

西安市高陵区档案馆 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

（高陵区档案馆预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、集中管理全区档案，确保档案安全；
- 2、收集和接收全区机关、企业事业单位具有保存价值的档案资料；
- 3、征集具有历史价值的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保管、编目、鉴定、统计和提供利用工作；
- 4、负责馆藏档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作；
- 5、负责档案信息化建设工作，开发档案信息资源，为社会提供利用；
- 6、严守和保护国家档案的秘密；
- 7、积极主动开展档案查阅利用服务工作；
- 8、负责全区档案装具规范化工作。

(二) 机构设置

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，归口于区委管理。馆内设办公室、收集编研科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年,区档案馆工作任务包括：1、征集与本区有关的重要

档案资料；2、做好档案信息化工作；3、做好档案利用服务工作；4、做好档案安全保管工作；5、开展档案资料编研工作；6、区综合档案馆建设工作。

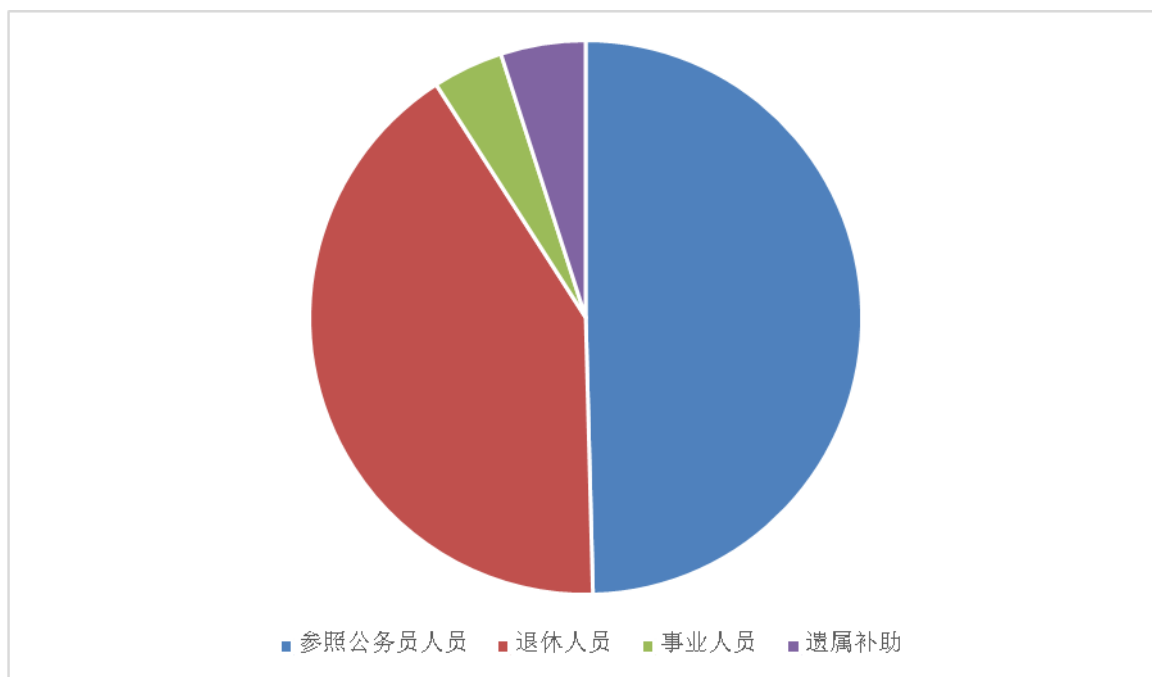
三、部门预算单位构成

西安市高陵区档案馆的部门预算包括西安市高陵区档案馆本级（参照公务员管理事业单位）预算。其下设行政编制 0 个，事业单位机构 1 个。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区档案馆	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 13 人，其中：参照公务员管理人员 12 人，事业人员 1 人，财政补助人员 11 人，其中遗属 1 人，退休 10 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 年本部门财政拨款预算收入 1150.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.42 万元、政府性基金拨款收入 926 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1612.96 万元，主要原因是档案馆建设项目基本完工，工程资金减少；2021 年本部门财政拨款预算支出 1150.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.42 万元、政府性基金拨款支出 926 万元，2021 年本部门预

算支出较上年减少 1612.96 万元，主要原因是档案馆建设项目基本完工，工程资金减少。

（二）财政拨款收支情况

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 年本部门财政拨款预算收入 1150.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.42 万元，政府性基金拨款收入 926 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1612.96 万元，主要原因是档案馆建设项目基本完工，工程资金减少；2021 年本部门财政拨款预算支出 1150.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.42 万元、政府性基金拨款支出 926 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1612.96 万元，主要原因是档案馆建设项目基本完工，工程资金减少。

（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。

一般公共预算拨款支出预算 1150.42 万元，其中，基本支出预算 224.42 万元，项目支出预算 926 万元。比上年相比减少了 1612.96 万元，主要原因是档案馆建设项目基本完工，工程资金减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 1150.42 万元，基本支出 224.42 万元，项目支出 926 万元。具体如下：

(1) 2012601 行政运行 (档案事务) 145.39 万元 , 较上年减少 25.2 万 , 减少原因是期末人员减少。

(2) 2012602 一般行政管理事务 (档案事务) 54.75 万 , 较上年增加 41.75 万 , 增加原因是业务有变动。

(3) 2012201 住房公积金 18.84 万元 , 较上年增长 2.05 万 , 增长原因工资增加基数调整。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

(一)按照部门预分类科目说明。

(1)工资福利支出 161.58 万元(其中基本工资 58.72 万元 , 津贴补贴 51.03 万元 , 奖金 4.69 万元 , 绩效工资 2.58 万元 , 机关养老保险金 16.8 万元 , 职工基本医疗保险缴费补助 6.04 万元 , 住房公积金 18.84 万元 , 其他工资福利支出 2.88 万元)。(详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数 (万 元)	变动 值	幅度%	原因
基本工资	58.72	55.80	2.92	5.23	本年工资增加
津贴补贴	51.03	40.68	10.35	25.44	本年工资增加
奖金	4.69	4.45	0.24	5.39	本年工资增加

机关养老保险	16.8	16.15	0.65	4.02	本年工资增加基数增大
职工基本医疗保险缴费	6.04	12.29	-6.25	-50.85	本年人员减少
住房公积金	18.84	23.79	-4.95	-20.8	本年工资减少基数
其他工资福利支出	2.88	4.72	-1.84	-38.9	本年人员减少

(2) 商品服务支出 36.95 万元 (其中: 办公费 2 万元, 印刷费 2 万元, 邮电费 0.7 万元, 水费 1 万元, 电费 2 万元, 差旅费 0.5 万元, 维修(护)费 5.5 万元, 专用材料费 10.6 万元, 工会经费 2.1 万元, 其他交通费 10.55 万元)。(详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万元)	变动 值	幅度%	原因
办公费	2	8.2	-6.2	-75.6	公用支出细化
印刷费	2	4.0	-2	50	项目业务减少
邮电费	0.7	0.3	0.4	133.3	电话费增加
水费	1	0.4	0.6	150	水费增加

电费	2	0.4	1.6	40	电费增加
差旅费	0.5	1.0	-0.5	50	业务压缩
维修（护）费	5.5	2.0	3.5	175	维修增加
专用材料费	10.6	2.0	8.6	430	预算增加
工会经费	2.1	1.16	0.94	81.03	预算增加
其他交通费用	10.55	10.55	0	0	无变化

（3）对个人和家庭补助 0.89 万元（其中：生活补助 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助 0.47 万元）（详细变动见下表）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动值	幅度%	原因
生活补助	0.42	0.42	0	0	无变化
其他对个人和家庭的补助	0.47	0	0.47	100	人员有变化

（4）资本性支出 25 万元（其中：办公设备购置 15 万元，信息网络及软件购置更新 10 万元）。（详细变动见下表）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动值	幅度%	原因
办公设备购置	25	0	25	100	档案馆建设项目后

					期需要办公设备
信息网络及软件购置更新	10	0	10	100	档案馆建设项目后期需要办公设备

(二) 按照政府预算支出经济分类科目说明。

(1) 机关工资福利支出 161.58 万元 (其中基本工资 58.72 万元, 津贴补贴 51.03 万元, 奖金 4.69 万元, 绩效工资 2.58 万元, 机关养老保险金 16.8 万元, 职工基本医疗保险缴费补助 6.04 万元, 住房公积金 18.84 万元, 其他工资福利支出 2.88 万元)。

(详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数 (万 元)	变动 值	幅度%	原因
基本工资	58.72	55.80	2.92	5.23	本年工资增加
津贴补贴	51.03	40.68	10.35	25.44	本年工资增加
奖金	4.69	4.45	0.24	5.39	本年工资增加

机关养老保险	16.8	16.15	0.65	4.02	本年工资增加基数增大
职工基本医疗保险缴费	6.04	12.29	-6.25	-50.85	本年人员减少
住房公积金	18.84	23.79	-4.95	-20.8	本年工资减少基数
其他工资福利支出	2.88	4.72	-1.84	-38.9	本年人员减少

(2) 机关商品服务支出 36.95 万元(其中:办公费 2 万元,印刷费 2 万元,邮电费 0.7 万元,水费 1 万元,电费 2 万元,差旅费 0.5 万元,维修(护)费 5.5 万元,专用材料费 10.6 万元,工会经费 2.1 万元,其他交通费 10.55 万元)。(详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万元)	变动 值	幅度%	原因
办公费	2	8.2	-6.2	-75.6	公用支出细化
印刷费	2	4.0	-2	50	项目业务减少
邮电费	0.7	0.3	0.4	133.3	电话费增加
水费	1	0.4	0.6	150	水费增加

电费	2	0.4	1.6	40	电费增加
差旅费	0.5	1.0	-0.5	50	业务压缩
维修（护）费	5.5	2.0	3.5	175	维修增加
专用材料费	10.6	2.0	8.6	430	预算增加
工会经费	2.1	1.16	0.94	81.03	预算增加
其他交通费用	10.55	10.55	0	0	无变化

（3）机关对个人和家庭补助 0.89 万元（其中：生活补助 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助 0.47 万元）（详细变动见下表）

经济科目	本年数 （万元）	上年数 （万元）	变动值	幅度%	原因
生活补助	0.42	0.42	0	0	无变化
其他对个人和家庭的补助	0.47	0	0.47	100	人员有变化

（4）机关资本性支出 25 万元（其中：办公设备购置 15 万元，信息网络及软件购置更新 10 万元）。（详细变动见下表）

经济科目	本年数 （万元）	上年数 （万元）	变动值	幅度%	原因
办公设备购置	25	0	25	100	档案馆建设项目后

					期需要办公设备
信息网络及软件购置更新	10	0	10	100	档案馆建设项目后期需要办公设备

（四）政府性基金预算支出情况

2021 年本部门政府性基金预算支出 926 万元，较上年减少 1637 万元，主要原因是项目减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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、“三公”经费等预算情况。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年预算无增减变化，原因是业务工作无变动。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车。

2021 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年预算无增减变化，主要原因是业务工作无变动。

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年预算无增减变化，主要原因是业务工作无变动。

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

截至 2020 年 12 月 31 日，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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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，依据高陵区财政局关于编制 2021 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预

算当年拨款 224.42 万元,政府性基金预算当年拨款 926 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2021 年我部门日常公用经费 11.4 万元,比上年增加 0.94 万元。具体安排为办公费 2 万元,印刷费 2.万元,水费 1 万元,电费 2 万元,邮电费 0.7 万元,差旅费 0.5 万元,专用材料购置费 0.6,工会经费 2.1 万元。

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

1.机关运行经费:指部门的公用经费,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.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区档案馆

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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1150.42	一、部门预算	1150.42	一、部门预算	1150.42	一、部门预算	1150.42
1.财政拨款	1150.42	1.一般公共服务支出	205.58	1.人员经费和公用经费支出	184.42	1.机关工资福利支出	161.58
(1)一般公共预算拨款	224.42	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.58	2.机关商品和服务支出	188.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.95	3.机关资本性支出（一）	799
(2)政府性基金拨款	926.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.89	4.机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	966	6.对事业单位资本性补助	0.00
3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.00	8.对企业资本性支出	0.00
4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.89

5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	926.00	(6)资本性支出	799.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	18.84				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				

		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1150.42	本年支出合计	1150.42	本年支出合计	1150.42	本年支出合计	1150.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1150.42	支出总计	1150.42	支出总计	1150.42	支出总计	1150.42

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
1		合计	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	119	西安市高陵区档案馆	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	119001	西安市高陵区档案馆	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
1		合计	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	119	西安市高陵区档案馆	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	119001	西安市高陵区档案馆	1,150.42	224.42	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1150.42	一、财政拨款	1150.42	一、财政拨款	1150.42	一、财政拨款	1150.42
1.一般公共预算拨款	224.42	1.一般公共服务支出	205.58	1.人员经费和公用经费支出	184.42	1.机关工资福利支出	161.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	161.58	2.机关商品和服务支出	188.95
2.政府性基金拨款	926.00	3.国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	21.95	3.机关资本性支出（一）	799.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.89	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00

		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	966.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.00	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.89
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	926.00	(6)资本性支出	799.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出			

		20.住房保障支出	18.84				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1150.42	本年支出合计	1150.42	本年支出合计	1150.42	本年支出合计	1150.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1150.42	支出总计	1150.42	支出总计	1150.42	支出总计	1150.42

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
1		合计	224.42	173.02	11.40	40.00
2	201	一般公共服务支出	205.58	154.18	11.40	40.00
3	20126	档案事务	205.58	154.18	11.40	40.00
4	2012601	行政运行	145.39	133.99	11.40	0.00
5	2012602	一般行政管理事务	54.75	14.75	0.00	40.00
6	2012699	其他档案事务支出	5.44	5.44	0.00	0.00

7	221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00
8	22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00
9	2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00

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			224.42	173.02	11.40	40.00	
301	工资福利支出			161.58	161.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	0.00	0.00	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	
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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36.95	10.55	11.40	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	0.00	0.50	5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.60	0.00	0.60	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55	10.55	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	0.00	
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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	184.42	173.02	11.40	
201	一般公共服务支出	165.58	154.18	11.40	
20126	档案事务	165.58	154.18	11.40	

2012601	行政运行	145.39	133.99	11.40	
2012602	一般行政管理事务	14.75	14.75	0.00	
2012699	其他档案事务支出	5.44	5.44	0.00	
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	

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			184.42	173.02	11.40	
301	工资福利支出			161.58	161.58	0.00	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.84	18.84	0.00	
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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
302	商品和服务支出			21.95	10.55	11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55	10.55	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	

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	926.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	152.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	774.00

		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	926.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	926.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	152.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	774.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	926.00	本年支出合计	926.00	本年支出合计	926.00	本年支出合计	926.00

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	966.00	
119	西安市高陵区档案馆	966.00	
119001	西安市高陵区档案馆	966.00	
	专用项目	966.00	

	工程建设类	761.00	
	建设类综合档案馆建设项目	761.00	新建综合档案馆 1 栋，地上 3 层，地下 1 层，建筑面积 6816 平方米，其中，库房面积 2880 平方米，对外服务用房面积 1568 平方米，档案业务和技术用房面积 1748 平方米，附属用房 620 平方米。
	其他履职专项业务费	205.00	
	档案管理安全及征集	40.00	按照档案馆库“十防”要求每年要对管库开展多次安全检查，定期防虫、库房安全设施的更换、保温设施、防火设施的设备等必须符合安全规定。
	新接收档案数字化项目	165.00	做好高陵区数字档案馆项目、全省档案资料共享利用平台、档案数据库、声像档案建设、本局网站管理以及和县（区）的沟通交流工作。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编 码	单位名 称	2020 年				2021 年				增减变化情况			
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算	会议 费	培 训	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算	会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “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				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		
119	西安市高陵区档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	西安市高陵区档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合档案馆建设项目			
主管部门		西安市高陵区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		761.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		761.00	
总体目标	档案馆建设				
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	综合档案馆建设	1 栋	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	按照工期完工	100%	
		成本指标	工程投资	2990 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过档案保护工作, 对提高社会综合效益的作用显著	显著	
		可持续影响指标	通过档案保护工作, 对规范档案馆基础业务工作可持续性完善的促进作用	显著	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			社会公众及档案利用者满意度	100%	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案管理安全及征集		
主管部门			西安市高陵区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、进一步加大档案资源建设力度。2、开展市新档案馆展厅布展工作。3、加大档案信息化建设。4、加强档案安全体系建设。5、认真完成档案史志编研工作。				
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	依法加强档案收集和重大活动、重点建设项目、民生档案、地方特色档案接收和征集工作	对到期应进馆档案,要按时按计划接收进馆,做到应收尽收,能收尽收。	
		质量指标			
			征集档案完整度	95%	
		时效指标			
			项目完成时间	全年	
		成本指标			
			项目成本	按合同执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	
		生态效益指标			

		可持续 影响指标	免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	
				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			
			社会公众及档案利用者满意度	≥90%	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新接收档案数字化项目		
主管部门			西安市高陵区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	165.00	
总体 目标	(1) 完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。按照 10 年馆藏翻番目标, 依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案, 特别是专业档案和声像电子档案。馆藏量要确保年增长 7%以上。二是全面推进民生档案管理。(2) 完善档案利用体系建设。各档案馆(室)要积极推进档案信息资源的社会共享, 建立健全方便人民群众的档案利用体系。(3) 完善档案安全体系建设。第一, 要全面提升档案安全保障能力。第二, 要切实保障档案信息安全。第三, 对重要档案实行异地异质备份。(4) 进一步推进档案文化建设。各级档案馆(室)要加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发, 不断挖掘档案价值, 编纂出版档案编研成果、文化产品。				
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			
			档案接收	≥10000 卷	
			档案鉴定开放	≥20000 卷	
		质量指标			
			档案接收	符合进馆标准	
		时效指标			
			工作完成及时率	提前或同步	
		成本指标			
			档案整理	按合同执行	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	通过档案保护工作, 对提高社会综合效益的作用显著	显著	
		生态效益 指标			

		可持续 影响指标	通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起的促进作用	显著	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众及档案利用者满意度	≥90%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区档案馆			
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
	综合档案馆建设		761	761	
	档案管理安全及征集		40	40	
	新接收档案数字化项目		165	165	
	金额合计		966	966	
年度总体目标	档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务，争取在 2021 年将新馆全部完工并投入使用。				
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	综合档案馆建设	1 栋	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	按照工期完工	100%	
		成本指标	工程投资	2990 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过档案保护工作，对提高社会综合效益的作用显著	显著	

		生态效益 指标		
		可持续 影响指标	通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起的促进作用	显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	100%

表 15

2021 年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:		
				

