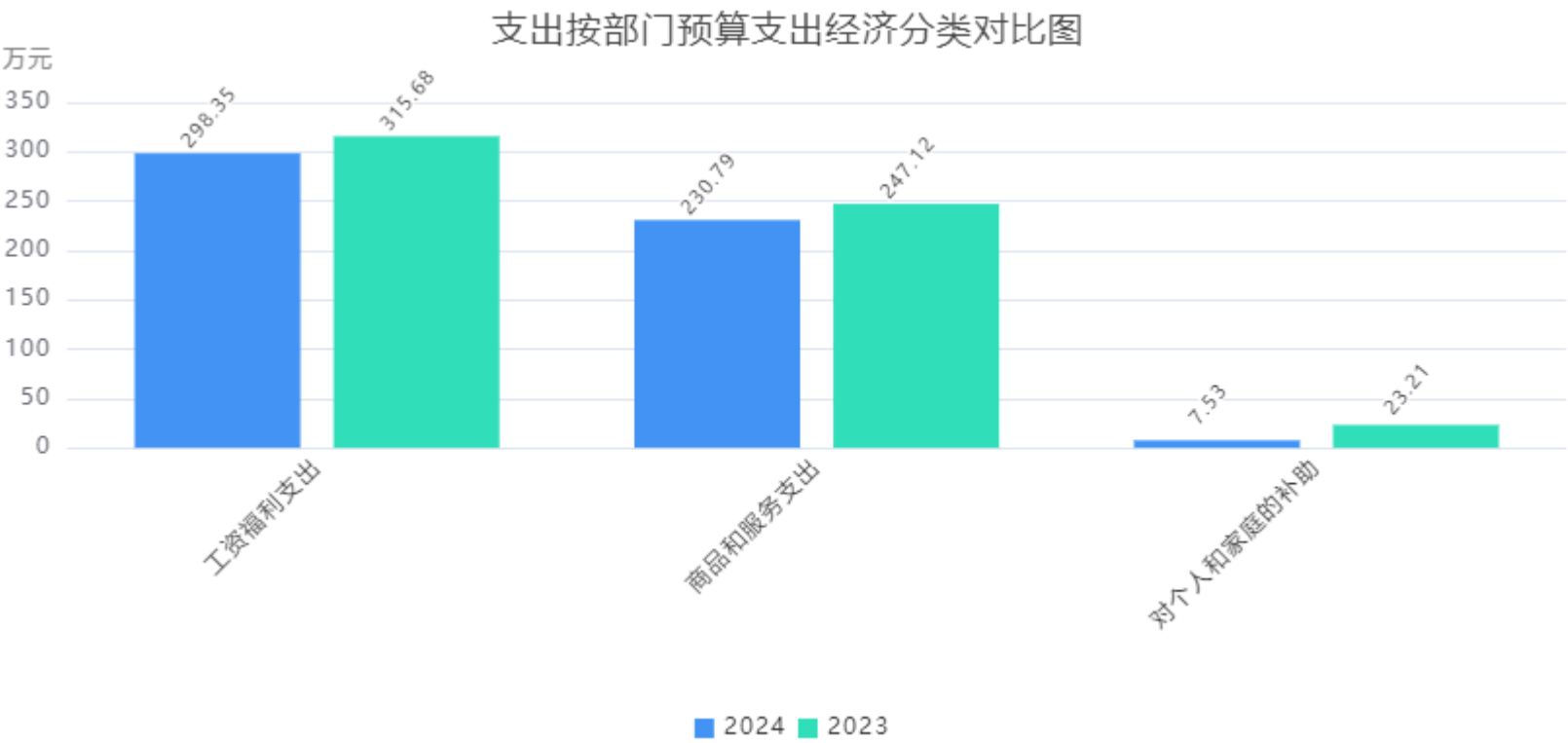
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出536.67万元，其中：

工资福利支出（301）298.35万元，较上年减少17.33万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）230.79万元，较上年减少16.33万元，下降6.61%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）7.53万元，较上年减少15.68万元，下降67.56%，下降的主要原因是：基数调整。



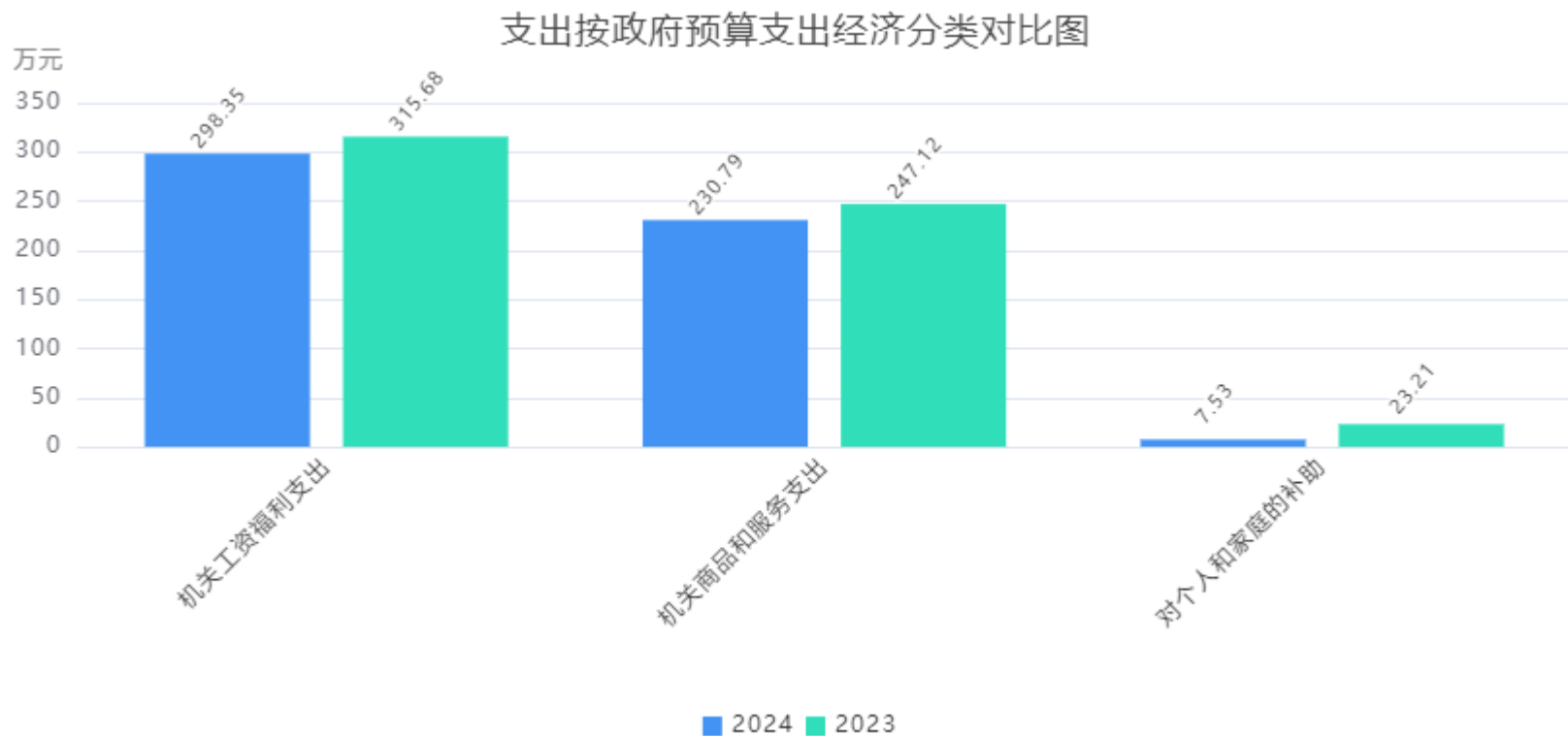
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出536.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.35万元，较上年减少17.33万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）230.79万元，较上年减少16.33万元，下降6.61%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（509）7.53万元，较上年减少15.68万元，下降67.56%，下降的主要原因是：基数调整。



（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

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。

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

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536.67万元，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10.55万元，较上年减少2.28万元，下降17.77%，下降的主要原因是：节约开支。

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。

2024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	是	不涉及
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		
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	5,366,700.00	一、部门预算	5,366,700.00	一、部门预算	5,366,700.00	一、部门预算	5,366,700.00
1、财政拨款	5,366,700.00	1、一般公共服务支出	4,545,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,321,400.00	1、机关工资福利支出	2,983,500.00
(1) 一般公共预算拨款	5,366,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,983,500.00	2、机关商品和服务支出	2,307,900.00
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	262,600.00	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	75,300.00	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	2,045,300.00	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	390,500.00	(2) 商品和服务支出	2,045,300.00	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	75,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,400.00	(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	267,800.00				
		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	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00
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	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00

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	5,366,700.00	5,366,700.00								
121	西安市长安区档案馆	5,366,700.00	5,366,700.00								
121001	西安市长安区档案馆	5,366,700.00	5,366,700.00								

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	5,366,700.00	一、财政拨款	5,366,700.00	一、财政拨款	5,366,700.00	一、财政拨款	5,366,700.00
1、一般公共预算拨款	5,366,700.00	1、一般公共服务支出	4,545,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,321,400.00	1、机关工资福利支出	2,983,500.00
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	2,983,500.00	2、机关商品和服务支出	2,307,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,600.00	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	75,300.00	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	2,045,300.00	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	390,500.00	(2)商品和服务支出	2,045,300.00	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	75,300.00
		10、卫生健康支出	163,400.00	(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	267,800.00				
		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	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00	本年支出合计	5,366,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00	支出总计	5,366,700.00

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	5,366,700.00	3,215,900.00	105,500.00	2,045,300.00	
201	一般公共服务支出	4,545,000.00	2,394,200.00	105,500.00	2,045,300.00	
20126	档案事务	4,545,000.00	2,394,200.00	105,500.00	2,045,300.00	
2012601	行政运行	2,499,700.00	2,394,200.00	105,500.00		
2012604	档案馆	2,045,300.00			2,045,300.00	
208	社会保障和就业支出	390,500.00	390,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	388,900.00	388,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,300.00	259,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,600.00	129,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	163,400.00	163,400.00			
21011	行政事业单位医疗	163,400.00	163,400.00			
2101101	行政单位医疗	122,900.00	122,900.00			
2101103	公务员医疗补助	40,500.00	40,500.00			
221	住房保障支出	267,800.00	267,800.00			
22102	住房改革支出	267,800.00	267,800.00			
2210201	住房公积金	267,800.00	267,800.00			

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	5,366,700.00	3,215,900.00	105,500.00	2,045,300.00	
301	工资福利支出			2,983,500.00	2,983,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,300.00	884,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,300.00	1,206,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,200.00	71,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,300.00	259,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,600.00	129,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,900.00	122,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,800.00	267,800.00			
302	商品和服务支出			2,307,900.00	157,100.00	105,500.00	2,045,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,200.00		36,200.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
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	861,600.00			861,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	73,300.00			73,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	393,600.00		10,000.00	383,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,300.00		26,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,100.00	157,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,800.00		10,000.00	58,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,300.00	75,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,100.00	53,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	3,321,400.00	3,215,900.00	105,500.00	
201	一般公共服务支出	2,499,700.00	2,394,200.00	105,500.00	
20126	档案事务	2,499,700.00	2,394,200.00	105,500.00	
2012601	行政运行	2,499,700.00	2,394,200.00	105,500.00	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	390,500.00	390,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	388,900.00	388,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,300.00	259,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,600.00	129,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	163,400.00	163,400.00		
21011	行政事业单位医疗	163,400.00	163,400.00		
2101101	行政单位医疗	122,900.00	122,900.00		
2101103	公务员医疗补助	40,500.00	40,500.00		
221	住房保障支出	267,800.00	267,800.00		
22102	住房改革支出	267,800.00	267,800.00		
2210201	住房公积金	267,800.00	267,800.00		

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	3,321,400.00	3,215,900.00	105,500.00	
301	工资福利支出			2,983,500.00	2,983,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,300.00	884,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,300.00	1,206,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,200.00	71,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,300.00	259,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,600.00	129,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,900.00	122,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,800.00	267,800.00		
302	商品和服务支出			262,600.00	157,100.00	105,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,200.00		36,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,300.00		26,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,100.00	157,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,300.00	75,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,100.00	53,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	2,045,300.00	
121	西安市长安区档案馆	2,045,300.00	
121001	西安市长安区档案馆	2,045,300.00	
	专用项目	2,045,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,045,300.00	
	《长安年鉴》印刷出版	160,000.00	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2024》
	档案保护费	120,000.00	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。
	档案数字化加工	242,000.00	加速馆藏档案数字化。
	劳务费	23,300.00	临聘人员经费
	日常运行维护费	1,500,000.00	根据【2022】第9次常务会纪要、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。

表14-1

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	12.77万卷	
		质量指标	实施八防措施	100%	
		时效指标	保护时间	2024年1-12月	
		成本指标	档案保护费、每卷成本	12万、0.94元/卷	
	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14-2

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	2024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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			《长安年鉴2024》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2024》					
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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	根据【2022】第9次常务会纪要、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	150万元	
			物业管理及维护费	101.04万元	
			水电费	34.8万元	
			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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区档案馆			
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	其他资金
	人员工资奖金津补贴	保障单位人员工资福利	321.59	321.59	
	单位日常运转（公用经费）	保障单位日常运转	10.55	10.55	
	临聘人员工资	公益岗工资	2.33	2.33	
	档案保护费	档案日常八防措施查阅利用服务业务	12.00	12.00	
	数字化加工	馆藏档案数字化加工	24.20	24.20	
	年鉴编纂	《长安年鉴2024》出版发行	16.00	16.00	
	档案馆日常运行	档案馆日常安全运行、保安保洁、设备维护等	150.00	150.00	
	金额合计		536.67	536.67	
年度 总体 目标	认真履行为党管档、为国守史、为民服务职责，加快建设文雅兰台、文明单位、文化高地。狠抓基础业务建设，提升服务能力，加快业务指导、规范档案管理，抓好史志编纂，奋力追赶超越，打造特色亮点，努力服务中心大局，助力全区发展。				
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	在编人员工资福利	18人	
			临聘人员数量	1人	
			档案保护费	12.77万卷	
			数字化加工	60.5万页	
			年鉴印刷出版	1000册	
			物业服务	7031平米	
			数字化加工	实现档案查阅便捷	
		质量指标	档案保护费	八防到位	
			数字化加工	合规率95%以上	
			年鉴印刷	印刷合格率100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	档案保护费	12万元	
			数字化加工	24.2万元	
			年鉴编纂	16万元	
			物业管理	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案保护	八防措施到位，保证档案完好和利用服务	
			数字化加工	提升查阅服务效率	
			年鉴编纂	存史资政	
			物业管理服务	保障档案馆的安全运行，提升对外服务水平	
		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:		
				
			指标1:		

		可持续影响 指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				