

西安市高陵区档案馆（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工作的法律、法规和方针政策。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的现行文件进馆保存，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、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。6、负责档案馆爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。7、负责档案科研和学术研究与交流工作。8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：办公室、收集编研科、保管利用科、信息科。

## 二、工作任务

2023年档案馆主要工作任务：对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。征集与本区有关的重要档案资料。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发

行、展览工作，参与编史修志工作。负责档案科研和学术研究与交流工作。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。档案宣传工作。负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

### 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。

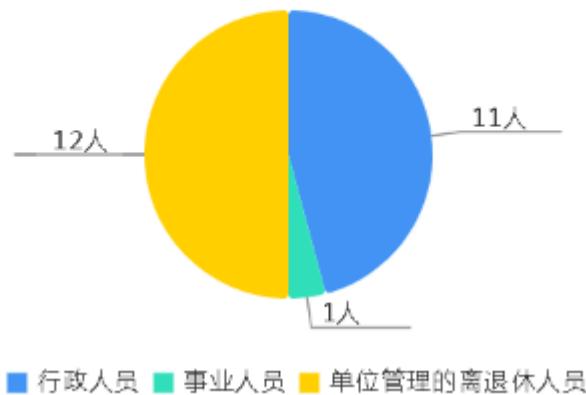
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区档案馆	

### 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0人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政11人，事业1人。单位管理的离退休人员12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368.46万元，其中：一般公共预算拨款228.46万元、政府性基金拨款140.00万元，较上年增加119.80

万元，增长48.18%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2023年预算支出368.46万元，其中：一般公共预算拨款228.46万元、政府性基金拨款140.00万元，较上年增加119.80万元，增长48.18%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入368.46万元，其中：一般公共预算拨款收入228.46万元、政府性基金拨款收入140.00万元，较上年增加119.80万元，增长48.18%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2023年财政拨款支出368.46万元，其中：一般公共预算拨款支出228.46万元、政府性基金拨款支出140.00万元，较上年增加119.80万元，增长48.18%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## （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228.46万元，较上年减少20.20万元，下降8.12%，下降的主要原因是：原因是工资福利支出预算减少。。

### 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228.46万元，其中：

（1）行政运行（2012601）180.40万元，较上年增加30.92万元，增长20.69%，增长的主要原因

是：工资福利支出预算增加；

(2) 一般行政管理事务（2012602）0.00万元，较上年减少35.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(3) 其他档案事务支出（2012699）35.56万元，较上年减少9.91万元，下降21.79%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少；

(4) 住房公积金（2210201）12.50万元，较上年减少5.71万元，下降31.36%，下降的主要原因是：基数减小预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

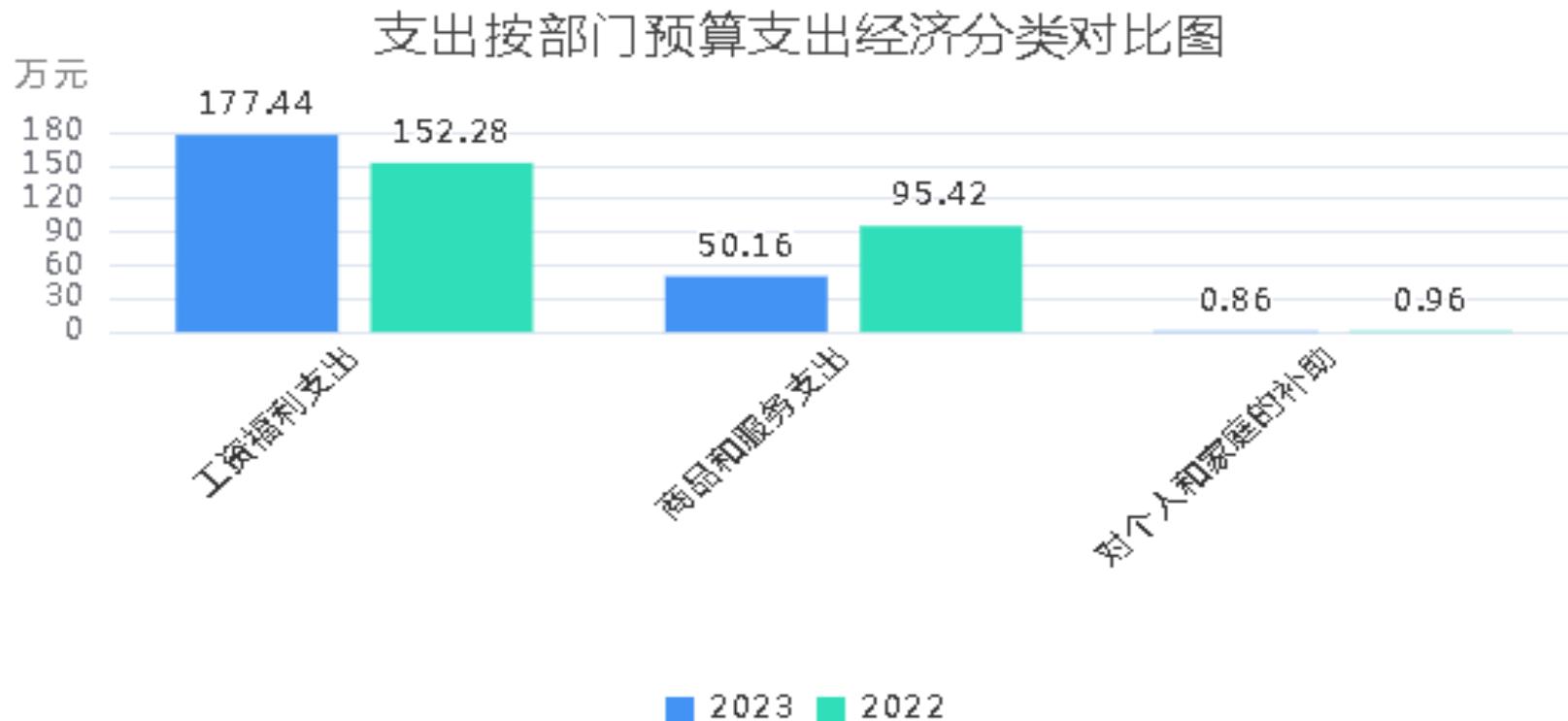
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出228.46万元，其中：

工资福利支出（301）177.44万元，较上年增加25.16万元，增长16.52%，增长的主要原因是：增加了2022年基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）50.16万元，较上年减少45.26万元，下降47.43%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少0.10万元，下降10.42%，下降的主要原因是：离退休费预算减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

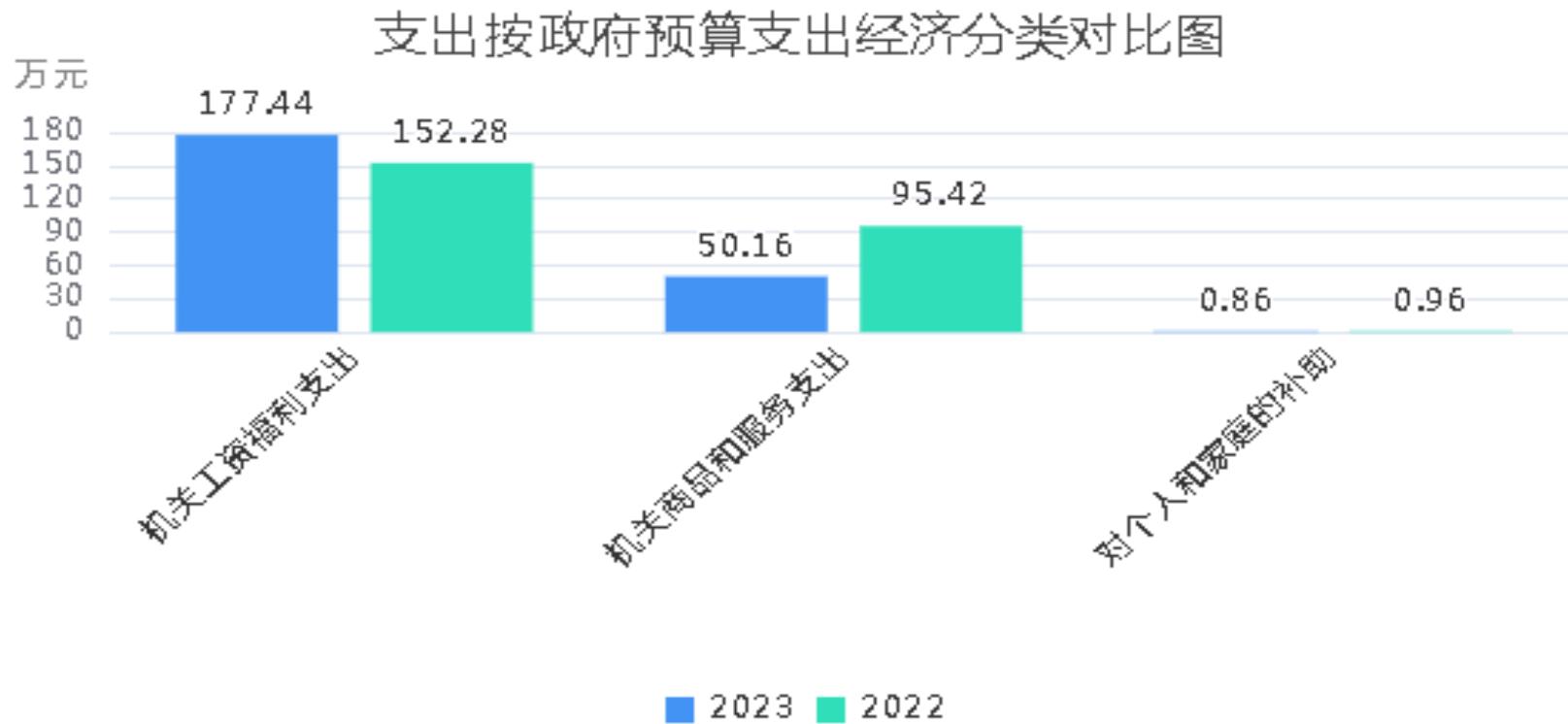
2023年，本部门当年一般公共预算支出228.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.44万元，较上年增加25.16万元，增长16.52%，增长的主要原因是：增加了2022年基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）50.16万元，较上年减少45.26万元，下降47.43%，下降的主要原因

是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少0.10万元，下降10.42%，下降的主要原因是：离退休费预算减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了综合档案馆建设工程项目预算。

## （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**

2023年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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368.46万元，当年政府性基金预算当年拨款140.00万元，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9.67万元，较上年减少0.12万元，下降1.26%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

## 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：一般公共预算是对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支预算。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区档案馆（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		
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		
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：西安市高陵区档案馆（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	3,684,646.82	一、部门预算	3,684,646.82	一、部门预算	3,684,646.82	一、部门预算	3,684,646.82
1、财政拨款	3,684,646.82	1、一般公共服务支出	2,159,620.62	1、人员经费和公用经费支出	1,984,646.82	1、机关工资福利支出	1,774,448.20
(1)一般公共预算拨款	2,284,646.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,448.20	2、机关商品和服务支出	901,582.62
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	201,582.62	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款	1,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,616.00	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	1,700,000.00	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		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	8,616.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,400,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	125,026.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00							
119	西安市高陵区档案馆	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00							
119001	西安市高陵区档案馆	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区档案馆（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	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00					
119	西安市高陵区档案馆	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00					
119001	西安市高陵区档案馆	3,684,646.82	2,284,646.82		1,400,000.00					

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区档案馆（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	3,684,646.82	一、财政拨款	3,684,646.82	一、财政拨款	3,684,646.82	一、财政拨款	3,684,646.82
1、一般公共预算拨款	2,284,646.82	1、一般公共服务支出	2,159,620.62	1、人员经费和公用经费支出	1,984,646.82	1、机关工资福利支出	1,774,448.20
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	1,774,448.20	2、机关商品和服务支出	901,582.62
2、政府性基金拨款	1,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,582.62	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
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	8,616.00	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	1,700,000.00	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		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	8,616.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,400,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	125,026.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,684,646.82</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,684,646.82</b>

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：西安市高陵区档案馆（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	2,284,646.82	1,887,944.20	96,702.62	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,159,620.62	1,762,918.00	96,702.62	300,000.00	
20126	档案事务	2,159,620.62	1,762,918.00	96,702.62	300,000.00	
2012601	行政运行	1,804,016.82	1,707,314.20	96,702.62		
2012699	其他档案事务支出	355,603.80	55,603.80		300,000.00	
221	住房保障支出	125,026.20	125,026.20			
22102	住房改革支出	125,026.20	125,026.20			
2210201	住房公积金	125,026.20	125,026.20			

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：西安市高陵区档案馆（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	2,284,646.82	1,887,944.20	96,702.62	300,000.00	
301	工资福利支出			1,774,448.20	1,774,448.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,992.25	654,992.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,240.00	408,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,057.00	300,057.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,840.00	21,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,701.60	166,701.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,450.71	94,450.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,140.44	3,140.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,026.20	125,026.20			
302	商品和服务支出			501,582.62	104,880.00	96,702.62	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,502.62		12,502.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,880.00	104,880.00			
303	对个人和家庭的补助			8,616.00	8,616.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,520.00	8,520.00			

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：西安市高陵区档案馆（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	1,984,646.82	1,887,944.20	96,702.62	
201	一般公共服务支出	1,859,620.62	1,762,918.00	96,702.62	
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20126	档案事务	1,859,620.62	1,762,918.00	96,702.62	
2012601	行政运行	1,804,016.82	1,707,314.20	96,702.62	
2012602	一般行政管理事务				
2012699	其他档案事务支出	55,603.80	55,603.80		
221	住房保障支出	125,026.20	125,026.20		
22102	住房改革支出	125,026.20	125,026.20		
2210201	住房公积金	125,026.20	125,026.20		

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：西安市高陵区档案馆（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	1,984,646.82	1,887,944.20	96,702.62	
301	工资福利支出			1,774,448.20	1,774,448.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,992.25	654,992.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,240.00	408,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,057.00	300,057.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,840.00	21,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,701.60	166,701.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,450.71	94,450.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,140.44	3,140.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,026.20	125,026.20		
302	商品和服务支出			201,582.62	104,880.00	96,702.62	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,502.62		12,502.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,880.00	104,880.00		
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			8,616.00	8,616.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,520.00	8,520.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区档案馆（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	1,400,000.00	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	400,000.00
		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）	1,000,000.00
		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	1,400,000.00	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	1,400,000.00	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	400,000.00	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	1,000,000.00		
				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	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区档案馆（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	1,700,000.00	
119	西安市高陵区档案馆	1,700,000.00	
119001	西安市高陵区档案馆	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职专项业务费	1,700,000.00	
	档案馆项目资金	1,000,000.00	
	档案运行费	300,000.00	
	档案运行费1	200,000.00	
	购买安保服务费	200,000.00	

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：西安市高陵区档案馆（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				200,000.00	
212	08 03 1	全额				1				200,000.00	
212	08 03 119001	西安市高陵区档案馆				1				200,000.00	
212	08 03	购买安保服务费	C0810安全服务			1	302	27 502 05		200,000.00	

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：西安市高陵区档案馆（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		档案馆运行费			
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:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平。				
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	档案征集	≥1万张	
		质量指标	档案管理达标率	≥98%	
		时效指标	完成征集时限	1年	
		成本指标	完成档案保护管理工作成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案资料保存年限	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆运行费1		
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:	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平。			
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	档案征集	≥1万张
		质量指标	档案管理达标率	≥98%
		时效指标	完成征集时限	1年
	效益指标	成本指标	完成档案保护管理工作成本	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	档案资料保存年限	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买安保服务费			
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:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为了保障新馆正常运转，通过第三方雇佣保洁和安保人员若干名。				
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	雇佣安保及保洁人数	8人	
		质量指标	保障场所安全及清洁	≥98%	
		时效指标	签订安保及保洁服务时限	1年	
		成本指标	安保保洁成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案馆安全保卫及保洁情况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆项目资金			
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:		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为给全区群众营造更好的档案服务工作，积极开展档案保护宣传工作。				
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	建设楼栋、面积	1栋、3816平方米	
		质量指标	充分发挥档案馆的社会公共文化服务功能	良好	
		时效指标	档案馆建设时限	1年	
		成本指标	使用建设资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案馆公共服务功能	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14

## 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
	购买安保服务	为了档案馆正常运行雇佣保洁安保人员若干名	20	20
	档案馆运行费1	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平	20	20
	档案馆项目资金	高陵区综合档案馆建设工程后续资金	100	100
	档案馆运行费	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平	30	30
	人员工资福利支出及公用经费	保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运行	198.46	198.46
年度总体目标	金额合计		368.46	368.46
	2023年目标任务：对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。目标2：征集与本区有关的重要档案资料。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。负责档案科研和学术研究与交流工作。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。档案宣传工作。负责档案馆库建设，确保档案实体安全。			
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	档案征集	≥10000张
		质量指标	档案管理达标率	≥98%
		时效指标	完成征集时限	1年
		成本指标	完成档案保护管理工作成本	368.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案资料保存年限	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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：				
	效益指标	经济效益	指标2：				
			.....				
		社会效益	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		生态效益	指标1：				
			指标2：				
			.....				
	可持续	服务对象	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		满意度指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				